

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 美合保育園 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	207,370,673	196,963,925	10,406,748
	委託費収益	153,858,310	147,496,450	6,361,860
	私的契約利用料収益	0	0	0
	職員等給食費収益			0
	延長保育料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	53,512,363	49,467,475	4,044,888
	補助金事業収益（公費）	49,959,919	48,698,855	1,261,064
	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	3,552,444	768,620	2,783,824
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	一般寄付金収益			0
	共同募金収益			0
	その他の収益	3,285,860	51,150	3,234,710
	その他の収益（県共済会退職金分）	1,437,600		1,437,600
	主食代収益			0
雑収益	1,848,260	51,150	1,797,110	
サービス活動収益計（1）	210,656,533	197,015,075	13,641,458	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	167,238,767	157,944,873	9,293,894
	職員給料	97,578,274	96,172,915	1,405,359
	職員俸給	81,537,900	82,359,543	-821,643
	職員諸手当	16,040,374	13,813,372	2,227,002
	職員賞与	22,501,595	23,334,984	-833,389
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,288,724	17,428,050	4,860,674
	非常勤職員等	21,532,634	16,650,720	4,881,914
	産休代替保育士等			0
	嘱託医等	756,090	777,330	-21,240
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,727,850	2,229,800	1,498,050
	法定福利費	21,142,324	18,779,124	2,363,200
	事業費	18,923,967	16,192,720	2,731,247
	給食費	11,977,988	10,951,759	1,026,229
	保健衛生費	40,187	38,656	1,531
	保育材料費	1,225,313	1,375,346	-150,033
	水道光熱費	3,393,163	3,119,826	273,337
	燃料費			0
	消耗器具備品費	440,263	600,408	-160,145
	保険料	99,633	66,725	32,908
	賃借料	1,737,420		1,737,420
	車輛費			0
	雑費	10,000	40,000	-30,000
	事務費	48,000,077	10,757,050	37,243,027
	福利厚生費	458,613	370,581	88,032
	職員被服費	7,010	6,922	88
	旅費交通費	42,770	43,570	-800
	研修研究費	32,220	33,240	-1,020
	事務消耗品費	2,373,771	1,616,008	757,763
印刷製本費	3,855	5,376	-1,521	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	42,053,504	5,200,370	36,853,134	
通信運搬費	371,940	338,247	33,693	
会議費			0	
広報費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 美合保育園 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)
	業務委託費	848,354	243,856	604,498
	手数料	73,164	56,318	16,846
	保険料			0
	賃借料		1,843,925	-1,843,925
	土地・建物賃借料	840,000		840,000
	租税公課			0
	保守料	572,600	667,440	-94,840
	渉外費			0
	諸会費	180,468	204,324	-23,856
	雑費	141,808	126,873	14,935
	その他の費用（県共済会退職金分）			0
	その他の雑費（事務）	141,808	126,873	14,935
	減価償却費	8,449,518	7,977,700	471,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,427,699	-3,287,824	-139,875
	サービス活動費用計（2）	239,184,630	189,584,519	49,600,111
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-28,528,097	7,430,556	-35,958,653
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	428,000	447,000	-19,000
	受取利息配当金収益	24,247	5,340	18,907
	その他のサービス活動外収益	1,965,440	1,663,532	301,908
	受入研修費収益	42,000	34,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,923,440	1,629,532	293,908
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	2,417,687	2,115,872	301,815
	支払利息	856,462	894,196	-37,734
	その他のサービス活動外費用	1,932,740	1,629,532	303,208
	利用者等外給食費	1,923,440	1,629,532	293,908
雑損失	9,300		9,300	
サービス活動外費用計（5）	2,789,202	2,523,728	265,474	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-371,515	-407,856	36,341
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-28,899,612	7,022,700	-35,922,312
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,069,000	4,123,000	-1,054,000
	施設整備等補助金収益	375,000	1,534,000	-1,159,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,694,000	2,589,000	105,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	特別収益計（8）	3,069,000	4,123,000	-1,054,000
	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
	車輛運搬具売却損・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	1,585,326		1,585,326	
災害損失			0	
その他の特別損失	0	0	0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
特別費用計（9）	1,585,326	0	1,585,326	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 美合保育園 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)
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,483,674	4,123,000	-2,639,326
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,415,938	11,145,700	-38,561,638
	前期繰越活動増減差額(12)	29,053,002	17,907,302	11,145,700
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,637,064	29,053,002	-27,415,938
	基本金取崩額(14)			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	66,000,000	0	66,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	66,000,000		66,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	40,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,637,064	29,053,002	-1,415,938