

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	保育事業収益	176,340,330	0	12,132,000	188,472,330	0	188,472,330
	地域型保育給付費収益	41,464,020	0	0	41,464,020	0	41,464,020
	委託費収益	91,033,060	0	0	91,033,060	0	91,033,060
	利用者等利用料収益	17,948,070	0	0	17,948,070	0	17,948,070
	その他の事業収益	25,895,180	0	12,132,000	38,027,180	0	38,027,180
	サービス活動収益計(1)	176,340,330	0	12,132,000	188,472,330	0	188,472,330
サービス活動増減の部 費用	人件費	113,921,077	0	664,708	114,585,785	0	114,585,785
	役員報酬	4,680,000	0	0	4,680,000	0	4,680,000
	職員給料	61,913,553	0	0	61,913,553	0	61,913,553
	職員賞与	8,148,322	0	0	8,148,322	0	8,148,322
	非常勤職員給与	24,825,243	0	0	24,825,243	0	24,825,243
	退職給付費用	879,000	0	0	879,000	0	879,000
	法定福利費	13,474,959	0	664,708	14,139,667	0	14,139,667
	事業費	35,715,831	0	470,832	36,186,663	0	36,186,663
	給食費	13,691,638	0	0	13,691,638	0	13,691,638
	保健衛生費	1,426,558	0	0	1,426,558	0	1,426,558
	保育材料費	5,700,897	0	0	5,700,897	0	5,700,897
	水道光熱費	2,690,919	0	316,705	3,007,624	0	3,007,624
	消耗器具備品費	2,250,877	0	30,251	2,281,128	0	2,281,128
	保険料	1,346,684	0	0	1,346,684	0	1,346,684
	賃借料	6,710,632	0	123,876	6,834,508	0	6,834,508
	車輛費	1,008,618	0	0	1,008,618	0	1,008,618
	給食費（職員）	289,220	0	0	289,220	0	289,220
	行事費	599,788	0	0	599,788	0	599,788
	事務費	15,350,416	0	519,520	15,869,936	0	15,869,936
	福利厚生費	1,192,605	0	0	1,192,605	0	1,192,605
	旅費交通費	390,740	0	0	390,740	0	390,740
	研修研究費	130,730	0	0	130,730	0	130,730
	事務消耗品費	32,078	0	0	32,078	0	32,078
	修繕費	97,000	0	0	97,000	0	97,000
	通信運搬費	410,481	0	75,302	485,783	0	485,783
	会議費	2,786	0	0	2,786	0	2,786
	広報費	116,424	0	3,240	119,664	0	119,664
	業務委託費	3,919,972	0	73,440	3,993,412	0	3,993,412
	手数料	872,048	0	367,538	1,239,586	0	1,239,586
	賃借料	96,232	0	0	96,232	0	96,232
土地・建物賃借料	7,314,186	0	0	7,314,186	0	7,314,186	
租税公課	558,350	0	0	558,350	0	558,350	
保守料	95,600	0	0	95,600	0	95,600	

サービス活動増減の部	費用	雑費(事務)	121,184	0	0	121,184	0	121,184
		減価償却費	7,193,818	0	0	7,193,818	0	7,193,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,794,633	0	0	△1,794,633	0	△1,794,633
		サービス活動費用計(2)	170,386,509	0	1,655,060	172,041,569	0	172,041,569
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,953,821	0	10,476,940	16,430,761	0	16,430,761
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	290	0	53	343	0	343
		その他のサービス活動外収益	3,578,200	0	0	3,578,200	0	3,578,200
		利用者等外給食収益	2,033,900	0	0	2,033,900	0	2,033,900
		雑収益(その他)	1,544,300	0	0	1,544,300	0	1,544,300
		サービス活動外収益計(4)	3,578,490	0	53	3,578,543	0	3,578,543
	費用	支払利息	1,644,923	0	100,345	1,745,268	0	1,745,268
		サービス活動外費用計(5)	1,644,923	0	100,345	1,745,268	0	1,745,268
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,933,567	0	△100,292	1,833,275	0	1,833,275	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,887,388	0	10,376,648	18,264,036	0	18,264,036	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,958,249	0	147,277,026	158,235,275	#####	0
		事業区分間固定資産移管収益	145,334,763	0	2,976,515	148,311,278	#####	0
		特別収益計(8)	156,293,012	0	150,253,541	306,546,553	#####	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	50,614,000	50,614,000	0	50,614,000
		事業区分間繰入金費用	663,026	0	10,898,249	11,561,275	△11,561,275	0
		事業区分間固定資産移管費用	149,590,515	0	145,394,763	294,985,278	#####	0
		特別費用計(9)	150,253,541	0	206,907,012	357,160,553	#####	50,614,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,039,471	0	△56,653,471	△50,614,000	0	△50,614,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,926,859	0	△46,276,823	△32,349,964	0	△32,349,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,387,873	0	46,276,856	44,888,983	0	44,888,983	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,538,986	0	33	12,539,019	0	12,539,019	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) -	12,538,986	0	33	12,539,019	0	12,539,019	