

(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	118,687,730	116,820,160	1,867,570
	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	115,468,810	115,174,360	294,450
	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	3,218,920	1,645,800	1,573,120
益	1 補助金事業収益(公費)	1,150,000	712,400	437,600
	2 補助金事業収益(一般)	43,100	70,900	-27,800
	3 受託事業収益(公費)	0	45,300	-45,300
	4 受託事業収益(一般)	0	0	0
	5 その他の事業収益	2,025,820	817,200	1,208,620
112 経常経費寄付金収益	0	0	0	
113 その他の収益	28,350	0	28,350	
99 サービス活動収益計 (1)	118,716,080	116,820,160	1,895,920	
ビ	211 人件費	100,773,204	98,167,964	2,605,240
	1 役員報酬	72,000	96,000	-24,000
	2 職員給料	60,556,061	55,592,424	4,963,637
	3 職員賞与	19,229,604	18,178,313	1,051,291
	4 賞与引当金繰入	0	0	0
	5 非常勤職員給与	6,080,190	10,212,300	-4,132,110
	6 派遣職員費	0	0	0
	7 退職給付費用	2,063,350	1,912,540	150,810
ス	8 法定福利費	12,771,999	12,176,387	595,612
	212 事業費	8,675,732	7,923,679	752,053
	1 給食費	5,480,744	5,027,914	452,830
	2 保健衛生費	481,840	302,927	178,913
	3 保育材料費	619,588	550,198	69,390
	4 水道光熱費 (事業)	1,657,266	1,515,103	142,163
	5 燃料費 (事業)	2,293	9,946	-7,653
	6 消耗器具備品費	29,836	249,070	-219,234
	7 保険料 (事業)	184,000	207,000	-23,000
	8 賃借料 (事業)	49,500	49,500	0
活	9 車両費	0	0	0
	10 雑費 (事業)	170,665	12,021	158,644
	213 事務費	3,620,122	4,523,229	-903,107
	1 福利厚生費	444,329	427,702	16,627
	2 旅費交通費	7,680	15,870	-8,190
	3 研修研究費	80,560	285,110	-204,550
	4 事務消耗品費	249,272	522,248	-272,976
	5 印刷製本費	131,856	151,136	-19,280
	6 水道光熱費 (事務)	140,979	219,145	-78,166
	7 燃料費 (事務)	0	0	0
の	8 修繕費	363,724	300,968	62,756
	9 通信運搬費	178,036	173,691	4,345
部				
用				

(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	66,000	108,500	-42,500
	12 業務委託費	882,414	1,171,862	-289,448
	13 手数料	156,726	230,005	-73,279
	14 保険料(事務)	521,640	521,640	0
	15 賃借料(事務)	230,688	230,688	0
	16 土地・建物賃借料	0	0	0
	17 租税公課	0	0	0
	18 保守料	118,800	117,720	1,080
	19 渉外費	0	0	0
	20 諸会費	0	36,000	-36,000
	21 雑費(事務)	47,418	10,944	36,474
	214 減価償却費	9,377,310	9,189,100	188,210
	215 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,615,379	-3,495,543	-119,836
	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)	118,830,989	116,308,429	2,522,560
88 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-114,909	511,731	-626,640	
サービス活動外増減の部	311 借入金利息補助金収益	0	0	0
	312 受取利息配当金収益	45,444	55,071	-9,627
	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	12,000	32,000	-20,000
	1 受入研修費収益	12,000	32,000	-20,000
	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	0	0	
99 サービス活動外収益計(4)	57,444	87,071	-29,627	
費用	321 支払利息	182,946	237,670	-54,724
	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)	182,946	237,670	-54,724
	88 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-125,502	-150,599	25,097
77 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-240,411	361,132	-601,543	
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 車輛運搬具売却益	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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	1	-1
	1 建物売却損・処分損	0	0	0
	2 車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
3 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
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	1,000,000	0	1,000,000	
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)	1,000,000	1	999,999	
88 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,000,000	-1	-999,999	
77 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,240,411	361,131	-1,601,542	
66 前期繰越活動増減差額 (12)	61,724,416	61,363,285	361,131	
55 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,484,005	61,724,416	-1,240,411	
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	0	0	
1 保育所繰越積立金積立額	0	0	0	
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)	60,484,005	61,724,416	-1,240,411	