

あかさかレンビニー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

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 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 保育事業収益 | 183,528,212 | 181,709,476 | 1,818,736 |
| | 施設型給付費収益 | 176,002,562 | 177,175,476 | -1,172,914 |
| | その他の事業収益 | 7,525,650 | 4,534,000 | 2,991,650 |
| | 補助金事業収益 | 7,250,650 | 4,270,000 | 2,980,650 |
| | その他の事業収益 | 275,000 | 264,000 | 11,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 100,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 100,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 183,628,212 | 181,809,476 | 1,818,736 |
| サ ー ビ ス 活 動 費 の 用 部 | 人件費 | 106,909,173 | 99,742,670 | 7,166,503 |
| | 職員給料 | 41,101,718 | 37,862,991 | 3,238,727 |
| | 職員賞与 | 12,114,900 | 9,622,850 | 2,492,050 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,735,382 | | 3,735,382 |
| | 非常勤職員給与 | 36,531,097 | 39,947,919 | -3,416,822 |
| | 退職給付費用 | 801,000 | 845,500 | -44,500 |
| | 法定福利費 | 12,625,076 | 11,463,410 | 1,161,666 |
| | 事業費 | 24,694,897 | 22,436,202 | 2,258,695 |
| | 給食費 | 16,532,212 | 15,796,273 | 735,939 |
| | 保健衛生費 | 230,327 | 133,665 | 96,662 |
| | 保育材料費 | 916,655 | 577,238 | 339,417 |
| | 水道光熱費 | 3,703,626 | 3,915,756 | -212,130 |
| | 消耗器具備品費 | 1,524,394 | 1,580,217 | -55,823 |
| | 保険料 | 256,318 | 11,635 | 244,683 |
| | 賃借料 | 779,845 | | 779,845 |
| | 車輛費 | 751,520 | 395,418 | 356,102 |
| | 雑費 | | 26,000 | -26,000 |
| | 事務費 | 20,327,916 | 18,799,860 | 1,528,056 |
| | 福利厚生費 | 361,618 | 319,805 | 41,813 |
| | 旅費交通費 | 811,310 | 382,460 | 428,850 |
| | 研修研究費 | 2,313,119 | 2,755,176 | -442,057 |
| | 事務消耗品費 | 1,405,956 | 180,508 | 1,225,448 |
| | 印刷製本費 | 304,808 | 313,299 | -8,491 |
| | 燃料費 | | 99,230 | -99,230 |
| | 修繕費 | 2,118,918 | 830,752 | 1,288,166 |
| | 通信運搬費 | 509,717 | 421,642 | 88,075 |
| | 会議費 | 25,340 | 35,270 | -9,930 |
| | 広報費 | 439,582 | 319,596 | 119,986 |
| | 業務委託費 | 6,667,893 | 6,959,378 | -291,485 |
| | 手数料 | 120,233 | 858,168 | -737,935 |
| | 保険料 | | 296,008 | -296,008 |
| | 賃借料 | | 353,990 | -353,990 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,830,163 | 2,823,889 | 6,274 |
| 租税公課 | 15,900 | 26,400 | -10,500 | |
| 保守料 | 1,893,361 | 1,201,620 | 691,741 | |
| 雑費 | 509,998 | 622,669 | -112,671 | |
| 減価償却費 | 8,851,319 | 8,754,608 | 96,711 | |
| 減価償却費 | 8,851,319 | 8,754,608 | 96,711 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,752,285 | -2,670,754 | -81,531 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,752,285 | -2,670,754 | -81,531 | |
| サービス活動費用計(2) | 158,031,020 | 147,062,586 | 10,968,434 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 25,597,192 | 34,746,890 | -9,149,698 | |
| サ ー ビ | 受取利息配当金収益 | 11,746 | 11,126 | 620 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,746 | 11,126 | 620 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,231,900 | 1,920,300 | 311,600 |

あかさかレンビニー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

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 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 益 | | | |
| | 利用者等外給食収益 | 2,230,400 | 1,838,800 | 391,600 |
| | 雑収益 | 1,500 | 81,500 | -80,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,243,646 | 1,931,426 | 312,220 |
| | 費 | | | |
| | 支払利息 | 77,427 | 219,860 | -142,433 |
| | 支払利息 | 77,427 | 219,860 | -142,433 |
| | 利用者等外給食費 | 2,230,400 | 1,838,800 | 391,600 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,307,827 | 2,058,660 | 249,167 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -64,181 | -127,234 | 63,053 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 25,533,011 | 34,619,656 | -9,086,645 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,110,000 | 770,000 | 2,340,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,110,000 | 770,000 | 2,340,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 84,000 | -84,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 84,000 | -84,000 |
| | その他の特別収益 | | 15,000 | -15,000 |
| | その他の特別収益 | | 15,000 | -15,000 |
| | 特別収益計(8) | 3,110,000 | 869,000 | 2,241,000 |
| | 減 | | | |
| | 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 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,110,000 | 770,000 | 2,340,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,110,000 | 770,000 | 2,340,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 398,000 | 100,000 | 298,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 398,000 | 100,000 | 298,000 | |
| 特別費用計(9) | 3,508,001 | 870,001 | 2,638,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -398,001 | -1,001 | -397,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 25,135,010 | 34,618,655 | -9,483,645 | |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 176,339,848 | 151,730,429 | 24,609,419 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 201,474,858 | 186,349,084 | 15,125,774 |
| | 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) | 20,009,880 | 10,009,236 | 10,000,644 |
| | 人件費積立金積立額 | 20,002,506 | 5,002,000 | 15,000,506 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 255 | 636 | -381 |
| | 施設整備積立金積立額 | 7,119 | 5,006,600 | -4,999,481 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 181,464,978 | 176,339,848 | 5,125,130 | |