

(自) 令和 1年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
収	111 保育事業収益	116,820,160	132,862,640	-16,042,480
	1 施設型給付費収益	0	0	0
	1 施設型給付費収益	0	0	0
	2 利用者負担金収益	0	0	0
	2 特例施設型給付費収益	0	0	0
	1 特例施設型給付費収益	0	0	0
	2 利用者負担金収益	0	0	0
	3 地域型保育給付費収益	0	0	0
	1 地域型保育給付費収益	0	0	0
	2 利用者負担金収益	0	0	0
サ	4 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	1 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	2 利用者負担金収益	0	0	0
	5 委託費収益	115,174,360	129,894,540	-14,720,180
	6 利用者等利用料収益	0	0	0
	1 利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
	2 利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0
	3 その他の利用料収益	0	0	0
	7 私的契約利用料収益	0	0	0
	8 その他の事業収益	1,645,800	2,968,100	-1,322,300
益	1 補助金事業収益(公費)	712,400	2,766,900	-2,054,500
	2 補助金事業収益(一般)	70,900	110,700	-39,800
	3 受託事業収益(公費)	45,300	90,500	-45,200
	4 受託事業収益(一般)	0	0	0
	5 その他の事業収益	817,200	0	817,200
112 経常経費寄付金収益	0	0	0	
113 その他の収益	0	0	0	
	99 サービス活動収益計 (1)	116,820,160	132,862,640	-16,042,480
ビ	211 人件費	98,167,964	96,710,043	1,457,921
	1 役員報酬	96,000	90,000	6,000
	2 職員給料	55,592,424	39,979,094	15,613,330
	3 職員賞与	18,178,313	15,324,059	2,854,254
	4 賞与引当金繰入	0	0	0
	5 非常勤職員給与	10,212,300	27,764,160	-17,551,860
	6 派遣職員費	0	0	0
	7 退職給付費用	1,912,540	1,614,660	297,880
ス	8 法定福利費	12,176,387	11,938,070	238,317
	212 事業費	7,923,679	10,573,782	-2,650,103
	1 給食費	5,027,914	5,555,282	-527,368
	2 保健衛生費	302,927	347,712	-44,785
	3 保育材料費	550,198	987,693	-437,495
	4 水道光熱費 (事業)	1,515,103	1,741,292	-226,189
	5 燃料費 (事業)	9,946	2,369	7,577
	6 消耗器具備品費	249,070	1,862,740	-1,613,670
	7 保険料 (事業)	207,000	21,400	185,600
	8 賃借料 (事業)	49,500	0	49,500
活	9 車両費	0	48,600	-48,600
	10 雑費 (事業)	12,021	6,694	5,327
	213 事務費	4,523,229	5,928,459	-1,405,230
	1 福利厚生費	427,702	467,005	-39,303
	2 旅費交通費	15,870	26,492	-10,622
	3 研修研究費	285,110	461,520	-176,410
	4 事務消耗品費	522,248	355,507	166,741
	5 印刷製本費	151,136	138,725	12,411
	6 水道光熱費 (事務)	219,145	142,656	76,489
	7 燃料費 (事務)	0	0	0
の	8 修繕費	300,968	1,534,106	-1,233,138
	9 通信運搬費	173,691	271,525	-97,834
部				
用				

(自) 令和 1年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		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	10 会議費	0	0	0
	11 広報費	108,500	57,240	51,260
	12 業務委託費	1,171,862	1,357,925	-186,063
	13 手数料	230,005	122,040	107,965
	14 保険料 (事務)	521,640	536,280	-14,640
	15 貸借料 (事務)	230,688	152,064	78,624
	16 土地・建物賃借料	0	0	0
	17 租税公課	0	8,520	-8,520
	18 保守料	117,720	116,640	1,080
	19 渉外費	0	0	0
	20 諸会費	36,000	0	36,000
	21 雑費 (事務)	10,944	180,214	-169,270
	214 減価償却費	9,189,100	8,727,061	462,039
	215 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,495,543	-3,420,543	-75,000
	216 徴収不能額	0	0	0
	217 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	99 サービス活動費用計 (2)	116,308,429	118,518,802	-2,210,373
	88 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	511,731	14,343,838	-13,832,107
	サービス活動外増減の部	311 借入金利息補助金収益	0	0
312 受取利息配当金収益		55,071	54,491	580
313 有価証券評価益		0	0	0
314 有価証券売却益		0	0	0
315 投資有価証券評価益		0	0	0
316 投資有価証券売却益		0	0	0
317 その他のサービス活動外収益		32,000	41,600	-9,600
1 受入研修費収益		32,000	10,000	22,000
2 利用者等外給食収益		0	0	0
3 為替差益		0	0	0
4 雑収益		0	31,600	-31,600
99 サービス活動外収益計 (4)	87,071	96,091	-9,020	
費用	321 支払利息	237,670	372,205	-134,535
	322 有価証券評価損	0	0	0
	323 有価証券売却損	0	0	0
	324 投資有価証券評価損	0	0	0
	325 投資有価証券売却損	0	0	0
	326 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	1 利用者等外給食費	0	0	0
	2 雑損失	0	0	0
	99 サービス活動外費用計 (5)	237,670	372,205	-134,535
	88 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-150,599	-276,114	125,515
77 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	361,132	14,067,724	-13,706,592	
特別増減の部	411 施設整備等補助金収益	0	0	0
	1 施設整備等補助金収益	0	0	0
	2 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	412 施設整備等寄付金収益	0	0	0
	1 施設整備等寄付金収益	0	0	0
	2 設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	413 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	1 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	414 固定資産受贈額	0	0	0
	1 固定資産受贈額	0	0	0
	415 固定資産売却益	0	0	0
	1 車両運搬具売却益	0	0	0
	2 器具及び備品売却益	0	0	0
416 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
417 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	

(自) 令和 1年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
特別 増 減 の 費 用	418 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	419 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	420 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	421 その他の特別収益	0	0	0
	1 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	99 特別収益計 (8)	0	0	0
	431 基本金組入額	0	0	0
	432 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	1 建物売却損・処分損	0	0	0
	2 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
3 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
433 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
434 国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000	
435 災害損失	0	0	0	
436 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
437 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
438 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
439 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
440 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
441 その他の特別損失	0	0	0	
99 特別費用計 (9)	1	500,001	-500,000	
88 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-500,001	500,000	
77 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	361,131	13,567,723	-13,206,592	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	66 前期繰越活動増減差額 (12)	61,363,285	51,817,004	9,546,281
	55 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,724,416	65,384,727	-3,660,311
	511 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	513 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	1 保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	514 その他の積立金積立額 (16)	0	4,021,442	-4,021,442
	1 保育所繰越積立金積立額	0	4,021,442	-4,021,442
	515 調整額 (17)	0	0	0
	1 調整額	0	0	0
	99 次期繰越活動増減差額			
88 (18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	61,724,416	61,363,285	361,131	