

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 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	収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	186,856	155,758	31,098
	役員報酬	186,856	155,758	31,098
	事業費	16,876	52,738	-35,862
	車輛費	16,876	52,738	-35,862
	事務費	1,640,762	1,949,563	-308,801
	福利厚生費		50,000	-50,000
	旅費交通費	226,460	450,630	-224,170
	事務消耗品費	512		512
	費用			
	燃料費	2,000	45,846	-43,846
	通信運搬費		550	-550
	会議費	10,845	11,971	-1,126
	手数料	9,594	4,542	5,052
	保険料	225,000	224,920	80
	賃借料	266,976	266,976	0
	土地・建物賃借料	784,800	777,600	7,200
	租税公課		4	-4
雑費	114,575	116,524	-1,949	
サービス活動費用計(2)	1,844,494	2,158,059	-313,565	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,844,494	-2,158,059	313,565	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61	74	-13
	その他のサービス活動外収益	411,900	387,900	24,000
	雑収益	411,900	387,900	24,000
	サービス活動外収益計(4)	411,961	387,974	23,987
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	411,961	387,974	23,987	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,432,533	-1,770,085	337,552	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	-1,432,533	-1,770,085	337,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,590,658	179,427	-1,770,085
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,023,191	-1,590,658	-1,432,533
	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)	-3,023,191	-1,590,658	-1,432,533	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

春日やよい保育園拠点 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	132,834,461	124,650,756	8,183,705
	委託費収益	118,806,230	112,322,900	6,483,330
	その他の事業収益	14,028,231	12,327,856	1,700,375
	補助金事業収益（公費）	10,642,531	10,150,586	491,945
	補助金事業収益（一般）	2,016,700	1,530,270	486,430
	その他の事業収益	1,369,000	647,000	722,000
	サービス活動収益計（1）	132,834,461	124,650,756	8,183,705
サービス活動増減の部 費用	人件費	93,681,655	87,321,663	6,359,992
	職員給料	56,465,468	50,598,137	5,867,331
	職員賞与	13,877,800	14,869,800	-992,000
	非常勤職員給与	11,975,132	10,486,548	1,488,584
	退職給付費用	890,000	712,000	178,000
	法定福利費	10,473,255	10,655,178	-181,923
	事業費	17,319,640	16,878,952	440,688
	給食費	7,804,826	7,919,772	-114,946
	保健衛生費	770,706	744,142	26,564
	保育材料費	2,538,226	2,186,369	351,857
	水道光熱費	2,587,168	2,647,308	-60,140
	消耗器具備品費	1,477,799	888,344	589,455
	保険料	656,861	610,592	46,269
	賃借料	661,743	619,488	42,255
	車輛費	105,775	142,260	-36,485
	雑費	716,536	1,120,677	-404,141
	事務費	10,778,814	10,400,678	378,136
	福利厚生費	1,084,677	699,790	384,887
	職員被服費		109,320	-109,320
	旅費交通費	26,040	6,180	19,860
	研修研究費	280,981	382,757	-101,776
	事務消耗品費	347,308	350,965	-3,657
	修繕費	431,040	11,340	419,700
	通信運搬費	449,944	438,503	11,441
	会議費	47,547	54,799	-7,252
	広報費	46,000	51,704	-5,704
	業務委託費	6,837,055	7,110,565	-273,510
	給食委託費	4,728,093	4,764,771	-36,678
	保守委託費	162,600	117,720	44,880
	業務委託費	1,577,590	1,873,270	-295,680
	その他の委託費	368,772	354,804	13,968
	手数料	44,448	45,954	-1,506
	保険料		24,500	-24,500
	賃借料	724,464	724,464	0
保守料	183,600	120,474	63,126	
諸会費	109,500		109,500	
雑費	166,210	269,363	-103,153	
減価償却費	6,630,823	6,692,692	-61,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,013	-6,902,259	6,898,246	
サービス活動費用計（2）	128,406,919	114,391,726	14,015,193	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,427,542	10,259,030	-5,831,488	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

春日やよい保育園拠点 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	収益			
	受取利息配当金収益	340	261	79
	その他のサービス活動外収益	49,930	433,500	-383,570
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	雑収益	19,930	403,500	-383,570
	サービス活動外収益計（４）	50,270	433,761	-383,491
	費用			
	支払利息	507,856	540,016	-32,160
	その他のサービス活動外費用	6,000	11,100	-5,100
	利用者等外給食費	6,000	11,100	-5,100
サービス活動外費用計（５）	513,856	551,116	-37,260	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-463,586	-117,355	-346,231	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,963,956	10,141,675	-6,177,719	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益		3	-3
	特別収益計（８）	500,000	3	499,997
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	385,000		385,000	
特別費用計（９）	385,000	0	385,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	115,000	3	114,997	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,078,956	10,141,678	-6,062,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	25,914,846	17,773,168	8,141,678
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,993,802	27,914,846	2,078,956
	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）	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	27,993,802	25,914,846	2,078,956