

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

### 事業区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	収	児童福祉事業収益	257,400,840	263,221,424	-5,820,584	
		措置費収益	226,660,981	235,710,098	-9,049,117	
		事務費収益	186,085,684	184,178,996	1,906,688	
		事業費収益	40,575,297	51,531,102	-10,955,805	
		その他の事業収益	30,739,859	27,511,326	3,228,533	
		受託事業収益	30,739,859	27,511,326	3,228,533	
		保育事業収益	508,838,696	478,333,819	30,504,877	
		施設型給付費収益	394,628,175	274,749,160	119,879,015	
		施設型給付費収益	364,367,550	238,626,790	125,740,760	
		利用者負担金収益	30,260,625	36,122,370	-5,861,745	
		委託費収益	73,308,930	165,111,920	-91,802,990	
		その他の事業収益	40,901,591	38,472,739	2,428,852	
		補助金事業収益	18,508,487	18,034,000	474,487	
		受託事業収益	17,997,059	18,083,207	-86,148	
ビ	益	その他の事業収益	4,396,045	2,355,532	2,040,513	
		経常経費寄附金収益	2,479,485	3,268,245	-788,760	
		経常経費寄附金収益	2,479,485	3,268,245	-788,760	
		サービス活動収益計(1)	768,719,021	744,823,488	23,895,533	
	ス	活	人件費	594,883,657	560,059,970	34,823,687
			役員報酬	360,000	360,000	
			職員給料	367,185,511	344,572,713	22,612,798
			職員賞与	54,004,513	53,329,188	675,325
			賞与引当金繰入	25,168,120	23,155,382	2,012,738
			非常勤職員給与	56,660,512	58,224,577	-1,564,065
			退職給付費用	22,510,450	15,047,705	7,462,745
			法定福利費	68,994,551	65,370,405	3,624,146
			事業費	119,275,852	128,482,186	-9,206,334
			給食費	39,296,261	43,649,661	-4,353,400
		保健衛生費	2,534,807	2,300,339	234,468	
		医療費	345,986	579,485	-233,499	
		被服費	2,788,027	4,229,373	-1,441,346	
		教養娯楽費	2,334,868	3,585,374	-1,250,506	
		日用品費	2,384,570	2,637,154	-252,584	
		保育材料費	13,803,497	12,126,824	1,676,673	
		本人支給金	3,151,123	3,617,431	-466,308	
		水道光熱費	16,822,572	17,666,632	-844,060	
		燃料費	8,780,645	8,900,791	-120,146	
		消耗器具備品費	8,860,810	9,069,707	-208,897	
		保険料	1,260,908	1,290,550	-29,642	
		賃借料	8,439,364	8,187,713	251,651	
		教育指導費	5,385,613	6,585,894	-1,200,281	
		就職支度費	552,380	909,830	-357,450	
		車輛費	806,081	1,006,770	-200,689	
		雑費	1,728,340	2,138,658	-410,318	
		事務費	59,747,521	62,325,437	-2,577,916	
減		の	福利厚生費	6,079,037	5,824,811	254,226
			職員被服費	692,972	756,385	-63,413
			旅費交通費	1,673,042	1,780,426	-107,384
			研修研究費	6,193,334	6,331,412	-138,078
			事務消耗品費	4,700,280	5,303,593	-603,313
		印刷製本費	226,055	283,515	-57,460	
		水道光熱費	357,068	360,736	-3,668	
		燃料費	429,539	397,299	32,240	
		修繕費	5,094,383	5,305,619	-211,236	
		通信運搬費	3,222,336	3,184,586	37,750	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

## 事業区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)	
部	会議費	173,059	188,564	-15,505	
	広報費	670,384	1,154,160	-483,776	
	業務委託費	9,451,653	10,097,166	-645,513	
	手数料	7,611,362	8,703,154	-1,091,792	
	保険料	538,800	506,410	32,390	
	賃借料	1,674,483	1,827,318	-152,835	
	土地・建物賃借料	2,528,640	2,531,040	-2,400	
	租税公課	211,620	229,275	-17,655	
	保守料	3,541,652	3,413,918	127,734	
	諸会費	238,300	264,500	-26,200	
	検食費	722,341	736,083	-13,742	
	雑費	3,717,181	3,145,467	571,714	
	減価償却費	23,410,738	23,212,694	198,044	
	減価償却費	23,410,738	23,212,694	198,044	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,996,876	-10,910,036	-86,840	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,996,876	-10,910,036	-86,840	
	サービス活動費用計(2)	786,320,892	763,170,251	23,150,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,601,871	-18,346,763	744,892		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	335,755	413,715	-77,960
		借入金利息補助金収益	335,755	413,715	-77,960
		受取利息配当金収益	22,879	19,726	3,153
		受取利息配当金収益	22,879	19,726	3,153
		その他のサービス活動外収益	17,425,514	11,163,975	6,261,539
		受入研修費収益	267,000	216,000	51,000
		利用者等外給食収益	9,274,440	9,127,675	146,765
		雑収益	7,884,074	1,820,300	6,063,774
	サービス活動外収益計(4)	17,784,148	11,597,416	6,186,732	
	費用	支払利息	513,955	542,890	-28,935
		支払利息	513,955	542,890	-28,935
		その他のサービス活動外費用	2,108,135		2,108,135
		利用者等外給食費	2,108,135		2,108,135
サービス活動外費用計(5)		2,622,090	542,890	2,079,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,162,058	11,054,526	4,107,532		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,439,813	-7,292,237	4,852,424		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,181,000	4,491,000	10,690,000
		施設整備等補助金収益	10,911,000	221,000	10,690,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,270,000	4,270,000	
		その他の特別収益	41,944		41,944
		その他の特別収益	41,944		41,944
	特別収益計(8)	15,222,944	4,491,000	10,731,944	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,317,155	14	1,317,141
		建物売却損・処分損	1,317,151		1,317,151
		器具及び備品売却損・処分損	4	14	-10
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,875,000	221,000	10,654,000
国庫補助金等特別積立金積立額		10,875,000	221,000	10,654,000	
特別費用計(9)	12,192,155	221,014	11,971,141		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,030,789	4,269,986	-1,239,197		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	590,976	-3,022,251	3,613,227		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	334,664,051	332,786,302	1,877,749	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,255,027	329,764,051	5,490,976	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	42,922,000	19,900,000	23,022,000	
	人件費積立金取崩額	12,118,000	12,000,000	118,000	
	修繕積立金取崩額	8,616,000	2,000,000	6,616,000	
	備品等購入積立金取崩額	5,188,000	3,900,000	1,288,000	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
差額 の 部	施設整備積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	15,000,000	2,000,000	13,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	39,000,000	15,000,000	24,000,000
	施設整備積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	39,000,000	13,000,000	26,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	339,177,027	334,664,051	4,512,976