

マリア愛児園拠点区分 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	133,062,943	126,366,016	6,696,927
	委託費収益	107,534,490	105,635,260	1,899,230
	利用者等利用料収益	2,303,150		2,303,150
	利用者等利用料収益(公費)	558,000		558,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,745,150		1,745,150
	その他の事業収益	23,225,303	20,730,756	2,494,547
	補助金事業収益(公費)	14,267,777	11,560,819	2,706,958
	受託事業収益(公費)	7,384,800	7,574,200	△189,400
	受託事業収益(一般)	386,650	416,100	△29,450
	その他の事業収益	1,186,076	1,179,637	6,439
	経常経費寄附金収益	87,489	68,158	19,331
サービス活動収益計(1)		133,150,432	126,434,174	6,716,258
サービス活動増減の部	人件費	107,319,366	103,345,145	3,974,221
	職員給料	57,266,662	53,574,683	3,691,979
	職員賞与	11,615,206	10,828,851	786,355
	賞与引当金繰入	5,807,000	6,180,000	△373,000
	非常勤職員給与	17,928,403	18,175,941	△247,538
	退職給付費用	1,806,300	1,687,500	118,800
	法定福利費	12,895,795	12,898,170	△2,375
	事業費	14,318,238	14,376,812	△58,574
	給食費	7,461,845	7,734,310	△272,465
	保健衛生費	185,729	292,531	△106,802
	保育材料費	2,709,260	2,207,848	501,412
	水道光熱費	2,825,175	2,959,573	△134,398
	消耗器具備品費	661,157	510,980	150,177
	保険料	305,260	318,410	△13,150
	車両費	111,492	306,104	△194,612
	雑費	58,320	47,056	11,264
	事務費	5,155,671	5,726,477	△570,806
	福利厚生費	596,141	611,149	△15,008
	職員被服費	204,598		204,598
	旅費交通費	285,210	342,340	△57,130
	研修研究費	156,000	131,200	24,800
	事務消耗品費	426,034	402,123	23,911
	修繕費	368,325	1,077,607	△709,282
	通信運搬費	70,878	72,173	△1,295
	会議費	16,771	20,257	△3,486
	広報費	40,914	55,116	△14,202
	業務委託費	979,648	1,139,363	△159,715
	手数料	75,795	70,960	4,835
	賃借料	423,953	428,289	△4,336
	土地・建物賃借料	940,000	840,000	100,000
	租税公課	36,300	69,750	△33,450
	保守料	264,483	202,392	62,091
	渉外費		10,000	△10,000
諸会費	244,050	241,382	2,668	
雑費	26,571	12,376	14,195	
減価償却費	5,922,821	5,821,096	101,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,645,208	△1,562,228	△82,980	
サービス活動費用計(2)		131,070,888	127,707,302	3,363,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,079,544	△1,273,128	3,352,672
収益	受取利息配当金収益	24,921	24,589	332
	その他のサービス活動外収益	2,784,420	2,722,803	61,617
	受入研修費収益		49,000	△49,000
	利用者等外給食収益	1,672,352	1,605,570	66,782
	雑収益	1,112,068	1,068,233	43,835

マリア愛児園拠点区分 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	収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,809,341	2,747,392	61,949
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,809,341	2,747,392	61,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,888,885	1,474,264	3,414,621
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,049,500	△1,049,500
	施設整備等補助金収益		1,049,500	△1,049,500
	固定資産売却益		567,939	△567,939
	車両運搬具売却益		567,939	△567,939
	特別収益計(8)		1,617,439	△1,617,439
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7		7
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,049,500	△1,049,500
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
特別費用計(9)	1,000,007	2,049,500	△1,049,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,007	△432,061	△567,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,888,878	1,042,203	2,846,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,404	1,953,393	△1,957,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,884,474	2,995,596	888,878
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,115,526	△4,404	△2,111,122