

さかとがはらこども園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

さかとがはらこども園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	215,608,108	226,920,302	-11,312,194
	施設型給付費収益	184,501,140	193,748,560	-9,247,420
	施設型給付費収益	182,975,190	170,225,660	12,749,530
	利用者負担金収益	1,525,950	23,522,900	-21,996,950
	その他の事業収益	31,106,968	33,171,742	-2,064,774
	補助金事業収益(公費)	19,935,650	17,317,250	2,618,400
	補助金事業収益(一般)	904,250	1,367,450	-463,200
	その他の事業収益	10,267,068	14,487,042	-4,219,974
	その他の収益	0	760,000	-760,000
	サービス活動収益計 (1)	215,608,108	227,680,302	-12,072,194
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	157,990,036	181,601,512	-23,611,476
	役員報酬	25,785	0	25,785
	職員給料	71,838,530	81,692,494	-9,853,964
	職員賞与	12,145,578	16,780,948	-4,635,370
	賞与引当金繰入	2,761,733	3,295,890	-534,157
	非常勤職員給与	43,827,931	44,564,583	-736,652
	派遣職員費	6,716,815	12,290,727	-5,573,912
	退職給付費用	1,646,529	2,004,193	-357,664
	法定福利費	19,027,135	20,972,677	-1,945,542
	事業費	32,587,770	34,175,550	-1,587,780
	給食費	12,060,948	14,357,918	-2,296,970
	保健衛生費	1,644,761	1,134,369	510,392
	保育材料費	4,264,108	4,436,802	-172,694
	水道光熱費	6,096,948	5,520,924	576,024
	燃料費	280,083	401,720	-121,637
	消耗器具備品費	1,096,693	951,745	144,948
	保険料	1,083,669	619,340	464,329
	賃借料	5,954,174	6,591,705	-637,531
	雑費	106,386	161,027	-54,641
	事務費	31,473,311	33,832,983	-2,359,672
	福利厚生費	797,964	2,024,245	-1,226,281
	旅費交通費	0	251,380	-251,380
	研修研究費	0	266,010	-266,010
	事務消耗品費	690,205	1,011,430	-321,225
	燃料費	25,881	0	25,881
	修繕費	1,573,713	3,783,059	-2,209,346
	通信運搬費	489,404	540,493	-51,089
	会議費	35,487	198,864	-163,377
	広報費	352,000	352,000	0
	業務委託費	19,557,924	19,177,996	379,928
	手数料	4,928,320	2,970,174	1,958,146
	賃借料	1,000,000	0	1,000,000
	土地・建物賃借料	460,000	400,000	60,000
	租税公課	16,800	43,800	-27,000
	保守料	433,070	1,063,996	-630,926
	諸会費	706,000	1,148,340	-442,340
	雑費	406,543	601,196	-194,653
	減価償却費	10,000,389	10,764,063	-763,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,013,707	-5,276,936	263,229
	サービス活動費用計 (2)	227,037,799	255,097,172	-28,059,373
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,429,691	-27,416,870	15,987,179
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	30	617	-587
	その他のサービス活動外収益	9,522	723,600	-714,078
	雑収益	9,522	723,600	-714,078
	サービス活動外収益計 (4)	9,552	724,217	-714,665
	支払利息	982,705	763,916	218,789
	その他のサービス活動外費用	95,730	100,000	-4,270
	雑損失	95,730	100,000	-4,270
	サービス活動外費用計 (5)	1,078,435	863,916	214,519
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,068,883	-139,699	-929,184
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-12,498,574	-27,556,569	15,057,995
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	892,000	-892,000
	施設整備等補助金収益	0	892,000	-892,000
	その他の特別収益	6,859,017	5,833,000	1,026,017
	賞与引当金戻入益	3,295,890	5,833,000	-2,537,110
	その他の特別収益	3,563,127	0	3,563,127
	特別収益計 (8)	6,859,017	6,725,000	134,017
	固定資産売却損・処分損	2	52	-50
	固定資産除却・廃棄損	2	52	-50
	国庫補助金等特別積立金積立額	393,000	892,000	-499,000
	その他の特別損失	80,640	124,920	-44,280
繰 越 活 動 外 増 減 の 部	特別費用計 (9)	473,642	1,016,972	-543,330
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,385,375	5,708,028	677,347
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,113,199	-21,848,541	15,735,342
	前期繰越活動増減差額 (12)	-146,491,928	-124,643,387	-21,848,541
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-152,605,127	-146,491,928	-6,113,199
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-152,605,127	-146,491,928	-6,113,199