

聖母保育園拠点区分 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	134,007,673	129,891,093	4,116,580
	委託費収益	111,787,470	107,009,650	4,777,820
	利用者等利用料収益	1,992,975		1,992,975
	利用者等利用料収益(公費)	522,000		522,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,470,975		1,470,975
	その他の事業収益	20,227,228	22,881,443	△2,654,215
	補助金事業収益(公費)	11,707,074	14,418,097	△2,711,023
	受託事業収益(公費)	7,058,700	6,897,100	161,600
	受託事業収益(一般)	249,700	293,300	△43,600
	その他の事業収益	1,211,754	1,272,946	△61,192
	経常経費寄附金収益	135,000	155,000	△20,000
サービス活動収益計(1)		134,142,673	130,046,093	4,096,580
サービス活動増減の部	人件費	103,810,831	101,071,418	2,739,413
	職員給料	45,226,619	44,576,892	649,727
	職員賞与	9,508,605	9,678,377	△169,772
	賞与引当金繰入	4,886,000	4,145,000	741,000
	非常勤職員給与	29,794,177	27,302,489	2,491,688
	派遣職員費		1,804,788	△1,804,788
	退職給付費用	1,917,600	1,796,000	121,600
	法定福利費	12,477,830	11,767,872	709,958
	事業費	13,079,181	13,441,341	△362,160
	給食費	7,535,605	7,766,634	△231,029
	保健衛生費	321,953	236,101	85,852
	保育材料費	2,318,616	2,366,252	△47,636
	水道光熱費	1,989,319	2,093,782	△104,463
	燃料費	120,665	106,002	14,663
	消耗器具備品費	628,639	657,227	△28,588
	保険料	116,090	126,080	△9,990
	賃借料	11,135	14,434	△3,299
	車輛費	21,480	13,740	7,740
	雑費	15,679	61,089	△45,410
	事務費	5,946,420	5,119,582	826,838
	福利厚生費	430,522	449,698	△19,176
	職員被服費	32,249	26,340	5,909
	旅費交通費	255,988	354,180	△98,192
	研修研究費	96,800	89,200	7,600
	事務消耗品費	372,625	439,045	△66,420
	印刷製本費	321,752	303,604	18,148
	修繕費	1,517,635	667,386	850,249
	通信運搬費	134,610	140,557	△5,947
	広報費	16,009	51,876	△35,867
	業務委託費	1,256,207	1,119,180	137,027
	手数料	18,222	10,512	7,710
	賃借料	347,286	258,768	88,518
	土地・建物賃借料	792,000	792,000	0
	保守料	88,900	155,584	△66,684
	諸会費	236,600	240,780	△4,180
	雑費	29,015	20,872	8,143
減価償却費	4,140,473	4,479,783	△339,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△801,420	△768,634	△32,786	
サービス活動費用計(2)		126,175,485	123,343,490	2,831,995
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,967,188	6,702,603	1,264,585
収益	受取利息配当金収益	21,077	20,030	1,047
	その他のサービス活動外収益	1,881,005	2,329,090	△448,085
	受入研修費収益	29,000	24,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,735,750	1,746,900	△11,150

聖母保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	雑収益	116,255	558,190	△441,935	
	サービス活動外収益計(4)	1,902,082	2,349,120	△447,038	
	費用				
	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)	1,902,082	2,349,120	△447,038	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,869,270	9,051,723	817,547	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	362,880	88,500	274,380
		施設整備等補助金収益	362,880	88,500	274,380
		特別収益計(8)	362,880	88,500	274,380
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		構築物売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	362,880	88,500	274,380
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,362,885	1,088,501	274,384	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,005	△1,000,001	△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,869,265	8,051,722	817,543	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,317,404	42,265,682	△948,278
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,186,669	50,317,404	△130,735
		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)	9,000,000	9,000,000	0
		人件費積立金積立額(保育)		4,000,000	△4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,186,669	41,317,404	△130,735	