

法人単位事業活動計算書

（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	188,472,330	122,525,593	65,946,737
	地域型保育給付費収益	41,464,020	27,124,720	14,339,300
	委託費収益	91,033,060	0	91,033,060
	利用者等利用料収益	17,948,070	30,335,873	△12,387,803
	その他の事業収益	38,027,180	65,065,000	△27,037,820
	その他の収益	0	1,404,000	△1,404,000
	その他の収益	0	1,404,000	△1,404,000
サービス活動収益計(1)		188,472,330	123,929,593	64,542,737
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	114,585,785	48,464,005	66,121,780
	役員報酬	4,680,000	3,120,000	1,560,000
	職員給料	61,913,553	37,861,064	24,052,489
	職員賞与	8,148,322	2,072,031	6,076,291
	非常勤職員給与	24,825,243	0	24,825,243
	退職給付費用	879,000	0	879,000
	法定福利費	14,139,667	5,410,910	8,728,757
	事業費	36,186,663	14,851,641	21,335,022
	給食費	13,691,638	4,043,856	9,647,782
	保健衛生費	1,426,558	136,787	1,289,771
	保育材料費	5,700,897	1,312,779	4,388,118
	水道光熱費	3,007,624	1,340,263	1,667,361
	消耗器具備品費	2,281,128	5,211,886	△2,930,758
	保険料	1,346,684	331,763	1,014,921
	賃借料	6,834,508	2,393,966	4,440,542
	車輛費	1,008,618	80,341	928,277
	給食費(職員)	289,220	0	289,220
	行事費	599,788	0	599,788
	事務費	15,869,936	12,104,088	3,765,848
	福利厚生費	1,192,605	475,628	716,977
	旅費交通費	390,740	509,186	△118,446
	研修研究費	130,730	105,100	25,630
	事務消耗品費	32,078	443,938	△411,860
	修繕費	97,000	28,967	68,033
	通信運搬費	485,783	182,620	303,163
	会議費	2,786	0	2,786
	広報費	119,664	17,496	102,168
	業務委託費	3,993,412	1,373,244	2,620,168
	手数料	1,239,586	3,254,445	△2,014,859
	賃借料	96,232	0	96,232
	土地・建物賃借料	7,314,186	3,142,902	4,171,284
	租税公課	558,350	2,547,690	△1,989,340
保守料	95,600	0	95,600	
雑費(事務)	121,184	22,872	98,312	
減価償却費	7,193,818	3,188,475	4,005,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,794,633	0	△1,794,633	
サービス活動費用計(2)		172,041,569	78,608,209	93,433,360
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,430,761	45,321,384	△28,890,623
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	343	78	265
	その他のサービス活動外収益	3,578,200	455,000	3,123,200
	利用者等外給食収益	2,033,900	0	2,033,900
	雑収益(その他)	1,544,300	455,000	1,089,300
サービス活動外収益計(4)		3,578,543	455,078	3,123,465
支払利息		1,745,268	887,477	857,791

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス外	費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,745,268	887,477	857,791	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,833,275	△432,399	2,265,674	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,264,036	44,888,985	△26,624,949	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	14,660,000	△14,660,000
		施設整備等寄附金収益	0	14,660,000	△14,660,000
		特別収益計(8)	0	14,660,000	△14,660,000
	費用	基本金組入額	0	14,660,000	△14,660,000
		固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,614,000	0	50,614,000
		特別費用計(9)	50,614,000	14,660,002	35,953,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,614,000	△2	△50,613,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,349,964	44,888,983	△77,238,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,888,983	0	44,888,983	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,539,019	44,888,983	△32,349,964	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	12,539,019	44,888,983	△32,349,964	