

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
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	放課後児童健全育成事業	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	学童利用料			0
	雑収入			0
	利用者外給食費			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	延長保育収入			0
	通園バス収入			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	余剰電力売電売電収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	緊急一時保育事業収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
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			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	264,000	240,000	24,000
	役員報酬	264,000	240,000	24,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輜費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費			0	
	384,018	333,756	50,262	

費用	福利厚生費			0	
	職員被服費			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	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	384,018	333,756	50,262	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0		
就労支援事業販管費			0		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	648,018	573,756	74,262		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-648,018	-573,756	-74,262		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			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
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
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
為替差損					0
雑損失					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）	-648,018			-573,756	-74,262
収益	施設整備等補助金収益			0	0
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0		
事業区分間繰入金収益	648,018	573,756	74,262		
拠点区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	積み立て預金積立額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	648,018	573,756	74,262
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	積み立て預金積立額			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	648,018	573,756	74,262	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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）

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	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	放課後児童健全育成事業	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	学童利用料			0
	雑収入			0
	利用者外給食費			0
	保育事業収益	126,890,619	116,704,112	10,186,507
	保育所運営費収益	107,064,380	102,635,640	4,428,740
	延長保育収入	53,000	52,600	400
	通園バス収入	745,150	581,350	163,800
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	余剰電力売電売電収益			0
	その他の事業収益	19,028,089	13,434,522	5,593,567
	補助金事業収益（公費）	15,918,900	11,654,000	4,264,900
緊急一時保育事業収益			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	3,109,189	1,780,522	1,328,667	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	126,890,619	116,704,112	10,186,507	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,749,318	94,591,960	4,157,358
	役員報酬			0
	職員給料	83,430,347	82,037,072	1,393,275
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	2,625,778		2,625,778
	退職給付費用	1,428,000	1,472,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,265,193	11,082,388	182,805
	事業費	14,037,678	15,162,288	-1,124,610
	給食費	9,328,913		9,328,913
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	185,135		185,135
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	613,084		613,084
	日用品費	91,168		91,168
	保育材料費	741,371		741,371
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,149,923		1,149,923
	燃料費	1,172,104		1,172,104
	消耗器具備品費	116,817		116,817
	保険料			0
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	266,579		266,579	
棚卸資産評価損			0	
雑費	372,584	15,162,288	-14,789,704	
事務費	9,679,518	9,826,720	-147,202	

費用	福利厚生費	413,950		413,950	
	職員被服費	429,400		429,400	
	旅費交通費	659,820		659,820	
	研修研究費	345,135		345,135	
	事務消耗品費	1,054,689		1,054,689	
	印刷製本費	504,029		504,029	
	水道光熱費	125,273		125,273	
	燃料費			0	
	修繕費	885,799		885,799	
	通信運搬費	470,432		470,432	
	会議費	112,955		112,955	
	広報費	18,898		18,898	
	業務委託費	1,238,310		1,238,310	
	手数料			0	
	保険料	478,798		478,798	
	賃借料	2,159,459		2,159,459	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	9,300		9,300	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費	244,000		244,000	
	雑費	529,271	9,826,720	-9,297,449	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0		
就労支援事業販管費			0		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	7,317,842	7,390,056	-72,214		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-563,270	-563,269	-1		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（２）	129,221,086	126,407,755	2,813,331		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,330,467	-9,703,643	7,373,176		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益		0	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
		基本財産評価益		0	
		積立資産評価益		0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	
		受入研修費収益		0	
		利用者等外給食収益		0	
		為替差益		0	
		雑収益		0	
		サービス活動外収益計（４）	0	0	
		費用	支払利息		0
			有価証券評価損		0
			有価証券売却損		0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0		0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失		0			
サービス活動外費用計（５）	0	0			
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0			
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,330,467	-9,703,643	7,373,176		
収益	施設整備等補助金収益	0	0		
	施設整備等補助金収益		0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益		0		
	施設整備等寄附金収益	0	0		
	施設整備等寄附金収益		0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		
	固定資産受贈額		0		
	固定資産売却益	0	0		
	車輛運搬具売却益		0		
器具及び備品売却益		0			
事業区分間繰入金収益	6,297,185	5,874,180	423,005		
拠点区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	積み立て預金積立額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	6,297,185	5,874,180	423,005
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	4,948,691	4,461,543	487,148	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
積み立て預金積立額	5,000,000		5,000,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	9,948,691	4,461,543	5,487,148	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,651,506	1,412,637	-5,064,143	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,981,973	-8,291,006	2,309,033	
前期繰越活動増減差額(12)	48,562,191	56,853,197	-8,291,006	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,580,218	48,562,191	-5,981,973	
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)	42,580,218	48,562,191	-5,981,973	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 放課後児童健全育成事業 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
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	放課後児童健全育成事業	6,317,100	5,886,600	430,500
	保育事業収益	6,317,100	5,886,600	430,500
	補助金事業収益	5,041,000	4,871,000	170,000
	学童利用料	1,252,100	991,600	260,500
	雑収入	24,000	24,000	0
	利用者外給食費			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	延長保育収入			0
	通園バス収入			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	余剰電力売電売電収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	緊急一時保育事業収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
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			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	6,317,100	5,886,600	430,500	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,156,712	1,731,971	424,741
	役員報酬			0
	職員給料	1,868,986	1,477,275	391,711
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	243,226	210,196	33,030
	事業費	795,588	702,673	92,915
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	795,588	702,673	92,915	
事務費	1,377,306	1,476,194	-98,888	

費用	福利厚生費			0	
	職員被服費			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	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	1,377,306	1,476,194	-98,888	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0		
就労支援事業販管費			0		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	17,328	25,987	-8,659		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	4,346,934	3,936,825	410,109		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,970,166	1,949,775	20,391		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			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
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
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
為替差損					0
雑損失					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）	1,970,166			1,949,775	20,391
収益	施設整備等補助金収益			0	0
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0		
事業区分間繰入金収益	4,300,673	3,887,787	412,886		
拠点区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	積み立て預金積立額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	4,300,673	3,887,787	412,886
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	6,297,185	5,874,180	423,005	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
積み立て預金積立額			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6,297,185	5,874,180	423,005	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,996,512	-1,986,393	-10,119	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-26,346	-36,618	10,272	
前期繰越活動増減差額(12)	-11,389	25,229	-36,618	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-37,735	-11,389	-26,346	
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)	-37,735	-11,389	-26,346	