

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

諸富保育園 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	87,746,440	87,030,310	716,130	
	委託費収益	86,095,880	85,507,510	588,370	
	利用者等利用料収益	1,111,600	0	1,111,600	
	利用者等利用料収益（一般）	1,111,600		1,111,600	
	私的契約利用料収益		454,700	-454,700	
	その他の事業収益	538,960	1,068,100	-529,140	
	補助金事業収益（公費）	305,000	758,840	-453,840	
	補助金事業収益（一般）	112,360	129,360	-17,000	
	その他の事業収益	121,600	179,900	-58,300	
サービス活動収益計（1）		87,746,440	87,030,310	716,130	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	72,504,168	72,915,187	-411,019	
	職員給料	44,799,526	46,003,487	-1,203,961	
	職員賞与	10,930,160	10,959,796	-29,636	
	非常勤職員給与	7,140,679	6,125,938	1,014,741	
	退職給付費用	667,500	712,000	-44,500	
	法定福利費	8,966,303	9,113,966	-147,663	
	事業費	9,493,273	10,802,056	-1,308,783	
	給食費	4,428,578	5,974,708	-1,546,130	
	保健衛生費	816,020	913,030	-97,010	
	医療費	2,350		2,350	
	保育材料費	612,536	530,339	82,197	
	水道光熱費	2,568,538	2,748,459	-179,921	
	燃料費		23,000	-23,000	
	消耗器具備品費	621,725	612,520	9,205	
	保険料	111,526		111,526	
	車両費	332,000		332,000	
	事務費	6,357,030	6,468,765	-111,735	
	福利厚生費	172,700	267,961	-95,261	
	旅費交通費	99,000	190,441	-91,441	
	研修研究費	434,018	382,383	51,635	
	事務消耗品費	113,055	95,082	17,973	
	修繕費	55,000	105,840	-50,840	
	通信運搬費	314,506	298,170	16,336	
	会議費	49,905	71,672	-21,767	
	広報費	402,600	8,000	394,600	
	業務委託費	2,849,040	2,869,840	-20,800	
	手数料	12,588	403,845	-391,257	
	保険料	349,440	341,000	8,440	
	賃借料	1,059,328	1,006,371	52,957	
	租税公課	94,900	94,900	0	
	渉外費	30,000		30,000	
	諸会費	295,540		295,540	
雑費	25,410	333,260	-307,850		
減価償却費	5,756,615	6,118,945	-362,330		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,301,248	-2,301,248	0		
サービス活動費用計（2）		91,809,838	94,003,705	-2,193,867	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,063,398	-6,973,395	2,909,997	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	127	166	-39	
	その他のサービス活動外収益	435,000	358,400	76,600	
	利用者等外給食収益	413,000		413,000	
	雑収益	22,000	358,400	-336,400	
	サービス活動外収益計（4）		435,127	358,566	76,561
	費用				
	支払利息	142,000	158,000	-16,000	
	その他のサービス活動外費用	413,000	0	413,000	
利用者等外給食費	413,000		413,000		
サービス活動外費用計（5）		555,000	158,000	397,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-119,873	200,566	-320,439	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,183,271	-6,772,829	2,589,558	
その他の特別収益		99,127	102,166	-3,039	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 諸富保育園 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)
特別増減の部	サビ入区分間繰入金収益	99,127	102,166	-3,039
	特別収益計(8)	99,127	102,166	-3,039
	その他の特別損失	99,127	102,166	-3,039
	サビ入区分間繰入金費用	99,127	102,166	-3,039
	特別費用計(9)	99,127	102,166	-3,039
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,183,271	-6,772,829	2,589,558
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,730,678	20,503,507	-6,772,829
当	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,547,407	13,730,678	-4,183,271
期	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,547,407	13,730,678	-4,183,271