

舞の里バディ保育園拠点区分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)
収 益	保育事業収益	143,442,852	138,967,286	4,475,566
	委託費収益	137,024,320	132,941,150	4,083,170
	利用者等利用料収益	4,151,932	2,608,051	1,543,881
	その他の事業収益	2,266,600	3,418,085	-1,151,485
	補助金事業収益(公費)	1,428,000	2,721,485	-1,293,485
	補助金事業収益(一般)	838,600	696,600	142,000
	経常経費寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
	経常経費寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
	サービス活動収益計(1)	143,442,852	141,967,286	1,475,566
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,270,391	80,861,176
職員給料		43,537,634	45,286,074	-1,748,440
職員賞与		12,194,205	12,763,838	-569,633
非常勤職員給与		10,936,300	13,599,106	-2,662,806
法定福利費		8,602,252	9,212,158	-609,906
事業費		24,362,439	28,201,295	-3,838,856
給食費		11,888,979	17,854,176	-5,965,197
保健衛生費		181,003	213,860	-32,857
保育材料費		6,860,921	4,634,408	2,226,513
水道光熱費		2,281,753	2,473,695	-191,942
消耗器具備品費		1,065,735	1,238,840	-173,105
保険料		720,260	647,260	73,000
賃借料		1,056,455	764,640	291,815
車輛費		212,529	278,135	-65,606
雑費		94,804	96,281	-1,477
事務費		17,180,672	9,376,352	7,804,320
福利厚生費		556,706	273,043	283,663
旅費交通費		361,350	243,950	117,400
研修研究費		38,400	49,000	-10,600
事務消耗品費		346,947	193,296	153,651
印刷製本費		11,042	12,770	-1,728
修繕費		552,071	214,917	337,154
通信運搬費		303,604	360,355	-56,751
広報費		29,500	22,000	7,500
業務委託費		9,422,401	2,906,756	6,515,645
手数料		106,891	103,804	3,087
保険料		86,000	86,000	
土地・建物賃借料	4,500,000	4,500,000		
租税公課	135,220	135,070	150	
保守料	123,120	123,120		
雑費	607,420	152,271	455,149	
減価償却費	14,429,981	14,301,638	128,343	
減価償却費	14,429,981	14,301,638	128,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,125,502	-8,167,100	41,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,125,502	-8,167,100	41,598	
サービス活動費用計(2)	123,117,981	124,573,361	-1,455,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,324,871	17,393,925	2,930,946	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	649	313	336
	受取利息配当金収益	649	313	336
	その他のサービス活動外収益	285,014	355,000	-69,986

舞の里バディ保育園拠点区分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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	受入研修費収益		70,000	-70,000	
	雑収益	285,014	285,000	14	
	サービス活動外収益計(4)	285,663	355,313	-69,650	
費 用	支払利息	461,996	491,564	-29,568	
	支払利息	461,996	491,564	-29,568	
	サービス活動外費用計(5)	461,996	491,564	-29,568	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-176,333	-136,251	-40,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,148,538	17,257,674	2,890,864	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	28,024		28,024	
	拠点区分間繰入金収益	28,024		28,024	
	特別収益計(8)	28,024		28,024	
費 用					
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,024		28,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,176,562	17,257,674	2,918,888	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		22,391,464	10,133,790	12,257,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,568,026	27,391,464	15,176,562
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		22,000,000	5,000,000	17,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		17,000,000	5,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,568,026	22,391,464	3,176,562