

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	児童福祉事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益			0		
	保育事業収益	0	0	0		
	保育所運営費収益			0		
	私的契約利用料収益			0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益（公費）			0		
	その他の事業収益			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	0	0	0	
		職員給料			0	
		職員賞与			0	
		非常勤職員給与			0	
		退職給付費用			0	
		法定福利費			0	
		事業費	0	0	0	
		給食費			0	
		保健衛生費			0	
		保育材料費			0	
		水道光熱費			0	
		消耗器具備品費			0	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		車輛費			0	
		雑費			0	
		事務費	0	0	0	
		福利厚生費			0	
		旅費交通費			0	
		研修研究費			0	
		事務消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費			0	
		業務委託費			0	
		手数料			0	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		保守料			0	
		渉外費			0	
		諸会費			0	
減価償却費	0	0	0			
減価償却費			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）	0	0	0			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0			
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（設備）			0	
		受取利息配当金収益	0	0	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	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		利用者等外給食費収益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
		費 用	支払利息	0	0	0
借入金利息（設備）				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）	0	0	0			
別 増 減 の 部	収 益	特別収益計（8）	0	0	0	
		費 用	特別費用計（9）	0	0	0
			特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0			
経 常 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（12）			0		
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0		
	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）			0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メープル保育園 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	児童福祉事業収益	1,250,250	0	1,250,250	
	その他の事業収益	1,250,250	0	1,250,250	
	その他の事業収益	1,250,250		1,250,250	
	保育事業収益	110,607,769	116,033,820	-5,426,051	
	保育所運営費収益	102,986,590	107,064,930	-4,078,340	
	私的契約利用料収益	468,450	435,500	32,950	
	その他の事業収益	7,152,729	8,533,390	-1,380,661	
	補助金事業収益(公費)	6,396,550	7,820,000	-1,423,450	
	その他の事業収益	756,179	713,390	42,789	
	サービス活動収益計(1)	111,858,019	116,033,820	-4,175,801	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	99,874,846	87,491,728	12,383,118
		職員給料	65,487,704	54,185,290	11,302,414
		職員賞与	18,821,202	16,688,081	2,133,121
		非常勤職員給与	3,859,618	7,854,037	-3,994,419
		退職給付費用	845,500	623,864	221,636
		法定福利費	10,860,822	8,140,456	2,720,366
		事業費	9,756,906	9,764,858	-7,952
		給食費	4,721,792	4,248,897	472,895
		保健衛生費	92,870	86,130	6,740
		保育材料費	1,225,070	1,265,873	-40,803
	水道光熱費	2,579,051	2,672,251	-93,200	
	消耗器具備品費		248,940	-248,940	
	保険料	145,680	487,420	-341,740	
	賃借料	413,376	413,376	0	
	車輛費	73,340	28,900	44,440	
	雑費	505,727	313,071	192,656	
	事務費	9,345,852	12,507,493	-3,161,641	
	福利厚生費	1,017,939	790,242	227,697	
	旅費交通費	51,977	14,558	37,419	
	研修研究費	209,833	114,042	95,791	
	事務消耗品費	1,575,181	1,271,218	303,963	
	印刷製本費	222,850	219,364	3,486	
	水道光熱費			0	
	修繕費	721,750	389,080	332,670	
	通信運搬費	410,199	375,991	34,208	
	業務委託費	4,417,686	8,678,965	-4,261,279	
	手数料	80,850	65,692	15,158	
	保険料	58,670	34,557	24,113	
	賃借料	91,692	366,768	-275,076	
	租税公課	10,800	10,800	0	
	保守料	399,425	91,800	307,625	
	渉外費		16,200	-16,200	
諸会費	77,000	68,216	8,784		
減価償却費	6,524,289	7,450,444	-926,155		
減価償却費	6,524,289	7,450,444	-926,155		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640	-3,181,640	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640	-3,181,640	0		
サービス活動費用計(2)	122,320,253	114,032,883	8,287,370		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,462,234	2,000,937	-12,463,171		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	275,466	293,286	-17,820
		借入金利息補助金収益(設備)	275,466	293,286	-17,820
		受取利息配当金収益	340	404	-64
		受取利息配当金収益	340	404	-64
		その他のサービス活動外収益	790,800	960,604	-169,804
		利用者等外給食収益	790,800	770,200	20,600
		利用者等外給食費収益	790,800	770,200	20,600
		雑収益		190,404	-190,404
		サービス活動外収益計(4)	1,066,606	1,254,294	-187,688
		費 用	支払利息	515,292	550,932
借入金利息(設備)	515,292		550,932	-35,640	
サービス活動外費用計(5)	515,292		550,932	-35,640	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	551,314	703,362	-152,048		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,910,920	2,704,299	-12,615,219		
別 増 減 の 部	収 益 費 用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,910,920	2,704,299	-12,615,219		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	57,475,055	54,770,756	2,704,299	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,564,135	57,475,055	-9,910,920	
	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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,564,135	57,475,055	-9,910,920		