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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	111,963,057	109,946,185	2,016,872
		保育所運営費収益	107,471,170	107,972,380	-501,210
		私的契約利用料収益	2,844,587	1,444,205	1,400,382
		その他の事業収益	1,647,300	529,600	1,117,700
		補助金事業収益	1,647,300	529,600	1,117,700
		サービス活動収益計(1)	111,963,057	109,946,185	2,016,872
	費用	人件費	85,664,394	80,380,546	5,283,848
		職員給料	49,317,895	44,874,009	4,443,886
		職員賞与	11,495,710	11,789,401	-293,691
		非常勤職員給与	12,356,416	10,982,768	1,373,648
		派遣職員費	1,986,496	2,827,710	-841,214
		退職給付費用	667,500	712,000	-44,500
		法定福利費	9,840,377	9,194,658	645,719
		事業費	14,836,545	12,940,415	1,896,130
		給食費	5,878,824	5,698,410	180,414
		保健衛生費	148,232	168,628	-20,396
		保育材料費	2,023,845	1,051,159	972,686
		水道光熱費	2,339,959	2,481,583	-141,624
		燃料費	4,680	1,600	3,080
		消耗器具備品費	2,884,995	2,173,076	711,919
		保険料	216,856	203,995	12,861
		賃借料	564,810	130,036	434,774
		教育指導費	692,940	694,280	-1,340
		雑費	81,404	337,648	-256,244
		事務費	6,637,223	6,481,898	155,325
		福利厚生費	611,354	487,480	123,874
		職員被服費	110,237	111,962	-1,725
		旅費交通費	990,230	930,450	59,780
		研修研究費	500,596	462,663	37,933
		事務消耗品費	344,345	201,286	143,059
		印刷製本費	158,947	140,790	18,157
		水道光熱費	60,000	60,000	
		修繕費	248,568	21,600	226,968
		通信運搬費	232,126	232,090	36
		会議費	61,904	61,411	493
		広報費	15,000	120,000	-105,000
		業務委託費	1,669,109	2,292,480	-623,371
		手数料	697,495	32,320	665,175
		保険料	141,296	97,408	43,888
		賃借料	398,180	572,112	-173,932
		雑費	397,836	657,846	-260,010
		減価償却費	11,327,569	11,635,750	-308,181
		減価償却費	11,327,569	11,635,750	-308,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,835,740	-4,058,198	222,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,835,740	-4,058,198	222,458
		サービス活動費用計(2)	114,629,991	107,380,411	7,249,580
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,666,934	2,565,774	-5,232,708
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,153	12,416	-7,263
		受取利息配当金収益	5,153	12,416	-7,263
		雑収益		570,250	-570,250
		サービス活動外収益計(4)	5,153	582,666	-577,513
	費用	支払利息	455,285	482,010	-26,725
		支払利息	455,285	482,010	-26,725
		サービス活動外費用計(5)	455,285	482,010	-26,725
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-450,132	100,656	-550,788
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,117,066	2,666,430	-5,783,496
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,117,066	2,666,429	-5,783,495
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,765,314	91,098,885	-333,571
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,648,248	93,765,314	-6,117,066
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	-5,000,000
		保育所施設設備整備積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
		その他の積立金積立額(16)		8,000,000	-8,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	-8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,648,248	90,765,314	-3,117,066