

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	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	117,827,134	110,622,290	7,204,844	
	委託費収益	113,171,130	106,163,390	7,007,740	
	利用者等利用料収益	729,000	158,000	571,000	
	その他の事業収益	3,927,004	4,300,900	-373,896	
	補助金事業収益(公費)	3,814,404	0	3,814,404	
	補助金事業収益(一般)	112,600	0	112,600	
	受託事業収益(公費)	0	4,300,900	-4,300,900	
	経常経費寄附金収益	81,572	40,716	40,856	
	経常経費寄附金収益	81,572	40,716	40,856	
	サービス活動収益計(1)	117,908,706	110,663,006	7,245,700	
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,319,932	76,854,139	10,465,793
		職員給料	44,368,164	36,397,316	7,970,848
		職員賞与	17,291,199	16,091,042	1,200,157
		非常勤職員給与	14,944,805	14,852,445	92,360
		退職給付費用	1,193,566	1,303,643	-110,077
		法定福利費	9,522,198	8,209,693	1,312,505
		事業費	12,349,834	12,098,232	251,602
		給食費	6,073,713	6,143,432	-69,719
		保健衛生費	119,389	107,626	11,763
		保育材料費	2,873,377	2,608,093	265,284
	水道光熱費	2,133,200	2,201,828	-68,628	
	燃料費	497,628	520,485	-22,857	
	消耗器具備品費	523,955	516,768	7,187	
	車両費	128,572	0	128,572	
	事務費	6,616,237	6,529,707	86,530	
	福利厚生費	360,364	333,358	27,006	
	職員被服費	122,545	146,640	-24,095	
	旅費交通費	220,830	178,845	41,985	
	研修研究費	76,500	93,600	-17,100	
	事務消耗品費	439,595	400,601	38,994	
	印刷製本費	529,122	515,487	13,635	
	水道光熱費	237,003	244,630	-7,627	
	燃料費	55,289	119,403	-64,114	
	修繕費	254,610	383,980	-129,370	
	通信運搬費	154,143	145,819	8,324	
	会議費	161,003	180,076	-19,073	
	広報費	5,500	5,400	100	
	業務委託費	936,120	1,066,824	-130,704	
	手数料	562,774	88,162	474,612	
	保険料	212,548	717,670	-505,122	
	賃借料	1,479,946	1,202,573	277,373	
	租税公課	11,900	9,900	2,000	
	保守料	402,220	368,280	33,940	
雑費	394,225	328,459	65,766		
減価償却費	7,872,185	7,747,854	124,331		
減価償却費	7,872,185	7,747,854	124,331		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,462,930	-3,462,930	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,462,930	-3,462,930	0		
サービス活動費用計(2)	110,695,258	99,767,002	10,928,256		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,213,448	10,896,004	-3,682,556		
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	973	741	232
		受取利息配当金収益	973	741	232
		その他のサービス活動外収益	88,202	306,137	-217,935
		受入研修費収益	41,680	31,680	10,000
		雑収益	46,522	274,457	-227,935
サービス活動外収益計(4)	89,175	306,878	-217,703		
費					

減 の 部	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,175	306,878	-217,703	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,302,623	11,202,882	-3,900,259	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	142,903	142,761	142	
		拠点区分間繰入金収益	142,903	142,761	142	
		特別収益計(8)	142,903	142,761	142	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
		拠点区分間繰入金費用	142,903	142,761	142	
		拠点区分間繰入金費用	142,903	142,761	142	
		特別費用計(9)	142,904	142,762	142	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,302,622	11,202,881	-3,900,259
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		89,102,947	90,810,066	-1,707,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,405,569	102,012,947	-5,607,378	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		9,680,000	12,910,000	-3,230,000	
	その他積立金積立額		9,680,000	12,910,000	-3,230,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,725,569	89,102,947	-2,377,378	