

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

多良見保育園 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 | 88,152,740 | 75,161,240 | 12,991,500 |
| | 委託費収益 | 86,584,770 | 74,933,840 | 11,650,930 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,358,320 | 0 | 1,358,320 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 1,358,320 | | 1,358,320 |
| | その他の事業収益 | 209,650 | 227,400 | -17,750 |
| | 受託事業収益 | 209,650 | 227,400 | -17,750 |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | | 30,000 |
| | その他の収益 | | 459,200 | -459,200 |
| | サービス活動収益計（1） | 88,182,740 | 75,620,440 | 12,562,300 |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | | |
| 人件費 | | 72,675,894 | 67,231,149 | 5,444,745 |
| 職員給料 | | 38,025,333 | 37,996,191 | 29,142 |
| 職員賞与 | | 8,528,392 | 6,782,787 | 1,745,605 |
| 賞与引当金繰入 | | 3,156,280 | 2,588,400 | 567,880 |
| 非常勤職員給与 | | 13,628,179 | 11,720,851 | 1,907,328 |
| 退職給付費用 | | 623,000 | 667,500 | -44,500 |
| 法定福利費 | | 8,714,710 | 7,475,420 | 1,239,290 |
| 事業費 | | 8,138,872 | 7,382,731 | 756,141 |
| 給食費 | | 4,506,917 | 3,955,456 | 551,461 |
| 保健衛生費 | | 302,248 | 247,862 | 54,386 |
| 保育材料費 | | 615,651 | 463,607 | 152,044 |
| 水道光熱費 | | 1,711,687 | 1,633,624 | 78,063 |
| 消耗器具備品費 | | 510,675 | 596,058 | -85,383 |
| 保険料 | | 214,409 | 160,020 | 54,389 |
| 賃借料 | | 133,336 | 140,827 | -7,491 |
| 雑費 | | 143,949 | 185,277 | -41,328 |
| 事務費 | | 6,844,366 | 6,819,061 | 25,305 |
| 福利厚生費 | | 395,068 | 307,568 | 87,500 |
| 旅費交通費 | | 88,500 | 108,640 | -20,140 |
| 研修研究費 | | 286,157 | 243,399 | 42,758 |
| 事務消耗品費 | | 153,440 | 126,870 | 26,570 |
| 印刷製本費 | | 72,424 | | 72,424 |
| 水道光熱費 | | | 68,741 | -68,741 |
| 修繕費 | | 131,744 | 74,336 | 57,408 |
| 通信運搬費 | | 211,675 | 317,931 | -106,256 |
| 会議費 | | 51,741 | 29,160 | 22,581 |
| 広報費 | | 85,560 | 150,000 | -64,440 |
| 業務委託費 | | 1,377,550 | 1,667,241 | -289,691 |
| 手数料 | | 53,689 | 52,630 | 1,059 |
| 保険料 | | 60,000 | 122,390 | -62,390 |
| 賃借料 | | 742,648 | 568,900 | 173,748 |
| 土地・建物賃借料 | | 2,644,650 | 2,686,800 | -42,150 |
| 保守料 | | 236,706 | | 236,706 |
| 雑費 | | 252,814 | 294,455 | -41,641 |
| 減価償却費 | 1,822,813 | 1,922,543 | -99,730 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -161,784 | -161,784 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 89,320,161 | 83,193,700 | 6,126,461 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -1,137,421 | -7,573,260 | 6,435,839 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 11,088 | 43,751 | -32,663 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,366,414 | 708,134 | 658,280 |
| | 受入研修費収益 | 12,000 | | 12,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 993,900 | 694,970 | 298,930 |
| | 雑収益 | 360,514 | 13,164 | 347,350 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,377,502 | 751,885 | 625,617 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,047,428 | 979,400 | 68,028 |
| | 利用者等外給食費 | 1,047,428 | 979,400 | 68,028 |
| サービス活動外費用計（5） | 1,047,428 | 979,400 | 68,028 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 330,074 | -227,515 | 557,589 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -807,347 | -7,800,775 | 6,993,428 | |
| 特別増減の部 | 特別収益 | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 6 | 2 | 4 |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 6 | 2 | 4 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -6 | -2 | -4 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -807,353 | -7,800,777 | 6,993,424 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 6,015,382 | 7,816,159 | -1,800,777 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 5,208,029 | 15,382 | 5,192,647 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 3,680,000 | 6,000,000 | -2,320,000 |
| | （何）積立金取崩額 | 3,680,000 | 6,000,000 | -2,320,000 |
| | 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） | 8,888,029 | 6,015,382 | 2,872,647 | |