

ひがししろ保育園拠点区分 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 | 132,398,346 | 120,855,861 | 11,542,485 |
| | 委託費収益 | 113,200,260 | 104,687,900 | 8,512,360 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,997,475 | | 1,997,475 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 378,000 | | 378,000 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,619,475 | | 1,619,475 |
| | その他の事業収益 | 17,200,611 | 16,167,961 | 1,032,650 |
| | 補助金事業収益(公費) | 15,420,361 | 14,830,361 | 590,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 1,609,000 | 1,215,000 | 394,000 |
| | 受託事業収益(一般) | 171,250 | 122,600 | 48,650 |
| | 経常経費寄附金収益 | 68,800 | 53,400 | 15,400 |
| サービス活動収益計(1) | | 132,467,146 | 120,909,261 | 11,557,885 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 98,877,652 | 93,561,881 | 5,315,771 |
| | 職員給料 | 44,428,165 | 45,590,553 | △1,162,388 |
| | 職員賞与 | 9,294,814 | 9,874,872 | △580,058 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,034,000 | 4,560,000 | △526,000 |
| | 非常勤職員給与 | 27,474,268 | 20,478,361 | 6,995,907 |
| | 退職給付費用 | 1,717,600 | 1,625,000 | 92,600 |
| | 法定福利費 | 11,928,805 | 11,433,095 | 495,710 |
| | 事業費 | 14,867,886 | 13,820,627 | 1,047,259 |
| | 給食費 | 8,841,315 | 8,030,159 | 811,156 |
| | 保健衛生費 | 101,282 | 83,207 | 18,075 |
| | 保育材料費 | 1,878,399 | 1,744,948 | 133,451 |
| | 水道光熱費 | 2,537,540 | 2,514,824 | 22,716 |
| | 燃料費 | 148,792 | 172,853 | △24,061 |
| | 消耗器具備品費 | 1,203,649 | 1,193,005 | 10,644 |
| | 保険料 | 69,023 | 42,373 | 26,650 |
| | 雑費 | 87,886 | 39,258 | 48,628 |
| | 事務費 | 4,752,645 | 4,942,349 | △189,704 |
| | 福利厚生費 | 517,650 | 471,013 | 46,637 |
| | 職員被服費 | 19,115 | 179,620 | △160,505 |
| | 旅費交通費 | 259,242 | 274,977 | △15,735 |
| | 研修研究費 | 156,900 | 104,100 | 52,800 |
| | 事務消耗品費 | 624,803 | 512,628 | 112,175 |
| | 修繕費 | 514,933 | 1,206,276 | △691,343 |
| | 通信運搬費 | 164,354 | 169,096 | △4,742 |
| | 広報費 | 16,085 | 30,276 | △14,191 |
| | 業務委託費 | 1,178,990 | 1,212,732 | △33,742 |
| | 手数料 | 115,646 | 112,339 | 3,307 |
| | 賃借料 | 809,283 | 325,074 | 484,209 |
| | 保守料 | 120,942 | 113,400 | 7,542 |
| | 諸会費 | 234,100 | 222,200 | 11,900 |
| | 雑費 | 20,602 | 8,618 | 11,984 |
| | 減価償却費 | 5,014,021 | 4,384,320 | 629,701 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,031,051 | △3,750,533 | △280,518 |
| サービス活動費用計(2) | | 119,481,153 | 112,958,644 | 6,522,509 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,985,993 | 7,950,617 | 5,035,376 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,235 | 1,532 | 703 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,727,890 | 1,558,540 | 169,350 |
| | 受入研修費収益 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,652,290 | 1,514,040 | 138,250 |
| 雑収益 | 63,600 | 22,500 | 41,100 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,730,125 | 1,560,072 | 170,053 |
| 費用 | | | | |

ひがししろ保育園拠点区分 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) | |
|------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,730,125 | 1,560,072 | 170,053 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,716,118 | 9,510,689 | 5,205,429 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 6,364,000 | △6,364,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 6,364,000 | △6,364,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 6,364,000 | △6,364,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 6,364,000 | △6,364,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 1,000,005 | 7,364,000 | △6,363,995 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,000,005 | △1,000,000 | △5 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,716,113 | 8,510,689 | 5,205,424 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 29,721,439 | 28,210,750 | 1,510,689 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 43,437,552 | 36,721,439 | 6,716,113 |
| | | 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) | 6,000,000 | 7,000,000 | △1,000,000 |
| | | 人件費積立金積立額(保育) | 6,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 5,000,000 | △5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 37,437,552 | 29,721,439 | 7,716,113 | |