

中新田保育園拠点区分 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	95,073,610	97,426,820	△ 2,353,210	
	委託費収益	86,081,980	90,091,570	△ 4,009,590	
	利用者等利用料収益	810,000	0	810,000	
	利用者等利用料収益(一般)	810,000	0	810,000	
	その他の事業収益	8,181,630	7,335,250	846,380	
	補助金事業収益(公費)	8,149,830	7,233,550	916,280	
	補助金事業収益(一般)	31,800	101,700	△ 69,900	
サービス活動収益計(1)		95,073,610	97,426,820	△ 2,353,210	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	78,904,547	77,815,232	1,089,315
		職員給料	40,087,284	41,256,746	△ 1,169,462
		職員賞与	15,507,788	17,362,941	△ 1,855,153
		非常勤職員給与	11,776,874	10,430,775	1,346,099
		派遣職員費	1,995,408	0	1,995,408
		退職給付費用	712,000	667,500	44,500
		法定福利費	8,825,193	8,097,270	727,923
		事業費	9,168,563	10,698,828	△ 1,530,265
		給食費	5,643,854	6,302,734	△ 658,880
		保健衛生費	306,510	277,222	29,288
		保育材料費	543,513	929,180	△ 385,667
		水道光熱費	949,865	1,078,523	△ 128,658
		燃料費	379,108	355,471	23,637
		消耗器具備品費	369,900	734,794	△ 364,894
		保険料	0	85,410	△ 85,410
		賃借料	2,125	1,750	375
		雑費	973,688	933,744	39,944
		事務費	6,839,108	6,200,616	638,492
		福利厚生費	221,512	232,843	△ 11,331
		職員被服費	254,310	276,939	△ 22,629
		旅費交通費	723,920	472,170	251,750
		研修研究費	136,397	111,140	25,257
		事務消耗品費	394,294	241,801	152,493
		水道光熱費	105,533	119,819	△ 14,286
		燃料費	42,120	39,494	2,626
		修繕費	398,524	446,010	△ 47,486
		通信運搬費	184,543	202,819	△ 18,276
		会議費	16,090	10,944	5,146
		業務委託費	2,177,387	1,703,494	473,893
		保守委託費	242,035	225,972	16,063
		その他の委託費	1,935,352	1,477,522	457,830
		手数料	50,964	1,166,664	△ 1,115,700
		保険料	111,960	34,000	77,960
		賃借料	139,620	193,436	△ 53,816
		土地・建物賃借料	521,430	441,300	80,130
		保守料	25,040	60,750	△ 35,710
		諸会費	143,000	144,300	△ 1,300
雑費	1,192,464	302,693	889,771		
雑費	1,192,464	302,693	889,771		
減価償却費	1,237,406	1,307,183	△ 69,777		
サービス活動費用計(2)		96,149,624	96,021,859	127,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,076,014	1,404,961	△ 2,480,975	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,222	11,836	386
		その他のサービス活動外収益	1,033,850	908,783	125,067
		受入研修費収益	20,000	30,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	1,013,850	878,783	135,067
		サービス活動外収益計(4)	1,046,072	920,619	125,453
費 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)	1,046,072	920,619	125,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 29,942	2,325,580	△ 2,355,522	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 29,942	2,325,580	△ 2,355,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,323,268	17,997,688	1,325,580
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,293,326	20,323,268	△ 1,029,942
	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)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,293,326	19,323,268	△ 29,942