

直方中央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	138,390,450	99,921,800	38,468,650
	委託費収益	136,694,150	99,059,600	37,634,550
	その他の事業収益	1,696,300	862,200	834,100
	補助金事業収益(公費)	1,534,000	708,800	825,200
	補助金事業収益(一般)	162,300	153,400	8,900
	経常経費寄附金収益	80,000	40,898,518	-40,818,518
	経常経費寄附金収益	80,000	40,898,518	-40,818,518
	サービス活動収益計(1)	138,470,450	140,820,318	-2,349,868
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	108,806,541	69,311,575	39,494,966
	職員給料	36,491,941	24,597,701	11,894,240
	職員俸給	30,340,800	20,092,455	10,248,345
	職員諸手当	6,151,141	4,505,246	1,645,895
	職員賞与	19,867,994	10,225,805	9,642,189
	非常勤職員給与	36,986,855	24,737,052	12,249,803
	退職給付費用	979,000	682,333	296,667
	法定福利費	14,480,751	9,068,684	5,412,067
	事業費	12,548,074	8,165,491	4,382,583
	給食費	5,260,764	3,915,581	1,345,183
	保健衛生費	218,863	178,267	40,596
	保育材料費	869,994	923,239	-53,245
	水道光熱費(業)	2,581,396	1,848,168	733,228
	消耗器具備品費	3,512,612	1,043,999	2,468,613
	保険料(業)	104,445	78,739	25,706
	賃借料(業)		36,481	-36,481
	雑費(業)		141,017	-141,017
	事務費	11,486,323	6,262,197	5,224,126
	福利厚生費	763,989	529,393	234,596
	職員被服費	507,831	269,660	238,171
	旅費交通費	251,340	142,560	108,780
	研修研究費	21,320	145,720	-124,400
	事務消耗品費	464,357	310,052	154,305
	印刷製本費	203,918	140,610	63,308
	修繕費	5,415,000	1,322,833	4,092,167
	通信運搬費	315,316	193,140	122,176
	会議費	135,430	126,452	8,978
	広報費	88,000	1,152,800	-1,064,800
	業務委託費	1,187,780	882,725	305,055
	手数料	202,849	82,597	120,252
	保険料(務)	205,030	205,030	
	賃借料(務)	158,112	105,408	52,704
	保守料	369,600	252,760	116,840
	雑費(務)	1,196,451	400,457	795,994
	減価償却費	5,461,643	2,308,547	3,153,096
	減価償却費	5,461,643	2,308,547	3,153,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,937	-213,751	188,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,937	-213,751	188,814	
サービス活動費用計(2)	138,277,644	85,834,059	52,443,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,806	54,986,259	-54,793,453	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	18,801	167	18,634
	受取利息配当金収益	18,801	167	18,634
	有価証券売却益	3,894		3,894
	有価証券売却益	3,894		3,894
	その他のサービス活動外収益	2,239,821	1,597,896	641,925

直方中央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)
動 外 増 減 の 部	益			
	受入研修費収益	32,000	40,000	-8,000
	雑収益	2,207,821	1,557,896	649,925
	サービス活動外収益計(4)	2,262,516	1,598,063	664,453
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,262,516	1,598,063	664,453
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,455,322	56,584,322	-54,129,000
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益		361,000	-361,000
	施設整備等補助金収益		361,000	-361,000
	施設整備等寄附金収益		166,763,156	-166,763,156
	施設整備等寄附金収益		166,763,156	-166,763,156
	特別収益計(8)		167,124,156	-167,124,156
	費			
	基本金組入額		156,206,202	-156,206,202
	基本金組入額		156,206,202	-156,206,202
	用			
固定資産売却損・処分損	1	53,504	-53,503	
器具及び備品売却損・処分損	1	53,504	-53,503	
国庫補助金等特別積立金積立額		361,000	-361,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		361,000	-361,000	
特別費用計(9)	1	156,620,706	-156,620,705	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	10,503,450	-10,503,451
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,455,321	67,087,772	-64,632,451
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	52,087,772		52,087,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,543,093	67,087,772	-12,544,679
	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)	7,000,000	15,000,000	-8,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	13,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,543,093	52,087,772	-4,544,679