

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	73,800,181	52,796,346	21,003,835
	施設型給付費収益	66,285,000	45,052,769	21,232,231
	基本分			0
	民改費			0
	採暖費			0
	施設型給付費収益	66,285,000	45,052,769	21,232,231
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益	7,026,230	7,653,229	-626,999	
その他の事業収益	488,951	90,348	398,603	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
雑収入			0	
その他の事業収益	488,951	90,348	398,603	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	2,432,540	1,130,450	1,302,090	
利用者当給食費収入	881,250	1,130,450	-249,200	
雑収益	1,551,290		1,551,290	
サービス活動収益計（1）	76,232,721	53,926,796	22,305,925	
サービス活動増減の部	人件費	44,630,676	45,458,817	-828,141
	職員給料	22,125,500	26,530,628	-4,405,128
	職員賞与	2,286,350	1,834,852	451,498
	賞与引当金繰入	1,698,633	645,421	1,053,212
	非常勤職員給与	5,253,737	5,636,157	-382,420
	職員諸手当支出	6,197,772	4,211,491	1,986,281
	退職金共済掛金			0
	退職給付費用	58,050		58,050
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,010,634	6,600,268	410,366
	事業費	7,002,995	7,208,049	-205,054
	給食費	4,311,382	3,906,505	404,877
	保健衛生費	401,448	190,158	211,290
	教養娯楽費			0
	保育材料費	395,302	648,763	-253,461
	水道光熱費	1,552,848	2,000,062	-447,214
	燃料費	114,913	268,796	-153,883
消耗器具備品費	87,102	155,357	-68,255	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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)	
費用	保険料			0	
	賃借料			0	
	葬祭費	10,000	38,408	-28,408	
	車輛費	130,000		130,000	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	6,667,315	9,344,364	-2,677,049	
	福利厚生費		48,422	-48,422	
	旅費交通費	466,726	240,335	226,391	
	研修研究費	647,722	768,223	-120,501	
	事務消耗品費	616,386	596,140	20,246	
	印刷製本費			0	
	修繕費	45,280	12,690	32,590	
	通信運搬費	514,163	594,880	-80,717	
	会議費	100,931	8,500	92,431	
	広報費			0	
	業務委託費	1,465,853	666,450	799,403	
	手数料	29,478	50,510	-21,032	
	保険料	520,958	277,368	243,590	
	賃借料	1,800,734	1,320,110	480,624	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	131,650	4,199,850	-4,068,200	
	渉外費			0	
	諸会費	97,860	145,227	-47,367	
	雑費	229,574	415,659	-186,085	
	減価償却費	5,425,952	5,540,536	-114,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,307,898	-3,307,898	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	60,419,040	64,243,868	-3,824,828		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,813,681	-10,317,072	26,130,753		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	21	39	-18
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	0	0	0
		其他収益			0
		サービス活動外収益計(4)	21	39	-18
	費用	支払利息	1,462,364	1,083,205	379,159
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	1,462,364	1,083,205	379,159		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,462,343	-1,083,166	-379,177		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,351,338	-11,400,238	25,751,576		
経常増減差額	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	4,517,296	0	4,517,296
	過年度損益修正益	4,517,296		4,517,296
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	4,517,296	0	4,517,296	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	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			0
	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
	過年度国庫補助金等調整額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		4,337,288	-4,337,288
	特別費用計（9）	0	4,337,288	-4,337,288
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,517,296	-4,337,288	8,854,584	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,868,634	-15,737,526	34,606,160	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	-12,127,725	3,609,801	-15,737,526	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,740,909	-12,127,725	18,868,634	
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）	6,740,909	-12,127,725	18,868,634	