

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	保育事業収益	82,740,750	74,426,130	8,314,620
		委託費収益	80,045,350	72,652,530	7,392,820
		私的契約利用料収益	19,100	78,800	-59,700
		私立認定保育所利用料収益	390,000		390,000
		その他の事業収益	2,286,300	1,694,800	591,500
		補助金事業収益	2,286,300	1,694,800	591,500
		経常経費寄附金収益	30,000	31,000	-1,000
		経常経費寄附金収益	30,000	31,000	-1,000
		サービス活動収益計(1)	82,770,750	74,457,130	8,313,620
		費 用	人件費	54,775,587	50,916,289
		職員給料	23,180,928	23,900,326	-719,398
		職員賞与	9,676,423	7,969,914	1,706,509
		賞与引当金繰入	2,728,272	2,500,000	228,272
		非常勤職員給与	11,519,603	9,381,142	2,138,461
		退職給付費用	1,235,704	1,010,183	225,521
		法定福利費	6,434,657	6,154,724	279,933
		事業費	12,615,473	10,133,282	2,482,191
		給食費	3,851,267	3,824,117	27,150
		保健衛生費	164,164	136,125	28,039
		保育材料費	988,709	1,460,150	-471,441
		水道光熱費	1,658,753	1,588,773	69,980
		消耗器具備品費	4,204,929	1,604,560	2,600,369
		保険料	140,098	342,278	-202,180
		賃借料	1,575,821	1,151,211	424,610
		雑費	31,732	26,068	5,664
		事務費	20,323,910	5,376,209	14,947,701
		福利厚生費	409,264	433,689	-24,425
		旅費交通費	575,087	567,680	7,407
		研修研究費	153,500	202,510	-49,010
		事務消耗品費	181,881	199,313	-17,432
		印刷製本費	348,558	322,189	26,369
		修繕費	410,460	1,213,612	-803,152
		通信運搬費	190,572	187,401	3,171
		会議費	11,815	15,331	-3,516
		広報費	274,003	265,297	8,706
		業務委託費	16,402,940	1,520,800	14,882,140
		手数料	443,457	235,632	207,825
		租税公課	782,953	71,100	711,853
		雑費	139,420	141,655	-2,235
		減価償却費	3,376,017	1,964,892	1,411,125
		減価償却費	3,376,017	1,964,892	1,411,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,308,584	-679,320	-629,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,308,584	-679,320	-629,264
		サービス活動費用計(2)	89,782,403	67,711,352	22,071,051
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,011,653	6,745,778	-13,757,431
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	4,747	2,992	1,755
		受取利息配当金収益	4,747	2,992	1,755
		その他のサービス活動外収益	1,684,124	3,616,992	-1,932,868
		雑収益	1,684,124	3,616,992	-1,932,868
		サービス活動外収益計(4)	1,688,871	3,619,984	-1,931,113
	費 用	支払利息	540,946		540,946
		支払利息	540,946		540,946
		サービス活動外費用計(5)	540,946		540,946

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,147,925	3,619,984	-2,472,059	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,863,728	10,365,762	-16,229,490	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	132,070,000		132,070,000
		施設整備等補助金収益	132,070,000		132,070,000
		固定資産受贈額	3,321,964		3,321,964
		その他の受贈額	3,321,964		3,321,964
	益	拠点区分間繰入金収益	70,000	340,000	-270,000
		拠点区分間繰入金収益	70,000	340,000	-270,000
		特別収益計 (8)	135,461,964	340,000	135,121,964
	費				
		基本金組入額	3,321,964		3,321,964
	基本金組入額	3,321,964		3,321,964	
	固定資産売却損・処分損	18,076,502		18,076,502	
	建物売却損・処分損	17,699,628		17,699,628	
	器具及び備品売却損・処分損	346,939		346,939	
	その他の固定資産売却損・処分損	29,935		29,935	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-7,631,507		-7,631,507	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-7,631,507		-7,631,507	
	国庫補助金等特別積立金積立額	122,877,015		122,877,015	
	国庫補助金等特別積立金積立額	122,877,015		122,877,015	
	拠点区分間繰入金費用	70,000	340,000	-270,000	
	拠点区分間繰入金費用	70,000	340,000	-270,000	
	特別費用計 (9)	136,713,974	340,000	136,373,974	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,252,010		-1,252,010	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,115,738	10,365,762	-17,481,500	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,064,139	2,698,377	9,365,762
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,948,401	13,064,139	-8,115,738
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	5,242,000		5,242,000
		その他積立金取崩額	5,242,000		5,242,000
		その他の積立金積立額 (16)		1,000,000	-1,000,000
		その他積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,190,401	12,064,139	-1,873,738