

秋津保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	121,601,440	133,228,530	△11,627,090
	委託費収益	113,388,850	120,029,520	△6,640,670
	利用者等利用料収益	1,268,190	43,460	1,224,730
	利用者等利用料収益(一般)	1,268,190	43,460	1,224,730
	その他の事業収益	6,944,400	13,155,550	△6,211,150
	補助金事業収益(公費)	6,541,200	12,799,200	△6,258,000
	補助金事業収益(一般)	402,200	356,350	45,850
	その他の事業収益	1,000	0	1,000
	サービス活動収益計(1)	121,601,440	133,228,530	△11,627,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,241,621	109,983,525	△3,741,904
	役員報酬	151,000	130,000	21,000
	職員給料	36,528,238	35,084,870	1,443,368
	職員賞与	8,596,302	10,327,305	△1,731,003
	賞与引当金繰入	5,399,433	5,928,275	△528,842
	非常勤職員給与	41,511,885	44,129,975	△2,618,090
	退職給付費用	1,246,000	1,246,000	0
	法定福利費	12,808,763	13,137,100	△328,337
	事業費	16,982,476	18,554,386	△1,571,910
	給食費	9,098,373	9,654,753	△556,380
	保健衛生費	246,484	236,467	10,017
	保育材料費	1,777,120	1,902,800	△125,680
	水道光熱費	2,830,612	2,805,739	24,873
	燃料費	138,481	116,600	21,881
	消耗器具備品費	1,057,145	2,066,609	△1,009,464
	保険料	490,310	480,950	9,360
	賃借料	1,236,819	1,245,052	△8,233
	車両費	103,982	26,159	77,823
	雑費	3,150	19,257	△16,107
	事務費	6,828,823	18,914,465	△12,085,642
	福利厚生費	478,809	456,591	22,218
	職員被服費	158,681	182,378	△23,697
	旅費交通費	14,104	13,840	264
	研修研究費	197,276	621,716	△424,440
	事務消耗品費	250,239	289,676	△39,437
	印刷製本費	366,046	407,689	△41,643
	修繕費	1,379,567	12,994,568	△11,615,001
	通信運搬費	193,089	202,968	△9,879
	会議費	96,109	86,244	9,865
	業務委託費	1,770,335	1,628,080	142,255
	手数料	715,373	845,619	△130,246
	租税公課	93,000	51,000	42,000
	保守料	795,856	774,260	21,596
雑費	320,339	359,836	△39,497	
減価償却費	6,325,459	7,084,238	△758,779	
減価償却費	6,325,459	7,084,238	△758,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,715,411	△4,715,411	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,715,411	△4,715,411	0	
サービス活動費用計(2)	131,662,968	149,821,203	△18,158,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,061,528	△16,592,673	6,531,145	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	34,193	40,486	△6,293
	受取利息配当金収益	34,193	40,486	△6,293

秋津保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	益	その他のサービス活動外収益	1,879,621	11,329,718	△9,450,097
		受入研修費収益	0	25,000	△25,000
		利用者等外給食収益	1,826,511	1,673,867	152,644
		雑収益	53,110	9,630,851	△9,577,741
		サービス活動外収益計(4)	1,913,814	11,370,204	△9,456,390
	費用	支払利息	11,340	22,680	△11,340
		支払利息	11,340	22,680	△11,340
		その他のサービス活動外費用	93,400	0	93,400
		雑損失	93,400	0	93,400
		サービス活動外費用計(5)	104,740	22,680	82,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,809,074	11,347,524	△9,538,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,252,454	△5,245,149	△3,007,305	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	9
		器具及び備品売却損・処分損	0	9	△9
		特別費用計(9)	0	9	△9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△9	9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,252,454	△5,245,158	△3,007,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,938,398	12,892,999	45,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,685,944	7,647,841	△2,961,897
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,455,000	5,290,557	5,164,443
	人件費積立金取崩額		7,070,000	930,000	6,140,000
	修繕積立金取崩額		0	2,892,450	△2,892,450
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,385,000	1,468,107	1,916,893
	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)		15,140,944	12,938,398	2,202,546	