

釧路共栄保育園拠点区分 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	133,709,827	125,659,780	8,050,047	
	施設型給付費収益	107,737,950	106,356,600	1,381,350	
	施設型給付費収益	102,502,120	96,566,080	5,936,040	
	利用者負担金収益	5,235,830	9,790,520	△ 4,554,690	
	利用者等利用料収益	1,719,840	850,080	869,760	
	利用者等利用料収益(一般)	1,719,840	0	1,719,840	
	その他の利用料収益	0	850,080	△ 850,080	
	その他の事業収益	24,252,037	18,453,100	5,798,937	
	補助金事業収益(公費)	19,208,937	15,460,000	3,748,937	
	補助金事業収益(一般)	120,800	959,100	△ 838,300	
	受託事業収益(公費)	4,166,000	2,034,000	2,132,000	
	施設等利用収益	756,300	0	756,300	
	サービス活動収益計(1)		133,709,827	125,659,780	8,050,047
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	98,411,947	102,891,334
職員給料			49,435,549	55,459,979	△ 6,024,430
職員賞与			19,397,570	22,304,086	△ 2,906,516
非常勤職員給与			10,892,076	9,119,146	1,772,930
退職給付費用			8,165,220	3,930,490	4,234,730
法定福利費			10,521,532	12,077,633	△ 1,556,101
事業費			14,733,646	15,920,702	△ 1,187,056
給食費			7,750,804	7,908,841	△ 158,037
保健衛生費			1,053,356	942,235	111,121
保育材料費			2,367,254	1,249,042	1,118,212
水道光熱費			1,409,037	1,653,756	△ 244,719
燃料費			654,567	749,196	△ 94,629
消耗器具備品費			606,500	613,829	△ 7,329
保険料			0	4,824	△ 4,824
賃借料			164,560	206,384	△ 41,824
教育指導費			656,875	1,089,971	△ 433,096
修繕費			65,593	1,501,524	△ 1,435,931
雑費			5,100	1,100	4,000
事務費			6,250,819	6,470,823	△ 220,004
福利厚生費			753,449	520,757	232,692
旅費交通費			29,660	700,949	△ 671,289
研修研究費			72,600	185,580	△ 112,980
事務消耗品費			136,421	211,894	△ 75,473
水道光熱費			120,031	136,298	△ 16,267
修繕費			8,068	125,655	△ 117,587
通信運搬費			1,404,195	1,424,252	△ 20,057
会議費			4,733	199,800	△ 195,067
広報費			0	36,667	△ 36,667
業務委託費			2,634,454	1,711,517	922,937
検査委託費			303,160	294,300	8,860
寝具委託費			126,720	32,724	93,996
清掃委託費			848,200	71,973	776,227
保守委託費			762,374	719,540	42,834
その他の委託費			594,000	592,980	1,020
手数料			198,849	176,755	22,094
保険料			297,353	295,940	1,413
賃借料			329,906	351,238	△ 21,332
租税公課			4,000	49,402	△ 45,402
諸会費			161,267	176,268	△ 15,001
雑費			95,833	167,851	△ 72,018
減価償却費			3,083,743	2,956,267	127,476
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,672,785	△ 1,615,665	△ 57,120		
サービス活動費用計(2)		120,807,370	126,623,461	△ 5,816,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,902,457	△ 963,681	13,866,138	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	266	190	76
		その他のサービス活動外収益	6,738,782	1,496,887	5,241,895
		受入研修費収益	1,600	18,600	△ 17,000
		利用者等外給食収益	1,262,778	1,371,534	△ 108,756
		雑収益	5,474,404	106,753	5,367,651
	サービス活動外収益計(4)		6,739,048	1,497,077	5,241,971
費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,739,048	1,497,077	5,241,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,641,505	533,396	19,108,109	

特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,387,983	3,779,718	△ 1,391,735
	益	特別収益計 (8)	2,387,983	3,779,718	△ 1,391,735
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,637,395	0	1,637,395
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,996,373	1,003,627
		特別費用計 (9)	4,637,395	1,996,373	2,641,022
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,249,412	1,783,345	△ 4,032,757	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,392,093	2,316,741	15,075,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		28,846,441	26,529,700	2,316,741
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		46,238,534	28,846,441	17,392,093
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	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)		46,238,534	28,846,441	17,392,093