

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 メイプル保育園拠点 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	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	51,527,170	48,114,020	3,413,150
	施設型給付費収益	47,823,270	45,120,530	2,702,740
	基本分	33,247,410	33,826,700	-579,290
	民改費	14,547,040	11,268,860	3,278,180
	採暖費	28,820	24,970	3,850
	施設型給付費収益			0
	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	3,647,700	2,923,160	724,540	
その他の事業収益	56,200	70,330	-14,130	
補助金事業収益（公費）	54,700		54,700	
受託事業収益（公費）			0	
雑収入	1,500	70,330	-68,830	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	154,500	-154,500	
利用者当給食費収入		154,500	-154,500	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	51,527,170	48,268,520	3,258,650	
サービス活動増減の部	人件費	33,575,440	31,524,986	2,050,454
	職員給料	14,927,240	15,943,290	-1,016,050
	職員賞与	2,924,700	5,268,610	-2,343,910
	賞与引当金繰入	567,500		567,500
	非常勤職員給与	6,777,665	3,655,135	3,122,530
	職員諸手当支出	4,305,510	2,540,956	1,764,554
	退職金共済掛金			0
	退職給付費用	352,222	332,141	20,081
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,720,603	3,784,854	-64,251
	事業費	3,448,328	3,074,724	373,604
	給食費	1,392,416	1,188,821	203,595
	保健衛生費	55,678	59,583	-3,905
	教養娯楽費			0
	保育材料費	703,652	768,551	-64,899
	水道光熱費	470,145	548,871	-78,726
	燃料費	2,000	8,800	-6,800
消耗器具備品費	824,437	456,422	368,015	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メイプル保育園拠点 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)
費用	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費		30,180	-30,180
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		13,496	-13,496
	事務費	4,536,483	3,065,193	1,471,290
	福利厚生費	69,400	28,543	40,857
	旅費交通費	243,593	185,138	58,455
	研修研究費	49,924	3,060	46,864
	事務消耗品費	893,268	986,786	-93,518
	印刷製本費			0
	修繕費	159,660	6,480	153,180
	通信運搬費	163,120	277,934	-114,814
	会議費		6,600	-6,600
	広報費	100,000	50,000	50,000
	業務委託費	1,619,582	359,520	1,260,062
	手数料	118,716	399,432	-280,716
	保険料	750,122	76,450	673,672
	賃借料	229,628	441,250	-211,622
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費	5,330		5,330
	諸会費	11,400	103,000	-91,600
雑費	122,740	141,000	-18,260	
減価償却費	1,312,619	1,192,164	120,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	42,872,870	38,857,067	4,015,803	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,654,300	9,411,453	-757,153	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	265	57	208
	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)	265	57	208
	支払利息	33,288	33,288	0
	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)	33,288	33,288	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-33,023	-33,231	208	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,621,277	9,378,222	-756,945	
	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）

メイプル保育園拠点 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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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	0	0	0
	過年度損益修正益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
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
	車輻運搬具売却損・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			0	
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)	8,621,277	9,378,222	-756,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,470,337	29,092,115	7,378,222
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,091,614	38,470,337	6,621,277
	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)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,091,614	36,470,337	5,621,277	