

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

神女中山手保育園 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	171,792,183	158,391,900	13,400,283
	委託費収益	132,184,940	129,977,630	2,207,310
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	39,607,243	28,414,270	11,192,973
	補助金事業収益(公費)	33,183,893	23,083,720	10,100,173
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)	595,000	543,500	51,500
	受託事業収益(一般)	2,613,600	2,809,800	-196,200
	その他の事業収益	3,214,750	1,977,250	1,237,500
	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)		171,792,183	158,391,900	13,400,283
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	129,561,627	122,637,870	6,923,757
	役員報酬	165,540	165,540	0
	職員給料	77,028,106	68,977,702	8,050,404
	職員賞与	12,784,235	12,366,720	417,515
	賞与引当金繰入	6,047,000	5,175,000	872,000
	非常勤職員給与	16,687,823	20,547,781	-3,859,958
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,112,500	1,023,500	89,000
	法定福利費	15,736,423	14,381,627	1,354,796
	事業費	14,795,729	14,936,255	-140,526
	給食費	6,952,795	7,472,733	-519,938
	保健衛生費	340,146	284,808	55,338
	保育材料費	1,452,733	1,278,501	174,232
	水道光熱費	3,534,337	3,628,350	-94,013
	燃料費	142,280	142,290	-10
	消耗器具備品費	1,495,339	1,161,541	333,798
	保険料	770,999	794,636	-23,637
	賃借料	5,142	5,142	0
	車輛費	1,452	107,946	-106,494
	雑費	100,506	60,308	40,198
	事務費	15,623,865	5,949,841	9,674,024
	福利厚生費	9,564,921	408,422	9,156,499
	職員被服費	140,305	600,879	-460,574
	旅費交通費	20,890	18,530	2,360
	研修研究費	889,983	434,831	455,152
	事務消耗品費	1,312,536	416,626	895,910
	印刷製本費		3,024	-3,024
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,334,897	1,782,608	-447,711
	通信運搬費	371,279	376,885	-5,606
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	866,238	991,111	-124,873
	手数料	285,160	89,917	195,243
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	保守料	451,186	443,307	7,879
雑費	386,470	383,701	2,769	
減価償却費	12,058,920	12,711,528	-652,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,890,802	-5,294,617	403,815	
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)		167,149,339	150,940,877	16,208,462
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,642,844	7,451,023	-2,808,179
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14,448	13,108	1,340
	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
	その他のサービス活動外収益	1,951,800	1,891,150	60,650
	受入研修費収益	259,000	288,000	-29,000
	利用者等外給食収益	1,646,400	1,570,150	76,250
為替差益			0	
雑収益	46,400	33,000	13,400	
サービス活動外収益計(4)		1,966,248	1,904,258	61,990
サービス活動増減の部	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
	その他のサービス活動外費用	1,812,990	1,916,526	-103,536
利用者等外給食費	1,812,990	1,916,526	-103,536	
為替差損			0	
雑損失			0	

	サービス活動外費用計 (5)	1,812,990	1,916,526	-103,536	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	153,258	-12,268	165,526	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,796,102	7,438,755	-2,642,653	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	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	601,023	0	601,023	
	車輻運搬具売却益	601,023		601,023	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	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	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計 (8)	601,023	0	601,023	
	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		5	3	2	
建物売却損・処分損				0	
車輻運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		5	3	2	
その他の固定資産売却損・処分損				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				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	
その他の特別損失				0	
特別費用計 (9)		5	3	2	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	601,018	-3	601,021	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,397,120	7,438,752	-2,041,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-55,093,947	-49,532,699	-5,561,248	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-49,696,827	-42,093,947	-7,602,880	
	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)	14,000,000	13,000,000	1,000,000	
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-63,696,827	-55,093,947	-8,602,880	