

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	576,904,846	568,867,046	8,037,800
	その他の収益	1,410,758	11,304,552	-9,893,794
	サービス活動収益計(1)	578,315,604	580,171,598	-1,855,994
	費用			
	人件費	431,837,048	429,692,443	2,144,605
	事業費	71,107,169	77,427,474	-6,320,305
	事務費	52,325,765	41,168,177	11,157,588
	減価償却費	36,263,936	37,050,111	-786,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,226,304	-13,337,143	110,839
サービス活動費用計(2)	578,307,614	572,001,062	6,306,552	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,990	8,170,536	-8,162,546	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,323,466	2,490,230	-166,764
	受取利息配当金収益	461	449	12
	その他のサービス活動外収益	5,683,000	6,526,500	-843,500
	サービス活動外収益計(4)	8,006,927	9,017,179	-1,010,252
	費用			
	支払利息	2,434,158	2,608,764	-174,606
	その他のサービス活動外費用	5,449,500	5,655,000	-205,500
	サービス活動外費用計(5)	7,883,658	8,263,764	-380,106
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	123,269	753,415	-630,146
経常増減差額(7) = (3) + (6)	131,259	8,923,951	-8,792,692	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,000	2,336,000	-2,284,000
	特別収益計(8)	52,000	2,336,000	-2,284,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,289,300		4,289,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,216,761		-3,216,761
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,000	2,336,000	-2,284,000
	その他の特別損失	4,453,200		4,453,200
	特別費用計(9)	5,577,739	2,336,000	3,241,739
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,525,739	0	-5,525,739
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,394,480	8,923,951	-14,318,431	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-5,394,480	8,923,951	-14,318,431	
前期繰越活動増減差額(15)	341,170,909	334,246,958	6,923,951	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	335,776,429	343,170,909	-7,394,480	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	333,776,429	341,170,909	-7,394,480	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部 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	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,663,084	6,479,488	183,596
	職員給料	4,626,654	4,577,916	48,738
	職員賞与	2,036,430	1,901,572	134,858
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	臨時保育士雇用費			0
	その他の臨時職員雇用費			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済会出資金			0
	福祉医療機構掛金			0
	退職金			0
	法定福利費	0	0	0
	社会保険料			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	保育行事費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気			0
	水道			0
	ガス			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	補足給付費			0
	雑費			0
	事務費	2,888,289	3,012,344	-124,055
	福利厚生費	175,969	151,000	24,969
共済会会員掛金			0	
福利厚生費	175,969	151,000	24,969	
職員被服費			0	
旅費交通費	700,500	975,630	-275,130	
研修研究費	0	0	0	
研修研究費			0	
研修旅費			0	
事務消耗品費	35,863	44,020	-8,157	
印刷製本費	72,990	5,724	67,266	
修繕費			0	
通信運搬費	2,880	5,890	-3,010	
広報費	205,178	204,768	410	
業務委託費	1,508,989	1,378,036	130,953	

	手数料	9,808	7,104	2,704	
	保険料			0	
	賃借料	138,672	138,672	0	
	土地・建物賃借料			0	
	保守料		52,650	-52,650	
	雑費	37,440	48,850	-11,410	
	減価償却費	60,912	60,912	0	
	減価償却費	60,912	60,912	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計(2)	9,612,285	9,552,744	59,541	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,612,285	-9,552,744	-59,541	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
	費用	利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
費用	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	
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,612,285	-9,552,744	-59,541	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	9,560,000	9,491,832	68,168
		特別収益計(8)	9,560,000	9,491,832	68,168
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	拠点区分間繰入金費用	8,627	0	8,627	
	拠点区分間繰入金費用	8,627		8,627	
	その他の特別損失	0	0	0	
費用	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	8,627	0	8,627	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,551,373	9,491,832	59,541	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-60,912	-60,912	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	
	法人税等調整額(13)			0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-60,912	-60,912	0	
	前期繰越活動増減差額(15)	177,660	238,572	-60,912	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	116,748	177,660	-60,912	
	基本金取崩額(17)			0	
	その他の積立金取崩額(18)			0	
	その他の積立金積立額(19)			0	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	116,748	177,660	-60,912	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 菊水すずらん保育園 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	151,816,069	168,681,830	-16,865,761
	委託費収益	134,873,380	153,984,810	-19,111,430
	委託費	134,873,380	153,984,810	-19,111,430
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	5,525	20,572	-15,047
	利用者等利用料収益（公費）	5,525	20,572	-15,047
	その他の事業収益	16,937,164	14,676,448	2,260,716
	補助金事業収益（公費）	11,907,420	13,651,648	-1,744,228
	市区町村補助金収益	11,907,420	13,651,648	-1,744,228
	補助金事業収益（一般）	689,100	1,024,800	-335,700
	その他の事業収益	4,340,644	0	4,340,644
	その他の事業収益	4,340,644	0	4,340,644
	その他の収益	662,022	3,747,964	-3,085,942
	雑収益	662,022	3,747,964	-3,085,942
	共済会退職手当金収益	29,230	96,095	-66,865
雑収益	632,792	3,651,869	-3,019,077	
サービス活動収益計（1）	152,478,091	172,429,794	-19,951,703	
サービス活動増減の部	人件費	121,365,795	123,499,657	-2,133,862
	職員給料	45,540,751	50,548,548	-5,007,797
	職員賞与	12,811,365	13,783,122	-971,757
	賞与引当金繰入	6,287,584	5,659,800	627,784
	非常勤職員給与	36,126,276	35,289,329	836,947
	臨時保育士雇用費	21,617,498	8,150,405	13,467,093
	その他の臨時職員雇用費	14,042,399	26,672,545	-12,630,146
	嘱託医手当	466,379	466,379	0
	派遣職員費	2,491,952	680,400	1,811,552
	退職給付費用	3,022,940	3,180,950	-158,010
	退職共済会出資金	2,014,710	2,016,855	-2,145
	福祉医療機構掛金	979,000	1,068,000	-89,000
	退職金	29,230	96,095	-66,865
	法定福利費	15,084,927	14,357,508	727,419
	社会保険料	14,110,158	13,132,646	977,512
	労働保険料	974,769	1,224,862	-250,093
	事業費	21,102,034	22,488,929	-1,386,895
	給食費	8,154,941	8,817,758	-662,817
	保健衛生費	413,589	361,997	51,592
	保育材料費	2,565,194	2,576,919	-11,725
	保育材料費	883,684	1,054,141	-170,457
	保育行事費	1,681,510	1,522,778	158,732
	水道光熱費	4,352,822	5,054,957	-702,135
	電気	3,107,428	3,529,253	-421,825
	水道	1,004,413	1,287,758	-283,345
	ガス	240,981	237,946	3,035
	燃料費	1,162,512	1,377,913	-215,401
	消耗器具備品費	2,837,640	3,320,420	-482,780
	保険料	365,053	384,265	-19,212
	賃借料	1,219,104	561,168	657,936
	補足給付費	5,525	20,572	-15,047
	雑費	25,654	12,960	12,694
	事務費	19,542,999	16,117,836	3,425,163
	福利厚生費	747,365	996,529	-249,164
	共済会会員掛金	80,380	80,310	70
	福利厚生費	666,985	916,219	-249,234
	職員被服費	33,024	56,592	-23,568
	旅費交通費	28,610	75,450	-46,840
	研修研究費	80,660	359,852	-279,192
	研修研究費	47,900	109,886	-61,986
研修旅費	32,760	249,966	-217,206	
事務消耗品費	167,867	409,335	-241,468	
印刷製本費	9,720	10,064	-344	
修繕費	5,755,469	2,460,800	3,294,669	
通信運搬費	508,300	682,706	-174,406	
広報費	82,500	82,500	0	
業務委託費	7,708,649	5,334,133	2,374,516	
手数料	1,770,124	313,886	1,456,238	

	保険料	205,208	306,920	-101,712
	賃借料	495,288	487,728	7,560
	土地・建物賃借料	879,718	3,377,137	-2,497,419
	保守料	433,380	495,720	-62,340
	雑費	637,117	750,984	-113,867
	減価償却費	11,549,305	12,310,781	-761,476
	減価償却費	11,549,305	12,310,781	-761,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,291,900	-3,576,029	284,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,291,900	-3,576,029	284,129
	サービス活動費用計(2)	170,268,233	170,841,174	-572,941
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,790,142	1,588,620	-19,378,762
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	628,676	670,472	-41,796
	借入金利息補助金収益	628,676	670,472	-41,796
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,406,500	1,828,671	-422,171
	受入研修費収益	100,000	102,000	-2,000
	利用者等外給食収益	1,305,000	1,516,500	-211,500
	雑収益	1,500	210,171	-208,671
	サービス活動外収益計(4)	2,035,176	2,499,143	-463,967
	支払利息	663,603	707,721	-44,118
	支払利息	663,603	707,721	-44,118
その他のサービス活動外費用	1,305,000	1,516,500	-211,500	
利用者等外給食費	1,305,000	1,516,500	-211,500	
サービス活動外費用計(5)	1,968,603	2,224,221	-255,618	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	66,573	274,922	-208,349	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,723,569	1,863,542	-19,587,111	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	836,000	-836,000
	施設整備等補助金収益		836,000	-836,000
	拠点区分間繰入金収益	14,144,000	5,246,160	8,897,840
	特別収益計(8)	14,144,000	6,082,160	8,061,840
	固定資産売却損・処分損	4,289,300	0	4,289,300
	建物売却損・処分損	4,289,298		4,289,298
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,216,761	0	-3,216,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	-3,216,761		-3,216,761
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	836,000	-836,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		836,000	-836,000
	拠点区分間繰入金費用	2,889,373	4,102,958	-1,213,585
	拠点区分間繰入金費用	2,889,373	4,102,958	-1,213,585
	その他の特別損失	4,453,200	0	4,453,200
	その他の特別損失	4,453,200		4,453,200
特別費用計(9)	8,415,112	4,938,958	3,476,154	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,728,888	1,143,202	4,585,686	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,994,681	3,006,744	-15,001,425	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-11,994,681	3,006,744	-15,001,425	
前期繰越活動増減差額(15)	77,404,327	74,397,583	3,006,744	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	65,409,646	77,404,327	-11,994,681	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	65,409,646	77,404,327	-11,994,681	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園北郷すずらん 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	146,288,467	132,416,536	13,871,931
	委託費収益	0	117,308,070	-117,308,070
	委託費		117,308,070	-117,308,070
	施設型給付費収益	131,571,529	0	131,571,529
	施設型給付費収益	117,241,450		117,241,450
	利用者負担金収益	14,330,079		14,330,079
	利用者等利用料収益	18,160	17,376	784
	利用者等利用料収益（公費）	18,160	17,376	784
	その他の事業収益	14,698,778	15,091,090	-392,312
	補助金事業収益（公費）	10,976,320	14,033,640	-3,057,320
	市区町村補助金収益	10,976,320	14,033,640	-3,057,320
	補助金事業収益（一般）	713,850	1,057,450	-343,600
	その他の事業収益	3,008,608	0	3,008,608
	その他の事業収益	3,008,608		3,008,608
	その他の収益	228,800	1,898,913	-1,670,113
	雑収益	228,800	1,898,913	-1,670,113
	共済会退職手当金収益		122,085	-122,085
	雑収益	228,800	1,776,828	-1,548,028
	サービス活動収益計（1）	146,517,267	134,315,449	12,201,818
サービス活動増減の部	人件費	101,320,345	99,057,682	2,262,663
	職員給料	41,771,325	44,285,988	-2,514,663
	職員賞与	11,273,229	14,098,915	-2,825,686
	賞与引当金繰入	4,665,477	4,968,000	-302,523
	非常勤職員給与	29,260,624	20,022,425	9,238,199
	臨時保育士雇用費	16,217,539	9,135,856	7,081,683
	その他の臨時職員雇用費	12,771,506	10,634,990	2,136,516
	嘱託医手当	271,579	251,579	20,000
	派遣職員費		2,028,605	-2,028,605
	退職給付費用	2,346,920	2,569,075	-222,155
	退職共済会出資金	1,590,420	1,601,490	-11,070
	福祉医療機構掛金	756,500	845,500	-89,000
	退職金		122,085	-122,085
	法定福利費	12,002,770	11,084,674	918,096
	社会保険料	11,105,601	10,353,226	752,375
	労働保険料	897,169	731,448	165,721
	事業費	16,364,961	17,699,742	-1,334,781
	給食費	6,631,979	7,077,961	-445,982
	保健衛生費	199,547	238,041	-38,494
	保育材料費	1,280,025	1,995,673	-715,648
	保育材料費	480,363	1,144,450	-664,087
	保育行事費	799,662	851,223	-51,561
	水道光熱費	3,253,441	3,596,216	-342,775
	電気	1,964,922	2,142,302	-177,380
	水道	810,827	961,626	-150,799
	ガス	477,692	492,288	-14,596
	燃料費	1,394	1,390	4
	消耗器具備品費	2,227,100	2,166,768	60,332
	保険料	232,515	242,640	-10,125
	賃借料	2,517,480	2,339,226	178,254
	補足給付費	18,160	17,376	784
	雑費	3,320	24,451	-21,131
	事務費	9,784,978	5,328,075	4,456,903
	福利厚生費	606,543	579,587	26,956
	共済会会員掛金	63,360	63,770	-410
	福利厚生費	543,183	515,817	27,366
	職員被服費	34,128	11,664	22,464
	旅費交通費	32,800	158,740	-125,940
	研修研究費	69,670	214,274	-144,604
	研修研究費	37,500	74,224	-36,724
研修旅費	32,170	140,050	-107,880	
事務消耗品費	69,812	145,942	-76,130	
印刷製本費	5,940	5,724	216	
修繕費	180,700	29,200	151,500	
通信運搬費	518,088	629,471	-111,383	
広報費	82,500		82,500	
業務委託費	4,880,164	2,157,615	2,722,549	
手数料	2,191,881	256,368	1,935,513	

	保険料	177,034	198,729	-21,695
	賃借料	110,160	300,240	-190,080
	土地・建物賃借料			0
	保守料	330,880	129,600	201,280
	雑費	494,678	510,921	-16,243
	減価償却費	4,856,821	5,103,332	-246,511
	減価償却費	4,856,821	5,103,332	-246,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-726,802	-613,469	-113,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-726,802	-613,469	-113,333
	サービス活動費用計(2)	131,600,303	126,575,362	5,024,941
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,916,964	7,740,087	7,176,877
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,348,500	1,510,939	-162,439
	受入研修費収益	30,000	40,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,318,500	1,324,500	-6,000
	雑収益		146,439	-146,439
	サービス活動外収益計(4)	1,348,500	1,510,939	-162,439
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	1,318,500	1,324,500	-6,000	
利用者等外給食費	1,318,500	1,324,500	-6,000	
サービス活動外費用計(5)	1,318,500	1,324,500	-6,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30,000	186,439	-156,439	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,946,964	7,926,526	7,020,438	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
	拠点区分間繰入金収益		61,560	-61,560
	特別収益計(8)	0	811,560	-811,560
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	-750,000	
拠点区分間繰入金費用	17,816,000	9,970,958	7,845,042	
拠点区分間繰入金費用	17,816,000	9,970,958	7,845,042	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	17,816,000	10,720,958	7,095,042	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,816,000	-9,909,398	-7,906,602	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,869,036	-1,982,872	-886,164	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-2,869,036	-1,982,872	-886,164	
前期繰越活動増減差額(15)	109,788,665	111,771,537	-1,982,872	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	106,919,629	109,788,665	-2,869,036	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	106,919,629	109,788,665	-2,869,036	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
宮の沢すずらん保育園 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	135,495,400	129,339,480	6,155,920
	委託費収益	119,346,370	117,338,370	2,008,000
	委託費	119,346,370	117,338,370	2,008,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	660	0	660
	利用者等利用料収益（公費）	660	0	660
	その他の事業収益	16,148,370	12,001,110	4,147,260
	補助金事業収益（公費）	12,645,320	11,175,160	1,470,160
	市区町村補助金収益	12,645,320	11,175,160	1,470,160
	補助金事業収益（一般）	502,150	825,950	-323,800
	その他の事業収益	3,000,900	0	3,000,900
	その他の事業収益	3,000,900	0	3,000,900
	その他の収益	245,340	2,234,738	-1,989,398
	雑収益	245,340	2,234,738	-1,989,398
	共済会退職手当金収益		43,870	-43,870
雑収益	245,340	2,190,868	-1,945,528	
サービス活動収益計（1）	135,740,740	131,574,218	4,166,522	
サービス活動増減の部	人件費	96,711,879	95,525,992	1,185,887
	職員給料	41,000,052	39,650,082	1,349,970
	職員賞与	11,861,628	11,422,934	438,694
	賞与引当金繰入	4,299,267	4,597,238	-297,971
	非常勤職員給与	26,110,031	26,479,390	-369,359
	臨時保育士雇用費	9,136,630	15,214,245	-6,077,615
	その他の臨時職員雇用費	16,715,506	11,007,250	5,708,256
	嘱託医手当	257,895	257,895	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,166,100	2,440,870	-274,770
	退職共済会出資金	1,409,600	1,596,000	-186,400
	福祉医療機構掛金	756,500	801,000	-44,500
	退職金		43,870	-43,870
	法定福利費	11,274,801	10,935,478	339,323
	社会保険料	10,502,531	10,065,273	437,258
	労働保険料	772,270	870,205	-97,935
	事業費	14,796,033	16,070,829	-1,274,796
	給食費	6,677,823	6,607,604	70,219
	保健衛生費	172,928	173,356	-428
	保育材料費	1,196,773	1,426,002	-229,229
	保育材料費	239,992	689,455	-449,463
	保育行事費	956,781	736,547	220,234
	水道光熱費	4,528,304	4,668,245	-139,941
	電気	3,466,004	3,677,750	-211,746
	水道	1,062,300	990,495	71,805
	ガス			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,557,851	2,534,203	-976,352
	保険料	244,730	241,475	3,255
	賃借料	413,424	413,424	0
	補足給付費	660		660
	雑費	3,540	6,520	-2,980
	事務費	12,608,346	9,471,079	3,137,267
	福利厚生費	720,347	618,204	102,143
	共済会会員掛金	56,100	63,360	-7,260
	福利厚生費	664,247	554,844	109,403
	職員被服費	38,682	49,927	-11,245
	旅費交通費	76,310	53,140	23,170
	研修研究費	313,993	440,834	-126,841
	研修研究費	101,361	142,100	-40,739
	研修旅費	212,632	298,734	-86,102
事務消耗品費	35,850	78,876	-43,026	
印刷製本費	5,940	5,724	216	
修繕費	780,300	214,736	565,564	
通信運搬費	422,811	458,216	-35,405	
広報費	82,500		82,500	
業務委託費	5,334,634	5,601,281	-266,647	
手数料	2,542,206	165,576	2,376,630	

	保険料	203,844	205,122	-1,278
	賃借料	383,616	383,616	0
	土地・建物賃借料	353,700	349,920	3,780
	保守料	959,256	438,436	520,820
	雑費	354,357	407,471	-53,114
	減価償却費	7,600,219	7,424,726	175,493
	減価償却費	7,600,219	7,424,726	175,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,989,099	-3,881,304	-107,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,989,099	-3,881,304	-107,795
	サービス活動費用計(2)	127,727,378	124,611,322	3,116,056
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,013,362	6,962,896	1,050,466
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	726,030	784,758	-58,728
	借入金利息補助金収益	726,030	784,758	-58,728
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,471,500	1,590,371	-118,871
	受入研修費収益	60,000	70,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,411,500	1,374,000	37,500
	雑収益		146,371	-146,371
	サービス活動外収益計(4)	2,197,530	2,375,129	-177,599
	支払利息	753,357	814,293	-60,936
	支払利息	753,357	814,293	-60,936
その他のサービス活動外費用	1,411,500	1,374,000	37,500	
利用者等外給食費	1,411,500	1,374,000	37,500	
サービス活動外費用計(5)	2,164,857	2,188,293	-23,436	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	32,673	186,836	-154,163	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,046,035	7,149,732	896,303	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	52,000	750,000	-698,000
	施設整備等補助金収益	52,000	750,000	-698,000
	拠点区分間繰入金収益	1,617,250	3,982,000	-2,364,750
	特別収益計(8)	1,669,250	4,732,000	-3,062,750
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,000	750,000	-698,000
国庫補助金等特別積立金積立額	52,000	750,000	-698,000	
拠点区分間繰入金費用	4,607,250	7,218,518	-2,611,268	
拠点区分間繰入金費用	4,607,250	7,218,518	-2,611,268	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,659,250	7,968,518	-3,309,268	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,990,000	-3,236,518	246,518	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,056,035	3,913,214	1,142,821	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	5,056,035	3,913,214	1,142,821	
前期繰越活動増減差額(15)	58,728,777	54,815,563	3,913,214	
当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	63,784,812	58,728,777	5,056,035	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)	2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	61,784,812	58,728,777	3,056,035	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 屯田すずらん保育園 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	143,304,910	138,429,200	4,875,710
	委託費収益	127,899,090	123,800,810	4,098,280
	委託費	127,899,090	123,800,810	4,098,280
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	29,700	25,200	4,500
	利用者等利用料収益（公費）	29,700	25,200	4,500
	その他の事業収益	15,376,120	14,603,190	772,930
	補助金事業収益（公費）	10,503,000	13,191,040	-2,688,040
	市区町村補助金収益	10,503,000	13,191,040	-2,688,040
	補助金事業収益（一般）	588,550	1,412,150	-823,600
	その他の事業収益	4,284,570	0	4,284,570
	その他の事業収益	4,284,570		4,284,570
	その他の収益	274,596	3,422,937	-3,148,341
	雑収益	274,596	3,422,937	-3,148,341
	共済会退職手当金収益			0
雑収益	274,596	3,422,937	-3,148,341	
サービス活動収益計（1）	143,579,506	141,852,137	1,727,369	
サービス活動増減の部 費用	人件費	105,775,945	105,129,624	646,321
	職員給料	51,373,554	47,841,731	3,531,823
	職員賞与	14,294,696	12,954,609	1,340,087
	賞与引当金繰入	5,031,860	5,417,031	-385,171
	非常勤職員給与	19,504,834	23,534,796	-4,029,962
	臨時保育士雇用費	7,490,801	13,252,870	-5,762,069
	その他の臨時職員雇用費	11,762,454	10,030,347	1,732,107
	嘱託医手当	251,579	251,579	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,726,420	2,688,380	38,040
	退職共済会出資金	1,836,420	1,798,380	38,040
	福祉医療機構掛金	890,000	890,000	0
	退職金			0
	法定福利費	12,844,581	12,693,077	151,504
	社会保険料	11,874,139	11,894,343	-20,204
	労働保険料	970,442	798,734	171,708
	事業費	18,844,141	21,167,974	-2,323,833
	給食費	6,710,464	7,084,150	-373,686
	保健衛生費	139,351	209,578	-70,227
	保育材料費	1,901,820	2,750,574	-848,754
	保育材料費	891,088	1,413,981	-522,893
	保育行事費	1,010,732	1,336,593	-325,861
	水道光熱費	5,138,165	5,347,612	-209,447
	電気	4,080,079	4,215,291	-135,212
	水道	1,058,086	1,132,321	-74,235
	ガス			0
	燃料費		1,042	-1,042
	消耗器具備品費	4,318,779	4,515,590	-196,811
	保険料	257,205	255,295	1,910
	賃借料	324,000	957,960	-633,960
	補足給付費	29,700	25,200	4,500
	雑費	24,657	20,973	3,684
	事務費	7,501,153	7,238,843	262,310
	福利厚生費	614,879	552,607	62,272
	共済会会員掛金	72,880	71,760	1,120
	福利厚生費	541,999	480,847	61,152
	職員被服費	35,255	89,596	-54,341
旅費交通費	155,270	143,590	11,680	
研修研究費	548,654	404,344	144,310	
研修研究費	166,398	137,660	28,738	
研修旅費	382,256	266,684	115,572	
事務消耗品費	110,315	175,102	-64,787	
印刷製本費	11,610	5,724	5,886	
修繕費	376,340	166,614	209,726	
通信運搬費	273,699	451,193	-177,494	
広報費	82,500		82,500	
業務委託費	3,433,503	3,476,317	-42,814	
手数料	213,942	155,746	58,196	

	保険料	276,876	281,690	-4,814
	賃借料	375,840	375,840	0
	土地・建物賃借料			0
	保守料	434,080	416,832	17,248
	雑費	558,390	543,648	14,742
	減価償却費	12,196,679	12,150,360	46,319
	減価償却費	12,196,679	12,150,360	46,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,218,503	-5,266,341	47,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,218,503	-5,266,341	47,838
	サービス活動費用計(2)	139,099,415	140,420,460	-1,321,045
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,480,091	1,431,677	3,048,414
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	968,760	1,035,000	-66,240
	借入金利息補助金収益	968,760	1,035,000	-66,240
	受取利息配当金収益	461	449	12
	その他のサービス活動外収益	1,456,500	1,596,519	-140,019
	受入研修費収益	42,000	35,000	7,000
	利用者等外給食収益	1,414,500	1,440,000	-25,500
	雑収益		121,519	-121,519
	サービス活動外収益計(4)	2,425,721	2,631,968	-206,247
	支払利息	1,017,198	1,086,750	-69,552
	支払利息	1,017,198	1,086,750	-69,552
その他のサービス活動外費用	1,414,500	1,440,000	-25,500	
利用者等外給食費	1,414,500	1,440,000	-25,500	
サービス活動外費用計(5)	2,431,698	2,526,750	-95,052	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,977	105,218	-111,195	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,474,114	1,536,895	2,937,219	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,390,000	6,678,000	-4,288,000
	特別収益計(8)	2,390,000	6,678,000	-4,288,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,390,000	4,167,118	-1,777,118	
拠点区分間繰入金費用	2,390,000	4,167,118	-1,777,118	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,390,000	4,167,118	-1,777,118	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,510,882	-2,510,882	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,474,114	4,047,777	426,337	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	4,474,114	4,047,777	426,337	
前期繰越活動増減差額(15)	95,071,480	93,023,703	2,047,777	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	99,545,594	97,071,480	2,474,114	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)		2,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	99,545,594	95,071,480	4,474,114	