

マリア愛児園拠点区分 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	135,838,104	133,062,943	2,775,161
	委託費収益	113,727,010	107,534,490	6,192,520
	利用者等利用料収益	4,305,300	2,303,150	2,002,150
	利用者等利用料収益(公費)	985,500	558,000	427,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,319,800	1,745,150	1,574,650
	その他の事業収益	17,805,794	23,225,303	△5,419,509
	補助金事業収益(公費)	10,029,146	14,267,777	△4,238,631
	受託事業収益(公費)	6,292,000	7,384,800	△1,092,800
	受託事業収益(一般)	315,200	386,650	△71,450
	その他の事業収益	1,169,448	1,186,076	△16,628
	経常経費寄附金収益		87,489	△87,489
	サービス活動収益計(1)	135,838,104	133,150,432	2,687,672
	サービス活動増減の部 費用	人件費	111,650,510	107,319,366
職員給料		58,476,675	57,266,662	1,210,013
職員賞与		15,528,486	11,615,206	3,913,280
賞与引当金繰入		5,630,000	5,807,000	△177,000
非常勤職員給与		16,651,427	17,928,403	△1,276,976
派遣職員費		318,340		318,340
退職給付費用		1,621,000	1,806,300	△185,300
法定福利費		13,424,582	12,895,795	528,787
事業費		14,654,268	14,318,238	336,030
給食費		7,675,388	7,461,845	213,543
保健衛生費		180,622	185,729	△5,107
保育材料費		2,546,300	2,709,260	△162,960
水道光熱費		2,745,864	2,825,175	△79,311
消耗器具備品費		1,159,219	661,157	498,062
保険料		227,005	305,260	△78,255
車両費		68,970	111,492	△42,522
雑費		50,900	58,320	△7,420
事務費		5,361,490	5,155,671	205,819
福利厚生費		593,390	596,141	△2,751
職員被服費			204,598	△204,598
旅費交通費		113,140	285,210	△172,070
研修研究費		55,500	156,000	△100,500
事務消耗品費		478,614	426,034	52,580
修繕費		860,240	368,325	491,915
通信運搬費		66,237	70,878	△4,641
会議費		19,713	16,771	2,942
広報費		41,470	40,914	556
業務委託費		1,138,584	979,648	158,936
手数料		95,496	75,795	19,701
賃借料		484,168	423,953	60,215
土地・建物賃借料		940,000	940,000	0
租税公課			36,300	△36,300
保守料		268,510	264,483	4,027
諸会費		176,100	244,050	△67,950
雑費	30,328	26,571	3,757	
減価償却費	6,178,370	5,922,821	255,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,998,839	△1,645,208	△353,631	
サービス活動費用計(2)	135,845,799	131,070,888	4,774,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,695	2,079,544	△2,087,239	
収益	受取利息配当金収益	6,616	24,921	△18,305
	その他のサービス活動外収益	2,872,245	2,784,420	87,825
	利用者等外給食収益	1,562,400	1,672,352	△109,952
	雑収益	1,309,845	1,112,068	197,777
サービス活動外収益計(4)	2,878,861	2,809,341	69,520	

マリア愛児園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	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)	2,878,861	2,809,341	69,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,871,166	4,888,885	△2,017,719	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,934,000		1,934,000
		施設整備等補助金収益	1,934,000		1,934,000
	特別収益計(8)		1,934,000		1,934,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
		器具及び備品売却損・処分損	1	7	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,934,000		1,934,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)		2,934,001	1,000,007	1,933,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,001	△1,000,007	6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,871,165	3,888,878	△2,017,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,115,526	△4,404	△2,111,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△244,361	3,884,474	△4,128,835
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,710		8,710
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		8,710		8,710
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	6,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△5,235,651	△2,115,526	△3,120,125	