

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	213,837,011	206,480,577	7,356,434
	委託費収益	161,468,320	159,210,110	2,258,210
	利用者等利用料収益	10,503,440	7,575,180	2,928,260
	その他の事業収益	41,865,251	39,695,287	2,169,964
	経常経費寄附金収益	596,944	603,476	△ 6,532
	サービス活動収益計(1)	214,433,955	207,084,053	7,349,902
費用	人件費	175,010,196	172,611,331	2,398,865
	役員報酬	150,336	122,496	27,840
	職員給料	91,545,079	90,425,169	1,119,910
	職員賞与	35,415,420	34,763,384	652,036
	非常勤職員給与	17,311,353	18,739,196	△ 1,427,843
	派遣職員費	9,558,316	7,288,496	2,269,820
	退職給付費用	3,378,643	3,447,820	△ 69,177
	法定福利費	17,651,049	17,824,770	△ 173,721
	事業費	26,342,761	27,995,564	△ 1,652,803
	給食費	12,615,157	13,621,621	△ 1,006,464
	保健衛生費	886,547	561,525	325,022
	医療費	9,360	12,000	△ 2,640
	教養娯楽費	0	131,000	△ 131,000
	日用品費	208,366	238,428	△ 30,062
	保育材料費	3,420,576	3,796,138	△ 375,562
	水道光熱費	3,520,291	3,840,853	△ 320,562
	燃料費	295,004	240,271	54,733
	消耗器具備品費	1,609,083	1,872,539	△ 263,456
	保険料	781,467	770,379	11,088
	賃借料	507,210	496,646	10,564
	教育指導費	2,025,520	2,022,080	3,440
	雑費	464,180	392,084	72,096
	事務費	6,475,687	7,284,075	△ 808,388
	福利厚生費	319,217	492,928	△ 173,711
	職員被服費	156,520	0	156,520
	旅費交通費	17,940	102,330	△ 84,390
	修繕費	1,429,245	816,590	612,655
	通信運搬費	809,714	604,223	205,491
	会議費	372,008	345,572	26,436
	業務委託費	1,608,861	1,274,400	334,461
	手数料	37,135	1,054,478	△ 1,017,343
	土地・建物賃借料	720,000	1,500,000	△ 780,000
	租税公課	600	5,000	△ 4,400
	保守料	279,074	272,064	7,010
	諸会費	725,373	816,490	△ 91,117
	減価償却費	5,841,885	5,364,414	477,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,743,072	△ 2,541,434	△ 201,638	
サービス活動費用計(2)	210,927,457	210,713,950	213,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,506,498	△ 3,629,897	7,136,395	
収益	受取利息配当金収益	577	684	△ 107
	その他のサービス活動外収益	2,216,050	1,995,882	220,168
	受入研修費収益	57,900	44,000	13,900
	利用者等外給食収益	2,158,150	1,774,380	383,770
	雑収益	0	177,502	△ 177,502
	サービス活動外収益計(4)	2,216,627	1,996,566	220,061
費用	支払利息	15,300	30,600	△ 15,300
	その他のサービス活動外費用	2,158,150	1,774,380	383,770
	利用者等外給食費	2,158,150	1,774,380	383,770
サービス活動外費用計(5)	2,173,450	1,804,980	368,470	

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,177	191,586	△ 148,409	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,549,675	△ 3,438,311	6,987,986	
特別増減の部	取益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,675,701	16,595,000	
		特別費用計(9)	6,675,701	16,595,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,675,701	△ 16,595,000	9,919,299
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,126,026	△ 20,033,311	16,907,285	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,842,929	76,876,240	△ 7,033,311
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,716,903	56,842,929	9,873,974
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	13,000,000	△ 13,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	13,000,000	△ 13,000,000
		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)	66,716,903	69,842,929	△ 3,126,026	