

釧路共栄保育園拠点区分 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	125,659,780	125,946,910	287,130
	施設型給付費収益	106,356,600	105,462,110	894,490
	施設型給付費収益	96,566,080	88,585,980	7,980,100
	利用者負担金収益	9,790,520	16,876,130	7,085,610
	利用者等利用料収益	850,080	0	850,080
	その他の利用料収益	850,080	0	850,080
	その他の事業収益	18,453,100	20,484,800	2,031,700
	補助金事業収益(公費)	15,460,000	0	15,460,000
	補助金事業収益(一般)	959,100	0	959,100
	受託事業収益(公費)	2,034,000	18,927,000	16,893,000
	受託事業収益(一般)	0	1,557,800	1,557,800
サービス活動収益計(1)		125,659,780	125,946,910	287,130
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	102,891,334	102,133,792	757,542
	職員給料	55,459,979	54,680,100	779,879
	職員賞与	22,304,086	22,822,520	518,434
	非常勤職員給与	9,119,146	7,561,574	1,557,572
	退職給付費用	3,930,490	5,033,970	1,103,480
	法定福利費	12,077,633	12,035,628	42,005
	事業費	15,920,702	15,444,062	476,640
	給食費	7,908,841	8,968,093	1,059,252
	保健衛生費	942,235	793,593	148,642
	保育材料費	1,249,042	1,326,855	77,813
	水道光熱費	1,653,756	1,951,550	297,794
	燃料費	749,196	905,782	156,586
	消耗器具備品費	613,829	476,207	137,622
	保険料	4,824	7,252	2,428
	賃借料	206,384	0	206,384
	教育指導費	1,089,971	1,000,740	89,231
	旅費交通費	0	3,890	3,890
	修繕費	1,501,524	0	1,501,524
	雑費	1,100	10,100	9,000
	事務費	6,470,823	7,585,366	1,114,543
	福利厚生費	520,757	531,278	10,521
	旅費交通費	700,949	1,282,342	581,393
	研修研究費	185,580	146,522	39,058
	事務消耗品費	211,894	229,918	18,024
	水道光熱費	136,298	134,899	1,399
	修繕費	125,655	627,879	502,224
	通信運搬費	1,424,252	1,448,502	24,250
	会議費	199,800	222,725	22,925
	広報費	36,667	0	36,667
	業務委託費	1,711,517	1,662,468	49,049
	検査委託費	294,300	291,600	2,700
	寝具委託費	32,724	32,724	0
	清掃委託費	71,973	162,464	90,491
	保守委託費	719,540	672,480	47,060
	その他の委託費	592,980	503,200	89,780
	手数料	176,755	157,432	19,323
	保険料	295,940	272,558	23,382
	賃借料	351,238	395,185	43,947
	租税公課	49,402	34,174	15,228
	諸会費	176,268	189,268	13,000
	40周年記念事業費	0	17,160	17,160

釧路共栄保育園拠点区分 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	雑費	167,851	233,056	65,205
	減価償却費	2,956,267	2,837,600	118,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,615,665	1,615,665	0
	サービス活動費用計 (2)	126,623,461	126,385,155	238,306
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	963,681	438,245	525,436
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	190	204	14
	その他のサービス活動外収益	1,496,887	2,083,024	586,137
	受入研修費収益	18,600	18,600	0
	利用者等外給食収益	1,371,534	1,636,404	264,870
	雑収益	106,753	428,020	321,267
	サービス活動外収益計 (4)	1,497,077	2,083,228	586,151
	費用			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	1,497,077	2,083,228	586,151
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	533,396	1,644,983	1,111,587
	収			
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	3,779,718	3,780,548	830
	特別収益計 (8)	3,779,718	3,780,548	830
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,996,373	1,899,870	96,503
	特別費用計 (9)	1,996,373	1,899,870	96,503
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,783,345	1,880,678	97,333
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,316,741	3,525,661	1,208,920
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,529,700	23,004,039	3,525,661
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,846,441	26,529,700	2,316,741
	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)	28,846,441	26,529,700	2,316,741