

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	119,750,574	127,361,284	△7,610,710
	委託費収益	104,357,780	112,472,860	△8,115,080
	利用者等利用料収益	1,716,794	1,052,824	663,970
	利用者等利用料収益(一般)	1,716,794	1,052,824	663,970
	その他の事業収益	13,676,000	13,835,600	△159,600
	補助金事業収益(公費)	13,368,500	13,421,000	△52,500
	都道府県補助金収益	625,000	520,000	105,000
	市町村補助金収益	12,743,500	12,901,000	△157,500
	補助金事業収益(一般)	307,500	414,600	△107,100
	延長保育利用料	307,500	414,600	△107,100
	サービス活動収益計(1)	119,750,574	127,361,284	△7,610,710
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,793,574	92,897,985
職員給料		18,897,617	22,293,351	△3,395,734
職員賞与		3,433,200	4,156,612	△723,412
賞与引当金繰入		3,884,100	4,084,752	△200,652
非常勤職員給与		48,574,316	49,307,910	△733,594
退職給付費用		1,201,500	1,335,000	△133,500
福祉医療機構退職共済掛金		1,201,500	1,335,000	△133,500
法定福利費		10,802,841	11,720,360	△917,519
事業費		22,162,143	23,139,678	△977,535
給食費		8,918,774	11,081,181	△2,162,407
保健衛生費		1,240,837	244,193	996,644
保育材料費		1,073,564	1,755,407	△681,843
水道光熱費		3,526,019	3,362,958	163,061
燃料費		114,208	153,181	△38,973
消耗器具備品費		4,721,871	4,253,167	468,704
保険料		480,762	508,802	△28,040
賃借料		1,813,658	1,669,094	144,564
車輛費		259,875	67,265	192,610
雑費		12,575	44,430	△31,855
事務費		9,732,670	15,805,261	△6,072,591
福利厚生費		306,881	322,702	△15,821
職員被服費		3,403	5,292	△1,889
旅費交通費		77,460	52,470	24,990
研修研究費		329,937	1,256,700	△926,763
事務消耗品費		267,288	311,933	△44,645
印刷製本費		1,410,822	725,565	685,257
修繕費		731,100	6,328,958	△5,597,858
通信運搬費		271,955	271,571	384
広報費		22,000	0	22,000
業務委託費		1,208,500	1,116,240	92,260
手数料		409,295	1,325,978	△916,683
土地・建物賃借料		3,389,353	2,792,188	597,165
租税公課		212,800	62,050	150,750
保守料		776,200	966,720	△190,520
雑費		315,676	266,894	48,782
減価償却費		4,027,663	3,894,734	132,929
減価償却費	4,027,663	3,894,734	132,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,894,661	△2,884,791	△9,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,894,661	△2,884,791	△9,870	
サービス活動費用計(2)	119,821,389	132,852,867	△13,031,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,815	△5,491,583	5,420,768	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	2,432	3,555	△1,123
	受取利息配当金収益	2,432	3,555	△1,123
	その他のサービス活動外収益	1,609,310	1,747,508	△138,198
	受入研修費収益	12,000	35,000	△23,000

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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	利用者等外給食収益	1,588,310	1,709,160	△120,850
	雑収益	9,000	3,348	5,652
	サービス活動外収益計(4)	1,611,742	1,751,063	△139,321
	費			
	支払利息	389,025	440,895	△51,870
	支払利息	389,025	440,895	△51,870
	その他のサービス活動外費用	1,635,000	0	1,635,000
	雑損失	1,635,000	0	1,635,000
	サービス活動外費用計(5)	2,024,025	440,895	1,583,130
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△412,283	1,310,168	△1,722,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△483,098	△4,181,415	3,698,317	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
用				
サービス区分間繰入金費用	111,000	203,000	△92,000	
サービス区分間繰入金費用	111,000	203,000	△92,000	
特別費用計(9)	611,000	203,000	408,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,000	△203,000	92,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△594,098	△4,384,415	3,790,317	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	34,515,365	31,799,780	2,715,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,921,267	27,415,365	6,505,902
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,100,000	△7,100,000
	修繕積立金取崩額	0	4,120,000	△4,120,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,980,000	△2,980,000
	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)	33,921,267	34,515,365	△594,098	