

理事長	事務長		事務

第2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	保育事業収益	123,522,782	91,385,124	32,137,658
	委託費収益		83,090,900	-83,090,900
	施設型給付費収益	107,789,300		107,789,300
	施設型給付費収益	94,472,850		94,472,850
	利用者負担金収益	13,316,450		13,316,450
	利用者等利用料収益	2,145,996		2,145,996
	利用者等利用料収益	2,145,996		2,145,996
	その他の事業収益	13,587,486	8,294,224	5,293,262
	補助金事業収益	9,465,486	5,074,924	4,390,562
	受託事業収益	3,239,300	2,830,800	408,500
利用者給食費収益	882,700	388,500	494,200	
	サービス活動収益計(1)	123,522,782	91,385,124	32,137,658
ピ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,845,443	70,701,299	15,144,144
	職員給料	33,059,466	31,262,586	1,796,880
	職員賞与	5,096,850	5,399,100	-302,250
	賞与引当金繰入	1,407,540	958,000	449,540
	非常勤職員給与	34,632,338	25,845,106	8,787,232
	退職給付費用	1,023,500	890,000	133,500
	法定福利費	10,625,749	6,346,507	4,279,242
	事業費	18,479,544	15,083,800	3,395,744
	給食費	6,778,394	4,181,932	2,596,462
	保健衛生費	487,756	265,482	222,274
	保育材料費	5,312,659	2,384,030	2,928,629
	水道光熱費	2,934,146	2,151,682	782,464
	消耗器具備品費	1,855,543	4,880,593	-3,025,050
	保険料	286,330	302,920	-16,590
	賃借料	788,096	802,877	-14,781
	雑費	36,620	114,284	-77,664
	事務費	6,116,716	6,789,380	-672,664
	福利厚生費	486,023	446,976	39,047
	職員被服費	309,817	23,860	285,957
	旅費交通費	191,650	466,650	-275,000
	研修研究費	394,030	463,824	-69,794
	事務消耗品費	215,493	795,704	-580,211
	修繕費		43,200	-43,200
	通信運搬費	708,470	584,972	123,498
	業務委託費	785,488	581,752	203,736
	手数料	123,251	334,235	-210,984
	保険料	45,600		45,600
土地・建物賃借料	2,364,000	2,364,000		
租税公課		366,015	-366,015	
保守料	336,504	248,400	88,104	
雑費	156,390	69,792	86,598	
減価償却費	12,800,406	12,594,727	205,679	
減価償却費	12,800,406	12,594,727	205,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,325,432	-7,325,432		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,325,432	-7,325,432		
	サービス活動費用計(2)	115,916,677	97,843,774	18,072,903

理事長	事務長		事務

第2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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,606,105	-6,458,650	14,064,755
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	79	113	-34
	受取利息配当金収益	79	113	-34
	その他のサービス活動外収益	1,271,582	1,010,223	261,359
	利用者等外給食収益	1,163,190	913,070	250,120
	雑収益	108,392	97,153	11,239
	サービス活動外収益計(4)	1,271,661	1,010,336	261,325
	費			
	支払利息	631,081	657,765	-26,684
	支払利息	631,081	657,765	-26,684
その他のサービス活動外費用	1,212,360	940,178	272,182	
利用者等外給食費	1,212,360	940,178	272,182	
サービス活動外費用計(5)	1,843,441	1,597,943	245,498	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-571,780	-587,607	15,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,034,325	-7,046,257	14,080,582
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	1,428,447	10,001,728	-8,573,281
	拠点区分間繰入金収益	1,428,447	10,001,728	-8,573,281
	特別収益計(8)	1,428,447	10,001,728	-8,573,281
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	916,352	2,013,099	-1,096,747
拠点区分間繰入金費用	916,352	2,013,099	-1,096,747	
特別費用計(9)	916,352	2,013,099	-1,096,747	
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)		7,546,420	942,372	6,604,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,252,552	45,310,180	942,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,798,972	46,252,552	7,546,420
	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)	53,798,972	46,252,552	7,546,420