

オガール保育園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	140,421,200	145,815,700	△ 5,394,500	
	委託費収益	134,355,640	141,442,200	△ 7,086,560	
	利用者等利用料収益	3,494,860	1,622,700	1,872,160	
	利用者等利用料収益(一般)	2,772,200	811,200	1,961,000	
	その他の利用料収益	722,660	811,500	△ 88,840	
	その他の事業収益	2,570,700	2,750,800	△ 180,100	
	補助金事業収益(公費)	1,505,000	1,342,000	163,000	
	補助金事業収益(一般)	1,065,700	1,408,800	△ 343,100	
	サービス活動収益計(1)	140,421,200	145,815,700	△ 5,394,500	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	82,092,223	82,187,286	△ 95,063	
	職員給料	32,815,497	31,919,840	895,657	
	職員賞与	3,067,900	2,555,500	512,400	
	賞与引当金繰入	1,755,300	1,373,000	382,300	
	非常勤職員給与	32,270,733	32,805,546	△ 534,813	
	派遣職員費	3,031,974	4,590,415	△ 1,558,441	
	退職給付費用	1,185,200		1,185,200	
	法定福利費	7,965,619	8,942,985	△ 977,366	
	事業費	20,265,369	21,118,454	△ 853,085	
	給食費	8,791,171	10,260,389	△ 1,469,218	
	保健衛生費	816,511	465,894	350,617	
	保育材料費	3,031,712	3,901,648	△ 869,936	
	水道光熱費	4,921,573	4,698,197	223,376	
	消耗器具備品費	1,885,507	1,299,401	586,106	
	保険料	571,620	492,925	78,695	
	賃借料	116,000		116,000	
	修繕費	97,914		97,914	
	雑費	33,361		33,361	
	事務費	10,074,558	8,958,633	1,115,925	
	福利厚生費	390,226	567,957	△ 177,731	
	職員被服費	99,360	51,379	47,981	
	旅費交通費	1,536,898	770,439	766,459	
	研修研究費	97,660	95,450	2,210	
	事務消耗品費	732,314	810,770	△ 78,456	
	印刷製本費	16,178		16,178	
	修繕費	36,872	16,632	20,240	
	通信運搬費	254,981	254,522	459	
	業務委託費	4,097,385	4,147,650	△ 50,265	
	法務労務会計委託費	1,609,600	2,352,240	△ 742,640	
	点検検査保守委託費	458,062	411,408	46,654	
	宿直警備委託費	255,060	252,720	2,340	
	清掃洗濯 ^ラ 処理委託費	470,989	533,800	△ 62,811	
	その他の委託費	1,303,674	597,482	706,192	
	手数料	430,496	183,662	246,834	
	保険料	82,753		82,753	
	土地・建物賃借料	2,198,000	2,036,000	162,000	
租税公課		16,600	△ 16,600		
雑費	101,435	7,572	93,863		
雑費	101,435	7,572	93,863		
減価償却費	22,043,260	21,869,527	173,733		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,654,990	△ 11,545,640	△ 109,350		
	サービス活動費用計(2)	122,820,420	122,588,260	232,160	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,600,780	23,227,440	△ 5,626,660	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,253	727	526	
	その他のサービス活動外収益	3,690,557	4,288,978	△ 598,421	
	受入研修費収益	25,000		25,000	
	利用者等外給食収益	2,422,800	2,525,500	△ 102,700	
	雑収益	1,242,757	1,763,478	△ 520,721	
	雑収益	1,242,757	1,763,478	△ 520,721	
		サービス活動外収益計(4)	3,691,810	4,289,705	△ 597,895
	費用				
	支払利息	315,048	324,996	△ 9,948	
その他のサービス活動外費用	2,422,800	2,525,500	△ 102,700		
利用者等外給食費	2,422,800	2,525,500	△ 102,700		
	サービス活動外費用計(5)	2,737,848	2,850,496	△ 112,648	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	953,962	1,439,209	△ 485,247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,554,742	24,666,649	△ 6,111,907	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		729,000	△ 729,000
		施設整備等補助金収益		729,000	△ 729,000
		その他の特別収益		216,000	△ 216,000
		過年度修正額		216,000	△ 216,000
		特別収益計(8)		945,000	△ 945,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		729,000	△ 729,000
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△ 3,000,000
		特別費用計(9)		3,729,000	△ 3,729,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,784,000	2,784,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,554,742	21,882,649	△ 3,327,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,222,020	33,339,371	6,882,649	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,776,762	55,222,020	3,554,742	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,776,762	40,222,020	3,554,742	