

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

(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	166,193,165	155,942,994	10,250,171
		委託費収益	139,123,220	130,310,630	8,812,590
		私的契約利用料収益	4,196,690	2,629,590	1,567,100
		その他の事業収益	22,873,255	23,002,774	-129,519
		サービス活動収益計(1)	166,193,165	155,942,994	10,250,171
	費用	人件費	123,714,752	123,723,461	-8,709
		職員給料	68,492,465	71,538,210	-3,045,745
		職員賞与	15,932,859	16,265,199	-332,340
		賞与引当金繰入	4,000,000	4,500,000	-500,000
		非常勤職員給与	17,726,919	14,561,769	3,165,150
		退職給付費用	2,724,988	3,164,708	-439,720
		法定福利費	14,837,521	13,693,575	1,143,946
		事業費	21,741,873	22,629,926	-888,053
		給食費	9,155,743	10,522,580	-1,366,837
		保健衛生費	2,065,167	1,839,661	225,506
		医療費	11,040	13,620	-2,580
		保育材料費	4,586,114	5,122,840	-536,726
		水道光熱費	2,949,513	3,049,242	-99,729
		消耗器具備品費	1,277,443	1,135,175	142,268
		保険料	214,385	166,280	48,105
		賃借料	1,482,468	780,528	701,940
		事務費	13,788,720	15,252,070	-1,463,350
		福利厚生費	826,692	770,329	56,363
		旅費交通費	169,380	125,554	43,826
		研修研究費	95,500	83,000	12,500
		事務消耗品費	813,686	1,043,337	-229,651
		印刷製本費	547,044	338,391	208,653
		修繕費	2,775,506	3,926,248	-1,150,742
		通信運搬費	259,942	259,939	3
		会議費	25,920	20,088	5,832
		広報費	312,400	108,000	204,400
		業務委託費	2,583,741	2,792,439	-208,698
		手数料	231,262	111,456	119,806
賃借料		1,370,128	2,019,423	-649,295	
土地・建物賃借料		1,800,000	1,760,000	40,000	
保守料	1,719,093	1,507,242	211,851		
雑費	258,426	386,624	-128,198		
減価償却費	5,883,923	5,749,270	134,653		
減価償却費	5,883,923	5,749,270	134,653		
サービス活動費用計(2)	165,129,268	167,354,727	-2,225,459		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,063,897	-11,411,733	12,475,630		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	62,706	106,519	-43,813
		借入金利息補助金収益	62,706	106,519	-43,813
		受取利息配当金収益	1,104	1,086	18
		受取利息配当金収益	1,104	1,086	18
		その他のサービス活動外収益	4,857,894	2,595,101	2,262,793
		受入研修費収益	87,000	92,000	-5,000
		雑収益	4,770,894	2,503,101	2,267,793
	サービス活動外収益計(4)	4,921,704	2,702,706	2,218,998	
	費用	支払利息	62,706	106,519	-43,813
		支払利息	62,706	106,519	-43,813
		その他のサービス活動外費用		79,615	-79,615
雑損失			79,615	-79,615	
サービス活動外費用計(5)	62,706	186,134	-123,428		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,858,998	2,516,572	2,342,426		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,922,895	-8,895,161	14,818,056		
特別増	収益				
	特別収益計(8)				
費	固定資産売却損・処分損	238,346	82,484	155,862	
	器具及び備品売却損・処分損	238,346	82,484	155,862	

減 の 部	具 用	その他の特別損失		5,982	-5,982
		その他の特別損失		5,982	-5,982
		特別費用計(9)	238,346	88,466	149,880
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-238,346	-88,466	-149,880
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,684,549	-8,983,627	14,668,176
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-12,992,993	-4,009,366	-8,983,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,308,444	-12,992,993	5,684,549
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-7,308,444	-12,992,993	5,684,549