

さくら保育園拠点区分 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	132,010,302	136,872,704	4,862,402
	委託費収益	115,480,490	124,187,850	8,707,360
	利用者等利用料収益	8,308,407	7,287,709	1,020,698
	利用者等利用料収益(公費)	527,248	667,847	140,599
	利用者等利用料収益(一般)	7,781,159	6,619,862	1,161,297
	その他の事業収益	8,221,405	5,397,145	2,824,260
	補助金事業収益	8,221,405	5,397,145	2,824,260
	サービス活動収益計(1)	132,010,302	136,872,704	4,862,402
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,818,559	93,317,575	7,500,984
	職員給料	37,530,327	35,562,254	1,968,073
	職員賞与	14,413,897	12,150,154	2,263,743
	非常勤職員給与	36,387,733	31,915,137	4,472,596
	派遣職員費	0	1,831,260	1,831,260
	退職給付費用	1,660,268	1,521,318	138,950
	法定福利費	10,826,334	10,337,452	488,882
	事業費	15,271,258	17,354,686	2,083,428
	給食費	5,199,210	5,733,887	534,677
	保健衛生費	233,949	258,064	24,115
	保育材料費	4,347,456	4,689,590	342,134
	水道光熱費	1,924,143	2,496,377	572,234
	燃料費	1,027,832	1,147,407	119,575
	消耗器具備品費	818,024	998,674	180,650
	保険料	368,895	516,170	147,275
	賃借料	1,186,835	1,283,126	96,291
	車輛費	150,239	195,358	45,119
	雑費	14,675	36,033	21,358
	事務費	13,487,911	14,545,053	1,057,142
	福利厚生費	549,691	268,777	280,914
	職員被服費	234,724	166,548	68,176
	旅費交通費	6,540	6,890	350
	研修研究費	30,890	1,380	29,510
	事務消耗品費	521,099	1,078,477	557,378
	印刷製本費	0	11,340	11,340
	修繕費	810,026	2,412,235	1,602,209
	通信運搬費	445,083	540,462	95,379
	広報費	95,600	36,600	59,000
	業務委託費	6,576,753	5,806,601	770,152
	清掃委託費	155,650	209,552	53,902
	その他の委託費	6,421,103	5,597,049	824,054
	手数料	253,211	248,316	4,895
	土地・建物賃借料	2,760,000	2,757,000	3,000
	保守料	181,896	131,868	50,028
	雑費	1,022,398	1,078,559	56,161
	雑費	1,022,398	1,078,559	56,161
減価償却費	4,103,727	3,919,388	184,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,095,591	1,006,125	89,466	
徴収不能引当金繰入	648,829	0	648,829	
サービス活動費用計(2)	133,234,693	128,130,577	5,104,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,224,391	8,742,127	9,966,518	
収 益	受取利息配当金収益	3,016	2,988	28
	その他のサービス活動外収益	1,759,380	1,496,330	263,050
	利用者等外給食収益	1,759,380	1,495,900	263,480
	雑収益	0	430	430

さくら保育園拠点区分 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	雑収益	0	430	430
	サービス活動外収益計(4)	1,762,396	1,499,318	263,078
	その他のサービス活動外費用	1,320,293	1,179,688	140,605
	利用者等外給食費	1,320,293	1,179,688	140,605
	サービス活動外費用計(5)	1,320,293	1,179,688	140,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,103	319,630	122,473
経常増減差額(7)=(3)+(6)		782,288	9,061,757	9,844,045
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,124,000	900,000	5,224,000
	施設整備等補助金収益	6,124,000	900,000	5,224,000
	特別収益計(8)	6,124,000	900,000	5,224,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	6,124,000	900,000	5,224,000	
特別費用計(9)	6,124,000	900,000	5,224,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		782,288	9,061,757	9,844,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,832,186	45,770,429	3,061,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,049,898	54,832,186	6,782,288
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	修繕積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,049,898	48,832,186	3,217,712