

西町保育所拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	81,866,368	87,601,331	△5,734,963	
	委託費収益	69,571,200	77,203,320	△7,632,120	
	その他の事業収益	12,295,168	10,398,011	1,897,157	
	受託事業収益	11,703,418	10,398,011	1,305,407	
	その他の事業収益	591,750		591,750	
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	△10,000	
	その他の収益	6,670,780	5,000	6,665,780	
	サービス活動収益計(1)	88,547,148	87,626,331	920,817	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	70,612,009	70,333,134	278,875
		職員給料	22,118,220	24,297,710	△2,179,490
		職員賞与	6,399,270	5,983,140	416,130
		賞与引当金繰入		2,701,760	△2,701,760
		非常勤職員給与	26,651,028	27,701,872	△1,050,844
		退職給付費用	8,254,100	1,866,980	6,387,120
		法定福利費	7,189,391	7,781,672	△592,281
		事業費	14,684,052	14,278,215	405,837
		給食費	5,212,487	4,881,992	330,495
		医薬品費	17,280	0	17,280
		保健衛生費	369,706	288,788	80,918
		日用品費	395,575	448,272	△52,697
		保育材料費	1,198,579	1,270,057	△71,478
		水道光熱費	5,594,266	5,567,646	26,620
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	403,245	755,050	△351,805
		保険料	918,950	783,040	135,910
		賃借料	546,756	272,160	274,596
		車輛費	27,208	11,210	15,998
		事務費	9,660,350	9,512,163	148,187
		福利厚生費	1,131,141	1,158,284	△27,143
		職員被服費	83,797	131,331	△47,534
		旅費交通費	26,450	41,240	△14,790
		研修研究費	473,739	605,077	△131,338
		事務消耗品費	163,793	389,625	△225,832
		印刷製本費	275,933	180,660	95,273
修繕費	153,384	65,772	87,612		
通信運搬費	510,368	1,456,323	△945,955		
会議費	85,637	88,888	△3,251		
広報費	369,460	316,264	53,196		
業務委託費	2,276,080	2,099,870	176,210		
手数料	151,284	152,122	△838		

西町保育所拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)	
	保険料	224,100	269,040	△44,940	
	賃借料	2,114,577	1,094,180	1,020,397	
	租税公課	5,548	4,438	1,110	
	保守料	1,262,808	1,134,499	128,309	
	渉外費	92,440	166,669	△74,229	
	諸会費	195,767	97,400	98,367	
	雑費	64,044	60,481	3,563	
	減価償却費	12,491,720	12,007,753	483,967	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,305,589	△3,305,588	△1	
	サービス活動費用計(2)	104,142,542	102,825,677	1,316,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,595,394	△15,199,346	△396,048	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,184	11,327	2,857
		その他のサービス活動外収益	30,000	30,000	0
		受入研修費収益	30,000	30,000	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	44,184	41,327	2,857
	費用	支払利息	16,145	11,864	4,281
		サービス活動外費用計(5)	16,145	11,864	4,281
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,039	29,463	△1,424
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,567,355	△15,169,883	△397,472
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0
拠点区分間繰入金収益			7,000,000	2,160,000	4,840,000
サービス区分間繰入金収益			0	0	0
その他の特別収益			0	8,951,950	△8,951,950
その他の特別収益			0	8,951,950	△8,951,950
		特別収益計(8)	7,000,000	11,111,950	△4,111,950
費用		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,232,000	579,554	652,446
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,232,000	579,554	652,446	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,768,000	10,532,396	△4,764,396	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,799,355	△4,637,487	△5,161,868	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,393,637	216,731,124	△1,337,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,594,282	212,093,637	△6,499,355	
	その他の積立金取崩額(15)	6,200,000	3,300,000	2,900,000	
	その他の積立金取崩額	6,200,000	3,300,000	2,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,794,282	215,393,637	△3,599,355	