

篠栗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

（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	131,916,797	117,766,423	14,150,374
	委託費収益	122,658,840	110,735,510	11,923,330
	利用者等利用料収益	1,931,000	670,490	1,260,510
	利用者等利用料収益(一般)	1,931,000	670,490	1,260,510
	その他の事業収益	7,326,957	6,360,423	966,534
	補助金事業収益(公費)	6,766,357	5,726,923	1,039,434
	補助金事業収益(一般)	539,000	605,500	-66,500
	その他の事業収益	21,600	28,000	-6,400
	サービス活動収益計(1)	131,916,797	117,766,423	14,150,374
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,162,131	81,408,911	753,220
	職員給料	44,272,301	46,139,950	-1,867,649
	職員俸給	36,969,565	38,004,000	-1,034,435
	職員諸手当	7,302,736	8,135,950	-833,214
	職員賞与	16,262,765	15,252,594	1,010,171
	非常勤職員給与	9,929,444	8,266,136	1,663,308
	退職給付費用	801,000	845,500	-44,500
	法定福利費	10,896,621	10,904,731	-8,110
	事業費	13,653,408	11,935,730	1,717,678
	給食費	5,885,522	5,493,785	391,737
	保健衛生費	269,176	212,291	56,885
	保育材料費	724,999	893,894	-168,895
	水道光熱費	2,858,138	2,830,164	27,974
	消耗器具備品費	2,029,836	1,080,038	949,798
	保険料	557,170	106,570	450,600
	賃借料	1,328,567	1,318,988	9,579
	事務費	14,543,913	14,493,173	50,740
	福利厚生費	249,658	252,944	-3,286
	旅費交通費	33,130	84,310	-51,180
	研修研究費	90,510	52,020	38,490
	事務消耗品費	197,798	178,040	19,758
	印刷製本費	102,742	113,250	-10,508
	修繕費	111,080	156,160	-45,080
	通信運搬費	259,351	260,879	-1,528
	会議費	114,158	131,124	-16,966
	広報費	3,000	3,000	
	業務委託費	11,682,830	11,533,844	148,986
	手数料	25,690	15,224	10,466
	保険料		343,100	-343,100
	賃借料	340,848	340,848	
	土地・建物賃借料	552,000	555,840	-3,840
	保守料	520,512	287,944	232,568
	雑費	260,606	184,646	75,960
減価償却費	4,491,300	4,513,737	-22,437	
減価償却費	4,491,300	4,513,737	-22,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,319,566	-1,913,066	-406,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,319,566	-1,913,066	-406,500	
サービス活動費用計(2)	112,531,186	110,438,485	2,092,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,385,611	7,327,938	12,057,673	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	1,021	1,379	-358
	受取利息配当金収益	1,021	1,379	-358
	その他のサービス活動外収益	1,736,107	1,572,925	163,182
	受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
	利用者等外給食収益	845,098	854,386	-9,288

篠栗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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	881,009	688,539	192,470	
	サービス活動外収益計(4)	1,737,128	1,574,304	162,824	
	費用	支払利息	72,390	96,520	-24,130
		支払利息	72,390	96,520	-24,130
		その他のサービス活動外費用	849,935	855,929	-5,994
		利用者等外給食費	849,935	855,929	-5,994
		サービス活動外費用計(5)	922,325	952,449	-30,124
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	814,803	621,855	192,948		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,200,414	7,949,793	12,250,621	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	406,500		406,500
		施設整備等補助金収益	406,500		406,500
		特別収益計(8)	406,500		406,500
	費用	固定資産売却損・処分損	4	11	-7
		器具及び備品売却損・処分損	4	10	-6
		構築物売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	406,500		406,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	406,500		406,500
		特別費用計(9)	406,504	11	406,493
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-11	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,200,410	7,949,782	12,250,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,541,739	33,591,957	2,949,782	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,742,149	41,541,739	15,200,410	
	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	5,000,000	15,000,000	
	人件費積立金積立額	9,000,000		9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	5,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,742,149	36,541,739	200,410	