

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	収 益	保育事業収益	156,757,060	151,218,346	5,538,714		
		委託費収益	140,583,860	135,037,240	5,546,620		
		利用者等利用料収益	5,297,016	3,672,273	1,624,743		
		利用者等利用料収益(公費)	14,126		14,126		
		利用者等利用料収益(一般)	5,282,890	3,672,273	1,610,617		
		その他の事業収益	10,876,184	12,508,833	-1,632,649		
		補助金事業収益	10,876,184	12,508,833	-1,632,649		
		サービス活動収益計(1)	156,757,060	151,218,346	5,538,714		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,690,025	97,723,798	5,966,227
				役員報酬	545,000	385,000	160,000
職員給料	41,907,474			39,422,754	2,484,720		
職員賞与	12,636,440			11,988,529	647,911		
処遇改善事業一時金	10,272,163			8,461,520	1,810,643		
非常勤職員給与	25,702,860			24,435,758	1,267,102		
派遣職員費				601,236	-601,236		
退職給付費用	1,129,730			1,093,297	36,433		
法定福利費	11,496,358			11,335,704	160,654		
事業費	13,160,285			13,012,179	148,106		
給食費	7,385,354			7,497,790	-112,436		
保健衛生費	87,017			59,004	28,013		
保育材料費	2,246,918			2,358,903	-111,985		
水道光熱費	1,867,369			1,872,330	-4,961		
消耗器具備品費	1,412,577			1,061,012	351,565		
保険料	161,050			163,140	-2,090		
事務費	23,484,238			21,699,472	1,784,766		
福利厚生費	667,559			628,355	39,204		
職員被服費	156,569			30,707	125,862		
旅費交通費	229,651			252,460	-22,809		
研修研究費	168,785			205,264	-36,479		
事務消耗品費	489,746			222,025	267,721		
印刷製本費	257,808			209,402	48,406		
修繕費	545,250			274,488	270,762		
通信運搬費	187,541			164,700	22,841		
会議費	13,906			43,207	-29,301		
広報費	145,600			144,600	1,000		
業務委託費	9,217,293			8,642,154	575,139		
手数料	45,183			1,183,652	-1,138,469		
賃借料	238,472			354,700	-116,228		
土地・建物賃借料	7,920,000			7,920,000			
租税公課	1,000			600	400		
保守料	539,100			531,000	8,100		
渉外費	50,975			23,258	27,717		
諸会費	2,609,800			868,900	1,740,900		
減価償却費	11,281,328			12,949,238	-1,667,910		
減価償却費	11,281,328			12,949,238	-1,667,910		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,689,597			-6,272,937	583,340		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,689,597			-6,272,937	583,340		
サービス活動費用計(2)	145,926,279			139,111,750	6,814,529		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,830,781			12,106,596	-1,275,815		
サ ー ビ ス 収	サ ー ビ ス 収			借入金利息補助金収益	73,935	101,104	-27,169
				借入金利息補助金収益	73,935	101,104	-27,169
				受取利息配当金収益	1,612	465	1,147
				受取利息配当金収益	1,612	465	1,147
		その他のサービス活動外収益	23,264	65,000	-41,736		

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)
活動外増減の部	益	受入研修費収益	22,000	55,000	-33,000
		利用者等外給食収益	264		264
		雑収益	1,000	10,000	-9,000
		サービス活動外収益計(4)	98,811	166,569	-67,758
	費用	支払利息	73,935	101,104	-27,169
		支払利息	73,935	101,104	-27,169
	サービス活動外費用計(5)	73,935	101,104	-27,169	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,876	65,465	-40,589	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,855,657	12,172,061	-1,316,404	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,124,000		6,124,000
		施設整備等補助金収益	6,124,000		6,124,000
		サービス区分間繰入金収益	705,940	610,260	95,680
		サービス区分間繰入金収益	705,940	610,260	95,680
		特別収益計(8)	6,829,940	610,260	6,219,680
	費用	サービス区分間繰入金費用	705,940	610,260	95,680
		サービス区分間繰入金費用	705,940	610,260	95,680
		特別費用計(9)	705,940	610,260	95,680
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,124,000		6,124,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,979,657	12,172,061	4,807,596
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,224,863	19,052,802	2,172,061
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,204,520	31,224,863	6,979,657
		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)	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
		設備整備積立金積立額	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,204,520	21,224,863	13,979,657