

## ひかりの子保育園拠点区分 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	101,228,480	97,884,180	3,344,300
	委託費収益	91,199,860	89,013,800	2,186,060
	利用者等利用料収益	873,700	0	873,700
	利用者等利用料収益(一般)	873,700	0	873,700
	私的契約利用料収益	1,413,500	1,712,900	299,400
	その他の事業収益	7,741,420	7,157,480	583,940
	補助金事業収益(公費)	7,425,000	5,285,500	2,139,500
	受託事業収益(公費)	0	1,566,000	1,566,000
	その他の事業収益	316,420	305,980	10,440
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
サービス活動収益計(1)		101,258,480	97,914,180	3,344,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	83,027,126	78,092,825	4,934,301
	職員給料	40,044,726	38,222,434	1,822,292
	職員賞与	7,968,010	8,787,222	819,212
	賞与引当金繰入	2,337,000	2,728,000	391,000
	非常勤職員給与	17,922,019	17,326,043	595,976
	派遣職員費	4,414,339	1,615,275	2,799,064
	退職給付費用	979,000	890,000	89,000
	法定福利費	9,362,032	8,523,851	838,181
	事業費	27,449,863	9,320,436	18,129,427
	給食費	4,937,425	4,190,697	746,728
	保健衛生費	269,647	252,707	16,940
	保育材料費	684,734	1,379,205	694,471
	水道光熱費	1,994,120	2,008,607	14,487
	消耗器具備品費	1,376,401	1,147,204	229,197
	賃借料	318,816	322,016	3,200
	雑費	17,868,720	20,000	17,848,720
	事務費	12,560,756	12,293,846	266,910
	福利厚生費	651,930	546,595	105,335
	旅費交通費	1,015,142	197,120	818,022
	研修研究費	1,538,440	2,706,300	1,167,860
	事務消耗品費	1,217,206	1,072,254	144,952
	印刷製本費	108,000	0	108,000
	水道光熱費	781,970	766,961	15,009
	修繕費	95,868	265,130	169,262
	通信運搬費	281,413	311,139	29,726
	会議費	183,460	161,190	22,270
	業務委託費	1,934,046	1,744,313	189,733
	業務委託費	1,934,046	1,744,313	189,733
	保険料	465,834	461,530	4,304
	賃借料	1,036,495	488,432	548,063
	土地・建物賃借料	2,760,000	2,760,000	0
	租税公課	1,600	5,050	3,450
	保守料	39,180	32,400	6,780
	渉外費	48,232	62,695	14,463
	諸会費	97,790	105,450	7,660
	雑費	304,150	607,287	303,137
	雑費	304,150	607,287	303,137
	減価償却費	6,984,349	7,082,405	98,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,017,640	5,062,296	44,656
	サービス活動費用計(2)		125,004,454	101,727,216
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,745,974	3,813,036	19,932,938
借入金利息補助金収益		25,000	51,000	26,000

## ひかりの子保育園拠点区分 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			
	受取利息配当金収益	2,823	2,744	79
	その他のサービス活動外収益	133,400	0	133,400
	利用者等外給食収益	105,400	0	105,400
	雑収益	28,000	0	28,000
	雑収益	28,000	0	28,000
	サービス活動外収益計(4)	161,223	53,744	107,479
	費用			
	支払利息	65,502	140,053	74,551
	サービス活動外費用計(5)	65,502	140,053	74,551
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,721	86,309	182,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,650,253	3,899,345	19,750,908	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	947,749	0	947,749
	器具及び備品売却損・処分損	947,749	0	947,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	704,503	0	704,503
特別費用計(9)	243,246	0	243,246	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	243,246	0	243,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,893,499	3,899,345	19,994,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,935,179	21,834,524	3,899,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,958,320	17,935,179	23,893,499
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	18,000,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	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)	12,041,680	17,935,179	5,893,499	