釧路はるとり保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	112,366,245	107,745,192	4,621,053
		施設型給付費収益	102,012,620	97,839,340	4,173,280
		施設型給付費収益	92,122,500	85,192,840	6,929,660
		利用者負担金収益	9,890,120	12,646,500	△2,756,380
		利用者等利用料収益	864,540	0	864,540
		その他の利用料収益	864,540	0	864,540
		その他の事業収益	9,489,085	9,905,852	△416,767
		補助金事業収益（公費）	5,678,000	0	5,678,000
		補助金事業収益（一般）	1,128,360	0	1,128,360
		受託事業収益（公費）	2,682,725	8,026,832	△5,344,107
		受託事業収益（一般）	0	1,879,020	△1,879,020
		サービス活動収益計 (1)	112,366,245	107,745,192	4,621,053
	費用	人件費	88,655,722	87,617,010	1,038,712
		職員給料	47,578,302	46,810,869	767,433
		職員賞与	20,828,373	22,158,290	△1,329,917
		非常勤職員給与	6,660,259	6,293,625	366,634
		退職給付費用	3,510,260	2,470,780	1,039,480
		法定福利費	10,078,528	9,883,446	195,082
		事業費	13,921,209	13,331,654	589,555
		給食費	6,557,486	6,420,626	136,860
		保健衛生費	995,158	639,052	356,106
		保育材料費	1,242,033	1,051,541	190,492
		水道光熱費	1,593,746	1,498,294	95,452
		燃料費	698,190	699,014	△824
		消耗器具備品費	539,709	2,083,450	△1,543,741
		保険料	19,198	8,050	11,148
		賃借料	202,636	0	202,636
		教育指導費	1,087,501	908,400	179,101
		修繕費	972,134	0	972,134
		雑費	13,418	23,227	△9,809
		事務費	8,058,280	7,535,893	522,387
		福利厚生費	510,682	449,109	61,573
		旅費交通費	824,750	561,950	262,800
		研修研究費	112,400	58,734	53,666
		事務消耗品費	290,961	209,726	81,235
		水道光熱費	132,843	127,672	5,171
		修繕費	284,358	350,291	△65,933
		通信運搬費	816,199	755,333	60,866
		会議費	358,160	222,400	135,760
		広報費	36,667	0	36,667
		業務委託費	3,084,763	3,543,976	△459,213
		検査委託費	299,250	286,740	12,510
		寝具委託費	28,944	31,536	△2,592
		清掃委託費	1,548,269	1,300,420	247,849
		保守委託費	615,320	1,342,080	△726,760
		その他の委託費	592,980	583,200	9,780
		手数料	163,911	141,072	22,839
		保険料	381,613	314,936	66,677
		賃借料	529,912	320,715	209,197
		租税公課	49,400	34,163	15,237
		諸会費	142,266	126,766	15,500
		日ロ親善事業費	187,380	0	187,380
		雑費	152,015	319,050	△167,035

釧路はるとり保育園拠点区分　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	5,063,196	3,831,867	1,231,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,013,398	△2,232,598	△780,800
		サービス活動費用計 (2)	112,685,009	110,083,826	2,601,183
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△318,764	△2,338,634	2,019,870
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103	204	△101
		その他のサービス活動外収益	1,362,814	1,317,844	44,970
		利用者等外給食収益	1,278,314	1,182,324	95,990
		雑収益	84,500	135,520	△51,020
		サービス活動外収益計 (4)	1,362,917	1,318,048	44,869
	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)		1,362,917	1,318,048	44,869
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,044,153	△1,020,586	2,064,739
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	23,424,000	△23,424,000
		施設整備等補助金収益	0	23,424,000	△23,424,000
		拠点区分間繰入金収益	177,805	0	177,805
		特別収益計 (8)	177,805	23,424,000	△23,246,195
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,424,000	△23,424,000
		拠点区分間繰入金費用	3,447,316	3,097,862	349,454
		特別費用計 (9)	3,447,316	26,521,862	△23,074,546
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,269,511	△3,097,862	△171,649
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△2,225,358	△4,118,448	1,893,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,563,706	29,682,154	△4,118,448
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		23,338,348	25,563,706	△2,225,358
	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)		23,338,348	25,563,706	△2,225,358