

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)
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	158,285,360	148,742,780	9,542,580
		5311 委託費収益	143,879,630	137,241,220	6,638,410
		5312 私的契約利用料収益	5,094,840	2,764,350	2,330,490
		0073 その他の事業収益	9,310,890	8,737,210	573,680
		5321 補助金事業収益(公費)	1,158,890	786,210	372,680
		5322 受託事業収益	8,152,000	7,951,000	201,000
		0089 経常経費寄附金収益	402,592	472,210	-69,618
		5541 経常経費寄附金収益	402,592	472,210	-69,618
		サービス活動収益計(1)	158,687,952	149,214,990	9,472,962
	費用	0015 人件費	125,589,157	130,571,241	-4,982,084
		4112 職員給料	49,728,251	56,424,708	-6,696,457
		4113 職員賞与	25,721,235	20,441,310	5,279,925
		4115 非常勤職員給与	34,140,813	36,277,168	-2,136,355
		4117 退職給付費用	1,691,000	1,646,500	44,500
		4118 法定福利費	14,307,858	15,781,555	-1,473,697
		0016 事業費	12,825,776	10,561,875	2,263,901
		4211 給食費	7,272,857	7,102,917	169,940
		4215 保健衛生費	1,369,151	559,754	809,397
		4221 保育材料費	1,862,570	1,871,033	-8,463
		4223 水道光熱費	577,025	585,147	-8,122
		4225 消耗器具備品費	125,190	193,974	-68,784
		4227 賃借料	914,200	110,010	804,190
		4232 車輛費	210,531	139,040	71,491
		4234 雑費	494,252		494,252
		0017 事務費	13,438,461	10,628,869	2,809,592
		4311 福利厚生費	1,058,201	567,299	490,902
		4314 研修研究費	1,302,811	607,501	695,310
4315 事務消耗品費		1,816,046	1,011,899	804,147	
4317 水道光熱費		2,491,446	2,482,816	8,630	
4319 修繕費		327,382	787,343	-459,961	
4321 通信運搬費		632,809	564,010	68,799	
4322 会議費		1,460	1,131	329	
4324 業務委託費		3,163,750	1,887,300	1,276,450	
4325 手数料		369,949	426,420	-56,471	
4326 保険料		133,869	318,200	-184,331	
4327 賃借料		1,571,202	1,362,873	208,329	
4335 雑費		569,536	612,077	-42,541	
0027 減価償却費		5,549,791	6,454,436	-904,645	
4451 減価償却費		5,549,791	6,454,436	-904,645	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,411,598	-2,377,632	-33,966	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,411,598	-2,377,632	-33,966	
	サービス活動費用計(2)	154,991,587	155,838,789	-847,202	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,696,365	-6,623,799	10,320,164	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,160	5,961	-801
		5821 受取利息配当金収益	5,160	5,961	-801
		0098 その他のサービス活動外収益	1,307,468	1,442,185	-134,717
		5871 受入研修費収益	40,000	30,000	10,000
		5872 利用者等外給食収益	1,107,784	1,237,005	-129,221
		5874 雑収益	159,684	175,180	-15,496
		サービス活動外収益計(4)	1,312,628	1,448,146	-135,518
	費用	0033 支払利息	77,700	93,240	-15,540
		4811 支払利息	77,700	93,240	-15,540
		0038 その他のサービス活動外費用	1,107,784	1,237,455	-129,671
		4841 利用者等外給食費	1,107,784	1,237,005	-129,221
4843 雑損失			450	-450	
	サービス活動外費用計(5)	1,185,484	1,330,695	-145,211	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,144	117,451	9,693	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,823,509	-6,506,348	10,329,857	
特別	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,000,000	1,194,000	-194,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,000,000	1,194,000	-194,000
		0111 その他の特別収益	831,600		831,600
		5982 過年度損益修正益	831,600		831,600
			特別収益計(8)	1,831,600	1,194,000

増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	4	3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7	4	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,748,000	194,000	1,554,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,748,000	194,000	1,554,000
		0052 その他の特別損失	756,000		756,000
		4981 過年度損益修正損	756,000		756,000
		特別費用計(9)	2,504,007	194,004	2,310,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-672,407	999,996	-1,672,403
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,151,102	-5,506,352	8,657,454
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,698,902	52,605,254
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,850,004		47,098,902	7,751,102	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		5,600,000	-4,600,000	
6312 人件費積立金取崩額			5,600,000	-5,600,000	
6315 設備整備積立取崩額	1,000,000			1,000,000	
その他の積立金積立額(16)			1,000,000	-1,000,000	
6325 保育所施設設備整備積立金積立額			1,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,850,004		51,698,902	4,151,102	