

本部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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	2,227,784	1,657,225	570,559
	その他の事業収益	2,227,784	1,657,225	570,559
	補助金事業収益(一般)	2,227,784	0	2,227,784
	その他の事業収益	0	1,657,225	-1,657,225
	本部費配賦収益	0	18,600,000	-18,600,000
	本部費配賦収益	0	18,600,000	-18,600,000
	益			
	経常経費寄附金収益	1,273,000	310,000	963,000
	経常経費寄附金収益	1,273,000	310,000	963,000
その他の収益	351,220	150,000	201,220	
その他の収益	351,220	150,000	201,220	
サービス活動収益計(1)	3,852,004	20,717,225	-16,865,221	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	38,250,728	52,491,671	-14,240,943
	役員報酬	7,697,235	14,618,355	-6,921,120
	職員給料	10,306,045	15,703,389	-5,397,344
	職員賞与	2,556,218	3,918,413	-1,362,195
	賞与引当金繰入	2,946,219	3,251,915	-305,696
	非常勤職員給与	11,398,520	9,952,474	1,446,046
	退職給付費用	637,230	444,220	193,010
	法定福利費	2,709,261	4,602,905	-1,893,644
	事業費	893,854	724,929	168,925
	給食費	76,226	27,862	48,364
	診療・療養等材料費	630	0	630
	保健衛生費	294,173	138,174	155,999
	教養娯楽費	2,116	1,904	212
	保育材料費	13,207	12,933	274
	水道光熱費	291,408	315,705	-24,297
	燃料費	5,900	6,150	-250
	消耗器具備品費	168,134	153,827	14,307
	保険料	20,535	38,885	-18,350
	賃借料	21,525	29,489	-7,964
	事務費	1,151,496	4,933,101	-3,781,605
	福利厚生費	101,125	69,449	31,676
	職員被服費	13,897	107,542	-93,645
	旅費交通費	60,431	103,372	-42,941
	研修研究費	5,960	642,553	-636,593
	事務消耗品費	2,707	93,595	-90,888
	印刷製本費	0	2,470	-2,470
	修繕費	249,133	21,976	227,157
	通信運搬費	870	67,012	-66,142
	会議費	28,528	75,877	-47,349
	広報費	195,430	3,221,559	-3,026,129
	手数料	19,460	46,875	-27,415
	土地・建物賃借料	332,557	212,414	120,143
	租税公課	89,900	48,700	41,200
保守料	10,498	10,648	-150	
渉外費	41,000	209,059	-168,059	
減価償却費	728,139	1,491,112	-762,973	
減価償却費	728,139	1,491,112	-762,973	
サービス活動費用計(2)	41,024,217	59,640,813	-18,616,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,172,213	-38,923,588	1,751,375	
サ ー ビ ス 活	収			
	受取利息配当金収益	6	65,008	-65,002
	受取利息配当金収益	6	65,008	-65,002
	その他のサービス活動外収益	2,756,794	2,904,079	-147,285
	受入研修費収益	0	21,600	-21,600
雑収益	2,756,794	2,882,479	-125,685	
サービス活動外収益計(4)	2,756,800	2,969,087	-212,287	

本部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)	
動 外 増 減 の 部	費	支払利息	1,103,196	579,367	523,829
		長期運営資金借入金利息	255,530	517,912	-262,382
		短期運営資金借入金利息	847,666	19,455	828,211
		その他の支払利息	0	42,000	-42,000
	用	その他のサービス活動外費用	15,850	12,980	2,870
		利用者等外給食費	15,850	12,980	2,870
		サービス活動外費用計(5)	1,119,046	592,347	526,699
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,637,754	2,376,740	-738,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,534,459	-36,546,848	1,012,389	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	666,480	-666,480
		車両運搬具売却益	0	666,480	-666,480
		拠点区分間繰入金収益	63,171,000	80,677,123	-17,506,123
		拠点区分間繰入金収益	63,171,000	80,677,123	-17,506,123
		その他の特別収益	10,889,200	16,147,200	-5,258,000
		徴収不能引当金戻入益	10,889,200	0	10,889,200
		過年度修正額	0	16,147,200	-16,147,200
		特別収益計(8)	74,060,200	97,490,803	-23,430,603
	費 用	事業区分間繰入金費用	86,987,180	0	86,987,180
		事業区分間繰入金費用	86,987,180	0	86,987,180
		拠点区分間繰入金費用	0	170,410	-170,410
		拠点区分間繰入金費用	0	170,410	-170,410
		その他の特別損失	11,285,075	15,437,450	-4,152,375
		退職給付移管費用	395,875	440,250	-44,375
徴収不能引当金繰入		0	14,997,200	-14,997,200	
	特別費用計(9)	98,272,255	15,607,860	82,664,395	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,212,055	81,882,943	-106,094,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-59,746,514	45,336,095	-105,082,609	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	43,510,513	-1,825,582	45,336,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,236,001	43,510,513	-59,746,514	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-16,236,001	43,510,513	-59,746,514