

令和3年度 天使の園保育園 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 聖嬰会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(一般) その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 経常経費寄附金収益	103,211,316 97,697,790 2,324,136 2,324,136 3,189,390 2,627,090 562,300 39,655	111,588,328 107,867,790 2,392,038 2,392,038 1,328,500 919,600 408,900 78,000	△ 8,377,012 △ 10,170,000 △ 67,902 △ 67,902 1,860,890 1,707,490 153,400 △ 38,345
	サービス活動収益計(1)		103,250,971	111,666,328	
	費用	人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 医療費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 修繕費 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 租税公課 保守料 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	85,644,966 44,359,594 8,698,067 3,698,478 18,153,351 845,500 9,889,976 10,115,338 3,683,497 166,169 3,530 1,376,637 2,665,365 935,704 905,080 250,720 115,700 12,936 4,569,000 367,985 4,900 356,663 244,587 155,023 847,340 315,117 18,144 3,300 1,274,460 22,766 66,800 547,930 235,840 108,145 5,853,813 △ 1,168,005	85,264,667 44,257,649 8,244,138 4,414,739 18,368,938 801,000 9,178,203 9,477,252 3,639,133 172,200 2,100 1,467,540 2,297,291 633,038 910,420 302,112 47,850 5,568 5,171,664 375,348 7,800 226,839 207,911 112,658 1,543,168 523,293 21,000 6,600 1,069,200 22,440 154,000 603,700 228,000 69,707 6,608,740 △ 1,436,773	380,299 101,945 453,929 △ 716,261 △ 215,587 44,500 711,773 638,086 44,364 △ 6,031 1,430 △ 90,903 368,074 302,666 △ 5,340 △ 51,392 67,850 7,368 △ 602,664 △ 7,363 △ 2,900 129,824 36,676 42,365 △ 695,828 △ 208,176 △ 2,856 △ 3,300 205,260 326 △ 87,200 △ 55,770 7,840 38,438 △ 754,927 268,768 △ 70,438
		サービス活動費用計(2)	105,015,112	105,085,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,764,141	6,580,778	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 職員給食費収益 その他給食費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	53,343 1,256,100 1,222,500 1,185,600 36,900 33,600 1,309,443	87,356 1,265,600 1,245,600 1,227,300 18,300 20,000 1,352,956	
		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5)	1,222,500 1,222,500 1,222,500	△ 23,100 △ 23,100 △ 23,100	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,943	107,356	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,677,198	6,688,134	
		特別収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	0 0 0	△ 653,400 △ 653,400 △ 653,400	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	2 2 0 1,053,343 1,053,345	1 1 653,400 1,087,356 1,740,757	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,053,345	△ 1,087,357	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,730,543	5,600,777	
	前期繰越活動増減差額(12)		69,015,283	72,614,506	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,284,740	78,215,283	
繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)		0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	9,200,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	△ 9,200,000	

令和3年度 天使の園保育園 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人 聖嬰会

額 の 部			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	66,284,740	69,015,283