

第1 ひまわり保育園拠点区分 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 増 減 の 部	収	保育事業収益	115,246,010	116,720,200	-1,474,190
		委託費収益	111,935,360	114,911,050	-2,975,690
		利用者等利用料収益	1,263,750	181,250	1,082,500
		利用者等利用料収益(一般)	1,263,750	181,250	1,082,500
		その他の事業収益	2,046,900	1,627,900	419,000
		補助金事業収益(公費)	1,637,600	1,213,600	424,000
		補助金事業収益(一般)	409,300	414,300	-5,000
		経常経費寄附金収益	99,150	196,000	-96,850
		経常経費寄附金収益	99,150	196,000	-96,850
		サービス活動収益計(1)	115,345,160	116,916,200	-1,571,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	88,832,170	86,125,749	2,706,421
		職員給料	43,113,028	44,575,246	-1,462,218
		職員俸給	34,800,784	35,610,719	-809,935
		職員諸手当	8,312,244	8,964,527	-652,283
		職員賞与	16,323,909	14,876,684	1,447,225
		非常勤職員給与	18,203,625	15,808,987	2,394,638
		退職給付費用	890,000	934,500	-44,500
		法定福利費	10,301,608	9,930,332	371,276
		事業費	12,775,595	13,224,210	-448,615
		給食費	6,523,569	6,635,084	-111,515
		保健衛生費	222,873	209,151	13,722
		保育材料費	1,694,739	1,876,529	-181,790
		水道光熱費(業)	1,823,783	1,856,133	-32,350
		消耗器具備品費	1,723,010	1,880,850	-157,840
		保険料(業)	239,770	244,250	-4,480
		車両費(業)	476,144	458,507	17,637
		雑費(業)	71,707	63,706	8,001
		事務費	7,141,267	7,100,716	40,551
		福利厚生費	1,062,408	910,085	152,323
		職員被服費	6,160	99,085	-92,925
		旅費交通費	145,310	154,860	-9,550
		研修研究費	259,050	388,865	-129,815
		事務消耗品費	223,385	262,295	-38,910
		印刷製本費	402,633	438,985	-36,352
		修繕費	497,204	93,110	404,094
		通信運搬費	229,029	232,034	-3,005
		業務委託費	1,852,634	1,888,717	-36,083
		手数料	79,187	40,936	38,251
		保険料(務)	509,719	389,676	120,043
		賃借料(務)	154,416	152,928	1,488
		土地・建物賃借料	250,000	500,000	-250,000
		保守料	1,045,649	1,083,154	-37,505
		雑費(務)	424,483	465,986	-41,503
	減価償却費	9,256,445	9,256,320	125	
	減価償却費	9,256,445	9,256,320	125	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,025,735	-7,045,282	19,547	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,025,735	-7,045,282	19,547	
	サービス活動費用計(2)	110,979,742	108,661,713	2,318,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,365,418	8,254,487	-3,889,069	
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	3,586	9,716	-6,130
		受取利息配当金収益	3,586	9,716	-6,130
		その他のサービス活動外収益	937,954	1,056,185	-118,231
	益	利用者等外給食収益	918,050	952,504	-34,454

第1 ひまわり保育園拠点区分 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)	
活動外増減の部	雑収益	19,904	103,681	-83,777	
	サービス活動外収益計(4)	941,540	1,065,901	-124,361	
	費用	支払利息	90,037	96,265	-6,228
		支払利息	90,037	96,265	-6,228
		その他のサービス活動外費用	914,904	1,020,761	-105,857
		利用者等外給食費	914,904	1,020,761	-105,857
		サービス活動外費用計(5)	1,004,941	1,117,026	-112,085
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-63,401	-51,125	-12,276		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,302,017	8,203,362	-3,901,345	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	-750,000	
		施設整備等補助金収益	750,000	-750,000	
		特別収益計(8)	750,000	-750,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		137,501	-137,501
		器具及び備品売却損・処分損		137,501	-137,501
		国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	-750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	-750,000
		拠点区分間繰入金費用	324,455	428,117	-103,662
		拠点区分間繰入金費用	324,455	428,117	-103,662
		特別費用計(9)	324,455	1,315,618	-991,163
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-324,455	-565,618	241,163		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,977,562	7,637,744	-3,660,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,831,877	59,194,133	1,637,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,809,439	66,831,877	-2,022,438
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	6,000,000	-3,500,000
	人件費積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	6,000,000	-4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,309,439	60,831,877	1,477,562	