

直方中央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	99,921,800		99,921,800
	委託費収益	99,059,600		99,059,600
	その他の事業収益	862,200		862,200
	補助金事業収益(公費)	708,800		708,800
	補助金事業収益(一般)	153,400		153,400
	経常経費寄附金収益	40,898,518		40,898,518
	経常経費寄附金収益	40,898,518		40,898,518
	サービス活動収益計(1)	140,820,318		140,820,318
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,311,575		69,311,575
	職員給料	24,597,701		24,597,701
	職員俸給	20,092,455		20,092,455
	職員諸手当	4,505,246		4,505,246
	職員賞与	10,225,805		10,225,805
	非常勤職員給与	24,737,052		24,737,052
	退職給付費用	682,333		682,333
	法定福利費	9,068,684		9,068,684
	事業費	8,165,491		8,165,491
	給食費	3,915,581		3,915,581
	保健衛生費	178,267		178,267
	保育材料費	923,239		923,239
	水道光熱費(業)	1,848,168		1,848,168
	消耗器具備品費	1,043,999		1,043,999
	保険料(業)	78,739		78,739
	賃借料(業)	36,481		36,481
	雑費(業)	141,017		141,017
	事務費	6,262,197		6,262,197
	福利厚生費	529,393		529,393
	職員被服費	269,660		269,660
	旅費交通費	142,560		142,560
	研修研究費	145,720		145,720
	事務消耗品費	310,052		310,052
	印刷製本費	140,610		140,610
	修繕費	1,322,833		1,322,833
	通信運搬費	193,140		193,140
	会議費	126,452		126,452
	広報費	1,152,800		1,152,800
	業務委託費	882,725		882,725
	手数料	82,597		82,597
	保険料(務)	205,030		205,030
	賃借料(務)	105,408		105,408
	保守料	252,760		252,760
	雑費(務)	400,457		400,457
	減価償却費	2,308,547		2,308,547
	減価償却費	2,308,547		2,308,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	-213,751		-213,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-213,751		-213,751	
サービス活動費用計(2)	85,834,059		85,834,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,986,259		54,986,259	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	167		167
	受取利息配当金収益	167		167
	その他のサービス活動外収益	1,597,896		1,597,896
	受入研修費収益	40,000		40,000
	雑収益	1,557,896		1,557,896
	サービス活動外収益計(4)	1,598,063		1,598,063
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,598,063	1,598,063	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,584,322	56,584,322	
特別増減の部	収益	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	
	費用	基本金組入額	156,206,202	156,206,202	
		基本金組入額	156,206,202	156,206,202	
		固定資産売却損・処分損	53,504	53,504	
		器具及び備品売却損・処分損	53,504	53,504	
		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)	156,620,706	156,620,706	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,503,450	10,503,450
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,087,772	67,087,772
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,087,772	67,087,772	
		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	
		人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	13,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,087,772	52,087,772	