

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しろの子保育園 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)	
収益	保育事業収益	141,630,448	149,307,327	-7,676,879	
	委託費収益	128,923,530	137,155,960	-8,232,430	
	利用者等利用料収益	2,400,688	1,386,892	1,013,796	
	利用者等利用料収益（公費）	162,000		162,000	
	利用者等利用料収益（一般）	2,238,688	1,386,892	851,796	
	その他の事業収益	10,306,230	10,764,475	-458,245	
	補助金事業収益（公費）	10,220,430	10,592,975	-372,545	
	補助金事業収益（一般）	85,800	171,500	-85,700	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		141,630,448	149,307,327	-7,676,879	
サービス活動増減の部	人件費	114,859,058	107,713,200	7,145,858	
	職員給料	50,186,274	42,902,258	7,284,016	
	職員賞与	17,407,139	13,261,795	4,145,344	
	賞与引当金繰入	6,371,000	5,686,000	685,000	
	非常勤職員給与	25,114,127	30,796,912	-5,682,785	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	1,916,625	1,998,480	-81,855	
	法定福利費	13,863,893	13,067,755	796,138	
	事業費	14,310,361	16,445,755	-2,135,394	
	給食費	6,182,322	7,470,121	-1,287,799	
	保健衛生費	21,600	16,870	4,730	
	保育材料費	2,122,598	2,681,482	-558,884	
	水道光熱費	2,381,613	2,603,276	-221,663	
	燃料費		1,380	-1,380	
	消耗器具備品費	2,041,014	2,336,647	-295,633	
	保険料	325,914	567,449	-241,535	
	賃借料	873,996	602,340	271,656	
	車輛費	64,910	80,632	-15,722	
	雑費	296,394	85,558	210,836	
	事務費	11,673,739	11,866,130	-192,391	
	福利厚生費	606,950	407,908	199,042	
	旅費交通費	2,886	7,568	-4,682	
	研修研究費	243,495	406,754	-163,259	
	事務消耗品費	294,592	115,264	179,328	
	印刷製本費	97,592	164,383	-66,791	
	水道光熱費	1,063,381	1,110,032	-46,651	
	燃料費	21,676	5,482	16,194	
	修繕費	438,175	592,908	-154,733	
	通信運搬費	244,110	225,733	18,377	
	会議費	357,400	370,537	-13,137	
	広報費	20,000	32,400	-12,400	
	業務委託費	5,208,809	5,422,566	-213,757	
	手数料	115,077	135,852	-20,775	
	保険料	381,580	149,580	232,000	
	賃借料	150,356	111,618	38,738	
	土地・建物賃借料	945,600	945,600	0	
	租税公課	14,250	14,500	-250	
	保守料	922,333	955,662	-33,329	
	雑費	545,477	691,783	-146,306	
	減価償却費	7,054,729	7,157,954	-103,225	
	減価償却費	7,054,729	7,157,954	-103,225	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,984,453	-4,013,214	28,761	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,984,453	-4,013,214	28,761	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）		143,913,434	139,169,825	4,743,609
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,282,986	10,137,502	-12,420,488
サービス活動収益	受取利息配当金収益	5,056	4,146	910	
	受取利息配当金収益	5,056	4,146	910	
	その他のサービス活動外収益	1,384,355	1,098,052	286,303	
	受入研修費収益	15,000	23,000	-8,000	
	利用者等外給食収益	1,005,827	1,008,896	-3,069	
	雑収益	363,528	66,156	297,372	
サービス活動外収益計（4）		1,389,411	1,102,198	287,213	
サービス活動外増減費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	1,556,317	1,568,871	-12,554	
利用者等外給食費		1,519,469	1,568,871	-49,402	

の	雑損失	36,848		36,848
部	サービス活動外費用計(5)	1,556,317	1,568,871	-12,554
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-166,906	-466,673	299,767
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,449,892	9,670,829	-12,120,721
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金過年度修正額				
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,449,892	9,670,829	-12,120,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,734,939	21,064,110	-329,171
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,285,047	30,734,939	-12,449,892
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額		7,000,000	-7,000,000
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,285,047	20,734,939	-2,449,892	