

あかさかレンビニー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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	176,481,382	183,528,212	-7,046,830
		施設型給付費収益	160,926,382	176,002,562	-15,076,180
		利用者等利用料収益	6,526,800		6,526,800
		その他の事業収益	9,028,200	7,525,650	1,502,550
	益	補助金事業収益	8,865,200	7,250,650	1,614,550
		その他の事業収益	163,000	275,000	-112,000
		経常経費寄附金収益	239,000	100,000	139,000
		経常経費寄附金収益	239,000	100,000	139,000
		サービス活動収益計(1)	176,720,382	183,628,212	-6,907,830
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	118,224,841	106,909,173	11,315,668
		職員給料	44,379,808	41,101,718	3,278,090
		職員賞与	21,732,234	12,114,900	9,617,334
		賞与引当金繰入	4,673,000	3,735,382	937,618
		非常勤職員給与	34,374,819	36,531,097	-2,156,278
		退職給付費用	1,023,500	801,000	222,500
		法定福利費	12,041,480	12,625,076	-583,596
		事業費	22,917,639	24,694,897	-1,777,258
		給食費	14,872,482	16,532,212	-1,659,730
		保健衛生費	301,218	230,327	70,891
		保育材料費	363,264	916,655	-553,391
		水道光熱費	3,769,960	3,703,626	66,334
		消耗器具備品費	1,690,301	1,524,394	165,907
		保険料	293,262	256,318	36,944
		賃借料	1,078,853	779,845	299,008
		車輛費	548,299	751,520	-203,221
		事務費	15,959,637	20,327,916	-4,368,279
		福利厚生費	375,295	361,618	13,677
		旅費交通費	31,160	811,310	-780,150
		研修研究費	78,580	2,313,119	-2,234,539
		事務消耗品費	244,178	1,405,956	-1,161,778
		印刷製本費	221,542	304,808	-83,266
		修繕費	2,033,460	2,118,918	-85,458
		通信運搬費	380,430	509,717	-129,287
		会議費	7,563	25,340	-17,777
		広報費	146,570	439,582	-293,012
		業務委託費	7,860,856	6,667,893	1,192,963
		手数料	108,028	120,233	-12,205
		土地・建物賃借料	2,744,630	2,830,163	-85,533
		租税公課	15,900	15,900	
		保守料	1,351,895	1,893,361	-541,466
		雑費	359,550	509,998	-150,448
		減価償却費	8,749,135	8,851,319	-102,184
		減価償却費	8,749,135	8,851,319	-102,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,947,873	-2,752,285	-195,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,947,873	-2,752,285	-195,588
		サービス活動費用計(2)	162,903,379	158,031,020	4,872,359
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,817,003	25,597,192	-11,780,189
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	13,523	11,746	1,777
		受取利息配当金収益	13,523	11,746	1,777
		その他のサービス活動外収益	3,188,140	2,231,900	956,240
	益	利用者等外給食収益	2,709,300	2,230,400	478,900
		雑収益	478,840	1,500	477,340
		サービス活動外収益計(4)	3,201,663	2,243,646	958,017

あかさかレンビニー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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
外 増 減 の 部	費	支払利息	77,427	-77,427		
		支払利息	77,427	-77,427		
	用	利用者等外給食費	2,709,300	2,230,400	478,900	
		サービス活動外費用計(5)	2,709,300	2,307,827	401,473	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,363	-64,181	556,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,309,366	25,533,011	-11,223,645		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	229,000	3,110,000	-2,881,000	
		施設整備等補助金収益	229,000	3,110,000	-2,881,000	
		特別収益計(8)	229,000	3,110,000	-2,881,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損		1	-1
			車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,487	3,110,000	-2,972,513	
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,487	3,110,000	-2,972,513	
		拠点区分間繰入金費用		398,000	-398,000	
		拠点区分間繰入金費用		398,000	-398,000	
		特別費用計(9)	137,487	3,508,001	-3,370,514	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,513	-398,001	489,514	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,400,879	25,135,010	-10,734,131	
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		181,464,978	176,339,848	5,125,130
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		195,865,857	201,474,858	-5,609,001		
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)		25,011,856	20,009,880	5,001,976		
人件費積立金積立額		4,500	20,002,506	-19,998,006		
備品等購入積立金積立額		255	255			
施設整備積立金積立額		25,007,101	7,119	24,999,982		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		170,854,001	181,464,978	-10,610,977		