

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	82,460,890	90,672,486	-8,211,596
	委託費収益	78,531,000	87,210,980	-8,679,980
	利用者等利用料収益	1,192,634	643,806	548,828
	利用者等利用料収益(公費)	562,500		562,500
	利用者等利用料収益(一般)	630,134	643,806	-13,672
	その他の事業収益	2,737,256	2,817,700	-80,444
	補助金事業収益	2,737,256	2,817,700	-80,444
	一時預かり事業収益(公費)	675,000	1,267,000	-592,000
	延長保育事業収益(公費)	1,306,000	1,495,000	-189,000
	一時預かり事業収益(一般)	10,500		10,500
	延長保育事業収益(一般)	72,600	34,700	37,900
	保育補助者雇上強化事業(公費)	477,156		477,156
	諸口	196,000	21,000	175,000
	経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000
	経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000
サービス活動収益計(1)	82,500,890	90,692,486	-8,191,596	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	67,617,575	76,968,426	-9,350,851
	役員報酬	180,000	280,000	-100,000
	職員給料	39,707,717	41,678,114	-1,970,397
	職員俸給	33,569,782	35,648,055	-2,078,273
	職員諸手当	6,137,935	6,030,059	107,876
	職員賞与	10,343,386	16,735,239	-6,391,853
	賞与引当金繰入	2,100,000	3,700,000	-1,600,000
	非常勤職員給与	4,660,985	3,599,679	1,061,306
	退職給付費用	1,780,162	1,995,504	-215,342
	法定福利費	8,845,325	8,979,890	-134,565
	事業費	8,004,913	9,625,055	-1,620,142
	給食費	3,457,946	4,620,645	-1,162,699
	保健衛生費	8,035		8,035
	保育材料費	1,412,571	1,745,704	-333,133
	水道光熱費	1,549,708	1,859,996	-310,288
	燃料費	489,551	534,403	-44,852
	消耗器具備品費	884,804	660,527	224,277
	保険料	28,850	28,890	-40
	賃借料	101,448	100,824	624
	車輛費	72,000	72,000	
	雑費		2,066	-2,066
	事務費	8,358,010	9,115,131	-757,121
	福利厚生費	567,348	538,204	29,144
	職員被服費		136,544	-136,544
	旅費交通費	5,280	20,480	-15,200
	研修研究費	171,297	617,498	-446,201
	事務消耗品費	115,882	149,331	-33,449
水道光熱費	478,706	464,999	13,707	
燃料費	151,222	133,600	17,622	
修繕費	223,515	757,825	-534,310	
通信運搬費	194,925	258,422	-63,497	
会議費	600	6,624	-6,024	
広報費		39,960	-39,960	
業務委託費	2,997,344	2,684,329	313,015	
手数料	69,252	101,986	-32,734	

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保険料	193,080	40,230	152,850	
	賃借料	1,710,887	1,725,641	-14,754	
	土地・建物賃借料	450,000	450,000		
	租税公課	1,550	1,750	-200	
	保守料	729,148	626,175	102,973	
	諸会費	170,300	162,200	8,100	
	雑費	127,674	199,333	-71,659	
	減価償却費	3,833,831	3,837,197	-3,366	
	減価償却費	3,833,831	3,837,197	-3,366	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,478,681	-2,478,681		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,478,681	-2,478,681		
	サービス活動費用計(2)	85,335,648	97,067,128	-11,731,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,834,758	-6,374,642	3,539,884	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,623	3,580	43
		受取利息配当金収益	3,623	3,580	43
		その他のサービス活動外収益	967,600	1,086,497	-118,897
		利用者等外給食収益	782,600	864,000	-81,400
		雑収益	185,000	222,497	-37,497
	サービス活動外収益計(4)	971,223	1,090,077	-118,854	
	費	その他のサービス活動外費用	782,600	864,000	-81,400
		利用者等外給食費	782,600	864,000	-81,400
		サービス活動外費用計(5)	782,600	864,000	-81,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		188,623	226,077	-37,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,646,135	-6,148,565	3,502,430	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	671,423	400,000	271,423
		サービス区分間繰入金収益	671,423	400,000	271,423
		その他の特別収益	24,660,000	162,000	24,498,000
		その他の特別収益	24,660,000	162,000	24,498,000
		特別収益計(8)	25,331,423	562,000	24,769,423
	減	固定資産売却損・処分損		324,534	-324,534
		建物売却損・処分損		324,530	-324,530
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		サービス区分間繰入金費用	671,423	400,000	271,423
		サービス区分間繰入金費用	671,423	400,000	271,423
		その他の特別損失		27,054	-27,054
		その他の特別損失		27,054	-27,054
		特別費用計(9)	671,423	751,588	-80,165
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,660,000	-189,588	24,849,588	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,013,865	-6,338,153	28,352,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,615,035	8,953,188	-6,338,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,628,900	2,615,035	22,013,865	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000	
	その他積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,628,900	2,615,035	2,013,865	