

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たんぽぽ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	122,891,260	122,596,380	294,880	
	委託費収益	113,164,210	115,493,720	-2,329,510	
	利用者等利用料収益	1,579,380		1,579,380	
	利用者等利用料収益(公費)	1,579,380		1,579,380	
	その他の事業収益	8,147,670	7,102,660	1,045,010	
	補助金事業収益(公費)	7,338,400	5,234,600	2,103,800	
	補助金事業収益(一般)	84,200	1,116,000	-1,031,800	
	受託事業収益(公費)	623,000	571,500	51,500	
	その他の事業収益	102,070	180,560	-78,490	
	経常経費寄附金収益		65,800	-65,800	
	経常経費寄附金収益		65,800	-65,800	
	サービス活動収益計(1)	122,891,260	122,662,180	229,080	
サービス活動増減の部	費用	人件費	98,367,945	95,499,598	2,868,347
		職員給料	57,126,190	54,305,120	2,821,070
		職員賞与	21,642,288	22,075,345	-433,057
		非常勤職員給与	7,171,723	6,683,888	487,835
		退職給付費用	1,104,500	934,500	170,000
		法定福利費	11,323,244	11,500,745	-177,501
		事業費	12,404,795	12,835,135	-430,340
		給食費	5,685,857	5,405,765	280,092
		保健衛生費	612,263	528,617	83,646
		保育材料費	503,857	1,144,729	-640,872
		水道光熱費	1,721,054	1,651,178	69,876
		燃料費	30,262	32,412	-2,150
	消耗器具備品費	743,666	759,873	-16,207	
	保険料	29,210	689,927	-660,717	
	賃借料	2,527,824	2,088,618	439,206	
	教育指導費	81,474	148,783	-67,309	
	車両費	416,011	301,730	114,281	
	雑費	53,317	83,503	-30,186	
	事務費	5,421,106	5,477,443	-56,337	
	福利厚生費	393,780	850,518	-456,738	
	職員被服費		5,600	-5,600	
	旅費交通費	141,950	181,240	-39,290	
	研修研究費	260,400	201,550	58,850	
	事務消耗品費	50,243	45,208	5,035	
	印刷製本費	306,735	271,355	35,380	
	燃料費	4,004	10,171	-6,167	
	修繕費	111,961	199,396	-87,435	
	通信運搬費	362,413	372,454	-10,041	
	会議費	251,558	193,499	58,059	
	広報費		3,600	-3,600	
	手数料	28,247	34,756	-6,509	
	保険料	166,270		166,270	
	土地・建物賃借料	2,637,100	2,604,600	32,500	
	租税公課	31,500		31,500	
	諸会費	231,881	227,481	4,400	
	雑費	443,064	276,015	167,049	
	減価償却費	9,047,664	9,546,666	-499,002	
減価償却費	9,047,664	9,546,666	-499,002		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,440,596	-2,407,347	-33,249		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,440,596	-2,407,347	-33,249		
サービス活動費用計(2)	122,800,914	120,951,495	1,849,419		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,346	1,710,685	-1,620,339		
サービス収益	受取利息配当金収益	4,440	1,792	2,648	
	受取利息配当金収益	4,440	1,792	2,648	
	その他のサービス活動外収益	133,387	301,920	-168,533	
	受入研修費収益	35,000	40,000	-5,000	

活動外増減の部		雑収益	98,387	261,920	-163,533
		サービス活動外収益計(4)	137,827	303,712	-165,885
	費用	支払利息	318,879	344,475	-25,596
		支払利息	318,879	344,475	-25,596
		サービス活動外費用計(5)	318,879	344,475	-25,596
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-181,052	-40,763	-140,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-90,706	1,669,922	-1,760,628	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		195,000	-195,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		195,000	-195,000
		その他の特別損失	517,560		517,560
		その他の特別損失	517,560		517,560
		特別費用計(9)	517,560	195,000	322,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-517,560	-195,000	-322,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-608,266	1,474,922	-2,083,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,829,030	31,354,108	-4,525,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,220,764	32,829,030	-6,608,266
	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)			6,000,000	-6,000,000
	修繕積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,220,764	26,829,030	-608,266