

上鳥羽保育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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	103,151,381	106,540,739	-3,389,358	
	委託費収益	93,893,710	100,091,220	-6,197,510	
	利用者等利用料収益(公費)	32,735	60,080	-27,345	
	利用者等利用料収益(一般)	3,034,640	2,566,769	467,871	
	その他の事業収益	6,190,296	3,822,670	2,367,626	
	補助金事業収益(公費)	5,994,516	3,822,670	2,171,846	
	補助金事業収益(一般)	195,780		195,780	
	サービス活動収益計(1)	103,151,381	106,540,739	-3,389,358	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	73,749,682	76,393,347	-2,643,665
		職員給料	35,352,655	37,814,886	-2,462,231
職員賞与		11,523,730	11,515,338	8,392	
賞与引当金繰入		3,806,970	3,433,679	373,291	
非常勤職員給与		10,990,082	8,291,460	2,698,622	
派遣職員費		317,168	4,105,558	-3,788,390	
退職給付費用		1,549,193	1,498,721	50,472	
法定福利費		10,209,884	9,733,705	476,179	
事業費		9,587,825	10,002,956	-415,131	
給食費		3,731,598	3,858,154	-126,556	
保健衛生費		256,227	263,978	-7,751	
医療費		34,371	29,286	5,085	
被服費			181,270	-181,270	
保育材料費		1,555,141	1,617,933	-62,792	
水道光熱費		1,977,977	2,121,307	-143,330	
消耗器具備品費		144,042	216,995	-72,953	
保険料		178,900	182,100	-3,200	
賃借料		1,211,437	1,019,964	191,473	
教育指導費		498,132	511,969	-13,837	
事務費		9,383,201	6,492,879	2,890,322	
福利厚生費		589,388	278,559	310,829	
職員被服費		104,400	75,000	29,400	
旅費交通費		32,810	52,220	-19,410	
研修研究費		155,744	30,000	125,744	
事務消耗品費		38,406	150,509	-112,103	
印刷製本費		43,826	85,521	-41,695	
修繕費		2,135,273	93,960	2,041,313	
通信運搬費		188,411	175,250	13,161	
会議費		98,066	94,827	3,239	
業務委託費		3,332,842	2,274,984	1,057,858	
手数料		164,548	232,848	-68,300	
保険料		103,006	47,880	55,126	
賃借料		278,480	711,763	-433,283	
土地・建物賃借料		1,020,000	1,020,000		
雑費		1,098,001	1,169,558	-71,557	
減価償却費		4,018,540	3,670,218	348,322	
減価償却費	4,018,540	3,670,218	348,322		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,344,006	-1,326,948	-17,058		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,344,006	-1,326,948	-17,058		
サービス活動費用計(2)	95,395,242	95,232,452	162,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,756,139	11,308,287	-3,552,148		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	9,844	5,400	4,444	
	受取利息配当金収益	9,844	5,400	4,444	
	その他のサービス活動外収益	565,437	560,092	5,345	
	受入研修費収益		32,000	-32,000	
	利用者等外給食収益	356,700	363,100	-6,400	
	雑収益	208,737	164,992	43,745	
サービス活動外収益計(4)	575,281	565,492	9,789		
費	その他のサービス活動外費用	356,700	363,100	-6,400	

上鳥羽保育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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	利用者等外給食費	356,700	363,100	-6,400	
	サービス活動外費用計(5)	356,700	363,100	-6,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,581	202,392	16,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,974,720	11,510,679	-3,535,959	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,603,000	67,000	6,536,000
		施設整備等補助金収益	6,603,000	67,000	6,536,000
		サービス区分間繰入金収益	255		255
		サービス区分間繰入金収益	255		255
		特別収益計(8)	6,603,255	67,000	6,536,255
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,603,000	67,000	6,536,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,603,000	67,000	6,536,000
		特別費用計(9)	6,603,258	67,000	6,536,258
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,974,717	11,510,679	-3,535,962	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		9,100,556	7,589,877	1,510,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,075,273	19,100,556	-2,025,283
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000		13,000,000
	修繕積立金取崩額		4,000,000		4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩		9,000,000		9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		17,300,000	10,000,000	7,300,000
	人件費積立金積立額			4,000,000	-4,000,000
	修繕積立金積立額		5,500,000	4,000,000	1,500,000
	備品等購入積立金積立額		800,000	2,000,000	-1,200,000
保育所施設・設備整備積立金積立		11,000,000		11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,775,273	9,100,556	3,674,717	