

もみじ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

(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			
	0072 保育事業収益	143,892,619	145,491,150	△1,598,531
	5309 委託費収益	134,325,420	140,898,810	△6,573,390
	0266 利用者等利用料収益	4,428,789	240,240	4,188,549
	5315 利用者等利用料収益(一般)	4,428,789	240,240	4,188,549
	0073 その他の事業収益	5,138,410	4,352,100	786,310
	5321 補助金事業収益(公費)	4,585,000	2,435,000	2,150,000
	5324 補助金事業収益(一般)	553,410	1,917,100	△1,363,690
益				
サービス活動収益計(1)	143,892,619	145,491,150	△1,598,531	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	111,572,842	109,033,451	2,539,391
	4112 職員給料	45,707,791	48,635,849	△2,928,058
	4113 職員賞与	11,757,183	11,694,996	62,187
	4115 非常勤職員給与	38,405,796	34,138,696	4,267,100
	4117 退職給付費用	1,246,000	1,291,094	△45,094
	4118 法定福利費	14,456,072	13,272,816	1,183,256
	0016 事業費	19,949,552	19,254,974	694,578
	4211 給食費	9,330,285	8,226,388	1,103,897
	4215 保健衛生費	654,760	271,035	383,725
	4221 保育材料費	3,143,724	2,915,936	227,788
	4223 水道光熱費	3,219,633	3,568,518	△348,885
	4225 消耗器具備品費	1,874,410	2,365,985	△491,575
	4226 保険料	534,268	484,088	50,180
	4227 賃借料	1,138,990	1,390,834	△251,844
	4234 雑費	53,482	32,190	21,292
	0017 事務費	9,138,460	9,072,189	66,271
	4311 福利厚生費	444,884	451,835	△6,951
	4312 職員被服費	81,120	155,808	△74,688
	4314 研修研究費	98,100	371,780	△273,680
	4315 事務消耗品費	520,634	425,155	95,479
	4316 印刷製本費	392,095	502,483	△110,388
	4318 燃料費	4,400	0	4,400
	4319 修繕費	515,414	831,732	△316,318
	4321 通信運搬費	238,060	198,322	39,738
	4322 会議費	58,590	0	58,590
	4324 業務委託費	2,148,354	2,155,390	△7,036
	4325 手数料	1,422,380	1,407,195	15,185
	4328 土地・建物賃借料	800,000	104,000	696,000
	4329 租税公課	24,000	24,000	0
	4331 保守料	453,200	470,690	△17,490
	4335 雑費	1,937,229	1,973,799	△36,570
	0027 減価償却費	8,905,906	10,322,509	△1,416,603
	4451 減価償却費	8,905,906	10,322,509	△1,416,603
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,852,541	△6,968,242	1,115,701
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,852,541	△6,968,242	1,115,701	
サービス活動費用計(2)	143,714,219	140,714,881	2,999,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	178,400	4,776,269	△4,597,869	

もみじ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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収				
	0093 受取利息配当金収益	602	313	289	
	5821 受取利息配当金収益	602	313	289	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,936,600	1,926,351	10,249	
	5871 受入研修費収益	20,000	55,000	△35,000	
	5872 利用者等外給食収益	1,815,000	1,821,750	△6,750	
	5874 雑収益	101,600	49,601	51,999	
	サービス活動外収益計(4)	1,937,202	1,926,664	10,538	
	費用				
	0033 支払利息	348,938	375,087	△26,149	
4811 支払利息	348,938	375,087	△26,149		
サービス活動外費用計(5)	348,938	375,087	△26,149		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,588,264	1,551,577	36,687		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,766,664	6,327,846	△4,561,182	
特別増減の部	収				
	0111 その他の特別収益	0	242,236	△242,236	
	5916 賞与引当金戻入益	0	242,236	△242,236	
	特別収益計(8)	0	242,236	△242,236	
	費用				
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	242,236	△242,237		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,766,663	6,570,082	△4,803,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,232,480	144,662,398	△1,429,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,999,143	151,232,480	△6,233,337
	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	8,000,000	△8,000,000
	6321 人件費積立金積立額		0	8,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,999,143	143,232,480	1,766,663	