

おともだち保育園拠点区分 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

(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	404,626,192	406,215,605 ^A	1,589,413	
	保育所運営費収益	245,184,580	239,221,600	5,962,980	
	私的契約利用料収益	3,699,200	4,447,500 ^A	748,300	
	私立認定保育所利用料収益	54,000	0	54,000	
	その他の事業収益	155,688,412	162,546,505 ^A	6,858,093	
	補助金事業収益	0	5,377,165 ^A	5,377,165	
	その他の事業収益	155,688,412	157,169,340 ^A	1,480,928	
	サービス活動収益計 (1)	404,626,192	406,215,605 ^A	1,589,413	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 費	人件費	293,409,338	288,934,302	4,475,036
		職員給料	167,714,558	164,335,891	3,378,667
職員賞与		37,640,217	35,834,337	1,805,880	
賞与引当金繰入		9,000,000	9,900,000 ^A	900,000	
非常勤職員給与		32,993,728	31,743,378	1,250,350	
派遣職員費		378,001	4,127,062 ^A	3,749,061	
退職給付費用		5,453,178	5,492,444 ^A	39,266	
法定福利費		40,229,656	37,501,190	2,728,466	
事業費		39,271,137	40,964,430 ^A	1,693,293	
給食費		21,231,002	21,494,003 ^A	263,001	
保健衛生費		662,521	545,559	116,962	
保育材料費		2,442,044	1,959,242	482,802	
水道光熱費		6,510,551	6,480,333	30,218	
消耗器具備品費		2,199,885	4,593,178 ^A	2,393,293	
保険料		614,650	627,100 ^A	12,450	
賃借料		2,821,584	2,454,947	366,637	
炊飯食器費		618,769	776,412 ^A	157,643	
雑費		2,170,131	2,033,656	136,475	
事務費		38,061,509	25,966,499	12,095,010	
福利厚生費		1,783,755	1,873,702 ^A	89,947	
職員被服費		212,915	360,765 ^A	147,850	
旅費交通費		16,455	22,237 ^A	5,782	
研修研究費		56,238	66,528 ^A	10,290	
事務消耗品費		2,080,965	3,806,064 ^A	1,725,099	
印刷製本費		829,737	989,025 ^A	159,238	
水道光熱費		715,074	720,001 ^A	4,927	
修繕費		14,536,362	3,230,276	11,306,086	
通信運搬費		1,029,897	1,021,056	8,841	
業務委託費		5,847,613	6,353,386 ^A	505,773	
手数料		3,693,674	1,307,661	2,386,013	
保険料		404,460	442,050 ^A	37,590	
賃借料		4,965,568	4,235,516	730,052	
租税公課		3,100	19,650 ^A	16,550	
保守料		1,574,281	1,051,416	522,865	
諸会費	150,200	188,900 ^A	38,700		
雑費	161,165	278,266 ^A	117,101		
減価償却費	15,006,298	18,326,564 ^A	3,320,266		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,544,841 ^A	11,758,918	2,214,077		
徴収不能額	0	37,705 ^A	37,705		
サービス活動費用計 (2)	376,203,441	362,470,582	13,732,859		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,422,751	43,745,023 ^A	15,322,272		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	20,010	9,948	10,062	
	その他のサービス活動外収益	5,523,972	5,368,332	155,640	
	受入研修費収益	54,060	52,060	2,000	
	利用者等外給食費収益	5,103,060	5,302,280 ^A	199,220	
	雑収益	366,852	13,992	352,860	
	サービス活動外収益計 (4)	5,543,932	5,378,280	165,702	
費 用					
その他のサービス活動外費用	5,103,060	5,302,280 ^A	199,220		
利用者等外給食費	5,103,060	5,302,280 ^A	199,220		
サービス活動外費用計 (5)	5,103,060	5,302,280 ^A	199,220		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	440,922	76,000	364,922		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,863,673	43,821,023 ^A	14,957,350		
特 別 増 減 の 部	費 用				
	固定資産売却損・処分損	11	0	11	
	固定資産除却・廃棄損	11	0	11	
	拠点区分間繰入金費用	615,413	136,640	478,773	
	その他の特別損失	0	2,974,410 ^A	2,974,410	
特別費用計 (9)	615,424	3,111,050 ^A	2,495,626		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	615,424 ^A	3,111,050 ^A	2,495,626		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,248,249	40,709,973 ^A	12,461,724		
前期繰越活動増減差額 (12)	68,602,957	72,892,984 ^A	4,290,027		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,851,206	113,602,957 ^A	16,751,751		

おともだち保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	11,100,000	0	11,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	41,100,000	45,000,000 ^A	3,900,000
	積立金積立額	41,100,000	45,000,000 ^A	3,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,851,206	68,602,957 ^A	1,751,751