

西町保育所拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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	82,225,544	81,866,368	359,176	
	委託費収益	69,182,595	69,571,200	△388,605	
	その他の事業収益	13,042,949	12,295,168	747,781	
	補助金事業収益	751,771		751,771	
	受託事業収益	10,881,928	11,703,418	△821,490	
	その他の事業収益	1,409,250	591,750	817,500	
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
	その他の収益		6,670,780	△6,670,780	
	サービス活動収益計(1)	82,225,544	88,547,148	△6,321,604	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	63,710,475	70,612,009	△6,901,534
		職員給料	37,496,704	22,118,220	15,378,484
		職員賞与		6,399,270	△6,399,270
		非常勤職員給与	17,259,552	26,651,028	△9,391,476
		退職給付費用	1,725,265	8,254,100	△6,528,835
		法定福利費	7,228,954	7,189,391	39,563
		事業費	13,948,584	14,684,052	△735,468
		給食費	4,978,872	5,212,487	△233,615
		医薬品費	0	17,280	△17,280
		保健衛生費	394,883	369,706	25,177
		日用品費	421,203	395,575	25,628
		保育材料費	704,705	1,198,579	△493,874
		水道光熱費	5,771,171	5,594,266	176,905
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	390,196	403,245	△13,049
		保険料	743,170	918,950	△175,780
		賃借料	534,894	546,756	△11,862
		車輛費	9,490	27,208	△17,718
		事務費	8,038,720	9,660,350	△1,621,630
		福利厚生費	516,164	1,131,141	△614,977
		職員被服費	152,094	83,797	68,297
		旅費交通費	19,000	26,450	△7,450
		研修研究費	187,378	473,739	△286,361
		事務消耗品費	217,955	163,793	54,162
		印刷製本費	138,000	275,933	△137,933
		修繕費	275,550	153,384	122,166
		通信運搬費	382,959	510,368	△127,409
会議費	51,413	85,637	△34,224		
広報費	158,960	369,460	△210,500		
業務委託費	2,314,900	2,276,080	38,820		
手数料	149,526	151,284	△1,758		

西町保育所拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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)	
	保険料	38,640	224,100	△185,460	
	賃借料	1,788,678	2,114,577	△325,899	
	土地・建物賃借料	3,000		3,000	
	租税公課	4,173	5,548	△1,375	
	保守料	1,355,927	1,262,808	93,119	
	渉外費	25,000	92,440	△67,440	
	諸会費	193,181	195,767	△2,586	
	雑費	66,222	64,044	2,178	
	減価償却費	12,518,196	12,491,720	26,476	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,305,588	△3,305,589	1	
	サービス活動費用計(2)	94,910,387	104,142,542	△9,232,155	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,684,843	△15,595,394	2,910,551	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	194	14,184	△13,990
		その他のサービス活動外収益	33,028	30,000	3,028
		受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000
		雑収益	13,028	0	13,028
		サービス活動外収益計(4)	33,222	44,184	△10,962
	費用	支払利息	12,288	16,145	△3,857
		サービス活動外費用計(5)	12,288	16,145	△3,857
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,934	28,039	△7,105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,663,909	△15,567,355	2,903,446	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	△7,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	7,000,000	△7,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,450,226	1,232,000	218,226
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
	特別費用計(9)	1,450,226	1,232,000	218,226	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,450,226	5,768,000	△7,218,226	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,114,135	△9,799,355	△4,314,780	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	211,794,282	215,393,637	△3,599,355
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,680,147	205,594,282	△7,914,135
		その他の積立金取崩額(15)		6,200,000	△6,200,000
		その他の積立金取崩額		6,200,000	△6,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,680,147	211,794,282	△14,114,135