

わんぱく保育園拠点区分 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	150,018,100	115,119,697	34,898,403	
	委託費収益	119,662,860	97,501,990	22,160,870	
	利用者等利用料収益	4,675,228	1,724,344	2,950,884	
	利用者等利用料収益(一般)	4,675,228	1,724,344	2,950,884	
	その他の事業収益	25,680,012	15,893,363	9,786,649	
	補助金事業収益(公費)	25,680,012	15,379,496	10,300,516	
	補助金事業収益(一般)		513,867	△513,867	
	経常経費寄附金収益	73,265	50,000	23,265	
	その他の収益		69,000	△69,000	
	サービス活動収益計(1)	150,091,365	115,238,697	34,852,668	
サービス活動増減の部	費用	人件費	99,947,003	78,027,035	21,919,968
		役員報酬	85,162	322,838	△237,676
		職員給料	58,732,681	43,219,230	15,513,451
		職員賞与	13,098,725	9,032,407	4,066,318
		賞与引当金繰入	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		非常勤職員給与	8,375,350	11,736,439	△3,361,089
		非常勤職員賞与	130,000		130,000
		退職給付費用	2,536,000	756,500	1,779,500
		法定福利費	10,989,085	9,959,621	1,029,464
		事業費	20,685,747	7,634,152	13,051,595
		給食費	6,351,634	3,211,776	3,139,858
		保健衛生費	5,429	67,456	△62,027
		被服費	857,435		857,435
		保育材料費	6,720,880	1,456,041	5,264,839
		水道光熱費	2,337,055	1,873,109	463,946
		消耗器具備品費	4,094,609	838,476	3,256,133
		保険料	39,420	111,935	△72,515
		賃借料	243,648	12,960	230,688
		車輛費	35,637	62,399	△26,762
		事務費	18,762,124	11,557,447	7,204,677
		福利厚生費	3,368,329	903,507	2,464,822
		職員被服費		42,500	△42,500
		旅費交通費	23,070	168,780	△145,710
		研修研究費	162,100	286,672	△124,572
		事務消耗品費	3,279,386	1,728,968	1,550,418
		修繕費	832,904	52,212	780,692
		通信運搬費	463,976	327,807	136,169
		会議費	16,830	50,357	△33,527
		広報費	10,000	142,560	△132,560
		業務委託費	940,450	3,505,060	△2,564,610
		手数料	1,549,749	1,773,511	△223,762
		保険料	207,038	488,620	△281,582
		賃借料	187,584	397,980	△210,396
		土地・建物賃借料	6,989,827	822,000	6,167,827
		租税公課	62,494		62,494
		保守料	435,983	284,902	151,081
		雑費	232,404	582,011	△349,607
減価償却費	9,454,220	8,149,000	1,305,220		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,800,178	△4,800,178		
	サービス活動費用計(2)	148,849,094	100,567,456	48,281,638	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,242,271	14,671,241	△13,428,970	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,851	158	1,693
		その他のサービス活動外収益	1,933,035	1,294,750	638,285
		受入研修費収益	10,000	94,000	△84,000
		利用者等外給食収益	1,184,500	1,170,750	13,750
		雑収益	738,535	30,000	708,535
	サービス活動外収益計(4)	1,934,886	1,294,908	639,978	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	216,090	231,210	△15,120
		その他のサービス活動外費用	190	1,170,750	△1,170,560
	利用者等外給食費		1,170,750	△1,170,750	

(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	雑損失	190		190	
	サービス活動外費用計(5)	216,280	1,401,960	△1,185,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,718,606	△107,052	1,825,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,960,877	14,564,189	△11,603,312	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(19,115,390)	(1,681,019)	(17,434,371)
		施設整備等補助金収益	17,445,000		17,445,000
		設備整備補助金収益		1,681,019	△1,681,019
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,670,390		1,670,390
		拠点区分間繰入金収益		(5,970,115)	(△5,970,115)
		その他の特別収益		(460,781)	(△460,781)
		他特別収益1		460,781	△460,781
		特別収益計(8)	19,115,390	8,111,915	11,003,475
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	(△4,800,178)		(△4,800,178)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(1,670,390)	(3,372,668)	(△1,702,278)
拠点区分間繰入金費用		(8,000,000)	(6,277,908)	(1,722,092)	
特別費用計(9)		4,870,212	9,650,576	△4,780,364	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,245,178	△1,538,661	15,783,839	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,206,055	13,025,528	4,180,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,119,907	59,094,379	16,025,528	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,325,962	72,119,907	20,206,055	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	300,000	24,000,000	△23,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	21,000,000	△21,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		92,625,962	75,119,907	17,506,055	