

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		総合計	本部	高取保育園	手鎌学童保育所	手鎌学童クラブ	いまやまの家	ふかうらの家	ねむの里	GHひまわり
収 益	介護保険事業収益	191,343,955	0	0	0	0	47,857,850	50,246,544	54,364,051	38,875,510
	保育事業収益	153,121,258	0	135,502,898	8,489,760	9,128,600	0	0	0	0
	保育所運営費収益	136,961,820	0	127,024,820	3,475,000	6,462,000	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	6,930,060	0	2,583,500	4,346,560	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	9,229,378	0	5,894,578	668,200	2,666,600	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	420,000	240,000	0	45,000	135,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	420,000	240,000	0	45,000	135,000	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)		344,885,213	240,000	135,502,898	8,534,760	9,263,600	47,857,850	50,246,544	54,364,051	38,875,510
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	275,318,876	1,200,772	104,027,049	6,283,975	6,689,608	39,941,469	42,187,554	43,772,987	31,215,462
	職員給料	126,568,437	0	64,103,828	3,635,724	3,851,155	11,978,710	14,095,965	18,573,744	10,329,311
	職員賞与	25,717,769	0	18,574,402	1,020,960	1,074,180	1,415,767	1,135,061	1,737,682	759,717
	非常勤職員給与	40,876,168	1,045,048	7,234,089	918,232	1,021,096	14,974,284	8,929,604	4,273,830	2,479,985
	退職給付費用	5,295,500	0	756,500	0	0	1,068,000	1,201,500	1,468,500	801,000
	法定福利費	28,730,884	155,724	13,358,230	709,059	743,177	3,718,598	3,809,572	3,720,422	2,516,102
	事業費	41,423,984	420,357	11,395,366	1,667,866	1,404,855	7,819,175	6,905,211	6,833,793	4,977,361
	給食費	21,587,565	0	7,722,948	1,055,231	1,101,071	2,740,139	3,237,538	3,237,112	2,493,526
	旅費交通費	61,520	0	0	0	0	52,230	2,000	7,290	0
	業務委託費	208,920	0	0	0	0	47,960	39,240	39,240	82,480
	保健衛生費	1,105,733	0	193,479	14,148	7,479	329,983	105,830	283,488	171,326
	修繕費	330,034	0	0	0	0	101,280	87,880	119,274	21,600
	教養娯楽費	253,032	0	0	0	0	60,063	82,997	51,908	58,064
	保育材料費	668,295	0	439,880	107,829	120,586	0	0	0	0
	事務消耗品費	1,260,782	1,188	0	2,245	0	307,418	323,371	447,178	179,382
	水道光熱費	6,921,906	68,658	1,486,072	330,591	0	907,096	1,564,479	1,243,005	1,322,005
	消耗器具備品費	2,944,115	312,946	1,300,843	106,314	123,011	816,386	52,980	170,250	61,385
	保険料	1,216,939	0	252,144	51,508	52,708	92,420	202,000	174,322	391,837
	賃借料	840,000	0	0	0	0	840,000	0	0	0
	葬祭費	9,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000
	車輛費	1,862,821	18,535	0	0	0	695,800	510,878	637,608	0
	リース料	2,004,184	19,030	0	0	0	792,222	630,206	390,358	172,368
	地域福祉活動費	76,718	0	0	0	0	0	43,354	21,692	11,672
	雑費	72,420	0	0	0	0	33,178	22,458	8,068	8,716
	事務費	17,533,718	991,549	8,912,040	608,040	307,317	2,154,813	1,813,880	1,625,383	1,120,696
	福利厚生費	2,021,168	76,469	704,333	22,313	23,613	300,540	311,896	348,511	233,493
	職員被服費	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	274,532	8,390	109,260	67,523	66,310	1,829	19,300	2,220	300
	研修研究費	1,427,844	121,689	874,919	17,470	12,020	107,448	97,515	76,109	120,674
	事務消耗品費	1,489,070	127,447	679,431	82,312	82,688	157,467	125,059	178,904	55,762
	印刷製本費	338,541	0	338,541	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	751,666	7,885	201,801	0	0	100,900	173,325	131,007	136,748
	燃料費	3,828	0	3,828	0	0	0	0	0	0
	修繕費	1,143,046	0	1,032,446	105,600	5,000	0	0	0	0
	通信運搬費	1,572,288	21,100	238,040	215,898	42,989	358,570	313,825	265,918	115,948
	会議費	61,613	5,500	17,766	0	0	18,183	3,300	10,310	6,554
	広報費	165,830	32,000	0	0	0	109,170	3,960	0	20,700
	業務委託費	2,624,492	329,700	1,960,428	2,100	49,680	70,250	70,250	71,834	70,250
	手数料	293,633	89,063	75,142	62,979	1,148	26,046	22,088	6,175	10,992
	保険料	333,826	0	220,462	0	7,400	19,856	25,548	42,834	17,726
	賃借料	940,194	0	802,694	0	0	137,500	0	0	0
	土地・建物賃借料	741,479	0	741,479	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目		総 合 計	本 部	高取保育園	手鎌学童保育所	手鎌学童クラブ	いまやまの家	ふかうらの家	ねむの里	GHひまわり
サービス活動増減の部	租税公課	134,550	109,050	25,500	0	0	0	0	0	0
	渉外費	150,072	37,544	0	0	0	41,608	17,496	40,342	13,082
	諸会費	2,087,704	1,000	241,500	6,500	6,500	546,210	585,921	413,085	286,988
	雑費	758,342	24,712	424,470	25,345	9,969	159,236	44,397	38,134	32,079
	減価償却費	17,423,698	600,371	8,177,024	21,878	0	1,656,612	1,535,364	1,859,746	3,572,703
	減価償却費	17,423,698	600,371	8,177,024	21,878	0	1,656,612	1,535,364	1,859,746	3,572,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,885,482	0	△ 2,922,040	0	0	△ 970,853	△ 794,865	△ 1,197,724	0
	サービス活動費用計 (2)	345,814,794	3,213,049	129,589,439	8,581,759	8,401,780	50,601,216	51,647,144	52,894,185	40,886,222
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 929,581	△ 2,973,049	5,913,459	△ 46,999	861,820	△ 2,743,366	△ 1,400,600	1,469,866	△ 2,010,712
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,608	303	1,067	89	18	17	52	41	21
	受取利息配当金収益	1,608	303	1,067	89	18	17	52	41	21
	その他のサービス活動外収益	5,406,422	2,348,462	2,358,220	100,985	83,635	125,350	169,300	173,790	46,680
	受入研修費収益	32,000	0	32,000	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収益	2,243,650	0	2,243,650	0	0	0	0	0	0
	雑収益	3,130,772	2,348,462	82,570	100,985	83,635	125,350	169,300	173,790	46,680
	サービス活動外収益計 (4)	5,408,030	2,348,765	2,359,287	101,074	83,653	125,367	169,352	173,831	46,701
	支払利息	202,464	202,464	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	202,464	202,464	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	23,086	0	0	0	0	0	0	6,370	16,716
	雑損失	23,086	0	0	0	0	0	0	6,370	16,716
	サービス活動外費用計 (5)	225,550	202,464	0	0	0	0	0	6,370	16,716
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,182,480	2,146,301	2,359,287	101,074	83,653	125,367	169,352	167,461	29,985
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,252,899	△ 826,748	8,272,746	54,075	945,473	△ 2,617,999	△ 1,231,248	1,637,327	△ 1,980,727
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	55,861,661	55,861,661	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	55,861,661	55,861,661	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	81,452,895	5,007,490	0	0	0	2,902,959	0	0	73,542,446
	サービス区分間繰入金収益	4,136,288	3,636,288	0	0	0	500,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	4,136,288	3,636,288	0	0	0	500,000	0	0	0
	その他の特別収益	870,470	348,259	0	0	0	67,266	389,456	50,995	14,494
	特別収益計 (8)	142,321,314	64,853,698	0	0	0	3,470,225	389,456	50,995	73,556,940
	事業区分間繰入金費用	81,452,895	76,445,405	0	0	0	7,490	0	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用	4,136,288	500,000	3,636,288	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	765,477	197,429	0	0	0	282,043	286,005	0	0
	特別費用計 (9)	86,354,660	77,142,834	3,636,288	0	0	289,533	286,005	5,000,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	55,966,654	△ 12,289,136	3,636,288	0	0	3,180,692	103,451	△ 4,949,005	73,556,940
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		60,219,553	△ 13,115,884	4,636,458	54,075	945,473	562,693	△ 1,127,797	3,311,678	71,576,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,306,169	△ 46,207,644	15,789,277	9,702,062	943,510	16,785,050	31,927,574	30,541,969	5,402,925
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	93,525,722	△ 59,323,528	11,152,819	9,756,137	1,888,983	17,347,743	30,799,777	27,230,291	76,979,138
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	32,007,200	0	32,007,200	0	0	0	0	0	0
	保育所整備積立金取崩額	32,007,200	0	32,007,200	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	30,455,200	0	30,455,200	0	0	0	0	0	0
	保育所整備積立金積立額	22,455,200	0	22,455,200	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		95,077,722	△ 59,323,528	9,600,819	9,756,137	1,888,983	17,347,743	30,799,777	27,230,291	76,979,138