

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)	
サ	益	保育事業収益	157,357,510	174,645,650	-17,288,140
		委託費収益	129,910,990	151,256,200	-21,345,210
		基本単価分	129,910,990	151,256,200	-21,345,210
		利用者等利用料収益	2,685,810	882,000	1,803,810
		利用者等利用料収益(一般)	2,685,810	882,000	1,803,810
		主食代	466,000	882,000	-416,000
		その他利用料	2,219,810		2,219,810
		その他の事業収益	24,760,710	22,507,450	2,253,260
		補助金事業収益(公費)	14,780,000	12,614,000	2,166,000
		補助金(区市町村)	12,717,000	10,634,000	2,083,000
		補助金(延長保育)	300,000	1,980,000	-1,680,000
		補助金(一時預かり)	1,763,000		1,763,000
		補助金事業収益(一般)	671,710	584,450	87,260
		延長保育利用料	151,850	1,800	150,050
		一時預かり利用料	519,860	582,650	-62,790
受託事業収益(公費)	9,309,000	9,309,000			
寺子屋プレイパーク事業収益	94,500	55,200	39,300		
利用者等利用料収益	94,500	55,200	39,300		
利用者等利用料収益(一般)	94,500	55,200	39,300		
	サービス活動収益計(1)	157,452,010	174,700,850	-17,248,840	
ス	活	人件費	118,725,195	115,094,233	3,630,962
		職員給料	48,288,633	46,506,776	1,781,857
		職員俸給	34,599,188	40,339,261	-5,740,073
		管理職手当	329,760	324,000	5,760
		役職手当	294,000	313,500	-19,500
		住居手当	240,000	240,000	
		超過勤務手当	964,245	858,375	105,870
		通勤手当	974,400	1,024,600	-50,200
		調整手当	577,040	575,040	2,000
		処遇改善手当	10,310,000	2,832,000	7,478,000
		職員賞与	7,377,989	13,837,217	-6,459,228
		賞与引当金繰入	3,375,640	4,078,602	-702,962
		非常勤職員給与	45,640,040	33,748,014	11,892,026
		退職給付費用	1,424,000	1,468,500	-44,500
		退職共済掛金(福祉医療機構)	1,424,000	1,468,500	-44,500
		法定福利費	12,618,893	15,455,124	-2,836,231
		事業費	25,466,461	23,657,986	1,808,475
		給食費	7,933,220	8,680,743	-747,523
		保健衛生費	1,551,282	677,585	873,697
		医療費		2,400	-2,400
		保育材料費	4,680,163	4,574,158	106,005
		水道光熱費	3,930,331	3,545,585	384,746
		燃料費	283,518	245,440	38,078
消耗器具備品費	4,721,572	4,251,393	470,179		
保険料	335,830	247,840	87,990		
賃借料	1,525,588	800,488	725,100		
車輛費	475,877	575,004	-99,127		
雑費	29,080	57,350	-28,270		
事務費	12,677,526	10,257,907	2,419,619		
福利厚生費	1,112,503	496,181	616,322		
旅費交通費	345,963	376,218	-30,255		
研修研究費	2,413,402	1,453,892	959,510		
事務消耗品費	990,030	726,076	263,954		

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)	
の 部	用	印刷製本費	331,019	466,369	-135,350
		修繕費	542,631	1,143,710	-601,079
		通信運搬費	657,656	710,292	-52,636
		会議費	74,554	171,763	-97,209
		業務委託費	3,105,164	1,979,462	1,125,702
		手数料	99,019	106,848	-7,829
		保険料	352,380	308,150	44,230
		賃借料	402,387	1,332,032	-929,645
		土地・建物賃借料	600,000		600,000
		租税公課	170,056	142,450	27,606
		保守料	195,070	161,838	33,232
		諸会費	160,050	188,400	-28,350
		雑費	1,125,642	494,226	631,416
		減価償却費	4,516,688	4,408,772	107,916
		減価償却費	4,516,688	4,408,772	107,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,652	-2,091,652	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,652	-2,091,652	
	サービス活動費用計(2)	159,294,218	151,327,246	7,966,972	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,842,208	23,373,604	-25,215,812	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,958	6,676	-718
		受取利息配当金収益	5,958	6,676	-718
		その他のサービス活動外収益	2,028,100	1,537,080	491,020
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	2,007,300	1,388,500	618,800
	雑 収 益	雑収益	10,800	148,580	-137,780
		雑収益	10,800	148,580	-137,780
		サービス活動外収益計(4)	2,034,058	1,543,756	490,302
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,007,300	1,388,500	618,800
		利用者等外給食費	2,007,300	1,388,500	618,800
サービス活動外費用計(5)		2,007,300	1,388,500	618,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,758	155,256	-128,498	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,815,450	23,528,860	-25,344,310	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益		279,974	-279,974
		サービス区分間繰入金収益		279,974	-279,974
		その他の特別収益		596,861	-596,861
		その他の特別収益		596,861	-596,861
		特別収益計(8)		876,835	-876,835
	費 用	固定資産売却損・処分損		7	-7
		器具及び備品売却損・処分損		7	-7
		サービス区分間繰入金費用		279,974	-279,974
		サービス区分間繰入金費用		279,974	-279,974
		その他の特別損失		381,877	-381,877
その他の特別損失			381,877	-381,877	
	特別費用計(9)		661,858	-661,858	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		214,977	-214,977	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,815,450	23,743,837	-25,559,287	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	12,435,449	8,691,612	3,743,837
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,619,999	32,435,449	-21,815,450
		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)		20,000,000	-20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	-20,000,000	

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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,619,999	12,435,449	-1,815,450