

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 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	109,294,316	113,335,480	-4,041,164
		施設型給付費収益	97,359,790	101,534,550	-4,174,760
		施設型給付費収益	88,344,540	88,278,220	66,320
		利用者負担金収益	9,015,250	13,256,330	-4,241,080
		私的契約利用料収益	1,735,100	999,000	736,100
		その他の事業収益	10,199,426	10,801,930	-602,504
		補助金事業収益	1,496,426	2,310,930	-814,504
		受託事業収益(公費)	8,703,000	8,491,000	212,000
		サービス活動収益計(1)	109,294,316	113,335,480	-4,041,164
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	92,064,026
職員給料	50,854,222			47,492,966	3,361,256
職員賞与	21,446,537			20,272,792	1,173,745
非常勤職員給与	6,186,130			10,718,737	-4,532,607
退職給付費用	1,764,746			1,671,376	93,370
法定福利費	11,812,391			11,450,931	361,460
事業費	10,783,056			10,197,548	585,508
給食費	4,699,480			4,601,636	97,844
保健衛生費	587,116			388,657	198,459
保育材料費	648,849			451,331	197,518
水道光熱費	2,009,712			2,028,456	-18,744
燃料費	1,244,154			1,238,127	6,027
消耗器具備品費	805,875			808,751	-2,876
保険料	570,120			403,730	166,390
賃借料	37,950			254,860	-216,910
雑費	179,800			22,000	157,800
事務費	5,247,483			5,791,555	-544,072
福利厚生費	248,090			361,482	-113,392
旅費交通費	111,360			241,420	-130,060
研修研究費	4,500			26,030	-21,530
事務消耗品費	462,063			316,220	145,843
印刷製本費	290,058			388,847	-98,789
修繕費	464,343			1,283,270	-818,927
通信運搬費	411,275			395,138	16,137
会議費	22,320			39,538	-17,218
広報費	40,359			45,143	-4,784
業務委託費	1,586,500			1,215,640	370,860
手数料	1,055,215			942,802	112,413
租税公課	5,900			5,900	
保守料	117,590			131,776	-14,186
諸会費	160,750			173,750	-13,000
雑費	267,160			224,599	42,561
減価償却費	4,771,082			4,542,416	228,666
減価償却費	4,771,082	4,542,416	228,666		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,563,571	-1,495,909	-67,662		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,563,571	-1,495,909	-67,662		
サービス活動費用計(2)	111,302,076	110,642,412	659,664		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,007,760	2,693,068	-4,700,828	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	8,323	7,179	1,144
		受取利息配当金収益	8,323	7,179	1,144
		その他のサービス活動外収益	1,254,596	1,277,650	-23,054
		受入研修費収益	20,000	12,000	8,000
		利用者等外給食収益	1,230,800	1,261,200	-30,400
		雑収益	3,796	4,450	-654

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)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,262,919	1,284,829	-21,910	
	費用 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1,230,800	1,261,200	-30,400	
		1,230,800	1,261,200	-30,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,230,800	1,261,200	-30,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,119	23,629	8,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,975,641	2,716,697	-4,692,338	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	748,000		748,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	748,000		748,000
特別費用計(9)	748,004		748,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-748,004		-748,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,723,645	2,716,697	-5,440,342	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-9,394,410	-6,951,107	-2,443,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-12,118,055	-4,234,410	-7,883,645
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,441,205		2,441,205
	その他積立金取崩額		2,441,205		2,441,205
	その他の積立金積立額(16)			5,160,000	-5,160,000
その他積立金積立額			5,160,000	-5,160,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-9,676,850	-9,394,410	-282,440	