

うしぼり園 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<br>益   | 保育事業収益         | 114,632,183 | 124,994,694 | △10,362,511 |
|  | 施設型給付費収益       | 110,651,180 | 120,753,880 | △10,102,700 |
|  | 施設型給付費収益       | 98,623,980  | 101,972,580 | △3,348,600  |
|  | 利用者負担金収益       | 12,027,200  | 18,781,300  | △6,754,100  |
|  | 私的契約利用料収益      | 123,190     | 379,920     | △256,730    |
|  | その他の事業収益       | 3,857,813   | 3,860,894   | △3,081      |
|  | 補助金事業収益(公費)    | 452,200     | 1,131,900   | △679,700    |
|  | 受託事業収益(公費)     | 1,155,943   | 1,446,959   | △291,016    |
|  | 受託事業収益(一般)     | 41,970      | 84,575      | △42,605     |
|  | その他の事業収益       | 2,207,700   | 1,197,460   | 1,010,240   |
|  | その他の収益         | 227,180     | 0           | 227,180     |
| 退職手当金等差益                                       | 227,180        | 0           | 227,180     |             |
| サービス活動収益計(1)                                   |                | 114,859,363 | 124,994,694 | △10,135,331 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費            | 85,239,936  | 88,982,955  | △3,743,019  |
|  | 職員給料           | 53,217,651  | 55,554,096  | △2,336,445  |
|  | 職員賞与           | 16,470,254  | 17,861,455  | △1,391,201  |
|  | 非常勤職員給与        | 2,304,625   | 3,148,175   | △843,550    |
|  | 退職給付費用         | 1,045,300   | 1,182,420   | △137,120    |
|  | 法定福利費          | 12,202,106  | 11,236,809  | 965,297     |
|  | 事業費            | 9,623,823   | 9,597,201   | 26,622      |
|  | 給食費            | 3,736,814   | 3,932,228   | △195,414    |
|  | 保健衛生費          | 110,366     | 25,337      | 85,029      |
|  | 保育材料費          | 1,344,164   | 1,643,985   | △299,821    |
|  | 水道光熱費          | 2,226,768   | 2,338,730   | △111,962    |
|  | 燃料費            | 49,840      | 61,600      | △11,760     |
|  | 消耗器具備品費        | 782,730     | 546,213     | 236,517     |
|  | 保険料            | 387,609     | 408,282     | △20,673     |
|  | 賃借料            | 775,188     | 509,634     | 265,554     |
|  | 車両費            | 198,264     | 117,979     | 80,285      |
|  | 雑費             | 12,080      | 13,213      | △1,133      |
|  | 事務費            | 6,941,965   | 6,655,243   | 286,722     |
|  | 福利厚生費          | 703,607     | 760,470     | △56,863     |
|  | 旅費交通費          | 3,756       | 900         | 2,856       |
|  | 研修研究費          | 170,458     | 190,966     | △20,508     |
|  | 事務消耗品費         | 58,408      | 8,936       | 49,472      |
|  | 修繕費            | 412,020     | 434,470     | △22,450     |
|  | 通信運搬費          | 1,182,088   | 931,147     | 250,941     |
|  | 会議費            | 119,274     | 108,654     | 10,620      |
|  | 業務委託費          | 2,768,274   | 2,771,313   | △3,039      |
|  | 清掃委託費          | 1,242,000   | 1,200,000   | 42,000      |
|  | その他の委託費        | 1,526,274   | 1,571,313   | △45,039     |
|  | 手数料            | 132,272     | 140,948     | △8,676      |
|  | 保守料            | 745,740     | 669,875     | 75,865      |
|  | 雑費             | 646,068     | 637,564     | 8,504       |
|  | 雑費             | 646,068     | 637,564     | 8,504       |
|  | 減価償却費          | 9,227,571   | 8,903,854   | 323,717     |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,311,458  | △4,267,093  | △44,365     |
|  | その他の費用         | 227,180     | 0           | 227,180     |
|  | 退職手当金等差損       | 227,180     | 0           | 227,180     |
| サービス活動費用計(2)                                   |                | 106,949,017 | 109,872,160 | △2,923,143  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          |                | 7,910,346   | 15,122,534  | △7,212,188  |
| 受取利息配当金収益                                      |                | 3,375       | 2,812       | 563         |
| その他のサービス活動外収益                                  |                | 724,956     | 898,592     | △173,636    |

## うしぼり園 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)  |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部                        | 利用者等外給食収益                 | 724,956    | 875,524    | △150,568   |
|                                    | 雑収益                       | 0          | 23,068     | △23,068    |
|                                    | 雑収益                       | 0          | 23,068     | △23,068    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 728,331    | 901,404    | △173,073   |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 724,956    | 875,524    | △150,568   |
| サービス活動外増減の部                        | 利用者等外給食費                  | 724,956    | 875,524    | △150,568   |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 724,956    | 875,524    | △150,568   |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 3,375      | 25,880     | △22,505    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 7,913,721  | 15,148,414 | △7,234,693 |
| 特別活動増減の部                           | 施設整備等寄附金収益                | 0          | 100,000    | △100,000   |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0          | 100,000    | △100,000   |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0          | 100,000    | △100,000   |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1          | 27,611     | △27,610    |
|                                    | 構築物除却・廃棄費用                | 1          | 27,609     | △27,608    |
|                                    | 器具及び備品除却・廃棄費用             | 0          | 2          | △2         |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | △0         | △2         | 2          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 484,000    | △484,000   |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 229,770    | 264,270    | △34,500    |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 229,771    | 775,879    | △546,108   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △229,771   | △675,879   | 446,108    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 7,683,950  | 14,472,535 | △6,788,585 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 50,804,408 | 42,334,377 | 8,470,031  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 58,488,358 | 56,806,912 | 1,681,446  |
|                                    | 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)            | 6,003,015  | 6,002,504  | 511        |
|                                    | 人件費積立金積立額                 | 6,000,509  | 6,000,000  | 509        |
|                                    | 保育所施設・設備整備積立金積立額          | 2,506      | 2,504      | 2          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 52,485,343 | 50,804,408 | 1,680,935  |