

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(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	372,748,089	327,587,811	45,160,278
	保育所運営費収益	291,476,330	247,280,720	44,195,610
	私的契約利用料収益	738,615	243,315	495,300
	私立認定保育所利用料収益	33,495,300	42,361,150	-8,865,850
	その他の事業収益	47,037,844	37,702,626	9,335,218
	補助金事業収益	32,994,360	27,192,030	5,802,330
	その他の事業収益	14,043,484	10,510,596	3,532,888
	経常経費寄附金収益	50,000	570,000	-520,000
	経常経費寄附金収益	50,000	570,000	-520,000
	サービス活動収益計(1)	372,798,089	328,157,811	44,640,278
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	250,400,954	229,532,631	20,868,323
	職員給料	117,814,487	116,866,847	947,640
	職員賞与	14,895,266	14,925,300	-30,034
	賞与引当金繰入	9,099,000	7,940,734	1,158,266
	非常勤職員給与	48,619,086	42,529,906	6,089,180
	派遣職員費	28,797,546	19,350,051	9,447,495
	退職給付費用	2,536,500	2,358,500	178,000
	法定福利費	28,639,069	25,561,293	3,077,776
	事業費	55,730,540	48,946,624	6,783,916
	給食費	17,155,441	15,177,516	1,977,925
	保健衛生費	886,918	699,221	187,697
	被服費	778,783	729,400	49,383
	保育材料費	7,064,605	5,248,507	1,816,098
	水道光熱費	6,325,866	5,830,946	494,920
	消耗器具備品費	10,311,601	9,051,654	1,259,947
	保険料	978,400	831,370	147,030
	賃借料	11,890,611	11,303,046	587,565
	車輛費	338,315	74,964	263,351
	事務費	48,903,270	46,078,783	2,824,487
	福利厚生費	1,359,709	1,637,052	-277,343
	職員被服費	712,005	265,176	446,829
	旅費交通費	111,380	149,140	-37,760
	研修研究費	478,989	446,680	32,309
	事務消耗品費	1,177,080	1,077,204	99,876
	印刷製本費	1,100,958	1,111,677	-10,719
	修繕費	530,454	86,000	444,454
	通信運搬費	787,465	793,603	-6,138
	会議費	40,231	40,894	-663
	業務委託費	4,380,269	3,745,395	634,874
	手数料	1,348,866	618,512	730,354
	賃借料	3,120,909	2,963,277	157,632
	土地・建物賃借料	33,001,920	32,430,000	571,920
	租税公課	81,010	29,445	51,565
渉外費	122,499	124,977	-2,478	
諸会費	493,806	491,678	2,128	
雑費	55,720	68,073	-12,353	
減価償却費	16,951,360	13,970,899	2,980,461	
減価償却費	16,951,360	13,970,899	2,980,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,179,898	-7,179,898		

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,179,898	-7,179,898		
	サービス活動費用計(2)	364,806,226	331,349,039	33,457,187	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,991,863	-3,191,228	11,183,091	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,589	182	2,407
		受取利息配当金収益	2,589	182	2,407
		その他のサービス活動外収益	5,892,440	4,231,826	1,660,614
		受入研修費収益		54,000	-54,000
	益	利用者等外給食収益	3,262,440	3,111,900	150,540
		雑収益	2,630,000	1,065,926	1,564,074
		サービス活動外収益計(4)	5,895,029	4,232,008	1,663,021
	費	支払利息	1,889,682	1,840,175	49,507
		支払利息	1,889,682	1,840,175	49,507
		その他のサービス活動外費用		12,000	-12,000
雑損失			12,000	-12,000	
サービス活動外費用計(5)	1,889,682	1,852,175	37,507		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,005,347	2,379,833	1,625,514		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,997,210	-811,395	12,808,605	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		3,871,200	-3,871,200
		拠点区分間繰入金収益		3,871,200	-3,871,200
		サービス区分間繰入金収益		4,193,800	-4,193,800
		サービス区分間繰入金収益		4,193,800	-4,193,800
	特別収益計(8)		8,065,000	-8,065,000	
	費	拠点区分間繰入金費用		3,871,200	-3,871,200
		拠点区分間繰入金費用		3,871,200	-3,871,200
		サービス区分間繰入金費用		4,193,800	-4,193,800
		サービス区分間繰入金費用		4,193,800	-4,193,800
		その他の特別損失	245,545	1,710,060	-1,464,515
その他の特別損失	245,545	1,710,060	-1,464,515		
特別費用計(9)	245,545	9,775,060	-9,529,515		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-245,545	-1,710,060	1,464,515		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,751,665	-2,521,455	14,273,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,545,006	31,066,461	-2,521,455	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,296,671	28,545,006	11,751,665	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,296,671	28,545,006	11,751,665	