

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03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 | 364,044,850 | 308,083,715 | 55,961,135 | |
| | 施設型給付費収益 | 331,225,800 | 277,588,540 | 53,637,260 | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,767,900 | 1,677,975 | 89,925 | |
| | 私的契約利用料収益 | 9,805,850 | 4,416,800 | 5,389,050 | |
| | その他の事業収益 | 21,245,300 | 24,400,400 | ▲3,155,100 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 700,000 | 760,000 | ▲60,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 700,000 | 760,000 | ▲60,000 | |
| | その他の収益 | 427,102 | 211,200 | 215,902 | |
| | その他の収益 | 427,102 | 211,200 | 215,902 | |
| | サービス活動収益計 (1) | | 365,171,952 | 309,054,915 | 56,117,037 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 232,353,215 | 212,110,232 | 20,242,983 |
| | | 役員報酬 | 380,000 | 565,000 | ▲185,000 |
| | | 職員給料 | 104,558,199 | 100,712,711 | 3,845,488 |
| | | 職員賞与 | 47,807,670 | 37,833,067 | 9,974,603 |
| | | 非常勤職員給与 | 51,693,577 | 44,824,522 | 6,869,055 |
| | | 退職給付費用 | 4,186,405 | 4,123,005 | 63,400 |
| | | 法定福利費 | 23,727,364 | 24,051,927 | ▲324,563 |
| | | 事業費 | 29,473,809 | 27,421,585 | 2,052,224 |
| | | 給食費 | 15,360,328 | 14,427,825 | 932,503 |
| | | 保健衛生費 | 1,693,616 | 1,503,547 | 190,069 |
| | | 保育材料費 | 3,849,197 | 4,456,864 | ▲607,667 |
| | | 水道光熱費 | 4,506,132 | 4,841,997 | ▲335,865 |
| | | 燃料費 | 1,236,260 | 1,182,587 | 53,673 |
| | | 消耗器具備品費 | 892,141 | 0 | 892,141 |
| | | 保険料 | 901,980 | 816,590 | 85,390 |
| | | 賃借料 | 41,770 | 192,175 | ▲150,405 |
| | | 車輛費 | 982,385 | 0 | 982,385 |
| | | 雑費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 事務費 | 24,321,545 | 28,168,237 | ▲3,846,692 |
| | | 福利厚生費 | 2,438,598 | 2,508,362 | ▲69,764 |
| | | 職員被服費 | 272,438 | 313,348 | ▲40,910 |
| | | 旅費交通費 | 234,316 | 958,542 | ▲724,226 |
| | | 研修研究費 | 1,493,255 | 2,524,696 | ▲1,031,441 |
| | | 事務消耗品費 | 1,372,107 | 2,668,121 | ▲1,296,014 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 66,960 | ▲66,960 |
| | | 修繕費 | 876,895 | 1,537,646 | ▲660,751 |
| | | 通信運搬費 | 827,495 | 836,379 | ▲8,884 |
| | | 会議費 | 410,454 | 941,967 | ▲531,513 |
| | | 広報費 | 1,199,000 | 0 | 1,199,000 |
| | | 業務委託費 | 10,077,726 | 9,309,419 | 768,307 |
| | | 手数料 | 300,717 | 472,512 | ▲171,795 |
| | | 保険料 | 995,790 | 908,700 | 87,090 |
| | | 賃借料 | 98,412 | 60,264 | 38,148 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,314,000 | 1,260,000 | 54,000 |
| | | 租税公課 | 61,800 | 62,800 | ▲1,000 |
| | | 保守料 | 565,726 | 478,864 | 86,862 |
| | | 渉外費 | 1,006,058 | 2,415,042 | ▲1,408,984 |
| | | 諸会費 | 718,800 | 653,050 | 65,750 |
| | | 雑費 (事務) | 57,958 | 191,565 | ▲133,607 |
| | | 減価償却費 | 13,645,695 | 11,794,938 | 1,850,757 |
| | | 減価償却費 | 13,645,695 | 11,794,938 | 1,850,757 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲3,809,889 | ▲3,462,136 | ▲347,753 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲3,809,889 | ▲3,462,136 | ▲347,753 | | |
| その他の費用 | 427,102 | 86,400 | 340,702 | | |
| その他の費用 | 427,102 | 86,400 | 340,702 | | |

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | サービス活動費用計 (2) | 296,411,477 | 276,119,256 | 20,292,221 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 68,760,475 | 32,935,659 | 35,824,816 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,254 | 1,164 | 90 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,254 | 1,164 | 90 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,720,680 | 15,262,526 | ▲10,541,846 |
| | | 受入研修費収益 | 92,000 | 72,000 | 20,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,161,415 | 2,976,758 | 184,657 |
| | | 雑収益 | 1,467,265 | 12,213,768 | ▲10,746,503 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,721,934 | 15,263,690 | ▲10,541,756 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 3,161,415 | 2,976,758 | 184,657 |
| | | 利用者等外給食費 | 3,161,415 | 2,976,758 | 184,657 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 3,161,415 | 2,976,758 | 184,657 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,560,519 | 12,286,932 | ▲10,726,413 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 70,320,994 | 45,222,591 | 25,098,403 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 39,629,600 | 2,549,000 | 37,080,600 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 39,629,600 | 2,549,000 | 37,080,600 |
| | | 特別収益計 (8) | 39,629,600 | 2,549,000 | 37,080,600 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 115,674 | 4 | 115,670 |
| | | 建物売却損・処分損 | 115,672 | 0 | 115,672 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 4 | ▲2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 39,629,600 | 2,549,000 | 37,080,600 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 39,629,600 | 2,549,000 | 37,080,600 |
| | | 特別費用計 (9) | 39,745,274 | 2,549,004 | 37,196,270 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | ▲115,674 | ▲4 | ▲115,670 |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 70,205,320 | 45,222,587 | 24,982,733 | |
| | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人税等調整額 (13) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 70,205,320 | 45,222,587 | 24,982,733 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (15) | 153,154,635 | 147,932,048 | 5,222,587 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 223,359,955 | 193,154,635 | 30,205,320 |
| | | 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (18) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (19) | 16,000,000 | 40,000,000 | ▲24,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 207,359,955 | 153,154,635 | 54,205,320 |