

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
江刺保育園拠点区分 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	125,350,424	125,213,980	136,444
	委託費収益	109,044,424	110,481,480	-1,437,056
	利用者等利用料収益	1,134,000	0	1,134,000
	利用者等利用料収益（公費）	162,000		162,000
	利用者等利用料収益（一般）	972,000		972,000
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	15,172,000	14,732,500	439,500
	補助金事業収益（公費）	7,124,000	6,798,000	326,000
	補助金事業収益（一般）	97,000	92,500	4,500
	受託事業収益（公費）	7,951,000	7,842,000	109,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	200,000	190,000	10,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	125,550,424	125,403,980	146,444	
サービス活動増減の部	人件費	100,136,239	98,713,811	1,422,428
	役員報酬			0
	職員給料	37,666,037	32,032,042	5,633,995
	職員賞与	11,212,104	11,074,254	137,850
	賞与引当金繰入	5,600,000	5,300,000	300,000
	非常勤職員給与	31,430,661	36,983,831	-5,553,170
	退職給付費用	1,822,087	1,866,867	-44,780
	法定福利費	12,405,350	11,456,817	948,533
	事業費	11,961,686	12,153,633	-191,947
	給食費	5,149,995	5,169,835	-19,840
	保健衛生費	482,112	430,660	51,452
	保育材料費	1,688,577	1,940,143	-251,566
	水道光熱費	2,598,942	3,033,605	-434,663
	燃料費	359,180	361,915	-2,735
	消耗器具備品費	531,528	435,375	96,153
	保険料	65,280	70,190	-4,910
	賃借料	1,086,072	711,910	374,162
	雑費			0
	事務費	7,733,264	7,743,410	-10,146
	福利厚生費	445,197	509,171	-63,974
	旅費交通費	4,544	1,520	3,024
	研修研究費	480,407	505,447	-25,040
	事務消耗品費	41,458	10,128	31,330
	印刷製本費	530,819	610,285	-79,466
	修繕費	634,008	360,575	273,433
	通信運搬費	272,424	249,426	22,998
	会議費	229,168	273,114	-43,946
	広報費	65,024	59,344	5,680
	業務委託費	1,029,370	1,039,568	-10,198
	手数料	39,602	40,942	-1,340
	保険料	440,700	439,180	1,520
	賃借料	1,383,138	1,386,041	-2,903
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課			0
保守料	183,087	204,686	-21,599	
雑費	1,354,318	1,453,983	-99,665	
減価償却費	2,979,103	2,997,221	-18,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-847,851	-870,315	22,464	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	121,962,441	120,737,760	1,224,681	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,587,983	4,666,220	-1,078,237	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,622	2,551	71
	その他のサービス活動外収益	1,701,600	1,699,827	1,773
	受入研修費収益	34,000		34,000
	利用者等外給食収益	1,661,100	1,664,400	-3,300
	雑収益	6,500	35,427	-28,927
	サービス活動外収益計（4）	1,704,222	1,702,378	1,844
	その他のサービス活動外費用	1,661,100	1,664,400	-3,300
	利用者等外給食費	1,661,100	1,664,400	-3,300
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,661,100	1,664,400	-3,300
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	43,122	37,978	5,144	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,631,105	4,704,198	-1,073,093	
収益	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
江刺保育園拠点区分 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)
特別増減の費用	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	352,212	262,226	89,986
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	352,213	262,227	89,986
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-352,213	-262,227	-89,986
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,278,892	4,441,971	-1,163,079
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,824,537	28,622,566	-798,029
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,103,429	33,064,537	-1,961,108
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,240,000	-2,240,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,103,429	27,824,537	278,892	