

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)	前年比	備考
サービス活動	収益					
	保育事業収益	139,388,829	124,362,909	15,025,920	112.08%	
	委託費収益	111,340,580	101,451,890	9,888,690	109.75%	
	利用者等利用料収益	3,627,920	1,983,674	1,644,246	182.89%	
	その他の事業収益	24,420,329	20,927,345	3,492,984	116.69%	
	経常経費寄附金収益	610,964	655,285	△44,321	93.24%	
サービス活動収益計(1)		139,999,793	125,018,194	14,981,599	111.98%	
増減の部	費用					
	人件費	100,226,585	87,437,299	12,789,286	114.63%	
	職員給料	54,759,001	49,253,443	5,505,558	111.18%	
	職員賞与	10,845,715	8,329,915	2,515,800	130.20%	
	賞与引当金繰入	5,057,800	3,987,447	1,070,353	126.84%	
	非常勤職員給与	15,654,262	12,921,319	2,732,943	121.15%	
	支出					
	派遣職員費	2,513,666	1,899,520	614,146	132.33%	
	退職給付費用	1,287,300	1,221,200	66,100	105.41%	
	法定福利費	10,108,841	9,824,455	284,386	102.89%	
	事業費	14,977,704	13,426,990	1,550,714	111.55%	
	給食費	5,193,720	5,067,192	126,528	102.50%	
	保健衛生費	601,035	561,658	39,377	107.01%	
	保育材料費	2,674,796	1,668,578	1,006,218	160.30%	
	水道光熱費	3,063,440	3,183,509	△120,069	96.23%	
	燃料費	171,403	146,511	24,892	116.99%	
	消耗器具備品費	1,510,326	1,289,338	220,988	117.14%	
	支出					
	保険料	1,107,475	770,930	336,545	143.65%	
	賃借料	655,509	739,274	△83,765	88.67%	
	事務費	10,630,921	10,987,127	△356,206	96.76%	
	福利厚生費	1,021,937	683,776	338,161	149.45%	
	職員被服費	51,740		51,740		
	旅費交通費	829,269	877,712	△48,443	94.48%	
	研修研究費	372,381	1,264,747	△892,366	29.44%	
	事務消耗品費	611,025	685,012	△73,987	89.20%	
	修繕費	924,761	2,375,304	△1,450,543	38.93%	
	通信運搬費	949,223	1,002,142	△52,919	94.72%	
	会議費	163,072	370,576	△207,504	44.01%	
	広報費		208,472	△208,472	0.00%	
	業務委託費	1,509,600	1,680,495	△170,895	89.83%	
	手数料	1,328,384	819,049	509,335	162.19%	
	保険料	538,483	334,596	203,887	160.94%	
	土地・建物賃借料	1,620,000		1,620,000		
支出						
租税公課	1,800	38,190	△36,390	4.71%		
保守料	427,700	400,248	27,452	106.86%		
雑費	281,546	246,808	34,738	114.07%		
減価償却費	16,978,750	17,616,625	△637,875	96.38%		
国庫補助金等特別	△8,176,617	△8,478,431	301,814	96.44%		
積立金取崩額						
サービス活動費用計(2)		134,637,343	120,989,610	13,647,733	111.28%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,362,450	4,028,584	1,333,866	133.11%	
サービス活動外	収益					
	借入金利息補助金		2,240	△2,240	0.00%	
	収益	21,207	27,974	△6,767	75.81%	
	受取利息配当金	1,238,646	980,942	257,704	126.27%	
	その他のサービス		10,000	△10,000	0.00%	
	活動外収益	1,010,420	897,950	112,470	112.53%	
受入研修費収益	228,226	72,992	155,234	312.67%		
利用者等外給食費						
収益						
雑収益						
サービス活動外収益計(4)		1,259,853	1,011,156	248,697	124.60%	
増減	費用					
	支払利息	36,531	57,911	△21,380	63.08%	
その他のサービス						
活動外費用	1,010,420	897,950	112,470	112.53%		

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)	前年比	備考
の 部	利用者等外給食費 支出	1,010,420	897,950	112,470	112.53%	
	サービス活動外費用計(5)	1,046,951	955,861	91,090	109.53%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,902	55,295	157,607	385.03%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,575,352	4,083,879	1,491,473	136.52%	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金 収益	800,000		800,000		
	施設整備等補助金 収益	800,000		800,000		
	特別収益計(8)	800,000		800,000		
	固定資産売却損 ・処分損	11		11		
	構築物売却損 ・処分損	1		1		
	車輛運搬具売却損 ・処分損	1		1		
	器具及び備品売却 損・処分損	9		9		
	国庫補助金等特別 積立金積立額	800,000		800,000		
	拠点区分間繰入金 費用	251,209	1,669,914	△1,418,705	15.04%	
	特別費用計(9)	1,051,220	1,669,914	△618,694	62.95%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△251,220	△1,669,914	1,418,694	15.04%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,324,132	2,413,965	2,910,167	220.56%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	46,009,986	51,096,021	△5,086,035	90.05%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,334,118	53,509,986	△2,175,868	95.93%	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金 取崩額					
	修繕積立金 取崩額					
	備品等購入積立金 取崩額					
	施設整備等積立金 取崩額					
	減価償却積立金 取崩額					
	保育所・施設設備 整備積立金取崩額					
	設備等整備 積立金取崩額					
	移行時特別 積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	7,500,000	4,500,000	160.00%		
人件費積立金 積立額						
修繕積立金 積立額						
備品等購入 積立金積立額						
施設整備等 積立金積立額						
減価償却 積立金積立額						
保育所・施設整備 設備積立金積立額	12,000,000	7,500,000	4,500,000	160.00%		
設備等整備 積立金積立額						
移行時特別 積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,334,118	46,009,986	△6,675,868	85.49%		