

牛久ひかり保育園拠点区分 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

(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	124,800,610	117,873,420	6,927,190
	委託費収益	115,289,760	109,806,340	5,483,420
	その他の事業収益	9,510,850	8,067,080	1,443,770
	補助金事業収益(公費)	6,116,600	5,894,600	222,000
	補助金事業収益(一般)	599,750	928,500	△328,750
	その他の事業収益	2,794,500	1,243,980	1,550,520
	サービス活動収益計(1)	124,800,610	117,873,420	6,927,190
サービス活動増減の部 費用	人件費	97,713,220	90,496,963	7,216,257
	職員給料	62,487,970	61,366,123	1,121,847
	職員賞与	9,689,300	7,535,898	2,153,402
	賞与引当金繰入	4,067,000	3,070,000	997,000
	非常勤職員給与	10,389,226	6,094,048	4,295,178
	派遣職員費		1,349,392	△1,349,392
	退職給付費用	194,400	1,120,000	△925,600
	法定福利費	10,885,324	9,961,502	923,822
	事業費	15,056,161	17,027,452	△1,971,291
	給食費	7,050,407	7,084,796	△34,389
	保健衛生費	267,184	2,014,368	△1,747,184
	保育材料費	1,237,264	1,046,801	190,463
	水道光熱費	3,217,603	2,793,210	424,393
	燃料費	31,278	28,192	3,086
	消耗器具備品費	2,331,357	2,403,428	△72,071
	保険料	91,140	92,710	△1,570
	賃借料	415,812	596,217	△180,405
	旅費交通費	142,764	101,670	41,094
	修繕費	219,965	721,652	△501,687
	保守料		144,108	△144,108
	手数料		300	△300
	雑費	51,387		51,387
	事務費	6,974,276	5,846,762	1,127,514
	福利厚生費	848,688	973,964	△125,276
	職員被服費	9,961		9,961
	旅費交通費	7,160	380,176	△373,016
	研修研究費	278,320	314,610	△36,290
	事務消耗品費	21,793	756	21,037
	水道光熱費	380,717	768,902	△388,185
	通信運搬費	254,592	276,363	△21,771
	会議費	60,297	6,000	54,297
	広報費	33,000	162,000	△129,000
	業務委託費	2,914,259	497,824	2,416,435
	医事委託費	400,000	100,000	300,000
	清掃委託費	1,870,700		1,870,700
	その他の委託費	643,559	397,824	245,735
	手数料	833,259	1,281,342	△448,083
	保険料	65,080	58,180	6,900
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	保守料	584,634	496,260	88,374
	諸会費	180,536	127,540	52,996
	雑費	81,980	82,845	△865
	雑費	81,980	82,845	△865
	減価償却費	5,692,633	5,528,685	163,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,238,633	△3,238,633	0
	サービス活動費用計(2)	122,197,657	115,661,229	6,536,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,602,953	2,212,191	390,762
収益	受取利息配当金収益	125	10,471	△10,346
	その他のサービス活動外収益	1,403,116	1,452,882	△49,766

牛久ひかり保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	108,000	99,000	9,000
	利用者等外給食収益	1,274,900	1,353,600	△78,700
	雑収益	20,216	282	19,934
	雑収益	20,216	282	19,934
	サービス活動外収益計(4)	1,403,241	1,463,353	△60,112
	費用			
	支払利息	409,195	898,777	△489,582
	その他のサービス活動外費用	1,389,400	1,239,100	150,300
	利用者等外給食費	1,389,400	1,239,100	150,300
サービス活動外費用計(5)	1,798,595	2,137,877	△339,282	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△395,354	△674,524	279,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,207,599	1,537,667	669,932	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,207,599	1,537,667	669,932	
前期繰越活動増減差額(12)	61,469,323	59,931,656	1,537,667	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,676,922	61,469,323	2,207,599	
繰越活動増減差額の部	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)	63,676,922	61,469,323	2,207,599