

なかよし拠点  
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	75,986,056	71,309,482	4,676,574
	施設型給付費収益	50,822,690	41,639,070	9,183,620
	利用者等利用料収益	3,886,485	7,401,850	△3,515,365
	利用者等利用料収益(一般)	3,886,485	7,401,850	△3,515,365
	その他の事業収益	21,276,881	22,268,562	△991,681
	補助金事業収益	11,836,606	12,762,762	△926,156
	受託事業収益	9,425,000	9,424,000	1,000
	その他の事業収益	15,275	81,800	△66,525
	その他の収益	18,960	88,253	△69,293
	サービス活動収益計(1)		76,005,016	71,397,735
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	59,797,831	53,715,275	6,082,556
	職員給料	35,530,257	30,154,179	5,376,078
	職員賞与	5,172,812	6,871,902	△1,699,090
	賞与引当金繰入		2,521,608	△2,521,608
	非常勤職員給与	9,691,658	9,848,068	△156,410
	退職給付費用	1,194,540	83,880	1,110,660
	法定福利費	8,208,564	4,235,638	3,972,926
	事業費	9,334,511	9,797,409	△462,898
	給食費	2,919,969	2,631,049	288,920
	医薬品費	10,641	22,880	△12,239
	保健衛生費	227,482	202,182	25,300
	被服費	1,758		1,758
	教養娯楽費		64,800	△64,800
	日用品費	62,991	50,162	12,829
	保育材料費	498,492	910,702	△412,210
	水道光熱費	3,512,020	3,123,395	388,625
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	616,166	1,379,064	△762,898
	保険料	257,580	89,820	167,760
	賃借料	712,902	657,163	55,739
	車輛費	502,577	654,671	△152,094
	雑費	11,933	11,521	412
	事務費	2,966,185	2,931,355	34,830
	福利厚生費	387,655	130,600	257,055
	職員被服費	202,478	164,102	38,376
	旅費交通費	7,440	0	7,440
	研修研究費	254,490	203,072	51,418
	事務消耗品費	167,747	302,156	△134,409
	印刷製本費	152,558	123,593	28,965
修繕費	16,093	104,760	△88,667	

なかよし拠点  
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)	
	通信運搬費	362,142	390,324	△28,182	
	会議費	3,833	20,489	△16,656	
	業務委託費	510,450	501,100	9,350	
	手数料	109,495	101,401	8,094	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	71,000	67,700	3,300	
	保守料	634,454	677,344	△42,890	
	渉外費	56,350	109,714	△53,364	
	諸会費	30,000	35,000	△5,000	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	1,610,589	1,607,413	3,176	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,607,433	△1,607,413	△20	
	サービス活動費用計(2)	72,101,683	66,444,039	5,657,644	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,903,333	4,953,696	△1,050,363	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	64	△8
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	56	64	△8
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56	64	△8	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,903,389	4,953,760	△1,050,371	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,800,000	3,000	3,797,000
		サービス区分間繰入金収益	380,818	0	380,818
		拠点区分間固定資産移管収益	.	8,750,755	△8,750,755
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	4,180,818	8,753,755	△4,572,937
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		8,750,755	△8,750,755
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		4,844,000	7,328,105	△2,484,105	
	サービス区分間繰入金費用	380,818	0	380,818	
	特別費用計(9)	5,224,818	16,078,860	△10,854,042	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,044,000	△7,325,105	6,281,105	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,859,389	△2,371,345	5,230,734	

なかよし拠点  
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)
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△2,371,345	0	△2,371,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,044	△2,371,345	2,859,389
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,044	△2,371,345	2,859,389