

さくら保育園拠点区分 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	139,176,439	132,010,302	7,166,137
	委託費収益	120,392,280	115,480,490	4,911,790
	利用者等利用料収益	8,534,769	8,308,407	226,362
	利用者等利用料収益(公費)	363,335	527,248	163,913
	利用者等利用料収益(一般)	8,171,434	7,781,159	390,275
	その他の事業収益	10,249,390	8,221,405	2,027,985
	補助金事業収益	10,249,390	8,221,405	2,027,985
	サービス活動収益計(1)	139,176,439	132,010,302	7,166,137
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	113,683,149	100,818,559	12,864,590
	職員給料	42,758,297	37,530,327	5,227,970
	職員賞与	16,977,775	14,413,897	2,563,878
	非常勤職員給与	39,103,459	36,387,733	2,715,726
	退職給付費用	2,006,937	1,660,268	346,669
	法定福利費	12,836,681	10,826,334	2,010,347
	事業費	13,761,724	15,271,258	1,509,534
	給食費	4,265,062	5,199,210	934,148
	保健衛生費	274,105	233,949	40,156
	保育材料費	3,647,026	4,347,456	700,430
	水道光熱費	1,828,282	1,924,143	95,861
	燃料費	870,689	1,027,832	157,143
	消耗器具備品費	1,341,279	818,024	523,255
	保険料	477,965	368,895	109,070
	賃借料	898,277	1,186,835	288,558
	車輛費	140,846	150,239	9,393
	雑費	18,193	14,675	3,518
	事務費	14,419,628	13,487,911	931,717
	福利厚生費	282,977	549,691	266,714
	職員被服費	198,956	234,724	35,768
	旅費交通費	9,200	6,540	2,660
	研修研究費	8,000	30,890	22,890
	事務消耗品費	665,269	521,099	144,170
	修繕費	1,633,086	810,026	823,060
	通信運搬費	400,666	445,083	44,417
	広報費	79,000	95,600	16,600
	業務委託費	6,762,602	6,576,753	185,849
	清掃委託費	229,680	155,650	74,030
	その他の委託費	6,532,922	6,421,103	111,819
	手数料	263,730	253,211	10,519
	土地・建物賃借料	2,760,000	2,760,000	0
	保守料	295,985	181,896	114,089
	雑費	1,060,157	1,022,398	37,759
	雑費	1,060,157	1,022,398	37,759
	減価償却費	4,634,728	4,103,727	531,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,095,591	1,095,591
	徴収不能引当金繰入	31,040	648,829	617,789
	サービス活動費用計(2)	146,530,269	133,234,693	13,295,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,353,830	1,224,391	6,129,439
	収 益	受取利息配当金収益	3,473	3,016
その他のサービス活動外収益		2,341,935	1,759,380	582,555
利用者等外給食収益		2,003,625	1,759,380	244,245
雑収益		338,310	0	338,310
雑収益		338,310	0	338,310
サービス活動外収益計(4)	2,345,408	1,762,396	583,012	

さくら保育園拠点区分 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	その他のサービス活動外費用	2,003,625	1,320,293	683,332
	利用者等外給食費	2,003,625	1,320,293	683,332
	サービス活動外費用計 (5)	2,003,625	1,320,293	683,332
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	341,783	442,103	100,320
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,012,047	782,288	6,229,759
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,124,000	6,124,000
	施設整備等補助金収益	0	6,124,000	6,124,000
	特別収益計 (8)	0	6,124,000	6,124,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,471,707	0	1,471,707
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,124,000	6,124,000	
特別費用計 (9)	1,471,707	6,124,000	7,595,707	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,471,707	0	1,471,707	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,540,340	782,288	4,758,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,049,898	48,832,186	3,217,712
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,509,558	48,049,898	1,540,340
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,000,000	4,000,000
	修繕積立金取崩額	0	4,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,509,558	52,049,898	5,540,340