

安井保育園拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	252,673,026	243,514,522	9,158,504	
	委託費収益	198,963,326	195,876,344	3,086,982	
	利用者等利用料収益	2,837,000	1,296,740	1,540,260	
	利用者等利用料収益(一般)	2,837,000	1,296,740	1,540,260	
	その他の事業収益	50,872,700	46,341,438	4,531,262	
	補助金事業収益(公費)	41,332,700	37,268,200	4,064,500	
	補助金事業収益(一般)	9,536,500	9,069,738	466,762	
	その他の事業収益	3,500	3,500	0	
	その他の事業収益	0	855,000	△855,000	
	その他の事業収益	0	855,000	△855,000	
	補助金事業収益	0	855,000	△855,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)	252,773,026	244,469,522	8,303,504	
	費用	人件費	170,924,207	162,996,080	7,928,127
職員給料		72,061,690	67,732,549	4,329,141	
職員賞与		22,574,607	18,808,607	3,766,000	
賞与引当金繰入		7,700,000	7,210,000	490,000	
非常勤職員給与		46,819,827	48,981,002	△2,161,175	
退職給付費用		1,468,500	1,513,000	△44,500	
法定福利費		20,299,583	18,750,922	1,548,661	
事業費		18,275,267	19,358,675	△1,083,408	
給食費		9,230,254	9,659,690	△429,436	
保健衛生費		287,440	434,259	△146,819	
保育材料費		884,043	790,636	93,407	
水道光熱費		4,561,290	5,109,449	△548,159	
燃料費		181,670	165,360	16,310	
燃料費		181,670	165,360	16,310	
消耗器具備品費		2,572,304	2,504,161	68,143	
保険料		144,306	82,380	61,926	
賃借料		379,729	598,895	△219,166	
車輛費		31,155	9,867	21,288	
雑費		3,076	3,978	△902	
雑費		3,076	3,978	△902	
事務費		33,108,641	32,089,377	1,019,264	
福利厚生費		896,685	930,596	△33,911	
職員被服費		75,648	64,154	11,494	
旅費交通費		18,812	32,260	△13,448	
研修研究費		525,502	448,952	76,550	
事務消耗品費		124,482	79,178	45,304	
印刷製本費		76,168	103,860	△27,692	
修繕費		1,805,104	721,225	1,083,879	
通信運搬費		431,221	389,630	41,591	
広報費		40,240	175,500	△135,260	
業務委託費		19,617,836	19,278,824	339,012	
業務委託費		19,617,836	19,278,824	339,012	
手数料		78,812	583,036	△504,224	
土地・建物賃借料		8,733,547	8,640,000	93,547	
土地・建物賃借料		8,733,547	8,640,000	93,547	
保守料		548,384	505,162	43,222	
雑費		136,200	137,000	△800	
減価償却費		7,486,261	15,008,258	△7,521,997	

安井保育園拠点区分 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)	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,772,926	△2,988,517	1,215,591	
	サービス活動費用計(2)	228,021,450	226,463,873	1,557,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,751,576	18,005,649	6,745,927	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,083	26,437	△13,354	
	その他のサービス活動外収益	3,268,322	3,020,260	248,062	
	受入研修費収益	90,000	127,000	△37,000	
	利用者等外給食費収益	3,087,682	2,800,920	286,762	
	雑収益	90,640	92,340	△1,700	
	雑収益	90,640	92,340	△1,700	
	サービス活動外収益計(4)	3,281,405	3,046,697	234,708	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	3,313,310	2,855,499	457,811	
利用者等外給食費	3,313,310	2,855,499	457,811		
サービス活動外費用計(5)	3,313,310	2,855,499	457,811		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△31,905	191,198	△223,103	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,719,671	18,196,847	6,522,824	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	133,456	159,036	△25,580	
	施設整備等補助金収益	133,456	159,036	△25,580	
	特別収益計(8)	133,456	159,036	△25,580	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	57,016	1	57,015	
	器具及び備品売却損・処分損	57,016	1	57,015	
	国庫補助金等特別積立金積立額	103,000	0	103,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	3,300,000	0	
	特別費用計(9)	3,460,016	3,300,001	160,015	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,326,560	△3,140,965	△185,595	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,393,111	15,055,882	6,337,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,533,875	74,977,993	△444,118	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,926,986	90,033,875	5,893,111	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	再建築積立金取崩額	0	0	0	
	建築積立金取崩額	0	0	0	
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	20,500,000	15,500,000	5,000,000	
	長期預り金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	4,500,000	2,500,000	2,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
	備品等購入積立金積立額	3,500,000	3,500,000	0	
	再建築積立金積立額	0	0	0	
建築積立金積立額	0	0	0		
保育所繰越積立金積立額	0	0	0		
保育所・施設設備整備積立金積立額	7,500,000	7,000,000	500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,426,986	74,533,875	893,111	

安井保育園拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,025,639	57,793,055	8,232,584	流動負債	16,440,963	11,756,701	4,684,262
現金預金	44,760,698	45,242,751	△482,053	事業未払金	3,980,503	3,362,654	617,849
現金	52,211	50,666	1,545	未払費用	4,419,502	1,184,047	3,235,455
預金	44,708,487	45,192,085	△483,598	職員預り金	340,958	0	340,958
有価証券	0	6,000	△6,000	職員預り金	340,958	0	340,958
事業未収金	4,368,888	1,511,964	2,856,924	賞与引当金	7,700,000	7,210,000	490,000
未収補助金	13,063,700	10,961,200	2,102,500				
立替金	3,832,353	71,140	3,761,213				
立替金	3,832,353	71,140	3,761,213				
固定資産	177,294,891	161,120,028	16,174,863	負債の部合計	16,440,963	11,756,701	4,684,262
基本財産	1,489,430	1,578,854	△89,424	純資産の部			
建物	1,489,430	1,578,854	△89,424	国庫補助金等特別積立金	5,752,581	7,422,507	△1,669,926
その他の固定資産	175,805,461	159,541,174	16,264,287	その他の積立金	145,700,000	125,200,000	20,500,000
建物	15,104,475	19,230,133	△4,125,658	人件費積立金	14,200,000	9,700,000	4,500,000
構築物	7,256,032	8,504,495	△1,248,463	修繕積立金	59,500,000	54,500,000	5,000,000
車輛運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	14,500,000	11,000,000	3,500,000
器具及び備品	7,412,691	5,980,739	1,431,952	保育所・施設設備整備積立金	57,500,000	50,000,000	7,500,000
ソフトウェア	332,262	625,806	△293,544	次期繰越活動増減差額	75,426,986	74,533,875	893,111
人件費積立資産	14,200,000	9,700,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	21,393,111	15,055,882	6,337,229
修繕積立資産	59,500,000	54,500,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	14,500,000	11,000,000	3,500,000				
保育所・施設設備整備積立資産	57,500,000	50,000,000	7,500,000	純資産の部合計	226,879,567	207,156,382	19,723,185
資産の部合計	243,320,530	218,913,083	24,407,447	負債及び純資産の部合計	243,320,530	218,913,083	24,407,447