

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	504,536,699	478,944,920	25,591,779
	施設型給付費収益	437,578,034	430,350,480	7,227,554
	施設型給付費収益	374,838,288	337,505,060	37,333,228
	利用者負担金収益	62,739,746	92,845,420	△ 30,105,674
	その他の事業収益	66,958,665	48,594,440	18,364,225
	補助金事業収入（公費）	57,645,270	43,036,300	14,608,970
	(市)障がい児保育費	15,480,000	10,836,000	4,644,000
	(市)延長保育費	3,830,300	2,046,100	1,784,200
	市未満児保育事業	36,799,970	28,284,500	8,515,470
	緊急一時預かり事業	299,600	403,700	△ 104,100
	その他の補助金	1,235,400	1,466,000	△ 230,600
	補助金事業収入（一般）	1,161,600	1,778,000	△ 616,400
	延長保育利用料（保護者負担分）	1,094,800	1,684,500	△ 589,700
	一時預かり保育利用料（保護者負担分）	66,800	93,500	△ 26,700
	その他の事業収益	8,151,795	3,780,140	4,371,655
	経常経費寄附金収益	0	170,000	△ 170,000
	その他の収益	153,414	299,953	△ 146,539
	雑収入	153,414	204,287	△ 50,873
	その他の雑収入	0	95,666	△ 95,666
サービス活動収益計(1)		504,690,113	479,414,873	25,275,240
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	347,436,570	339,093,094	8,343,476
	役員報酬	166,000	158,000	8,000
	職員給料	125,365,163	127,283,157	△ 1,917,994
	職員俸給	103,271,502	105,669,222	△ 2,397,720
	管理職手当	2,087,100	1,703,520	383,580
	特殊業務手当	2,941,800	2,972,600	△ 30,800
	時間外手当	24,000	0	24,000
	通勤手当	2,706,906	2,771,840	△ 64,934
	扶養手当	192,000	192,000	0
	調理師手当	360,000	360,000	0
	住居手当	280,000	461,100	△ 181,100
	休日手当	133,300	292,400	△ 159,100
	処遇改善手当	10,320,000	10,045,000	275,000
	その他支給手当	3,048,555	2,815,475	233,080
	職員賞与	29,630,085	28,908,367	721,718
	賞与引当金繰入	16,472,000	16,155,000	317,000
	非常勤職員給与	131,876,987	116,192,641	15,684,346
	派遣職員費	0	6,018,677	△ 6,018,677
	退職給付費用	3,827,000	3,515,500	311,500
	法定福利費	40,099,335	40,861,752	△ 762,417
	事業費	30,595,037	33,526,407	△ 2,931,370
	給食費	14,416,107	16,276,529	△ 1,860,422
	保健衛生費	1,501,766	1,312,597	189,169
	保育材料費	1,977,386	2,567,090	△ 589,704
	水道光熱費	7,672,520	7,632,086	40,434
	燃料費	304,388	351,797	△ 47,409
	消耗器具備品費	1,305,721	1,843,982	△ 538,261
	保険料	887,898	856,558	31,340
	賃借料	2,489,388	2,670,418	△ 181,030
	雑費	39,863	15,350	24,513
	事務費	21,655,647	28,347,579	△ 6,691,932
	福利厚生費	2,363,105	2,658,005	△ 294,900
職員被服費	176,707	283,219	△ 106,512	
旅費交通費	398,574	673,306	△ 274,732	
研修研究費	433,762	440,890	△ 7,128	

		事務消耗品費	1,668,056	468,344	1,199,712
		印刷製本費	619,139	683,047	△ 63,908
		修繕費	1,354,105	2,789,051	△ 1,434,946
		通信運搬費	1,270,783	1,226,913	43,870
		会議費	203,745	252,670	△ 48,925
		広報費	162,000	0	162,000
		業務委託費	4,987,803	9,941,066	△ 4,953,263
		手数料	341,517	657,434	△ 315,917
		土地・建物賃借料	6,019,499	5,539,346	480,153
		保守料	1,072,207	1,190,222	△ 118,015
		諸会費	306,479	304,430	2,049
		雑費（事務）	278,166	1,239,636	△ 961,470
		雑費（事務）	278,166	1,239,636	△ 961,470
		減価償却費	19,162,833	19,167,733	△ 4,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,650,475	△ 9,627,584	△ 22,891
		サービス活動費用計（2）	409,199,612	410,507,229	△ 1,307,617
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	95,490,501	68,907,644	26,582,857
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,455	11,230	5,225
		その他のサービス活動外収益	5,765,656	4,360,690	1,404,966
		受入研修費収益	117,000	108,000	9,000
		利用者等外給食収益	5,648,656	4,252,690	1,395,966
		サービス活動外収益計（4）	5,782,111	4,371,920	1,410,191
	費用	支払利息	778,637	840,219	△ 61,582
その他のサービス活動外費用		5,648,656	4,309,494	1,339,162	
利用者等外給食費		5,648,656	4,309,494	1,339,162	
	サービス活動外費用計（5）	6,427,293	5,149,713	1,277,580	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 645,182	△ 777,793	132,611	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	94,845,319	68,129,851	26,715,468	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,000	233,000	△ 210,000
		施設整備等補助金収益	23,000	233,000	△ 210,000
		施設整備等寄附金収益	0	40,000	△ 40,000
		施設整備等寄附金収益	0	40,000	△ 40,000
		特別収益計（8）	23,000	273,000	△ 250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額		23,000	233,000	△ 210,000	
	特別費用計（9）	23,000	233,001	△ 210,001	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	39,999	△ 39,999	
当期	活動増減差額（11）=（7）+（10）	94,845,319	68,169,850	26,675,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,180,606	16,019,926	3,160,680	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	114,025,925	84,189,776	29,836,149	
	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）	80,015,561	65,009,170	15,006,391	
	人件費積立金積立額	40,003,400	22,002,640	18,000,760	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	40,012,161	43,006,530	△ 2,994,369	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,010,364	19,180,606	14,829,758	