

### 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 の 部	0072 保育事業収益	145,491,150	150,057,890	△4,566,740
	5309 委託費収益	140,898,810	145,925,800	△5,026,990
	0266 利用者等利用料収益	240,240	406,590	△166,350
	5315 利用者等利用料収益(一般)	240,240	381,780	△141,540
	5316 その他の利用料収益		24,810	△24,810
	0073 その他の事業収益	4,352,100	3,725,500	626,600
	5321 補助金事業収益(公費)	2,435,000	2,000,000	435,000
	5324 補助金事業収益(一般)	1,917,100	1,725,500	191,600
	サービス活動収益計(1)	145,491,150	150,057,890	△4,566,740
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	109,033,451	113,815,157
4112 職員給料		48,635,849	48,475,322	160,527
4113 職員賞与		11,694,996	12,982,915	△1,287,919
4115 非常勤職員給与		34,138,696	35,637,282	△1,498,586
4117 退職給付費用		1,291,094	1,379,500	△88,406
4118 法定福利費		13,272,816	15,340,138	△2,067,322
0016 事業費		19,254,974	21,597,949	△2,342,975
4211 給食費		8,226,388	9,722,510	△1,496,122
4215 保健衛生費		271,035	544,140	△273,105
4221 保育材料費		2,915,936	2,724,816	191,120
4223 水道光熱費		3,568,518	3,656,721	△88,203
4225 消耗器具備品費		2,365,985	2,367,873	△1,888
4226 保険料		484,088	461,337	22,751
4227 賃借料		1,390,834	2,042,220	△651,386
4234 雑費		32,190	78,332	△46,142
0017 事務費		9,072,189	8,208,878	863,311
4311 福利厚生費		451,835	502,344	△50,509
4312 職員被服費		155,808	185,216	△29,408
4314 研修研究費		371,780	302,700	69,080
4315 事務消耗品費		425,155	357,492	67,663
4316 印刷製本費		502,483	477,036	25,447
4319 修繕費		831,732	308,482	523,250
4321 通信運搬費		198,322	238,749	△40,427
4324 業務委託費		2,155,390	2,094,003	61,387
4325 手数料		1,407,195	1,252,068	155,127
4328 土地・建物賃借料		104,000	96,000	8,000
4329 租税公課		24,000	39,200	△15,200
4331 保守料		470,690	321,840	148,850
4335 雑費		1,973,799	2,033,748	△59,949
0027 減価償却費		10,322,509	10,625,956	△303,447
4451 減価償却費		10,322,509	10,625,956	△303,447
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,968,242	△7,215,334	247,092
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,968,242	△7,215,334	247,092	
サービス活動費用計(2)	140,714,881	147,032,606	△6,317,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,776,269	3,025,284	1,750,985	
サ ー ビ ス 活 動 外	0093 受取利息配当金収益	313	205	108
	5821 受取利息配当金収益	313	205	108
	0098 その他のサービス活動外収益	1,926,351	1,993,113	△66,762
	5871 受入研修費収益	55,000	40,000	15,000
	5872 利用者等外給食収益	1,821,750	1,894,771	△73,021
	5874 雑収益	49,601	58,342	△8,741
サービス活動外収益計(4)	1,926,664	1,993,318	△66,654	

## 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)
増減の部	費用 0033 支払利息	375,087	261,876	113,211
	4811 支払利息	375,087	261,876	113,211
	サービス活動外費用計(5)	375,087	261,876	113,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,551,577	1,731,442	△179,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,327,846	4,756,726	1,571,120
特別増減の部	収益 0111 その他の特別収益	242,236		242,236
	5916 賞与引当金戻入益	242,236		242,236
	特別収益計(8)	242,236		242,236
	費用 特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		242,236		242,236
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,570,082	4,756,726	1,813,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,662,398	139,905,672	4,756,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,232,480	144,662,398	6,570,082
	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)	8,000,000		8,000,000
	6321 人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		143,232,480	144,662,398	△1,429,918