

釧路わかくさ保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	114,685,598	101,315,810	13,369,788	
	施設型給付費収益	103,940,930	91,720,310	12,220,620	
	施設型給付費収益	95,640,410	79,751,160	15,889,250	
	利用者負担金収益	8,300,520	11,969,150	3,668,630	
	利用者等利用料収益	837,840	0	837,840	
	その他の利用料収益	837,840	0	837,840	
	その他の事業収益	9,906,828	9,595,500	311,328	
	補助金事業収益(公費)	8,027,000	0	8,027,000	
	補助金事業収益(一般)	1,493,430	0	1,493,430	
	受託事業収益(公費)	0	7,807,000	7,807,000	
	受託事業収益(一般)	0	1,614,880	1,614,880	
	その他の事業収益	386,398	173,620	212,778	
	サービス活動収益計(1)		114,685,598	101,315,810	13,369,788
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,569,409	75,639,880	6,929,529
職員給料		42,016,852	39,606,457	2,410,395	
職員賞与		18,616,680	17,918,601	698,079	
非常勤職員給与		10,147,316	7,020,657	3,126,659	
退職給付費用		2,479,388	3,047,220	567,832	
法定福利費		9,309,173	8,046,945	1,262,228	
事業費		13,298,680	12,571,196	727,484	
給食費		6,264,478	6,827,870	563,392	
保健衛生費		917,368	964,626	47,258	
保育材料費		1,116,225	1,037,707	78,518	
水道光熱費		1,616,408	1,726,671	110,263	
燃料費		644,864	678,125	33,261	
消耗器具備品費		1,150,564	364,665	785,899	
保険料		110,018	86,772	23,246	
賃借料		271,092	0	271,092	
教育指導費		914,011	848,900	65,111	
修繕費		293,652	0	293,652	
雑費		0	35,860	35,860	
事務費		6,034,944	7,809,593	1,774,649	
福利厚生費		489,876	303,347	186,529	
旅費交通費		557,660	507,560	50,100	
研修研究費		157,700	106,578	51,122	
事務消耗品費		440,679	240,538	200,141	
水道光熱費		182,884	177,790	5,094	
修繕費		655,113	765,018	109,905	
通信運搬費		722,376	807,357	84,981	
会議費		182,200	160,725	21,475	
広報費		36,666	0	36,666	
業務委託費		1,602,880	3,700,276	2,097,396	
検査委託費		284,400	233,280	51,120	
寝具委託費		32,400	35,856	3,456	
清掃委託費		95,260	573,820	478,560	
保守委託費		597,840	551,520	46,320	
その他の委託費		592,980	2,305,800	1,712,820	
手数料		153,984	129,598	24,386	
保険料		239,653	237,300	2,353	
賃借料		306,949	291,027	15,922	
租税公課		49,398	34,163	15,235	
諸会費		136,801	123,766	13,035	
雑費		120,125	224,550	104,425	

釧路わかくさ保育園拠点区分 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)
費用	減価償却費	1,309,676	1,320,238	10,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	636,863	636,863	0
	サービス活動費用計(2)	102,575,846	96,704,044	5,871,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,109,752	4,611,766	7,497,986
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	635	2,466	1,831
	その他のサービス活動外収益	910,618	1,491,038	580,420
	利用者等外給食収益	890,618	1,075,158	184,540
	雑収益	20,000	415,880	395,880
	サービス活動外収益計(4)	911,253	1,493,504	582,251
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)	911,253	1,493,504	582,251
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,021,005	6,105,270	6,915,735
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,650,098	4,610,347	39,751
	特別費用計(9)	4,650,098	4,610,347	39,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,650,098	4,610,347	39,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,370,907	1,494,923	6,875,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,009,668	16,514,745	1,494,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,380,575	18,009,668	8,370,907
	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)	26,380,575	18,009,668	8,370,907	