

認定こども園 ミライズにじ拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	223,130,215	209,035,781	14,094,434	
	施設型給付費収益	176,163,200	170,682,320	5,480,880	
	施設型給付費収益	161,217,530	141,802,140	19,415,390	
	利用者負担金収益	14,945,670	28,880,180	△ 13,934,510	
	利用者等利用料収益	11,753,145	9,634,070	2,119,075	
	利用者等利用料収益(一般)	11,753,145	9,634,070	2,119,075	
	私的契約利用料収益	7,500	68,500	△ 61,000	
	その他の事業収益	35,206,370	28,650,891	6,555,479	
	補助金事業収益	40,000	10,862,046	△ 10,822,046	
	補助金事業収益(公費)	35,166,370	17,788,845	17,377,525	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	223,230,215	209,035,781	14,194,434	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	163,547,151	163,360,760
職員給料			78,719,607	76,049,723	2,669,884
職員賞与			16,238,981	25,760,605	△ 9,521,624
賞与引当金繰入			7,616,112	5,949,705	1,666,407
非常勤職員給与			39,120,918	36,237,404	2,883,514
退職給付費用			1,780,000		1,780,000
法定福利費			20,071,533	19,363,323	708,210
事業費			22,856,896	24,275,808	△ 1,418,912
給食費			9,121,531	9,455,082	△ 333,551
保健衛生費			700,675	207,115	493,560
保育材料費			1,756,864	2,344,813	△ 587,949
水道光熱費			4,902,869	4,661,075	241,794
消耗器具備品費			3,603,645	3,184,332	419,313
保険料			383,440	476,525	△ 93,085
賃借料				6,000	△ 6,000
車輛費			2,347,432	3,906,742	△ 1,559,310
修繕費			38,280	23,324	14,956
雑費			2,160	10,800	△ 8,640
事務費			4,814,308	5,272,235	△ 457,927
福利厚生費			509,910	208,328	301,582
職員被服費		25,278	35,200	△ 9,922	
旅費交通費		12,730	95,240	△ 82,510	
研修研究費		40,390	87,230	△ 46,840	
事務消耗品費		324,864	582,731	△ 257,867	
燃料費		30,000		30,000	
修繕費		993,157	1,154,876	△ 161,719	
通信運搬費		547,769	580,739	△ 32,970	
業務委託費		467,370	778,351	△ 310,981	
その他の委託費		467,370	778,351	△ 310,981	
手数料		86,294	93,247	△ 6,953	
保険料		66,540	87,940	△ 21,400	
賃借料		243,456	314,280	△ 70,824	
土地・建物賃借料		96,000	96,000	0	
租税公課		7,200		7,200	
保守料		1,178,250	1,001,697	176,553	
諸会費		185,100	152,750	32,350	
雑費			3,626	△ 3,626	
雑費			3,626	△ 3,626	
減価償却費		3,408,096	2,177,238	1,230,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,825,130	△ 700,233	△ 1,124,897	
サービス活動費用計(2)		192,801,321	194,385,808	△ 1,584,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,428,894	14,649,973	15,778,921		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	426	260	166
		その他のサービス活動外収益	2,801,600	2,539,290	262,310
		受入研修費収益	74,000	83,490	△ 9,490
		利用者等外給食収益	2,727,600	2,455,800	271,800
	サービス活動外収益計(4)	2,802,026	2,539,550	262,476	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,038,898	3,151,694	△ 112,796
利用者等外給食費		3,038,898	3,151,694	△ 112,796	
サービス活動外費用計(5)	3,038,898	3,151,694	△ 112,796		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 236,872	△ 612,144	375,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,192,022	14,037,829	16,154,193		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,987,100	3,724,584	△ 1,737,484
		施設整備等補助金収益	1,987,100	3,724,584	△ 1,737,484
		特別収益計(8)	1,987,100	3,724,584	△ 1,737,484
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	1,987,100	3,724,584	△ 1,737,484
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		特別費用計(9)	6,987,100	3,724,584	3,262,516
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,192,022	14,037,829	11,154,193
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,843,333	32,805,504	14,037,829
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,035,355	46,843,333	25,192,022
		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)	25,000,000		25,000,000
		人件費積立金積立額(保育)	5,000,000		5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,035,355	46,843,333	192,022