

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	206,176,820	199,373,342	6,803,478
	委託費収益	190,121,800	184,872,800	5,249,000
	利用者等利用料収益	29,520	24,242	5,278
	利用者等利用料収益(一般)	29,520	24,242	5,278
	私的契約利用料収益	992,000	1,097,000	-105,000
	その他の事業収益	15,033,500	13,379,300	1,654,200
	補助金事業収益	12,505,500	13,379,300	-873,800
	主食費負担金収益	2,528,000		2,528,000
	サービス活動収益計(1)	206,176,820	199,373,342	6,803,478
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	155,234,481	152,854,178	2,380,303
	役員報酬	220,000	220,000	
	職員給料	94,286,867	66,320,216	27,966,651
	職員賞与	29,606,982	22,393,399	7,213,583
	賞与引当金繰入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	5,500,150	39,144,504	-33,644,354
	派遣職員費		588,247	-588,247
	退職給付費用	1,379,500	1,424,000	-44,500
	法定福利費	18,240,982	17,763,812	477,170
	事業費	24,275,134	23,471,024	804,110
	給食費	12,937,618	13,644,265	-706,647
	保健衛生費	816,565	709,313	107,252
	保育材料費	2,626,813	1,878,631	748,182
	水道光熱費	4,011,001	3,973,878	37,123
	燃料費	28,738	31,538	-2,800
	消耗器具備品費	1,338,644	826,949	511,695
	保険料	593,020	586,610	6,410
	賃借料	1,000,198	1,028,328	-28,130
	教育指導費	708,052	689,600	18,452
	車輛費		66,406	-66,406
	雑費	214,485	35,506	178,979
	事務費	7,869,248	8,363,090	-493,842
	福利厚生費	786,460	753,360	33,100
	職員被服費	582,242	429,302	152,940
	旅費交通費	266,420	306,150	-39,730
	研修研究費	167,268	239,408	-72,140
	事務消耗品費	559,797	740,485	-180,688
	修繕費	664,520	1,832,490	-1,167,970
	通信運搬費	480,483	565,577	-85,094
	会議費	30,968	103,543	-72,575
	広報費	24,160		24,160
	業務委託費	2,263,043	1,200,445	1,062,598
	手数料	51,035	37,630	13,405
	保険料	66,560	92,580	-26,020
	賃借料	614,704	624,384	-9,680
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	
租税公課	34,500	60,300	-25,800	
保守料	514,180	421,726	92,454	
諸会費	9,000	11,270	-2,270	
雑費	33,908	224,440	-190,532	
減価償却費	9,463,440	9,241,728	221,712	
減価償却費	9,463,440	9,241,728	221,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,905,271	-4,905,271		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,905,271	-4,905,271		

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)	
	サービス活動費用計(2)	191,937,032	189,024,749	2,912,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,239,788	10,348,593	3,891,195	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,485	19,254	-5,769
		受取利息配当金収益	13,485	19,254	-5,769
		その他のサービス活動外収益	1,924,875	4,352,520	-2,427,645
		受入研修費収益	90,000	123,000	-33,000
		利用者等外給食収益	1,833,375	2,462,300	-628,925
		雑収益	1,500	1,767,220	-1,765,720
		サービス活動外収益計(4)	1,938,360	4,371,774	-2,433,414
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,938,360	4,371,774	-2,433,414
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,178,148	14,720,367	1,457,781	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,029		100,029
		拠点区分間繰入金収益	100,029		100,029
		特別収益計(8)	100,029		100,029
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		拠点区分間繰入金費用	100,029		100,029
		拠点区分間繰入金費用	100,029		100,029
		特別費用計(9)	100,029	3	100,026
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,178,148	14,720,364	1,457,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,201,758	177,984,709	6,217,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,379,906	192,705,073	7,674,833	
	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)	19,004,344	8,503,315	10,501,029	
	人件費積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,004,344	8,503,315	6,501,029	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,375,562	184,201,758	-2,826,196