

北平田保育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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	68,454,164	67,675,956	778,208	
	委託費収益	63,565,220	65,129,040	△1,563,820	
	利用者等利用料収益	874,544	405,882	468,662	
	利用者等利用料収益(一般)	874,544	405,882	468,662	
	その他の事業収益	4,014,400	2,141,034	1,873,366	
	補助金事業収益(公費)	3,924,400	2,051,034	1,873,366	
	補助金事業収益(一般)	90,000	90,000	0	
	その他の補助金収益	320,000	320,000	0	
	経常経費寄附金収益	179,000	136,000	43,000	
	寄付金収入	179,000	136,000	43,000	
	コミュニティ振興会	100,000	100,000	0	
	酒田市社会福祉協議会	6,000	6,000	0	
	その他の寄付金収入	73,000	30,000	43,000	
	サービス活動収益計(1)	68,953,164	68,131,956	821,208	
	費用				
	人件費	56,077,646	54,667,721	1,409,925	
	役員報酬	188,000	166,000	22,000	
	職員給料	32,534,891	29,156,806	3,378,085	
	職員俸給	26,764,281	24,615,600	2,148,681	
	職員諸手当	5,770,610	4,541,206	1,229,404	
	職員賞与	5,359,934	6,092,320	△732,386	
	賞与引当金繰入	4,035,500	3,445,440	590,060	
	非常勤職員給与	6,461,520	8,278,654	△1,817,134	
	非常勤	6,301,520	8,118,654	△1,817,134	
	嘱託医	160,000	160,000	0	
	退職給付費用	1,413,344	1,345,355	67,989	
	退職共済掛金	534,000	534,000	0	
	退職給与引当金繰入	879,344	811,355	67,989	
	法定福利費	6,084,457	6,183,146	△98,689	
	事業費	9,008,815	9,979,714	△970,899	
	給食費	2,578,327	2,960,681	△382,354	
	保健衛生費	51,081	41,942	9,139	
	保育材料費	973,715	852,737	120,978	
	水道光熱費	2,242,652	2,451,510	△208,858	
	燃料費	848,258	847,692	566	
	消耗器具備品費	657,997	1,224,708	△566,711	
	消耗品費	657,997	1,224,708	△566,711	
	保険料	397,145	361,530	35,615	
	賃借料	670,418	642,031	28,387	
	車輛費	589,222	596,883	△7,661	
	事務費	3,569,461	3,684,919	△115,458	
	福利厚生費	304,790	376,468	△71,678	
	職員被服費	0	21,006	△21,006	
	旅費交通費	122,535	140,179	△17,644	
	研修研究費	153,313	150,085	3,228	
	事務消耗品費	491,462	541,494	△50,032	
	消耗品費	491,462	541,494	△50,032	
	修繕費	579,500	482,879	96,621	
	通信運搬費	579,228	579,435	△207	
	会議費	154,671	148,961	5,710	
	広報費	24,624	52,488	△27,864	
	業務委託費	714,987	665,182	49,805	

北平田保育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)	備考
	手数料	9,050	9,542	△492	
	保守料	198,988	260,928	△61,940	
	雑費	236,313	256,272	△19,959	
	減価償却費	3,881,780	3,773,698	108,082	
	減価償却費	3,881,780	3,773,698	108,082	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,371	△145,044	104,673	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,371	△145,044	104,673	
	サービス活動費用計(2)	72,497,331	71,961,008	536,323	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,544,167	△3,829,052	284,885	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	3,878	3,746	132	
	収益 受取利息配当金収益	3,878	3,746	132	
	その他のサービス活動外収益	766,376	686,530	79,846	
	受入研修費収益	0	14,000	△14,000	
	利用者等外給食収益	712,406	594,530	117,876	
	雑収益	53,970	78,000	△24,030	
	サービス活動外収益計(4)	770,254	690,276	79,978	
	費用 その他のサービス活動外費用	712,406	594,530	117,876	
	利用者等外給食費	712,406	594,530	117,876	
	サービス活動外費用計(5)	712,406	594,530	117,876	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,848	95,746	△37,898	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,486,319	△3,733,306	246,987	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 固定資産売却損・処分損	4	1	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
	構築物売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	4	1	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1	△3	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,486,323	△3,733,307	246,984	
	前期繰越活動増減差額(12)	27,189,942	28,923,249	△1,733,307	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,703,619	25,189,942	△1,486,323	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,703,619	27,189,942	△1,486,323	