

基山バディ認定こども園拠点区分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)
収 益	保育事業収益	151,998,527	148,632,270	3,366,257
	施設型給付費収益	150,671,427	145,601,470	5,069,957
	その他の事業収益	1,327,100	3,030,800	-1,703,700
	補助金事業収益(公費)	997,000	2,728,000	-1,731,000
	補助金事業収益(一般)	330,100	302,800	27,300
	サービス活動収益計(1)	151,998,527	148,632,270	3,366,257
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,416,739	74,367,884	5,048,855
	職員給料	36,248,039	34,379,751	1,868,288
	職員賞与	11,575,646	10,395,807	1,179,839
	非常勤職員給与	22,343,676	22,136,565	207,111
	退職給付費用	137,500		137,500
	法定福利費	9,111,878	7,455,761	1,656,117
	事業費	24,362,152	23,458,237	903,915
	給食費	11,839,803	10,405,244	1,434,559
	保健衛生費	366,458	340,490	25,968
	保育材料費	7,174,696	7,187,399	-12,703
	水道光熱費	2,534,429	2,424,386	110,043
	消耗器具备品費	1,311,934	2,151,844	-839,910
	保険料	542,742	530,442	12,300
	賃借料	249,984	208,320	41,664
	車輛費	325,511	202,299	123,212
	雑費	16,595	7,813	8,782
	事務費	14,172,186	12,107,059	2,065,127
	福利厚生費	705,522	97,140	608,382
	旅費交通費	43,624	96,160	-52,536
	研修研究費		1,500	-1,500
	事務消耗品費	91,243	945,218	-853,975
	印刷製本費	20,406		20,406
	修繕費	48,700		48,700
	通信運搬費	393,721	383,687	10,034
	業務委託費	11,365,571	9,760,945	1,604,626
	手数料	275,605	183,563	92,042
	土地・建物賃借料	882,000	274,800	607,200
	租税公課	118,050	141,500	-23,450
	保守料	39,600		39,600
	雑費	188,144	222,546	-34,402
	減価償却費	10,222,142	9,895,680	326,462
	減価償却費	10,222,142	9,895,680	326,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,052,488	-4,057,218	4,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,052,488	-4,057,218	4,730	
	サービス活動費用計(2)	124,120,731	115,771,642	8,349,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,877,796	32,860,628	-4,982,832
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	432	366	66
	受取利息配当金収益	432	366	66
	その他のサービス活動外収益	22,573	10,000	12,573
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	雑収益	22,573		22,573
	サービス活動外収益計(4)	23,005	10,366	12,639
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	664,994	844,293	-179,299
	支払利息	664,994	844,293	-179,299
	その他のサービス活動外費用	74,364		74,364
	雑損失	74,364		74,364
	サービス活動外費用計(5)	739,358	844,293	-104,935

基山バディ認定こども園拠点区分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差額(6)=(4)-(5)	-716,353	-833,927	117,574
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,161,443	32,026,701	-4,865,258
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	182,270		182,270
	車両運搬具売却益	182,270		182,270
	特別収益計(8)	182,270		182,270
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-215,000		-215,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-215,000		-215,000
	拠点区分間繰入金費用	25,020	28,024	-3,004
	拠点区分間繰入金費用	25,020	28,024	-3,004
	その他の特別損失	219,730		219,730
その他の特別損失	219,730		219,730	
特別費用計(9)	29,750	28,024	1,726	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,520	-28,024	180,544
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,313,963	31,998,677	-4,684,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,390,126	-2,608,551	31,998,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,704,089	29,390,126	27,313,963
	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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,704,089	29,390,126