

理事長	事務長		事務

玉湯さくら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	157,019,942	140,668,380	16,351,562
	委託費収益		132,205,880	-132,205,880
	施設型給付費収益	146,534,172		146,534,172
	施設型給付費収益	129,882,010		129,882,010
	利用者負担金収益	16,652,162		16,652,162
	利用者等利用料収益	3,313,929		3,313,929
	利用者等利用料収益	3,313,929		3,313,929
	その他の事業収益	7,171,841	8,462,500	-1,290,659
	補助金事業収益	7,171,841	7,009,600	162,241
	利用者給食費収益		1,452,900	-1,452,900
	サービス活動収益計 (1)	157,019,942	140,668,380	16,351,562
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	人件費	105,160,221	97,979,192	7,181,029
	役員報酬	1,756,540	1,652,200	104,340
	職員給料	46,022,211	36,200,717	9,821,494
	職員賞与	6,816,790	3,816,895	2,999,895
	賞与引当金繰入	1,816,713	1,396,000	420,713
	非常勤職員給与	34,463,512	41,842,817	-7,379,305
	退職給付費用	1,290,500	1,157,000	133,500
	法定福利費	12,993,955	11,913,563	1,080,392
	事業費	23,288,078	19,562,891	3,725,187
	給食費	9,942,290	8,452,684	1,489,606
	保健衛生費	451,633	409,486	42,147
	保育材料費	4,147,015	2,712,632	1,434,383
	水道光熱費	3,982,439	3,658,930	323,509
	燃料費		2,247	-2,247
	消耗器具備品費	2,271,864	1,689,502	582,362
	保険料	469,991	512,524	-42,533
	賃借料	1,977,065	1,941,958	35,107
	車両費	6,695	6,000	695
	雑費	39,086	176,928	-137,842
	事務費	10,333,732	10,123,267	210,465
	福利厚生費	469,677	532,624	-62,947
	職員被服費	412,312	93,970	318,342
	旅費交通費	519,615	308,280	211,335
	研修研究費	1,343,860	2,159,340	-815,480
	事務消耗品費	625,415	937,492	-312,077
	修繕費	861,168	312,299	548,869
	通信運搬費	1,131,210	1,099,183	32,027
	広報費	278,840	530,712	-251,872
	業務委託費	1,603,498	1,421,169	182,329
	手数料	234,359	272,416	-38,057
	保険料	45,600		45,600
	土地・建物賃借料	1,655,400	1,507,800	147,600
租税公課	4,850	72,000	-67,150	
保守料	816,958	524,132	292,826	
雑費	330,970	351,850	-20,880	
減価償却費	12,419,570	13,210,394	-790,824	
減価償却費	12,419,570	13,210,394	-790,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,986,579	-7,733,954	747,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,986,579	-7,733,954	747,375	

理事長	事務長		事務

玉湯さくら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)	
	サービス活動費用計 (2)	144,215,022	133,141,790	11,073,232	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,804,920	7,526,590	5,278,330	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,129	1,153	-24
		受取利息配当金収益	1,129	1,153	-24
		その他のサービス活動外収益	1,542,561	2,615,484	-1,072,923
		利用者等外給食収益	1,379,620	1,270,710	108,910
		雑収益	162,941	1,344,774	-1,181,833
		サービス活動外収益計 (4)	1,543,690	2,616,637	-1,072,947
	費用	支払利息	975,378	1,054,800	-79,422
		支払利息	975,378	1,054,800	-79,422
		その他のサービス活動外費用	1,440,980	1,375,578	65,402
		利用者等外給食費	1,440,980	1,375,578	65,402
		サービス活動外費用計 (5)	2,416,358	2,430,378	-14,020
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-872,668	186,259	-1,058,927	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,932,252	7,712,849	4,219,403	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	916,352	2,013,099	-1,096,747
		拠点区分間繰入金収益	916,352	2,013,099	-1,096,747
		サービス区分間繰入金収益	2,230,597	5,820,561	-3,589,964
		サービス区分間繰入金収益	2,230,597	5,820,561	-3,589,964
		特別収益計 (8)	3,146,949	7,833,660	-4,686,711
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,428,447	10,001,728	-8,573,281
		拠点区分間繰入金費用	1,428,447	10,001,728	-8,573,281
		サービス区分間繰入金費用	2,230,597	5,820,561	-3,589,964
		サービス区分間繰入金費用	2,230,597	5,820,561	-3,589,964
		特別費用計 (9)	3,659,044	15,822,289	-12,163,245
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-512,095	-7,988,629	7,476,534	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,420,157	-275,780	11,695,937	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	35,029,983	35,305,763	-275,780
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,450,140	35,029,983	11,420,157
		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)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,450,140	35,029,983	11,420,157