

### 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0072 保育事業収益	155,891,003	147,512,739	8,378,264	
	5311 委託費収益	140,726,970	134,983,740	5,743,230	
	5314 利用者等利用料収益	2,178,000		2,178,000	
	5312 私的契約利用料収益	648,200	502,000	146,200	
	0073 その他の事業収益	12,337,833	12,026,999	310,834	
	5321 補助金事業収益	2,644,000	2,612,000	32,000	
	5323 その他の事業収益	9,693,833	9,414,999	278,834	
	サービス活動収益計(1)	155,891,003	147,512,739	8,378,264	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	121,490,968	124,582,816	-3,091,848
		4111 役員報酬	76,500	90,000	-13,500
4112 職員給料		54,301,066	53,608,938	692,128	
4113 職員賞与		22,074,113	23,447,185	-1,373,072	
4114 賞与引当金繰入		5,350,000	5,480,000	-130,000	
4115 非常勤職員給与		24,481,303	26,679,565	-2,198,262	
4117 退職給付費用		2,139,483	890,000	1,249,483	
4118 法定福利費		13,068,503	14,387,128	-1,318,625	
0016 事業費		21,043,181	21,147,002	-103,821	
4211 給食費		8,778,512	9,011,111	-232,599	
4215 保健衛生費		531,225	699,891	-168,666	
4216 医療費		12,210	11,600	610	
4221 保育材料費		5,076,018	4,584,998	491,020	
4223 水道光熱費		2,817,782	2,918,804	-101,022	
4224 燃料費		14,855	10,373	4,482	
4225 消耗器具備品費		679,608	677,711	1,897	
4226 保険料		683,730	645,235	38,495	
4227 賃借料		1,608,743	1,832,443	-223,700	
4234 雑費		840,498	754,836	85,662	
0017 事務費		10,295,338	8,200,587	2,094,751	
4311 福利厚生費		956,877	949,938	6,939	
4313 旅費交通費		716,980	677,310	39,670	
4314 研修研究費		498,710	590,180	-91,470	
4315 事務消耗品費		310,280	199,816	110,464	
4316 印刷製本費		466,757	496,066	-29,309	
4319 修繕費		2,590,110	518,916	2,071,194	
4321 通信運搬費		212,462	203,448	9,014	
4322 会議費		324,959	225,664	99,295	
4323 広報費		146,970	74,720	72,250	
4324 業務委託費		1,590,307	1,558,532	31,775	
4325 手数料		89,474	81,770	7,704	
4333 諸会費		256,310	283,805	-27,495	
4336 利用者等外給食費		1,904,500	1,980,200	-75,700	
4335 雑費	230,642	360,222	-129,580		
0027 減価償却費	3,222,696	3,246,591	-23,895		
4451 減価償却費	3,222,696	3,246,591	-23,895		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,212,327	-1,525,363	313,036		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,212,327	-1,525,363	313,036		
サービス活動費用計(2)	154,839,856	155,651,633	-811,777		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,051,147	-8,138,894	9,190,041		
サ ー ビ ス 益	0093 受取利息配当金収益	2,259	15,912	-13,653	
	5821 受取利息配当金収益	2,259	15,912	-13,653	
	0098 その他のサービス活動外収益	3,295,213	2,195,240	1,099,973	
	5872 利用者等外給食収益	1,904,500	1,980,200	-75,700	

### 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動外増減の部	5874 雑収益	1,390,713	215,040	1,175,673
	サービス活動外収益計 (4)	3,297,472	2,211,152	1,086,320
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	171,530		171,530
	4843 雑損失	171,530		171,530
	サービス活動外費用計 (5)	171,530		171,530
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,125,942	2,211,152	914,790
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,177,089	-5,927,742	10,104,831
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	400,000	360,000	40,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	400,000	360,000	40,000
	特別収益計 (8)	400,000	360,000	40,000
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
	0047 拠点区分間繰入金費用	400,000	360,000	40,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	400,000	360,000	40,000
	特別費用計 (9)	400,002	360,000	40,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2		-2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,177,087	-5,927,742	10,104,829
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,209,786	10,337,528	-7,127,742
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,386,873	4,409,786	2,977,087
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	1,200,000	8,800,000
	6321 その他積立金積立額	10,000,000	1,200,000	8,800,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,613,127	3,209,786