

花見光こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	306,298,950	279,846,653	26,452,297	
	施設型給付費収益	262,160,970	247,473,160	14,687,810	
	施設型給付費収益	234,859,290	204,365,370	30,493,920	
	利用者負担金収益	27,301,680	43,107,790	△ 15,806,110	
	利用者等利用料収益	3,874,781	3,828,848	45,933	
	利用者等利用料収益(一般)	3,874,781	3,828,848	45,933	
	その他の事業収益	40,263,199	28,544,645	11,718,554	
	補助金事業収益(公費)	21,126,809	10,425,460	10,701,349	
	補助金事業収益(一般)	3,822,390	4,567,285	△ 744,895	
	受託事業収益(公費)	8,270,000	8,458,000	△ 188,000	
	受託事業収益(一般)	1,500	14,300	△ 12,800	
	施設等利用費収益	409,500	200,000	209,500	
	その他の事業収益	6,633,000	4,879,600	1,753,400	
	経常経費寄附金収益	235,000	0	235,000	
	サービス活動収益計(1)	306,533,950	279,846,653	26,687,297	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	217,898,692	188,193,126	29,705,566
		職員給料	98,622,225	85,906,722	12,715,503
		職員賞与	40,347,533	24,268,232	16,079,301
		非常勤職員給与	51,975,102	57,348,058	△ 5,372,956
		派遣職員費	4,710,557	924,000	3,786,557
		退職給付費用	1,780,000	1,557,500	222,500
		法定福利費	20,463,275	18,188,614	2,274,661
		事業費	35,292,138	34,206,127	1,086,011
		給食費	18,673,116	18,389,015	284,101
		保健衛生費	446,254	835,125	△ 388,871
		保育材料費	5,284,877	4,995,263	289,614
		水道光熱費	4,730,035	4,260,197	469,838
		燃料費	11,000	0	11,000
		消耗器具備品費	4,293,944	3,949,248	344,696
		保険料	653,275	642,510	10,765
		賃借料	453,742	552,387	△ 98,645
		車両費	716,654	416,064	300,590
		雑費	29,241	166,318	△ 137,077
		事務費	18,063,324	17,686,070	377,254
		福利厚生費	1,734,570	1,256,576	477,994
		職員被服費	5,430	0	5,430
		旅費交通費	116,978	189,840	△ 72,862
		研修研究費	73,380	340,425	△ 267,045
		事務消耗品費	817,724	1,312,087	△ 494,363
		印刷製本費	976,655	1,038,996	△ 62,341
		修繕費	2,247,872	1,894,250	353,622
		通信運搬費	271,749	376,775	△ 105,026
		広報費	55,330	88,160	△ 32,830
		業務委託費	3,550,381	3,644,545	△ 94,164
		検査委託費	125,180	0	125,180
		医事委託費	121,400	0	121,400
		清掃委託費	852,731	151,941	700,790
		保守委託費	84,040	72,252	11,788
		その他の委託費	2,367,030	3,420,352	△ 1,053,322
		手数料	638,561	532,125	106,436
		保険料	1,486,140	0	1,486,140
		賃借料	1,637,302	1,790,963	△ 153,661
		土地・建物賃借料	3,716,706	4,005,906	△ 289,200
		租税公課	0	38,200	△ 38,200
		保守料	96,800	300,908	△ 204,108
		雑費	637,746	876,314	△ 238,568
		雑費	637,746	876,314	△ 238,568
		減価償却費	27,468,082	26,652,948	815,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,389,466	△ 11,394,330	4,864
		徴収不能額	62,522	0	62,522
サービス活動費用計(2)	287,395,292	255,343,941	32,051,351		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,138,658	24,502,712	△ 5,364,054		
サ ー 収	受取利息配当金収益	3,640	7,866	△ 4,226	
	その他のサービス活動外収益	5,331,841	3,956,312	1,375,529	
	利用者等外給食収益	1,904,200	2,092,730	△ 188,530	

サービス活動外増減の部	益	雑収益	3,427,641	1,863,582	1,564,059
		雑収益	3,427,641	1,863,582	1,564,059
	サービス活動外収益計 (4)		5,335,481	3,964,178	1,371,303
	費用	支払利息	344,759	449,399	△ 104,640
		サービス活動外費用計 (5)		344,759	449,399
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,990,722	3,514,779	1,475,943	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,129,380	28,017,491	△ 3,888,111	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
		施設整備等寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
	特別収益計 (8)		0	150,000	△ 150,000
	費用	特別費用計 (9)		0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	150,000	△ 150,000	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		24,129,380	28,167,491	△ 4,038,111	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		24,129,380	28,167,491	△ 4,038,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		260,929,737	232,762,246	28,167,491
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		285,059,117	260,929,737	24,129,380
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		285,059,117	260,929,737	24,129,380