

事業活動計算書

2022/06/30 13:57:02

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月 31日

学校法人 倉橋学園
浜松中央こども園

勘定科目	前年実績	前残高	借方	貸方	残高合計	差異	比
【サービス活動増減の部】							
保育事業収益			395,898	130,533,707	130,137,809	130,137,809	
施設型給付費収入				89,288,870	89,288,870	89,288,870	
利用者等利用料収益			395,898	22,905,717	22,509,819	22,509,819	
その他の事業収益				18,339,120	18,339,120	18,339,120	
補助金事業収益				18,339,120	18,339,120	18,339,120	
サービス活動収益計(1)			395,898	130,533,707	130,137,809	130,137,809	
人件費			84,507,525	7,169,940	77,337,585	77,337,585	
職員給料			61,350,336	541,407	60,808,929	60,808,929	
職員賞与			8,766,500		8,766,500	8,766,500	
派遣職員費			443,880		443,880	443,880	
退職給付費用			1,067,250	140,000	927,250	927,250	
法定福利費			12,879,559	6,488,533	6,391,026	6,391,026	
事業費			14,434,841	188,778	14,246,063	14,246,063	
給食費			5,758,267	5,124	5,753,143	5,753,143	
保育材料費			1,657,408	68,299	1,589,109	1,589,109	
水道光熱費			2,707,769		2,707,769	2,707,769	
消耗器具備品費			1,380,236	73,005	1,307,231	1,307,231	
保険料			251,210		251,210	251,210	
賃借料			2,400,076	37,350	2,362,726	2,362,726	
教育指導費			37,068	5,000	32,068	32,068	
車輛費			242,807		242,807	242,807	
事務費			10,089,523	196,775	9,892,748	9,892,748	
福利厚生費			235,398		235,398	235,398	
旅費交通費			777,269	18,450	758,819	758,819	
研修研究費			4,997		4,997	4,997	
事務消耗品費			100,706		100,706	100,706	
修繕費			337,480		337,480	337,480	
通信運搬費			264,426		264,426	264,426	
広報費			525,200		525,200	525,200	
業務委託費			4,307,819	178,325	4,129,494	4,129,494	
手数料			234,880		234,880	234,880	
土地・建物賃借料			2,361,600		2,361,600	2,361,600	
租税公課			5,803		5,803	5,803	
保守料			555,390		555,390	555,390	
渉外費			3,330		3,330	3,330	
諸会費			343,850		343,850	343,850	
雑費			31,375		31,375	31,375	
減価償却費			14,725,481		14,725,481	14,725,481	
減価償却費			14,725,481		14,725,481	14,725,481	
サービス活動費用計(2)			123,757,370	7,555,493	116,201,877	116,201,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			124,153,268	138,089,200	13,935,932	13,935,932	
【サービス活動外増減の部】							
受取利息配当金収益				1,037	1,037	1,037	
受取利息配当金収益				1,037	1,037	1,037	
その他のサービス活動外収益				4,952,277	4,952,277	4,952,277	
利用者等外給食費収益				865,060	865,060	865,060	
雑収益				4,087,217	4,087,217	4,087,217	

勘定科目	前年実績	前残高	借方	貸方	残高合計	差異	比
サービス活動外収益計(4)				4,953,314	4,953,314	4,953,314	
支払利息			416,856		416,856	416,856	
支払利息			416,856		416,856	416,856	
その他のサービス活動外費用			4,022,217		4,022,217	4,022,217	
雑損失			4,022,217		4,022,217	4,022,217	
サービス活動外費用計(5)			4,439,073		4,439,073	4,439,073	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,439,073	4,953,314	514,241	514,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			128,592,341	143,042,514	14,450,173	14,450,173	
【特別増減の部】							
施設整備等補助金収益				260,698,000	260,698,000	260,698,000	
施設整備等補助金収益				260,698,000	260,698,000	260,698,000	
特別収益計(8)				260,698,000	260,698,000	260,698,000	
基本金組入額			268,106,040		268,106,040	268,106,040	
基本金組入額			268,106,040		268,106,040	268,106,040	
特別費用計(9)			268,106,040		268,106,040	268,106,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			268,106,040	260,698,000	-7,408,040	-7,408,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			396,698,381	403,740,514	7,042,133	7,042,133	
【繰越活動増減差額の部】							
前期繰越活動増減差額(12)		-2,356,167			-2,356,167	-2,356,167	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,356,167	396,698,381	403,740,514	4,685,966	4,685,966	
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		-2,356,167	396,698,381	403,740,514	4,685,966	4,685,966	