

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 山五十嵐こども園 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	193,036,422	191,354,631	1,681,791
	施設型給付費収益	189,026,022	188,872,631	153,391
	施設型給付費収益	166,737,722	161,163,421	5,574,301
	利用者負担金収益	22,288,300	27,709,210	-5,420,910
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	1,670,000	0	1,670,000
	利用者等利用料収益（一般）	1,670,000		1,670,000
	その他の事業収益	2,340,400	2,482,000	-141,600
	補助金事業収益（公費）	938,300	1,035,550	-97,250
	補助金事業収益（一般）	444,500	444,800	-300
	その他の事業収益	957,600	1,001,650	-44,050
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	193,036,422	191,354,631	1,681,791
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	122,751,938	121,133,970	1,617,968
	職員給料	67,481,473	74,046,917	-6,565,444
	職員賞与	24,773,000	17,599,945	7,173,055
	非常勤職員給与	15,536,803	13,381,405	2,155,398
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	法定福利費	13,803,662	14,993,203	-1,189,541
	事業費	17,640,176	18,284,848	-644,672
	給食費	8,363,090	8,928,430	-565,340
	保健衛生費	172,811	211,394	-38,583
	保育材料費	854,030	1,216,920	-362,890
	水道光熱費	2,682,958	2,325,501	357,457
	燃料費	66,748	499,320	-432,572
	消耗器具備品費	1,496,398	1,005,923	490,475
	保険料			0
	賃借料	134,148	159,334	-25,186
	車輛費	490,882	488,838	2,044
	雑費	3,379,111	3,449,188	-70,077
	事務費	6,242,800	7,594,212	-1,351,412
	福利厚生費	617,488	757,909	-140,421
	職員被服費			0
	旅費交通費	263,209	160,920	102,289
	研修研究費	239,090	484,700	-245,610
	事務消耗品費	342,316	242,921	99,395
	印刷製本費	436,042	465,291	-29,249
	水道光熱費	673,741	616,056	57,685
	燃料費			0
	修繕費	388,413	754,684	-366,271
	通信運搬費	232,469	247,753	-15,284
	会議費	94,897	150,405	-55,508
	広報費			0
	業務委託費	96,000	1,161,964	-1,065,964
	手数料	236,365	229,898	6,467
	保険料			0
	賃借料	1,552,402	1,188,170	364,232
	土地・建物賃借料			0
租税公課		6,000	-6,000	
保守料	565,446	461,808	103,638	
諸会費	182,500	205,880	-23,380	
雑費	322,422	459,853	-137,431	
減価償却費	5,590,131	5,245,470	344,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,918,156	-1,918,156	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	150,306,889	150,340,344	-33,455	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,729,533	41,014,287	1,715,246	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	3,920	3,121	799
	その他のサービス活動外収益	1,713,057	1,457,696	255,361
	受入研修費収益	18,000		18,000
	利用者等外給食収益	1,680,057	1,454,696	225,361
	雑収益	15,000	3,000	12,000
	サービス活動外収益計（4）	1,716,977	1,460,817	256,160
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,680,057	1,454,696	225,361

増減の部	利用者等外給食費	1,680,057	1,454,696	225,361	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,680,057	1,454,696	225,361	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	36,920	6,121	30,799	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,766,453	41,020,408	1,746,045	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	350,000	-350,000	
	車輛運搬具売却益		350,000	-350,000	
	器具及び備品売却益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	350,000	-350,000	
費用	固定資産売却損・処分損	348,427	0	348,427	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	348,426		348,426	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	その他の特別損失			0	
		特別費用計(9)	348,427	0	348,427
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-348,427	350,000	-698,427
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,418,026	41,370,408	1,047,618
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,436,848	8,066,440	11,370,408
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		61,854,874	49,436,848	12,418,026	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
人件費積立金取崩額				0	
修繕積立金取崩額				0	
備品等購入積立金取崩額				0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(16)		32,000,000	30,000,000	2,000,000	
人件費積立金積立額				0	
修繕積立金積立額				0	
備品等購入積立金積立額				0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		32,000,000	30,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,854,874	19,436,848	10,418,026	