

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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			
	保育事業収益	95,034,641	90,648,847	4,385,794
	委託費収益	92,592,640	89,069,310	3,523,330
	利用者等利用料収益	976,500	0	976,500
	利用者等利用料収益（公費）	225,000	0	225,000
	利用者等利用料収益（一般）	751,500	0	751,500
	その他の事業収益	1,465,501	1,579,537	-114,036
	補助金事業収益（公費）	1,314,551	1,411,387	-96,836
	補助金事業収益（一般）	62,950	85,550	-22,600
	その他の事業収益	88,000	82,600	5,400
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
サービス活動収益計(1)	95,034,641	90,678,847	4,355,794	
ビ ス 活 動 費 用				
人件費	65,221,230	60,584,145	4,637,085	
職員給料	19,419,774	20,665,272	-1,245,498	
職員賞与	6,569,274	6,955,051	-385,777	
賞与引当金繰入	2,534,795	2,685,715	-150,920	
非常勤職員給与	28,038,135	21,799,128	6,239,007	
退職給付費用	712,000	756,500	-44,500	
法定福利費	7,947,252	7,722,479	224,773	
事業費	9,884,668	9,570,914	313,754	
給食費	4,133,238	3,796,307	336,931	
保健衛生費	70,888	70,194	694	
保育材料費	1,110,894	1,082,040	28,854	
水道光熱費	1,719,278	1,629,288	89,990	
燃料費	27,594	22,666	4,928	
消耗器具備品費	520,215	1,079,726	-559,511	
保険料	362,685	339,035	23,650	
賃借料	1,756,556	1,485,097	271,459	
車輛費	68,920	22,711	46,209	
雑費	114,400	43,850	70,550	
事務費	4,310,661	5,991,280	-1,680,619	
福利厚生費	410,076	388,582	21,494	
職員被服費	4,180	0	4,180	
旅費交通費	0	4,140	-4,140	
研修研究費	40,827	139,199	-98,372	
事務消耗品費	134,540	287,360	-152,820	
修繕費	258,850	2,371,906	-2,113,056	
通信運搬費	137,827	137,047	780	
広報費	15,672	38,840	-23,168	
業務委託費	987,962	690,660	297,302	
手数料	41,936	19,376	22,560	
土地・建物賃借料	1,540,000	1,330,000	210,000	
保守料	563,050	440,020	123,030	
雑費	175,741	144,150	31,591	
減価償却費	3,241,719	2,381,124	860,595	
減価償却費	3,241,719	2,381,124	860,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-948,398	-948,398	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-948,398	-948,398	0	
サービス活動費用計(2)	81,709,880	77,579,065	4,130,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,324,761	13,099,782	224,979	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,663	16,463	-800
		受取利息配当金収益	15,663	16,463	-800
		その他のサービス活動外収益	1,248,050	1,050,350	197,700
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
	益	利用者等外給食収益	1,085,550	912,850	172,700
		雑収益	132,500	137,500	-5,000
		サービス活動外収益計(4)	1,263,713	1,066,813	196,900
	費用	その他のサービス活動外費用	1,196,299	1,186,926	9,373
		利用者等外給食費	1,196,299	1,186,926	9,373
		サービス活動外費用計(5)	1,196,299	1,186,926	9,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,414	-120,113	187,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,392,175	12,979,669	412,506	
特別増減の部	収	その他の特別収益	40	0	40
		過年度損益修正益	40	0	40
		特別収益計(8)	40	0	40
	費用	固定資産売却損・処分損	2	27,003	-27,001
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	27,003	-27,002
		拠点区分間繰入金費用	35,000	35,000	0
		拠点区分間繰入金費用	35,000	35,000	0
		特別費用計(9)	35,002	62,003	-27,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,962	-62,003	27,041
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,357,213	12,917,666	439,547	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,479,830	11,262,164	1,217,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,837,043	24,179,830	1,657,213
	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)		9,000,000	11,700,000	-2,700,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	3,200,000	-200,000
	修繕費積立金積立額		2,500,000	0	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,500,000	8,500,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,837,043	12,479,830	4,357,213	