

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 もみじ保育園拠点 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	40,411,891	35,111,617	5,300,274
	施設型給付費収益	39,191,451	32,213,639	6,977,812
	基本分	28,361,561	23,629,199	4,732,362
	民改費	10,806,350	7,967,760	2,838,590
	採暖費	23,540	616,680	-593,140
	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		298,720	-298,720
	その他の事業収益	1,220,440	2,599,258	-1,378,818
補助金事業収益（公費）	1,220,440	1,915,416	-694,976	
受託事業収益（公費）			0	
雑収入		683,842	-683,842	
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	1,267,320	332,765	934,555	
利用者当給食費収入	446,850	332,765	114,085	
雑収益	820,470		820,470	
サービス活動収益計（1）	41,679,211	35,444,382	6,234,829	
サービス活動増減の部	人件費	22,097,891	22,386,784	-288,893
	職員給料	10,111,228	9,687,156	424,072
	職員賞与	1,843,152	2,279,072	-435,920
	賞与引当金繰入	303,796	383,040	-79,244
	非常勤職員給与	4,901,873	4,022,912	878,961
	職員諸手当支出	1,726,455	1,300,354	426,101
	退職金共済掛金			0
	退職給付費用	530,650	307,450	223,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,680,737	4,406,800	-1,726,063
	事業費	3,166,462	6,638,816	-3,472,354
	給食費	1,190,806	3,535,283	-2,344,477
	保健衛生費	153,314	58,867	94,447
	教養娯楽費			0
	保育材料費	116,846	422,423	-305,577
	水道光熱費	554,546	659,825	-105,279
	燃料費	390,414	526,538	-136,124
消耗器具備品費	209,326	409,028	-199,702	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もみじ保育園拠点 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		122,523	-122,523	
	車輛費	551,210	873,779	-322,569	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費		30,550	-30,550	
	事務費	9,362,124	9,349,219	12,905	
	福利厚生費		44,272	-44,272	
	旅費交通費	344,339	358,708	-14,369	
	研修研究費	160,629	42,500	118,129	
	事務消耗品費	554,918	653,172	-98,254	
	印刷製本費	5,500		5,500	
	修繕費	1,199,528	1,002,607	196,921	
	通信運搬費	462,876	464,791	-1,915	
	会議費	183,796	161,328	22,468	
	広報費	77,278		77,278	
	業務委託費	2,074,859	2,171,807	-96,948	
	手数料	67,784	53,460	14,324	
	保険料	1,345,811	2,304,050	-958,239	
	賃借料	559,738	455,270	104,468	
	土地・建物賃借料	198,000	162,000	36,000	
	租税公課	1,183,650	676,500	507,150	
	渉外費	104,517		104,517	
	諸会費	376,525	534,593	-158,068	
	雑費	462,376	264,161	198,215	
	減価償却費	5,106,481	6,340,388	-1,233,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,669,308	-1,669,308	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）	38,063,650	43,045,899	-4,982,249		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,615,561	-7,601,517	11,217,078		
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	20	15	5
		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）	20	15	5
	費用	支払利息			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）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20	15	5		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,615,581	-7,601,502	11,217,083		
	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）

もみじ保育園拠点 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
	車輜運搬具売却益			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
	車輜運搬具売却損・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	7,000,000		7,000,000
	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)	7,000,000	0	7,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,000,000	0	-7,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,384,419	-7,601,502	4,217,083	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	30,428,854	38,030,356	-7,601,502	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,044,435	30,428,854	-3,384,419	
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)	27,044,435	30,428,854	-3,384,419	