さかとはがらこども園拠点区分 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

さかとはがらこども園

(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	226,920,302	227,895,169	-974,867	
	施設型給付費収益	193,748,560	0	193,748,560	
	施設型給付費収益	170,225,660	0	170,225,660	
	利用者負担金収益	23,522,900	0	23,522,900	
	委託費収益	0	195,006,760	-195,006,760	
	その他の事業収益	33,171,742	32,888,409	283,333	
	補助金事業収益(公費)	17,317,250	18,471,620	-1,154,370	
	補助金事業収益(一般)	1,367,450	1,119,650	247,800	
	その他の事業収益	14,487,042	13,297,139	1,189,903	
	経常経費寄附金収益	0	590,565	-590,565	
その他の収益	760,000	0	760,000		
	サービス活動収益計(1)	227,680,302	228,485,734	-805,432	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	181,601,512	181,132,229	469,283	
	職員給料	81,692,494	79,523,184	2,169,310	
	職員賞与	16,780,948	11,851,732	4,929,216	
	賞与引当金繰入	3,295,890	5,833,000	-2,537,110	
	非常勤職員給与	44,564,583	44,474,271	90,312	
	派遣職員費	12,290,727	18,413,024	-6,122,297	
	退職給付費用	2,004,193	2,087,406	-83,213	
	法定福利費	20,972,677	18,949,612	2,023,065	
	事業費	34,175,550	21,708,003	12,467,547	
	給食費	14,357,918	658,477	13,699,441	
	保健衛生費	1,134,369	1,485,547	-351,178	
	保育材料費	4,436,802	4,598,253	-161,451	
	水道光熱費	5,520,924	5,533,040	-12,116	
	燃料費	401,720	508,391	-106,671	
	消耗器具備品費	951,745	2,229,978	-1,278,233	
	保険料	619,340	674,520	-55,180	
	賃借料	6,591,705	5,967,957	623,748	
	雑費	161,027	51,840	109,187	
	事務費	33,767,583	43,662,781	-9,895,198	
	福利厚生費	2,024,245	1,291,234	733,011	
	旅費交通費	251,380	132,390	118,990	
	研修研究費	266,010	300,850	-34,840	
	事務消耗品費	1,011,430	847,157	164,273	
	修繕費	3,783,059	2,117,541	1,665,518	
	通信運搬費	540,493	597,256	-56,763	
	会議費	198,864	0	198,864	
	広報費	352,000	51,840	300,160	
	業務委託費	19,177,996	31,344,163	-12,166,167	
	手数料	2,904,774	4,014,530	-1,109,756	
	土地・建物賃借料	400,000	380,000	20,000	
	租税公課	43,800	89,800	-46,000	
	保守料	1,063,996	453,138	610,858	
	諸会費	1,148,340	1,077,480	70,860	
雑費	601,196	965,402	-364,206		
減価償却費	10,764,063	11,961,737	-1,197,674		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,276,936	-5,750,383	473,447		
	サービス活動費用計(2)	255,031,772	252,714,367	2,317,405	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,351,470	-24,228,633	-3,122,837	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	617	18,658	-18,041	
	その他のサービス活動外収益	723,600	146,078	577,522	
	雑収益	723,600	146,078	577,522	
		サービス活動外収益計(4)	724,217	164,736	559,481
	費用				
支払利息	763,916	831,925	-68,009		
その他のサービス活動外費用	100,000	101,160	-1,160		
雑損失	100,000	101,160	-1,160		
	サービス活動外費用計(5)	863,916	933,085	-69,169	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-139,699	-768,349	628,650	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,491,169	-24,996,982	-2,494,187	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	892,000	0	892,000	
	施設整備等補助金収益	892,000	0	892,000	
	その他の特別収益	5,833,000	0	5,833,000	
	賞与引当金戻入益	5,833,000	0	5,833,000	
		特別収益計(8)	6,725,000	0	6,725,000
	減 費				
	固定資産売却損・処分損	52	0	52	
	固定資産除却・廃棄損	52	0	52	
	サービス区分間繰入金費用	65,400	0	65,400	
国庫補助金等特別積立金積立額	892,000	0	892,000		
その他の特別損失	124,920	0	124,920		
	特別費用計(9)	1,082,372	0	1,082,372	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,642,628	0	5,642,628	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,848,541	-24,996,982	3,148,441	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-124,820,272	-99,823,290	-24,996,982	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-146,668,813	-124,820,272	-21,848,541	
	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)	-146,668,813	-124,820,272	-21,848,541	