

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園こころ 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	126,515,148	120,035,717	6,479,431
	委託費収益	121,823,720	117,923,990	3,899,730
	利用者等利用料収益	3,305,660	862,000	2,443,660
	利用者等利用料収益（一般）	3,143,660	826,000	2,317,660
	その他の利用料収益	162,000	36,000	126,000
	その他の事業収益	1,385,768	1,249,727	136,041
	補助金事業収益（公費）	1,385,768	1,249,727	136,041
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	126,515,148	120,035,717	6,479,431
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	94,520,366	102,430,844	-7,910,478
	職員給料	54,150,045	54,186,770	-36,725
	職員賞与	10,208,552	13,094,331	-2,885,779
	賞与引当金繰入	3,909,254	4,949,496	-1,040,242
	非常勤職員給与	13,780,782	17,357,263	-3,576,481
	退職給付費用	934,500	979,000	-44,500
	法定福利費	11,537,233	11,863,984	-326,751
	事業費	10,989,561	11,050,712	-61,151
	給食費	5,729,523	5,024,204	705,319
	保健衛生費	221,875	215,193	6,682
	教養娯楽費			0
	保育材料費	437,010	577,880	-140,870
	水道光熱費	2,395,320	2,378,052	17,268
	消耗器具備品費	1,474,818	1,292,504	182,314
	保険料	140,960	145,560	-4,600
	賃借料	171,550	859,070	-687,520
	教育指導費	182,508	277,859	-95,351
	車輛費	175,830	231,451	-55,621
	雑費	60,167	48,939	11,228
	事務費	9,668,988	8,729,068	939,920
	福利厚生費	364,585	257,070	107,515
	職員被服費	14,560	23,317	-8,757
	旅費交通費	819,709	814,250	5,459
	研修研究費	295,800	171,100	124,700
	事務消耗品費	2,044,938	1,791,244	253,694
	水道光熱費		1,584	-1,584
	修繕費	48,240	21,600	26,640
	通信運搬費	247,702	231,003	16,699
	会議費	53,394	44,728	8,666
	広報費	34,620	37,800	-3,180
	業務委託費	1,129,159	1,138,050	-8,891
	手数料	107,881	113,630	-5,749
	保険料	781,180	421,560	359,620
	賃借料	1,215,342	1,099,872	115,470
	土地・建物賃借料	2,133,000	2,133,000	0
	租税公課	109,700	29,850	79,850
	保守料	68,724	173,664	-104,940
	諸会費	45,200	50,000	-4,800
	車両費	76,638	47,040	29,598
雑費	78,616	128,706	-50,090	
減価償却費	12,890,142	11,874,103	1,016,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,786,240	-7,786,026	-214	
サービス活動費用計（2）	120,282,817	126,298,701	-6,015,884	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,232,331	-6,262,984	12,495,315	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	272	273	-1
	その他のサービス活動外収益	2,888,801	1,085,800	1,803,001
	利用者等外給食収益	1,037,600	1,085,800	-48,200
	雑収益	1,851,201		1,851,201
サービス活動外収益計（4）	2,889,073	1,086,073	1,803,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園こころ 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)
増減の部	費 支払利息	1,233,176	1,235,615	-2,439
	用 サービス活動外費用計(5)	1,233,176	1,235,615	-2,439
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,655,897	-149,542	1,805,439
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,888,228	-6,412,526	14,300,754
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			0
	固定資産受贈額		4,415,000	-4,415,000
	サービス区分間繰入金収益	250,000	160,000	90,000
	特別収益計(8)	250,000	4,575,000	-4,325,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		76,000	-76,000
	サービス区分間繰入金費用	250,000	160,000	90,000
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	250,000	236,000	14,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	4,339,000	-4,339,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,888,228	-2,073,526	9,961,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,223,609	-19,150,083	-2,073,526
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,335,381	-21,223,609	7,888,228
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-13,335,381	-21,223,609	7,888,228