

法人単位事業活動計算書

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日(決算)

令和 3年 4月28日(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 017 保育事業収益	107,475,897	98,165,836	9,310,061	
	益 09 委託費収益	89,159,500	85,392,040	3,767,460	
	10 利用者等利用料収益	2,139,336	0	2,139,336	
	01 利用者等利用料収益(公費)	607,500	0	607,500	
	02 利用者等利用料収益(一般)	1,531,836	0	1,531,836	
	04 その他の事業収益	16,177,061	12,773,796	3,403,265	
	01 補助金事業収益(公費)	1,360,000	0	1,360,000	
	04 補助金事業収益(一般)	32,900	12,800	20,100	
	02 受託事業収益(公費)	11,685,761	9,696,852	1,988,909	
	05 受託事業収益(一般)	3,098,400	3,064,144	34,256	
	038 その他の収益	144,000	172,000	-28,000	
	サービス活動収益計(1)	107,619,897	98,337,836	9,282,061	
	費用	費 041 人件費	68,295,585	73,770,104	-5,474,519
02 職員給料		38,897,042	43,016,128	-4,119,086	
03 職員賞与		9,719,000	10,825,253	-1,106,253	
05 非常勤職員給与		11,126,380	9,438,751	1,687,629	
07 退職給付費用		598,400	875,000	-276,600	
08 法定福利費		7,954,763	9,614,972	-1,660,209	
042 事業費		13,035,630	12,807,098	228,532	
01 給食費		4,969,063	4,358,670	610,393	
05 保健衛生費		1,513,177	842,966	670,211	
06 医療費		2,690	1,090	1,600	
10 保育材料費		3,383,247	4,378,901	-995,654	
12 水道光熱費		1,554,627	1,530,843	23,784	
14 消耗器具備品費		630,900	782,914	-152,014	
15 保険料		935,910	737,420	198,490	
20 車輦費		30,731	148,330	-117,599	
99 雑費		15,285	25,964	-10,679	
043 事務費		9,284,824	10,591,690	-1,306,866	
01 福利厚生費		379,776	696,086	-316,310	
02 職員被服費		75,210	15,000	60,210	
03 旅費交通費		0	75,977	-75,977	
04 研修研究費		16,504	384,579	-368,075	
05 事務消耗品費		918,164	884,640	33,524	
06 印刷製本費		242,961	333,627	-90,666	
09 修繕費		479,403	553,750	-74,347	
10 通信運搬費		221,048	313,925	-92,877	
11 会議費		4,952	176,344	-171,392	
12 広報費		56,000	31,360	24,640	
14 手数料		1,547,948	1,528,934	19,014	
15 保険料		10,387	0	10,387	
16 賃借料		1,172,006	1,085,616	86,390	
17 土地・建物賃借料		3,000,000	3,000,000	0	
18 租税公課		34,500	34,500	0	
19 保守料		506,320	497,136	9,184	
20 渉外費	161,888	244,820	-82,932		
21 諸会費	224,600	194,600	30,000		
99 雑費	233,157	540,796	-307,639		
053 減価償却費	6,054,838	5,879,279	175,559		
054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,666,630	-2,261,583	-405,047		
サービス活動費用計(2)	94,004,247	100,786,588	-6,782,341		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,615,650	-2,448,752	16,064,402		
サービス活動増減の外	収 062 受取利息配当金収益	88	103	-15	
	益 078 その他のサービス活動外収益	1,263,800	1,146,330	117,470	
	01 受入研修費収益	20,000	0	20,000	
	02 利用者等外給食収益	899,400	1,026,300	-126,900	
	04 雑収益	344,400	120,030	224,370	
サービス活動外収益計(4)	1,263,888	1,146,433	117,455		
費用増減の部	費 081 支払利息	259,808	323,751	-63,943	
	098 その他のサービス活動外費用	899,400	1,026,300	-126,900	
	01 利用者等外給食費	899,400	1,026,300	-126,900	
サービス活動外費用計(5)	1,159,208	1,350,051	-190,843		

法人単位事業活動計算書

特定非営利活動法人 ひなぎく 保育園
法人全体

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日(決算)

令和 3年 4月28日(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,680	-203,618	308,298	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,720,330	-2,652,370	16,372,700	
特別	収				
益	特別収益計(8)	0	0	0	
増	費 123 固定資産売却損・処分損	61,302	0	61,302	
減	用 06 器具及び備品売却損・処分損	61,302	0	61,302	
の	124 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-74,208	0	-74,208	
部	125 国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000	0	1,360,000	
	特別費用計(9)	1,347,094	0	1,347,094	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,347,094	0	-1,347,094	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,373,236	-2,652,370	15,025,606	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	30,777,021	33,429,391	-2,652,370	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,150,257	30,777,021	12,373,236	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,150,257	30,777,021	12,373,236	
差					
額					
の					
部					