

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 指定管理事業
 サービス区分 指定なし

1/2ページ
 (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	寄附金収益	24476	0	24476
	経常経費寄附金収益	24476	0	24476
	指定管理事業収益	9899800	9962400△	62600
	児童館管理運営事業収益	9899800	9962400△	62600
	サービス活動収益計(1)	9924276	9962400△	38124
サービス活動増減の部	人件費	11531757	10756693	775064
	職員給料	6498602	6237090	261512
	職員賞与	1468280	1104160	364120
	非常勤職員給与	959040	1039627△	80587
	退職給付費用	568680	560040	8640
	法定福利費	1437155	1255776	181379
	賞与引当金繰入	600000	560000	40000
	事業費	1025508	992915	32593
	消耗器具備品費	38518	70001△	31483
	水道光熱費	176663	221655△	44992
	車両費	0	5336△	5336
	燃料費	134155	98878	35277
	保険料	27650	25850	1800
	賃借料	81000	81000	0
	給食費	216638	209913	6725
	保健衛生費	81482	76260	5222
	保育材料費	261876	204022	57854
	雑費	7526	0	7526
	事務費	415605	483765△	68160
	福利厚生費	76952	63153	13799
	旅費交通費	7355	11730△	4375
	研修研究費	16527	9597	6930
	印刷製本費	19074	68911△	49837
	修繕費	49520	58306△	8786
	通信運搬費	87622	89614△	1992
	会議費	0	3728△	3728
	業務委託費	101607	108732△	7125
	手数料	41128	43094△	1966
	租税公課	0	200△	200
	保守料	15400	15270	130
	諸会費	200	286△	86
	雑費	220	11144△	10924
サービス活動費用計(2)	12972870	12233373	739497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3048594	△ 2270973	△ 777621	
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	8090	14060△	5970
	雑収益	8090	14060△	5970
	サービス活動外収益計(4)	8090	14060△	5970
増減費				

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 指定管理事業
 サービス区分 指定なし

2/2ページ
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8090	14060	△ 5970
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3040504	△ 2256913	△ 783591
特 收 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	3000504	2248913	751591
	特別収益計(8)	3000504	2248913	751591
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3000504	2248913	751591
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 40000	△ 8000	△ 32000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 560000	△ 552000	△ 8000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 600000	△ 560000	△ 40000
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 600000	△ 560000	△ 40000