

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02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	指定管理事業収益	9962400	10002000	△	39600
	児童館管理運営事業収益	9962400	10002000	△	39600
	サービス活動収益計(1)	9962400	10002000	△	39600
サービス活動増減の部	人件費	10756693	10624724		131969
	職員給料	6237090	6074288		162802
	職員賞与	1104160	1139798	△	35638
	非常勤職員給与	1039627	1082306	△	42679
	退職給付費用	560040	568536	△	8496
	法定福利費	1255776	1207796		47980
	賞与引当金繰入	560000	552000		8000
	事業費	992915	1069747	△	76832
	消耗器具備品費	70001	166177	△	96176
	水道光熱費	221655	201358		20297
	車両費	5336	6200	△	864
	燃料費	98878	130869	△	31991
	保険料	25850	21490		4360
	賃借料	81000	81000		0
	給食費	209913	225058	△	15145
	保健衛生費	76260	59995		16265
	保育材料費	204022	171289		32733
	雑費	0	6311	△	6311
	事務費	483765	503868	△	20103
	福利厚生費	63153	76680	△	13527
	旅費交通費	11730	6734		4996
	研修研究費	9597	37283	△	27686
	印刷製本費	68911	75061	△	6150
	修繕費	58306	58424	△	118
	通信運搬費	89614	87726		1888
	会議費	3728	5476	△	1748
	業務委託費	108732	90192		18540
	手数料	43094	46226	△	3132
	租税公課	200	0		200
	保守料	15270	8100		7170
	諸会費	286	323	△	37
	雑費	11144	11643	△	499
	サービス活動費用計(2)	12233373	12198339		35034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2270973	△ 2196339	△	74634
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	14060	13090		970
	雑収益	14060	13090		970
	サービス活動外収益計(4)	14060	13090		970
費用					

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02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)	
	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)		14060		13090		970
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△	2256913	△	2183249	△	73664
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		2248913		2172249		76664
	特別収益計(8)		2248913		2172249		76664
	特別費用計(9)		0		0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2248913		2172249		76664
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△	8000	△	11000		3000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△	552000	△	541000	△	11000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△	560000	△	552000	△	8000
	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)		△	560000	△	552000	△	8000