

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

有限会社 UP

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	216,040,590	211,203,495	4,837,095
		委託料収益	118,846,950	115,579,580	3,267,370
		利用者等利用料収益	1,432,080	1,517,310	△85,230
		その他の事業収益	95,761,560	94,106,605	1,654,955
		サービス活動収益計(1)	216,040,590	211,203,495	4,837,095
	費用	人件費	128,864,912	127,085,920	1,778,992
		職員給料	62,689,521	70,392,975	△7,703,454
		職員賞与	12,575,800	10,638,500	1,937,300
		賞与引当金繰入	9,528,160	9,921,400	△393,240
		非常勤職員給与	27,392,134	21,322,340	6,069,794
		退職給付費用	812,000	912,000	△100,000
		法定福利費	15,867,297	13,898,705	1,968,592
		事業費	11,894,491	12,518,375	△623,884
		給食費	3,788,235	3,818,054	△29,819
		保健衛生費	1,684,931	1,288,148	396,783
		保育材料費	2,245,062	1,942,971	302,091
		水道光熱費	2,239,210	2,186,883	52,327
		消耗器具備品費	739,703	2,173,740	△1,434,037
		保険料	866,976	504,006	362,970
		賃借料	46,530	64,615	△18,085
		教育指導費	282,100	539,958	△257,858
		車輛費	1,744	0	1,744
		事務費	42,226,028	37,778,706	4,447,322
		福利厚生費	711,525	754,702	△43,177
		旅費交通費	30,706	239,433	△208,727
		研修研究費	99,650	348,580	△248,930
		事務消耗品費	1,194,267	340,888	853,379
		印刷製本費	43,896	12,741	31,155
		修繕費	1,187,142	567,532	619,610
		通信運搬費	1,013,779	687,816	325,963
会議費	4,465	0	4,465		
業務委託費	4,034,086	4,023,456	10,630		
手数料	265,292	479,527	△214,235		
保険料	1,674,252	0	1,674,252		
賃借料	479,772	552,169	△72,397		
土地・建物賃借料	30,640,121	28,587,600	2,052,521		
租税公課	12,575	3,123	9,452		
保守料	452,219	528,150	△75,931		
諸会費	30,000	87,000	△57,000		
雑費	352,281	565,989	△213,708		
減価償却費	8,257,386	8,677,873	△420,487		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,348,631	△5,714,003	365,372		
サービス活動費用計(2)	185,894,186	180,346,871	5,547,315		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,146,404	30,856,624	△710,220	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,300	3,679	2,621
		その他のサービス活動外収益	2,377,345	2,154,527	222,818
		利用者等外給食費収益	627,990	604,960	23,030
		雑収益	1,749,355	1,549,567	199,788
	サービス活動外収益計(4)	2,383,645	2,158,206	225,439	
	費用	支払利息	343,727	437,210	△93,483
		その他のサービス活動外費用	627,990	604,960	23,030
		利用者等外給食費	627,990	604,960	23,030
サービス活動外費用計(5)		971,717	1,042,170	△70,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,411,928	1,116,036	295,892	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

有限会社 UP

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,558,332	31,972,660	△414,328
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	315,000	3,966,000	△3,651,000
		施設整備等補助金収益	315,000	3,966,000	△3,651,000
		特別収益計(8)	315,000	3,966,000	△3,651,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	315,000	3,325,400	△3,010,400
		特別費用計(9)	315,000	3,325,400	△3,010,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	640,600	△640,600
税引前活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,558,332	32,613,260	△1,054,928
法人税、住民税及び事業税(12)			8,305,200	9,073,200	△768,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			23,253,132	23,540,060	△286,928
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(14)		31,523,675	18,983,615	12,540,060
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		54,776,807	42,523,675	12,253,132
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	11,000,000	1,000,000
	保育所・施設整備設備積立金積立額		12,000,000	11,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(15)-(16)		42,776,807	31,523,675	11,253,132