

聖母保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	136,245,829	134,007,673	2,238,156
	委託費収益	111,142,490	111,787,470	△644,980
	利用者等利用料収益	4,167,425	1,992,975	2,174,450
	利用者等利用料収益(公費)	783,000	522,000	261,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,384,425	1,470,975	1,913,450
	その他の事業収益	20,935,914	20,227,228	708,686
	補助金事業収益(公費)	12,785,282	11,707,074	1,078,208
	受託事業収益(公費)	6,666,000	7,058,700	△392,700
	受託事業収益(一般)	209,100	249,700	△40,600
	その他の事業収益	1,275,532	1,211,754	63,778
	経常経費寄附金収益	200,000	135,000	65,000
サービス活動収益計(1)		136,445,829	134,142,673	2,303,156
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,373,084	103,810,831	3,562,253
	職員給料	47,434,987	45,226,619	2,208,368
	職員賞与	11,118,276	9,508,605	1,609,671
	賞与引当金繰入	3,353,000	4,886,000	△1,533,000
	非常勤職員給与	29,911,657	29,794,177	117,480
	退職給付費用	1,883,000	1,917,600	△34,600
	法定福利費	13,672,164	12,477,830	1,194,334
	事業費	14,953,578	13,079,181	1,874,397
	給食費	8,657,085	7,535,605	1,121,480
	保健衛生費	873,690	321,953	551,737
	保育材料費	2,232,802	2,318,616	△85,814
	水道光熱費	1,754,992	1,989,319	△234,327
	燃料費	90,388	120,665	△30,277
	消耗器具備品費	1,167,061	628,639	538,422
	保険料	120,845	116,090	4,755
	賃借料	12,155	11,135	1,020
	車輛費	24,760	21,480	3,280
	雑費	19,800	15,679	4,121
	事務費	6,484,027	5,946,420	537,607
	福利厚生費	422,821	430,522	△7,701
	職員被服費	34,332	32,249	2,083
	旅費交通費	21,560	255,988	△234,428
	研修研究費	37,000	96,800	△59,800
	事務消耗品費	425,502	372,625	52,877
	印刷製本費	300,710	321,752	△21,042
	修繕費	1,342,439	1,517,635	△175,196
	通信運搬費	128,993	134,610	△5,617
	広報費	49,174	16,009	33,165
	業務委託費	1,507,760	1,256,207	251,553
	手数料	702,808	18,222	684,586
	賃借料	343,368	347,286	△3,918
	土地・建物賃借料	792,000	792,000	0
	租税公課	2,300		2,300
	保守料	135,656	88,900	46,756
諸会費	181,600	236,600	△55,000	
雑費	56,004	29,015	26,989	
減価償却費	4,855,750	4,140,473	715,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,923	△801,420	△1,714,503	
サービス活動費用計(2)		131,150,516	126,175,485	4,975,031
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,295,313	7,967,188	△2,671,875
収益	受取利息配当金収益	13,680	21,077	△7,397
	その他のサービス活動外収益	1,852,121	1,881,005	△28,884
	受入研修費収益		29,000	△29,000
	利用者等外給食収益	1,715,050	1,735,750	△20,700

聖母保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	雑収益	137,071	116,255	20,816
	サービス活動外収益計(4)	1,865,801	1,902,082	△36,281
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,865,801	1,902,082	△36,281
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,161,114	9,869,270	△2,708,156
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,258,000	362,880	1,895,120
	施設整備等補助金収益	2,258,000	362,880	1,895,120
	特別収益計(8)	2,258,000	362,880	1,895,120
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	1		1
	構築物売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,258,000	362,880	1,895,120
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	3,258,005	1,362,885	1,895,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,005	△1,000,005	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,161,109	8,869,265	△2,708,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,186,669	41,317,404	△130,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,347,778	50,186,669	△2,838,891
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	29,520		29,520
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	29,520		29,520
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	9,000,000	△7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	9,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,377,298	41,186,669	4,190,629