

日吉幼稚園拠点区分 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	35,573,240	46,915,271	△11,342,031
	委託費収益	34,644,540	45,038,990	△10,394,450
	利用者等利用料収益	550,000	0	550,000
	利用者等利用料収益(一般)	550,000	0	550,000
	その他の事業収益	378,700	1,876,281	△1,497,581
	補助金事業収益(公費)	378,700	1,245,881	△867,181
	その他の事業収益	0	630,400	△630,400
	経常経費寄附金収益	0	135,000	△135,000
サービス活動収益計(1)		35,573,240	47,050,271	△11,477,031
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	26,741,689	34,002,586	△7,260,897
	役員報酬	30,000	59,000	△29,000
	職員給料	14,379,264	13,990,540	388,724
	職員賞与	3,083,768	2,163,534	920,234
	賞与引当金繰入	683,877	843,903	△160,026
	非常勤職員給与	6,350,400	13,649,480	△7,299,080
	退職給付費用	311,500	445,000	△133,500
	法定福利費	1,902,880	2,851,129	△948,249
	事業費	4,161,106	5,122,407	△961,301
	給食費	1,739,424	2,667,136	△927,712
	保健衛生費	111,754	62,681	49,073
	保育材料費	248,788	302,041	△53,253
	水道光熱費	873,690	1,092,355	△218,665
	消耗器具備品費	271,302	413,450	△142,148
	保険料	16,120	23,440	△7,320
	賃借料	210,159	81,423	128,736
	車輛費	653,301	446,417	206,884
	雑費	36,568	33,464	3,104
	事務費	6,228,040	7,120,770	△892,730
	福利厚生費	203,695	359,267	△155,572
	事務消耗品費	104,407	228,081	△123,674
	印刷製本費	147,716	209,774	△62,058
	水道光熱費	90,848	113,587	△22,739
	修繕費	3,400	4,892	△1,492
	通信運搬費	229,223	264,760	△35,537
	広報費	0	46,000	△46,000
	業務委託費	3,715,862	3,974,549	△258,687
	清掃委託費	135,250	135,250	0
	保守委託費	390,912	371,792	19,120
	その他の委託費	3,189,700	3,467,507	△277,807
	手数料	40,516	46,558	△6,042
	保険料	15,370	147,010	△131,640
	賃借料	696,822	701,136	△4,314
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
租税公課	20,500	200	20,300	
雑費	239,681	304,956	△65,275	
雑費	239,681	304,956	△65,275	
減価償却費	1,646,268	1,714,656	△68,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△733,339	△731,349	△1,990	
サービス活動費用計(2)		38,043,764	47,229,070	△9,185,306
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,470,524	△178,799	△2,291,725
収 益	受取利息配当金収益	146	30	116
	その他のサービス活動外収益	369,600	403,700	△34,100
	利用者等外給食収益	369,600	403,700	△34,100

日吉幼稚園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	369,746	403,730	△33,984
	その他のサービス活動外費用	337,428	513,568	△176,140
	利用者等外給食費	337,428	513,568	△176,140
	サービス活動外費用計(5)	337,428	513,568	△176,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,318	△109,838	142,156
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,438,206	△288,637	△2,149,569
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	143,000	0	143,000
	施設整備等補助金収益	143,000	0	143,000
	特別収益計(8)	143,000	0	143,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	242,655	△242,654
	機械及び装置売却損・処分損	0	242,650	△242,650
器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4	
国庫補助金等特別積立金積立額	143,000	0	143,000	
特別費用計(9)	143,001	242,655	△99,654	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△242,655	242,654
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,438,207	△531,292	△1,906,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,773,380	△6,742,088	968,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,211,587	△7,273,380	△938,207
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	△1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△8,211,587	△5,773,380	△2,438,207