

おともだち・ララ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	209,155,377	202,832,285	6,323,092	
	保育所運営費収益	118,612,894	110,190,880	8,422,014	
	私的契約利用料収益	1,441,700	3,031,810 Δ	1,589,910	
	私立認定保育所利用料収益	1,022,760	0	1,022,760	
	その他の事業収益	88,078,023	89,609,795 Δ	1,531,772	
	その他の事業収益	88,078,023	89,609,795 Δ	1,531,772	
	サービス活動収益計 (1)	209,155,377	202,832,285	6,323,092	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	150,889,191	138,063,759	12,825,432	
	役員報酬	603,771	0	603,771	
	職員給料	82,848,399	77,600,188	5,248,211	
	職員賞与	14,814,064	16,094,760 Δ	1,280,696	
	賞与引当金繰入	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	非常勤職員給与	17,511,243	16,385,340	1,125,903	
	派遣職員費	8,537,091	5,254,201	3,282,890	
	退職給付費用	2,421,440	2,225,720	195,720	
	法定福利費	17,153,183	14,503,550	2,649,633	
	事業費	17,160,486	21,612,292 Δ	4,451,806	
	給食費	7,775,408	9,298,218 Δ	1,522,810	
	保健衛生費	832,255	363,627	468,628	
	被服費	13,841	0	13,841	
	保育材料費	1,160,002	1,201,801 Δ	41,799	
	水道光熱費	4,014,077	4,175,011 Δ	160,934	
	消耗器具備品費	1,203,991	3,119,792 Δ	1,915,801	
	保険料	280,800	445,900 Δ	165,100	
	賃借料	1,364,869	2,456,912 Δ	1,092,043	
	炊飯食器費	60,663	226,081 Δ	165,418	
	雑費	454,580	324,950	129,630	
	事務費	14,284,062	10,151,339	4,132,723	
	福利厚生費	749,829	510,332	239,497	
	職員被服費	381,183	277,885	103,298	
	旅費交通費	30,880	30,844	36	
	研修研究費	9,440	7,078	2,362	
	事務消耗品費	1,667,001	1,167,766	499,235	
	印刷製本費	537,664	411,331	126,333	
	水道光熱費	445,985	378,182	67,803	
	修繕費	995,170	1,028,370 Δ	31,700	
	通信運搬費	481,858	350,047	131,811	
	業務委託費	2,803,888	1,071,549	1,732,339	
	手数料	346,661	578,823 Δ	232,162	
	賃借料	5,000,483	3,683,732	1,316,751	
	保守料	555,413	381,743	173,670	
	諸会費	113,600	117,500 Δ	3,900	
	雑費	165,007	157,657	7,350	
	減価償却費	14,741,797	14,489,430	252,367	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,490,274 Δ	6,841,114 Δ	1,649,160	
		サービス活動費用計 (2)	188,585,262	177,475,706	11,109,556
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,570,115	25,356,579 Δ	4,786,464
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	635	335	300
		その他のサービス活動外収益	2,852,520	2,802,260	50,260
受入研修費収益		12,000	48,000 Δ	36,000	
利用者等外給食費収益		2,291,520	2,089,760	201,760	
雑収益		549,000	664,500 Δ	115,500	
		サービス活動外収益計 (4)	2,853,155	2,802,595	50,560
費 用	その他のサービス活動外費用	2,291,520	2,089,760	201,760	
	利用者等外給食費	2,291,520	2,089,760	201,760	
		サービス活動外費用計 (5)	2,291,520	2,089,760	201,760
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	561,635	712,835 Δ	151,200	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,131,750	26,069,414 Δ	4,937,664	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	212,760 Δ	212,760	
	固定資産除却・廃棄損	0	212,760 Δ	212,760	
	拠点区分間繰入金費用	0	307,707 Δ	307,707	
		特別費用計 (9)	0	520,467 Δ	520,467
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	520,467	520,467	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,131,750	25,548,947 Δ	4,417,197	
	前期繰越活動増減差額 (12)	147,184,407	145,635,460	1,548,947	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	168,316,157	171,184,407 Δ	2,868,250	
	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)	27,500,000	24,000,000	3,500,000	

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
積立金積立額	27,500,000	24,000,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	140,816,157	147,184,407 [△]	6,368,250