

たひようこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	181,064,707	167,290,300	13,774,407
	施設型給付費収益	147,032,345	145,326,560	1,705,785
	施設型給付費収益	140,758,645	131,745,210	9,013,435
	利用者負担金収益	6,273,700	13,581,350	△7,307,650
	利用者等利用料収益	608,200	496,500	111,700
	利用者等利用料収益(一般)	608,200	496,500	111,700
	その他の事業収益	33,424,162	21,467,240	11,956,922
	補助金事業収益(公費)	33,424,162	21,467,240	11,956,922
サービス活動収益計(1)		181,064,707	167,290,300	13,774,407
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	109,570,801	110,684,720	△1,113,919
	役員報酬	180,000	180,000	0
	職員給料	46,744,071	40,871,432	5,872,639
	職員賞与	11,268,276	12,549,264	△1,280,988
	賞与引当金繰入	3,000,000	2,200,000	800,000
	非常勤職員給与	33,868,137	40,257,872	△6,389,735
	退職給付費用	1,335,000	1,335,000	0
	法定福利費	13,175,317	13,291,152	△115,835
	事業費	18,417,915	14,952,823	3,465,092
	給食費	8,350,100	8,544,324	△194,224
	保健衛生費	702,022	358,908	343,114
	保育材料費	1,386,141	852,203	533,938
	水道光熱費	4,035,415	3,176,776	858,639
	燃料費	46,500	27,000	19,500
	消耗器具備品費	3,294,366	1,224,876	2,069,490
	車輛費	163,885	281,624	△117,739
	車輛燃料費	201,575	231,044	△29,469
	雑費	237,911	256,068	△18,157
	事務費	10,357,819	8,361,124	1,996,695
	福利厚生費	843,164	962,834	△119,670
	旅費交通費	343,720	696,512	△352,792
	研修研究費	39,000	238,248	△199,248
	事務消耗品費	605,092	636,519	△31,427
	印刷製本費	14,905	7,590	7,315
	水道光熱費	334,718	345,586	△10,868
	修繕費	1,937,157	451,700	1,485,457
	通信運搬費	492,739	342,044	150,695
	会議費		136,205	△136,205
	広報費	44,000	27,500	16,500
	業務委託費	3,258,748	2,615,220	643,528
	その他の委託費	3,258,748	2,615,220	643,528
	手数料	41,949	52,204	△10,255
	保険料	605,918	466,997	138,921
	賃借料	1,350,768	1,129,716	221,052
	租税公課	400	600	△200
	雑費	445,541	251,649	193,892
	雑費	445,541	251,649	193,892
	減価償却費	34,965,616	20,043,550	14,922,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,082,312	△6,268,839	△6,813,473
サービス活動費用計(2)		160,229,839	147,773,378	12,456,461
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,834,868	19,516,922	1,317,946
収益	受取利息配当金収益	243	1,901	△1,658
	その他のサービス活動外収益	2,159,054	2,261,094	△102,040
	受入研修費収益	47,450	35,000	12,450
	利用者等外給食収益	1,685,400	1,678,200	7,200
	雑収益	426,204	547,894	△121,690
雑収益	426,204	547,894	△121,690	

たいようこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,159,297	2,262,995	△103,698
	費用			
	支払利息	1,745,429	1,661,739	83,690
	サービス活動外費用計(5)	1,745,429	1,661,739	83,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		413,868	601,256	△187,388
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,248,736	20,118,178	1,130,558
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,419,440	140,060,000	△138,640,560
	施設整備等補助金収益	1,419,440	140,060,000	△138,640,560
	特別収益計(8)	1,419,440	140,060,000	△138,640,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	669,440	140,060,000	△139,390,560	
特別費用計(9)		669,442	140,060,000	△139,390,558
特別増減差額(10)=(8)-(9)		749,998	0	749,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,998,734	20,118,178	1,880,556
前期繰越活動増減差額(12)		187,409,374	125,291,196	62,118,178
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,408,108	145,409,374	63,998,734
基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		42,000,000	△42,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		2,000,000	△2,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)		2,500,000	△2,500,000
	備品等購入積立金取崩額(保育)		2,500,000	△2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		35,000,000	△35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000		26,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	10,000,000		10,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立金積立額(保育)	4,000,000		4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		183,408,108	187,409,374	△4,001,266