

みどり保育園拠点区分 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	193,394,712	184,093,294	9,301,418
	施設型給付費収益	168,704,720	164,338,730	4,365,990
	私的契約利用料収益	437,600	422,800	14,800
	利用者副食費収益	2,958,120	1,912,500	1,045,620
	その他の事業収益	21,294,272	17,419,264	3,875,008
	補助金事業収益	18,894,272	15,019,264	3,875,008
	受託事業収益	2,400,000	2,400,000	0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	10,638	12,124	-1,486	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	193,405,350	184,105,418	9,299,932	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	147,744,271	138,905,522	8,838,749
	役員報酬	10,000	150,000	-140,000
	職員給料	54,125,857	50,731,936	3,393,921
	職員賞与	30,219,292	25,566,950	4,652,342
	賞与引当金繰入	8,312,000	8,062,000	250,000
	非常勤職員給与	37,034,556	37,262,894	-228,338
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,419,522	2,377,134	42,388
	法定福利費	15,623,044	14,754,608	868,436
	事業費	20,405,811	19,472,989	932,822
	給食費	12,604,338	12,405,606	198,732
	医薬品費			0
	保健衛生費	884,821	967,260	-82,439
	医療費			0
	保育材料費	1,086,047	1,037,226	48,821
	水道光熱費	3,088,802	2,887,888	200,914
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,358,661	901,121	457,540
	保険料	641,936	636,552	5,384
	賃借料	141,894	114,736	27,158
	車両費	14,781	136,200	-121,419
	〇〇費			0
	雑費	584,531	386,400	198,131
	事務費	7,782,365	8,271,155	-488,790
	福利厚生費	715,175	789,433	-74,258
	職員被服費	316,183	201,570	114,613
	旅費交通費		33,100	-33,100
	研修研究費		11,000	-11,000
	事務消耗品費	740,142	1,209,828	-469,686
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費		1,507	-1,507
	修繕費	987,347	502,930	484,417
	通信運搬費	616,239	544,183	72,056
	会議費	88,550	125,488	-36,938
	広報費		195,800	-195,800
	業務委託費	835,490	853,960	-18,470
	手数料	77,820	60,422	17,398
	保険料	145,120	155,680	-10,560
	賃借料	1,691,102	1,764,390	-73,288
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	10,680	29,158	-18,478
	保守料	358,900	403,710	-44,810
	諸会費	199,000	236,000	-37,000
	〇〇費			0
	雑費	640,617	792,996	-152,379
〇〇費用			0	
減価償却費	5,366,891	4,351,630	1,015,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-552,052	-552,052	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	180,747,286	170,449,244	10,298,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,658,064	13,656,174	-998,110	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	14,501	8,119	6,382
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,570,890	1,731,877	-160,987
		受入研修費収益	40,000	42,000	-2,000
		利用者等外給食収益	1,522,170	1,612,965	-90,795
		為替差益			0
	費用	雑収益	8,720	76,912	-68,192
		サービス活動外収益計(4)	1,585,391	1,739,996	-154,605
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,585,391	1,739,996	-154,605		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,243,455	15,396,170	-1,152,715		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	〇〇売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	6	-6	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損			1	-1	
器具及び備品売却損・処分損			5	-5	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	6	-6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-6	6		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,243,455	15,396,164	-1,152,709		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,184,823	158,788,659	5,396,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,428,278	174,184,823	4,243,455	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立金取崩額		0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,001,698	10,000,000	5,001,698	
	その他の積立金積立額	1,698			
保育所施設設備整備積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,426,580	164,184,823	-758,243		