

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
麻機保育園 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	132,136,240	119,530,980	12,605,260	
	委託費収益	113,175,880	104,168,580	9,007,300	
	利用者等利用料収益	989,200	0	989,200	
	利用者等利用料収益（一般）	989,200		989,200	
	その他の事業収益	17,971,160	15,362,400	2,608,760	
	補助金事業収益（公費）	17,664,360	14,942,700	2,721,660	
	補助金事業収益（一般）	306,800	419,700	-112,900	
サービス活動収益計（1）		132,136,240	119,530,980	12,605,260	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	96,644,494	93,596,371	3,048,123	
	役員報酬	215,000	220,000	-5,000	
	職員給料	42,869,637	43,489,320	-619,683	
	職員賞与	18,065,349	17,651,878	413,471	
	賞与引当金繰入	4,577,271	5,238,245	-660,974	
	非常勤職員給与	16,414,564	13,201,017	3,213,547	
	派遣職員費	2,507,602	2,418,879	88,723	
	退職給付費用	1,212,600	1,166,000	46,600	
	法定福利費	10,782,471	10,211,032	571,439	
	事業費	9,975,600	9,833,362	142,238	
	給食費	4,268,295	4,453,819	-185,524	
	保健衛生費	84,458	45,279	39,179	
	保育材料費	2,420,454	2,562,956	-142,502	
	水道光熱費	1,701,657	1,700,587	1,070	
	消耗器具備品費	1,285,459	864,481	420,978	
	保険料	203,915	198,590	5,325	
	雑費	11,362	7,650	3,712	
	事務費	6,210,752	6,866,564	-655,812	
	福利厚生費	935,754	921,875	13,879	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	9,710	22,410	-12,700	
	研修研究費	356,013	116,280	239,733	
	事務消耗品費	217,032	296,743	-79,711	
	印刷製本費	220,350	208,880	11,470	
	水道光熱費	282,914	280,968	1,946	
	修繕費	334,328	562,400	-228,072	
	通信運搬費	158,252	176,413	-18,161	
	会議費	78,530	83,975	-5,445	
	広報費	81,790	84,030	-2,240	
	業務委託費	2,340,522	2,908,500	-567,978	
	手数料	231,501	214,328	17,173	
	保険料	119,490	119,490	0	
	賃借料	360,288	378,432	-18,144	
	租税公課	43,915	36,615	7,300	
	保守料	178,390	197,100	-18,710	
	渉外費	104,373	102,025	2,348	
	諸会費	157,600	156,100	1,500	
減価償却費	10,134,766	10,506,171	-371,405		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,836,807	-5,044,341	207,534		
サービス活動費用計（2）		118,128,805	115,758,127	2,370,678	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,007,435	3,772,853	10,234,582	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	7,299	7,429	-130	
	その他のサービス活動外収益	1,150,950	850,350	300,600	
	受入研修費収益	30,000		30,000	
	利用者等外給食収益	1,074,350	850,350	224,000	
	雑収益	46,600		46,600	
	サービス活動外収益計（4）		1,158,249	857,779	300,470
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	2,728	3,539	-811
		その他のサービス活動外費用	1,074,350	926,350	148,000
		利用者等外給食費	1,074,350	850,350	224,000
		雑損失		76,000	-76,000
サービス活動外費用計（5）		1,077,078	929,889	147,189	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		81,171	-72,110	153,281	

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 麻機保育園 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)	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,088,606	3,700,743	10,387,863	
特別増減の部	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	
		サービス区分間繰入金収益		0	
		その他の特別収益	0	76,000	-76,000
		退職給付引当金戻入益		76,000	-76,000
	特別収益計 (8)		0	76,000	-76,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	167,204	0	167,204
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
その他の固定資産売却損・処分損		167,201		167,201	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
特別費用計 (9)		167,204	0	167,204	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-167,204	76,000	-243,204	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,921,402	3,776,743	10,144,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		89,767,050	89,790,307	-23,257
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		103,688,452	93,567,050	10,121,402
	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)		8,450,000	3,800,000	4,650,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		8,450,000	3,800,000	4,650,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		95,238,452	89,767,050	5,471,402	