

認定こども園 ミライズそら拠点区分 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	205,915,352	182,918,459	22,996,893	
	施設型給付費収益	161,233,510	140,149,760	21,083,750	
	施設型給付費収益	147,948,430	117,409,670	30,538,760	
	利用者負担金収益	13,285,080	22,740,090	△ 9,455,010	
	利用者等利用料収益	9,412,239	6,714,985	2,697,254	
	利用者等利用料収益(一般)	9,412,239	6,714,985	2,697,254	
	私的契約利用料収益	11,000	82,500	△ 71,500	
	その他の事業収益	35,258,603	35,971,214	△ 712,611	
	補助金事業収益	260,000	14,194,588	△ 13,934,588	
	補助金事業収益(公費)	34,998,603	21,776,626	13,221,977	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	206,015,352	182,918,459	23,096,893	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	160,043,224	166,852,482
職員給料			69,863,472	72,481,333	△ 2,617,861
職員賞与			14,322,094	26,562,482	△ 12,240,388
賞与引当金繰入			7,087,668	5,635,748	1,451,920
非常勤職員給与			48,891,532	42,299,376	6,592,156
退職給付費用			1,602,000		1,602,000
法定福利費			18,276,458	19,873,543	△ 1,597,085
事業費			21,571,429	23,646,323	△ 2,074,894
給食費			7,828,819	7,573,176	255,643
保健衛生費			419,903	93,833	326,070
保育材料費			1,523,049	1,858,035	△ 334,986
水道光熱費			4,162,155	4,929,819	△ 767,664
消耗器具備品費			3,404,887	5,217,380	△ 1,812,493
保険料			290,772	381,140	△ 90,368
車輛費			3,938,844	3,586,200	352,644
雑費			3,000	6,740	△ 3,740
事務費			4,938,539	6,589,066	△ 1,650,527
福利厚生費			537,356	233,857	303,499
職員被服費			43,780	0	43,780
旅費交通費			36,710	224,290	△ 187,580
研修研究費		127,150	64,900	62,250	
事務消耗品費		239,212	693,176	△ 453,964	
水道光熱費			180	△ 180	
燃料費		20,000		20,000	
修繕費		455,026	1,786,652	△ 1,331,626	
通信運搬費		841,930	764,469	77,461	
広報費			2,548	△ 2,548	
業務委託費		246,055	685,284	△ 439,229	
その他の委託費		246,055	685,284	△ 439,229	
手数料		71,411	72,021	△ 610	
保険料		556,020	489,480	66,540	
賃借料		182,736	203,148	△ 20,412	
土地・建物賃借料		180,000	405,000	△ 225,000	
租税公課		7,200	4,700	2,500	
保守料		1,212,303	788,007	424,296	
諸会費		181,650	145,660	35,990	
雑費			25,694	△ 25,694	
雑費			25,694	△ 25,694	
減価償却費		35,573,850	34,277,369	1,296,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 27,428,904	△ 27,090,843	△ 338,061	
サービス活動費用計(2)		194,698,138	204,274,397	△ 9,576,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,317,214	△ 21,355,938	32,673,152		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	172,000	180,000	△ 8,000
		受取利息配当金収益	298	171	127
		その他のサービス活動外収益	2,420,100	2,353,278	66,822
		受入研修費収益	15,000	38,178	△ 23,178
		利用者等外給食収益	2,405,100	2,315,100	90,000
	サービス活動外収益計(4)	2,592,398	2,533,449	58,949	
	費用	支払利息	376,872	330,580	46,292
その他のサービス活動外費用		2,541,887	2,524,391	17,496	
	利用者等外給食費	2,541,887	2,524,391	17,496	
サービス活動外費用計(5)	2,918,759	2,854,971	63,788		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 326,361	△ 321,522	△ 4,839		

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,990,853	△ 21,677,460	32,668,313
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,616,710	965,500	2,651,210
		施設整備等補助金収益	3,162,710	965,500	2,197,210
		設備資金借入金元金償還補助金収益	454,000		454,000
		拠点区分間繰入金収益		16,000,000	△ 16,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		676,202	△ 676,202
		特別収益計(8)	3,616,710	17,641,702	△ 14,024,992
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,687,710	965,500	1,722,210
		拠点区分間繰入金費用		20,676,891	△ 20,676,891
		拠点区分間固定資産移管費用		676,394	△ 676,394
			特別費用計(9)	2,687,710	22,318,785
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	929,000	△ 4,677,083	5,606,083
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,919,853	△ 26,354,543	38,274,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,703,924	35,058,467	△ 26,354,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,623,777	8,703,924	11,919,853	
	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)	15,000,000		15,000,000	
	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	10,000,000		10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,623,777	8,703,924	△ 3,080,147