

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
むつみ保育園拠点 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	147,470,420	147,404,100	66,320
	委託費収益	137,666,820	136,328,760	1,338,060
	利用者等利用料収益	1,471,500	0	1,471,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,471,500		1,471,500
	その他の事業収益	8,332,100	11,075,340	-2,743,240
	補助金事業収益（公費）	7,269,300	8,289,000	-1,019,700
	補助金事業収益（一般）	478,700	394,500	84,200
	受託事業収益		1,773,640	-1,773,640
	居残りおやつ代収益	584,100	618,200	-34,100
	その他の収益	180,233	349,588	-169,355
	その他の収益	71,065	127,946	-56,881
	退職給付引当金戻入益	109,168	221,642	-112,474
	サービス活動収益計（1）	147,650,653	147,753,688	-103,035
サービス活動増減の部	人件費	118,387,549	112,815,425	5,572,124
	役員報酬	116,000	84,000	32,000
	職員給料	49,449,642	49,290,313	159,329
	職員賞与	21,696,958	21,675,083	21,875
	賞与引当金繰入	3,297,250		3,297,250
	非常勤職員給与	25,905,720	25,985,983	-80,263
	派遣職員費	1,650,690	44,550	1,606,140
	退職給付費用	1,533,314	1,731,033	-197,719
	法定福利費	14,737,975	14,004,463	733,512
	事業費	15,727,864	16,612,516	-884,652
	給食費	9,323,325	9,377,621	-54,296
	保健衛生費	255,683	538,581	-282,898
	保育材料費	2,325,128	3,281,100	-955,972
	水道光熱費	1,705,598	1,888,459	-182,861
	修繕費		77,120	-77,120
	通信運搬費	1,577		1,577
	消耗器具備品費	434,824	71,249	363,575
	業務委託費		655,000	-655,000
	保険料	522,635	511,652	10,983
	賃借料	144,102	27,734	116,368
	保安費	856,364		856,364
	雑費	158,628	184,000	-25,372
	事務費	8,576,134	8,322,596	253,538
	費用			
	福利厚生費	870,555	667,619	202,936
	職員被服費	393,831	111,822	282,009
	旅費交通費	5,400	87,920	-82,520
	研修研究費	457,222	806,144	-348,922
	事務消耗品費	826,153	1,438,099	-611,946
	印刷製本費	325,589	389,548	-63,959
	水道光熱費	196,843	6,251	190,592
	修繕費	27,000	71,280	-44,280
	通信運搬費	272,956	275,999	-3,043
	会議費	40,000	38,940	1,060
	広報費	33,112	15,480	17,632
	業務委託費	1,755,180	1,056,024	699,156
	手数料	178,429	759,418	-580,989
	保険料	104,000	117,160	-13,160
	賃借料	1,774,056	1,652,412	121,644
	租税公課	1,800		1,800
保守料	539,286	168,490	370,796	
雑費	774,722	659,990	114,732	
減価償却費	19,432,045	19,113,091	318,954	
減価償却費	19,432,045	19,113,091	318,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,030,368	-11,030,368	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,030,368	-11,030,368	0	
その他の費用	48,594	14,376	34,218	

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むつみ保育園拠点 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)
	退職給付引当資産損失額	48,594	14,376	34,218
	サービス活動費用計(2)	151,141,818	145,847,636	5,294,182
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,491,165	1,906,052	-5,397,217
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,453	1,812	641
	受取利息配当金収益	2,453	1,812	641
	その他のサービス活動外収益	2,055,997	1,869,491	186,506
	受入研修費収益	61,000	52,000	9,000
	利用者等外給食収益	1,417,897	1,371,350	46,547
	退職共済運用差益		5,241	-5,241
	ｽｰﾊﾟｰｶﾞﾗﾌﾞ 借用費用	577,100	440,900	136,200
	サービス活動外収益計(4)	2,058,450	1,871,303	187,147
	支払利息	163,800	178,200	-14,400
	支払利息	163,800	178,200	-14,400
その他のサービス活動外費用	1,492,397	1,573,850	-81,453	
利用者等外給食費	1,492,397	1,573,850	-81,453	
サービス活動外費用計(5)	1,656,197	1,752,050	-95,853	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	402,253	119,253	283,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,088,912	2,025,305	-5,114,217	
特別増減の部	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)	-3,088,912	2,025,305	-5,114,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,703,919	35,678,614	25,305
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,615,007	37,703,919	-5,088,912
	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)		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,615,007	35,703,919	-3,088,912