

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	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	
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 費 用	人件費	9,220,488	9,336,325	-115,837
	役員報酬	144,995	128,975	16,020
	職員給料	6,484,574	5,362,500	1,122,074
	職員賞与	2,145,540	2,876,250	-730,710
	賞与引当金繰入		835,000	-835,000
	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	445,379	133,600	311,779
	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
	車輛費			0
	バス維持費			0
雑費			0	
事務費	5,121,326	10,145,935	-5,024,609	
福利厚生費	202,094	665,357	-463,263	
職員被服費			0	
旅費交通費	43,980	347,790	-303,810	

	研修研究費	278,470	1,137,553	-859,083
	事務消耗品費	4,000	204,917	-200,917
	印刷製本費			0
	水道光熱費	84,700	78,750	5,950
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		11,776	-11,776
	会議費	514,217	704,150	-189,933
	広報費		2,268,006	-2,268,006
	業務委託費	83,427	81,540	1,887
	手数料	1,120,593	1,393,318	-272,725
	保険料	38,030	74,810	-36,780
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	672,500	139,800	532,700
	保守料		217,620	-217,620
	渉外費	1,843,215	2,475,118	-631,903
	諸会費	236,100	232,600	3,500
	雑費		112,830	-112,830
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,326,076	1,154,024	172,052
	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)	15,667,890	20,636,284	-4,968,394
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,667,890	-20,636,284	4,968,394
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,801	3,732	-931
	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	154,000	-154,000
	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		154,000	-154,000
	サービス活動外収益計(4)	2,801	157,732	-154,931
	支払利息	212,842	219,929	-7,087
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)	212,842	219,929	-7,087	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-210,041	-62,197	-147,844	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,877,931	-20,698,481	4,820,550	
特別増減	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	0	49,999	-49,999
	車輛運搬具売却益		49,999	-49,999
	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	79,000,000	82,190,000	-3,190,000	
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)	79,000,000	82,239,999	-3,239,999	

費 用 の 部	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
	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	61,000,000	87,609,959	-26,609,959
	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）	61,000,000	87,609,959	-26,609,959
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,000,000	-5,369,960	23,369,960	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,122,069	-26,068,441	28,190,510	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	300,585,450	326,653,891	-26,068,441	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	302,707,519	300,585,450	2,122,069	
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	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	302,707,519	300,585,450	2,122,069	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター東大阪 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	228,026,061	233,926,722	-5,900,661
	施設型給付費収益	171,022,540	190,069,790	-19,047,250
	施設型給付費収益	142,059,830	146,234,410	-4,174,580
	利用者負担金収益	28,962,710	43,835,380	-14,872,670
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	10,576,832	6,927,593	3,649,239
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)	7,187,810	3,984,003	3,203,807
	その他の利用料収益	3,389,022	2,943,590	445,432
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	46,426,689	36,929,339	9,497,350
	補助金事業収益(公費)	43,305,689	31,862,776	11,442,913
	補助金事業収益(一般)	1,213,350	1,602,600	-389,250
	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	1,907,650	3,463,963	-1,556,313	
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)	228,026,061	233,926,722	-5,900,661	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	171,774,306	166,533,232	5,241,074
	役員報酬			0
	職員給料	86,519,623	83,260,323	3,259,300
	職員賞与	25,901,416	25,769,965	131,451
	賞与引当金繰入	8,545,000	7,810,000	735,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,019,044	21,804,480	4,214,564
	派遣職員費	2,448,507	5,076,780	-2,628,273
	退職給付費用	3,082,067	2,683,916	398,151
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,258,649	20,127,768	-869,119
	事業費	27,664,372	29,409,269	-1,744,897
	給食費	11,038,276	11,791,565	-753,289
	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	301,850	254,228	47,622
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,278,287	4,346,765	-1,068,478
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,697,758	6,289,275	-591,517
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,561,888	1,658,517	-96,629
	保険料	136,830	127,724	9,106
	賃借料	2,522,928	1,990,504	532,424
	教育指導費	2,521,936	2,679,602	-157,666
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	543,908	192,753	351,155
バス維持費			0	
雑費	60,711	78,336	-17,625	
事務費	44,119,204	43,139,033	980,171	
福利厚生費	1,657,188	1,804,507	-147,319	
職員被服費	213,692	130,257	83,435	
旅費交通費	1,108,588	1,202,044	-93,456	
研修研究費	1,587,845	907,895	679,950	

	事務消耗品費	680,600	781,943	-101,343
	印刷製本費	556,453	665,128	-108,675
	水道光熱費	234,316	258,643	-24,327
	燃料費			0
	修繕費	6,100,244	7,775,014	-1,674,770
	通信運搬費	1,022,043	1,063,918	-41,875
	会議費	126,812	158,485	-31,673
	広報費	319,585	1,889,068	-1,569,483
	業務委託費	15,306,319	15,917,730	-611,411
	手数料	9,900,362	5,577,596	4,322,766
	保険料	947,716	983,637	-35,921
	賃借料	530,001	593,915	-63,914
	土地・建物賃借料	144,000		144,000
	租税公課	116,950	113,700	3,250
	保守料	1,719,702	1,231,512	488,190
	渉外費	1,183,758	1,314,793	-131,035
	諸会費	633,590	624,590	9,000
	雑費	29,440	144,658	-115,218
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,428,050	9,924,688	503,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,776,607	-4,776,607	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)	249,209,325	244,229,615	4,979,710
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,183,264	-10,302,893	-10,880,371
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,018	4,009	9
	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	2,527,721	2,280,395	247,326
	受入研修費収益	141,000	150,000	-9,000
	利用者等外給食収益	2,015,143	1,912,800	102,343
	為替差益			0
	雑収益	371,578	217,595	153,983
	サービス活動外収益計(4)	2,531,739	2,284,404	247,335
支払利息	1,034,846	1,165,686	-130,840	
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	2,363,544	2,385,359	-21,815	
利用者等外給食費	2,363,544	2,385,359	-21,815	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,398,390	3,551,045	-152,655	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-866,651	-1,266,641	399,990	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,049,915	-11,569,534	-10,480,381	
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	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			0
拠点区分間繰入金収益	30,000,000	25,056,795	4,943,205	
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		11,502,815	-11,502,815	
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)	30,000,000	36,559,610	-6,559,610	
基本金組入額			0	

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	8	6	2
	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	8		8
	その他の固定資産売却損・処分損		6	-6
	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			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）	8	6	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,999,992	36,559,604	-6,559,612	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,950,077	24,990,070	-17,039,993	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	159,498,235	134,511,985	24,986,250	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	167,448,312	159,502,055	7,946,257	
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）	3,823	3,820	3	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,823	3,820	3	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	167,444,489	159,498,235	7,946,254	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白鳩キルドレンセンター八雲中 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	240,687,871	236,870,646	3,817,225
	施設型給付費収益	191,618,540	195,458,500	-3,839,960
	施設型給付費収益	191,618,540	195,374,500	-3,755,960
	利用者負担金収益		84,000	-84,000
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	4,967,077	3,203,546	1,763,531
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,519,477	2,757,146	1,762,331
	その他の利用料収益	447,600	446,400	1,200
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	44,102,254	38,208,600	5,893,654
	補助金事業収益（公費）	41,348,300	35,555,150	5,793,150
	補助金事業収益（一般）	2,657,894	2,419,770	238,124
	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	96,060	233,680	-137,620	
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）	240,687,871	236,870,646	3,817,225	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,680,923	145,110,655	-3,429,732
	役員報酬			0
	職員給料	65,778,735	59,912,315	5,866,420
	職員賞与	21,919,690	20,259,966	1,659,724
	賞与引当金繰入	6,335,000	5,706,000	629,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,347,196	18,966,362	-3,619,166
	派遣職員費	15,368,128	20,850,412	-5,482,284
	退職給付費用	1,899,206	1,971,234	-72,028
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,032,968	17,444,366	-2,411,398
	事業費	22,180,122	21,859,931	320,191
	給食費	7,603,461	7,833,996	-230,535
	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	261,831	172,242	89,589
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,930,184	4,527,383	402,801
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,851,618	4,691,440	160,178
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,785,238	1,958,410	-173,172
	保険料	43,686	50,903	-7,217
賃借料	642,637	533,548	109,089	
教育指導費	1,938,120	1,834,376	103,744	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輜費	114,877	250,113	-135,236	
バス維持費			0	
雑費	8,470	7,520	950	
事務費	27,027,144	27,755,672	-728,528	
福利厚生費	1,164,758	1,046,867	117,891	
職員被服費	252,841	272,493	-19,652	
旅費交通費	154,582	224,452	-69,870	
研修研究費	822,665	904,579	-81,914	

	事務消耗品費	593,657	1,295,280	-701,623
	印刷製本費	477,088	673,018	-195,930
	水道光熱費	545,632	527,866	17,766
	燃料費			0
	修繕費	2,989,455	1,907,920	1,081,535
	通信運搬費	539,599	543,377	-3,778
	会議費	37,814	204,000	-166,186
	広報費	637,292	1,211,836	-574,544
	業務委託費	10,546,448	10,672,128	-125,680
	手数料	3,262,467	3,023,789	238,678
	保険料	306,097	477,690	-171,593
	賃借料	861,024	853,632	7,392
	土地・建物賃借料	2,027,200	1,668,000	359,200
	租税公課	36,300	50,500	-14,200
	保守料	913,199	984,703	-71,504
	渉外費	469,518	810,654	-341,136
	諸会費	363,800	375,600	-11,800
	雑費	25,708	27,288	-1,580
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,266,452	11,729,498	-463,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,991,493	-4,094,608	103,115
	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)	198,163,148	202,361,148	-4,198,000
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,524,723	34,509,498	8,015,225
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	17,160	16,880	280
	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	2,957,948	2,655,528	302,420
	受入研修費収益	113,000	179,000	-66,000
	利用者等外給食収益	1,921,677	2,054,300	-132,623
	為替差益			0
	雑収益	923,271	422,228	501,043
	サービス活動外収益計(4)	2,975,108	2,672,408	302,700
支払利息	564,048	618,032	-53,984	
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	2,119,831	2,314,301	-194,470	
利用者等外給食費	2,119,831	2,314,301	-194,470	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,683,879	2,932,333	-248,454	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	291,229	-259,925	551,154	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,815,952	34,249,573	8,566,379	
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	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			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		285,240	-285,240	
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)	0	285,240	-285,240	
基本金組入額			0	

の部	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			0
	災害損失		2,000,000	-2,000,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000		18,000,000
	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）	18,000,000	2,000,000	16,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18,000,000	-1,714,760	-16,285,240	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,815,952	32,534,813	-7,718,861	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	83,862,861	51,328,048	32,534,813	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,678,813	83,862,861	24,815,952	
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	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	108,678,813	83,862,861	24,815,952	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あやの台保育園 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	157,770,749	158,367,201	-596,452
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	126,772,670	128,151,490	-1,378,820
	利用者等利用料収益	7,953,454	5,443,788	2,509,666
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,198,454	2,784,788	2,413,666
	その他の利用料収益	2,755,000	2,659,000	96,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	23,044,625	24,771,923	-1,727,298
補助金事業収益（公費）	12,816,463	14,424,428	-1,607,965	
補助金事業収益（一般）	1,372,700	1,579,750	-207,050	
受託事業収益（公費）	8,721,112	8,617,645	103,467	
受託事業収益（一般）	134,350	150,100	-15,750	
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）	157,770,749	158,367,201	-596,452	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,918,884	106,624,553	1,294,331
	役員報酬			0
	職員給料	46,217,243	50,696,245	-4,479,002
	職員賞与	12,393,779	13,487,742	-1,093,963
	賞与引当金繰入	4,808,000	5,137,000	-329,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,028,709	16,896,847	5,131,862
	派遣職員費	12,067,925	8,518,671	3,549,254
	退職給付費用	1,379,500	1,201,500	178,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,023,728	10,686,548	-1,662,820
	事業費	15,420,393	15,041,212	379,181
	給食費	6,962,461	6,823,419	139,042
	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	286,724	300,292	-13,568
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,493,776	2,613,251	-119,475
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,792,511	1,858,897	-66,386
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,122,515	1,173,245	-50,730
	保険料	30,000	30,000	0
	賃借料	6,540	72,099	-65,559
	教育指導費	1,373,748	1,199,328	174,420
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輜費	681,638	294,462	387,176	
バス維持費	663,919	669,463	-5,544	
雑費	6,561	6,756	-195	
事務費	22,802,817	23,127,921	-325,104	
福利厚生費	1,109,750	1,012,230	97,520	
職員被服費	154,745	507,732	-352,987	
旅費交通費	149,092	159,226	-10,134	
研修研究費	1,182,143	683,556	498,587	

	事務消耗品費	673,940	657,540	16,400
	印刷製本費	419,790	503,239	-83,449
	水道光熱費	693,729	715,752	-22,023
	燃料費			0
	修繕費	765,556	1,212,497	-446,941
	通信運搬費	249,527	242,912	6,615
	会議費	5,060		5,060
	広報費	207,700	376,723	-169,023
	業務委託費	9,627,622	9,530,689	96,933
	手数料	3,559,885	3,726,838	-166,953
	保険料	384,160	369,411	14,749
	賃借料	532,312	402,509	129,803
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0
	租税公課	67,300	54,200	13,100
	保守料	578,806	485,419	93,387
	渉外費	382,900	398,768	-15,868
	諸会費	17,000	47,000	-30,000
	雑費	1,800	1,680	120
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,028,882	7,884,504	144,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,280,122	-4,256,753	-23,369
	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)	149,890,854	148,421,437	1,469,417
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,879,895	9,945,764	-2,065,869
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,145	5,118	27
	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	3,194,861	3,246,260	-51,399
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,754,080	1,719,500	34,580
	為替差益			0
	雑収益	1,440,781	1,526,760	-85,979
	サービス活動外収益計(4)	3,200,006	3,251,378	-51,372
支払利息	334,425	385,875	-51,450	
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	1,850,026	1,842,904	7,122	
利用者等外給食費	1,850,026	1,842,904	7,122	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,184,451	2,228,779	-44,328	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,015,555	1,022,599	-7,044	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,895,450	10,968,363	-2,072,913	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	700,000	0	700,000
	施設整備等補助金収益	700,000		700,000
	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			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)	700,000	0	700,000	
基本金組入額			0	

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	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	6		6
	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	700,000	800,000	-100,000
	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）	700,006	800,000	-99,994	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-800,000	799,994	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,895,444	10,168,363	-1,272,919	
前期繰越活動増減差額（12）	59,780,734	55,612,371	4,168,363	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,676,178	65,780,734	2,895,444	
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）	8,100,000	6,000,000	2,100,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,100,000	6,000,000	2,100,000	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,576,178	59,780,734	795,444	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター南丘 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	207,369,389	217,168,725	-9,799,336
	施設型給付費収益	165,484,268	179,801,702	-14,317,434
	施設型給付費収益	119,086,898	112,640,512	6,446,386
	利用者負担金収益	46,397,370	67,161,190	-20,763,820
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	8,977,986	3,492,140	5,485,846
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)	4,912,286	1,410,340	3,501,946
	その他の利用料収益	4,065,700	2,081,800	1,983,900
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	32,907,135	33,874,883	-967,748
	補助金事業収益(公費)	32,100,335	32,889,383	-789,048
補助金事業収益(一般)	806,800	985,500	-178,700	
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)	207,369,389	217,168,725	-9,799,336	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	150,747,432	164,911,775	-14,164,343
	役員報酬			0
	職員給料	84,050,185	91,472,063	-7,421,878
	職員賞与	24,355,072	29,005,732	-4,650,660
	賞与引当金繰入	6,513,000	8,347,000	-1,834,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,551,988	10,892,024	659,964
	派遣職員費	5,414,857	2,993,799	2,421,058
	退職給付費用	2,441,974	2,813,218	-371,244
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,420,356	19,387,939	-2,967,583
	事業費	20,907,328	22,165,146	-1,257,818
	給食費	9,487,468	9,834,367	-346,899
	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	328,878	322,750	6,128
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,576,975	2,401,939	175,036
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,729,482	4,565,313	164,169
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,302,238	2,080,442	-778,204
	保険料	48,735	113,415	-64,680
	賃借料	471,700	1,123,200	-651,500
	教育指導費	1,702,787	1,694,720	8,067
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	107,568	18,542	89,026
バス維持費			0	
雑費	151,497	10,458	141,039	
事務費	45,311,149	38,071,129	7,240,020	
福利厚生費	859,436	1,052,946	-193,510	
職員被服費	676,914	26,077	650,837	
旅費交通費	73,305	127,947	-54,642	
研修研究費	665,423	367,185	298,238	

	事務消耗品費	478,558	773,869	-295,311
	印刷製本費	575,761	539,722	36,039
	水道光熱費	525,498	507,258	18,240
	燃料費			0
	修繕費	4,886,355	2,358,898	2,527,457
	通信運搬費	243,595	276,523	-32,928
	会議費	50,718	3,110	47,608
	広報費	246,692	1,012,732	-766,040
	業務委託費	16,309,185	16,382,123	-72,938
	手数料	6,926,075	4,695,753	2,230,322
	保険料	321,946	321,051	895
	賃借料	1,275,956	1,295,960	-20,004
	土地・建物賃借料	9,119,504	6,278,968	2,840,536
	租税公課	18,100	7,200	10,900
	保守料	1,255,790	1,222,961	32,829
	渉外費	181,556	205,011	-23,455
	諸会費	619,000	505,900	113,100
	雑費	1,782	109,935	-108,153
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,529,144	15,412,885	116,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,042,841	-5,042,841	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)	227,452,212	235,518,094	-8,065,882
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,082,823	-18,349,369	-1,733,454
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,436	5,563	-4,127
	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	8,745,069	3,091,862	5,653,207
	受入研修費収益	82,500	70,000	12,500
	利用者等外給食収益	1,789,158	1,912,000	-122,842
	為替差益			0
	雑収益	6,873,411	1,109,862	5,763,549
	サービス活動外収益計(4)	8,746,505	3,097,425	5,649,080
支払利息	281,786	343,834	-62,048	
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	2,003,785	2,262,938	-259,153	
利用者等外給食費	2,003,785	2,262,938	-259,153	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,285,571	2,606,772	-321,201	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,460,934	490,653	5,970,281	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,621,889	-17,858,716	4,236,827	
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	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			0
拠点区分間繰入金収益	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	
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)	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	
基本金組入額			0	

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	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	3		3
	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			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）	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,999,997	16,000,000	-1,000,003	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,378,108	-1,858,716	3,236,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,047,286	26,906,002	-1,858,716
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,425,394	25,047,286	1,378,108
	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	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,425,394	25,047,286	1,378,108	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゆずり葉こども園 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	122,655,318	123,255,870	-600,552
	施設型給付費収益	110,387,760	109,082,710	1,305,050
	施設型給付費収益	110,387,760	109,032,360	1,355,400
	利用者負担金収益		50,350	-50,350
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	1,695,658	1,991,360	-295,702
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,695,658	1,991,360	-295,702
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	10,571,900	12,181,800	-1,609,900
	補助金事業収益（公費）	10,334,500	11,931,300	-1,596,800
	補助金事業収益（一般）	234,400	250,500	-16,100
	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	3,000		3,000	
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）	122,655,318	123,255,870	-600,552	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,568,893	106,387,753	-4,818,860
	役員報酬			0
	職員給料	47,174,242	51,005,722	-3,831,480
	職員賞与	14,858,026	17,683,724	-2,825,698
	賞与引当金繰入	4,136,000	4,052,000	84,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,089,003	10,929,451	-2,840,448
	派遣職員費	14,041,156	8,046,535	5,994,621
	退職給付費用	2,645,088	2,661,915	-16,827
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,625,378	12,008,406	-1,383,028
	事業費	13,389,035	18,743,729	-5,354,694
	給食費	4,974,505	5,431,058	-456,553
	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	263,338	217,569	45,769
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,513,038	3,489,344	-1,976,306
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,038,838	3,677,969	360,869
	燃料費			0
	消耗器具備品費	998,560	4,509,959	-3,511,399
	保険料	47,560	47,449	111
	賃借料	549,430	437,420	112,010
	教育指導費	853,680	829,200	24,480
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	136,034	98,961	37,073
	バス維持費			0
雑費	14,052	4,800	9,252	
事務費	21,622,746	28,744,454	-7,121,708	
福利厚生費	731,922	1,012,050	-280,128	
職員被服費	96,359	543,997	-447,638	
旅費交通費	109,700	466,360	-356,660	
研修研究費	492,257	135,100	357,157	

	事務消耗品費	536,022	1,257,585	-721,563
	印刷製本費	322,298	357,553	-35,255
	水道光熱費	378,573	344,746	33,827
	燃料費			0
	修繕費	1,261,945	4,048,044	-2,786,099
	通信運搬費	449,113	429,131	19,982
	会議費	10,314	31,242	-20,928
	広報費	247,332	1,881,662	-1,634,330
	業務委託費	9,793,320	10,216,968	-423,648
	手数料	2,865,529	3,266,762	-401,233
	保険料	331,330	372,780	-41,450
	賃借料	1,295,055	1,046,387	248,668
	土地・建物賃借料	1,299,060	1,971,253	-672,193
	租税公課	48,000	114,715	-66,715
	保守料	739,622	262,257	477,365
	渉外費	322,915	759,262	-436,347
	諸会費	282,400	208,600	73,800
	雑費	9,680	18,000	-8,320
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,559,665	4,719,566	840,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,196,067	-2,908,916	-287,151
	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)	138,944,272	155,686,586	-16,742,314
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,288,954	-32,430,716	16,141,762
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	123	109	14
	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	1,253,974	2,139,614	-885,640
	受入研修費収益	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	1,078,579	1,171,250	-92,671
	為替差益			0
	雑収益	163,395	968,364	-804,969
	サービス活動外収益計(4)	1,254,097	2,139,723	-885,626
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	1,381,883	1,672,262	-290,379	
利用者等外給食費	1,381,883	1,672,262	-290,379	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,381,883	1,672,262	-290,379	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-127,786	467,461	-595,247	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,416,740	-31,963,255	15,546,515	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	8,141,000	-8,141,000
	施設整備等補助金収益		8,141,000	-8,141,000
	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		16,558,940	-16,558,940
	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			0
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	49,609,959	-33,609,959
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)	16,000,000	74,309,899	-58,309,899	
基本金組入額			0	

の 部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4,038,803	-4,038,803
	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		6	-6
	その他の固定資産売却損・処分損		4,038,797	-4,038,797
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-3,833,732	3,833,732
	国庫補助金等特別積立金積立額		24,699,940	-24,699,940
	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		496,158	-496,158
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	25,401,169	-25,401,169	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,000,000	48,908,730	-32,908,730	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-416,740	16,945,475	-17,362,215	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	28,407,297	11,461,822	16,945,475
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,990,557	28,407,297	-416,740
	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	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,990,557	28,407,297	-416,740	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西糀谷しろはと保育園 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	248,717,183	244,039,121	4,678,062
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	144,995,240	142,139,850	2,855,390
	利用者等利用料収益	1,600	0	1,600
	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	1,600		1,600
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	103,720,343	101,899,271	1,821,072
補助金事業収益（公費）	102,850,643	101,060,871	1,789,772	
補助金事業収益（一般）	855,800	825,400	30,400	
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	13,900	13,000	900	
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）	248,717,183	244,039,121	4,678,062	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	155,786,032	140,841,849	14,944,183
	役員報酬			0
	職員給料	80,241,037	70,657,086	9,583,951
	職員賞与	29,669,715	25,971,928	3,697,787
	賞与引当金繰入	7,336,000	7,480,000	-144,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,904,448	17,727,193	177,255
	派遣職員費	1,258,196	192,479	1,065,717
	退職給付費用	1,157,000	1,201,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,219,636	17,611,663	607,973
	事業費	17,091,395	16,908,045	183,350
	給食費	8,122,910	8,194,796	-71,886
	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	179,042	200,227	-21,185
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,048,204	1,778,098	270,106
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,287,440	3,309,989	-22,549
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,398,527	1,202,106	196,421
	保険料	46,045	47,315	-1,270
	賃借料	365,656	287,564	78,092
	教育指導費	1,635,660	1,887,100	-251,440
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	2,511	850	1,661
	バス維持費			0
雑費	5,400		5,400	
事務費	32,427,828	33,925,982	-1,498,154	
福利厚生費	652,484	839,495	-187,011	
職員被服費	402,157	192,118	210,039	
旅費交通費	122,225	308,830	-186,605	
研修研究費	94,884	111,057	-16,173	

	事務消耗品費	345,935	590,396	-244,461
	印刷製本費	333,109	455,413	-122,304
	水道光熱費	365,271	367,776	-2,505
	燃料費			0
	修繕費	1,390,825	2,803,036	-1,412,211
	通信運搬費	410,013	423,257	-13,244
	会議費			0
	広報費	78,100	557,300	-479,200
	業務委託費	16,276,867	16,317,040	-40,173
	手数料	3,596,614	3,471,204	125,410
	保険料	101,350	100,000	1,350
	賃借料	1,530,166	1,745,424	-215,258
	土地・建物賃借料	5,747,333	4,588,130	1,159,203
	租税公課		800	-800
	保守料	653,768	764,784	-111,016
	渉外費	246,727	209,922	36,805
	諸会費	80,000	80,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,457,943	2,393,998	63,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-533,581	-533,581	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)	207,229,617	193,536,293	13,693,324
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,487,566	50,502,828	-9,015,262
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,324	2,183	141
	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	3,621,748	3,028,086	593,662
	受入研修費収益	146,000	115,000	31,000
	利用者等外給食収益	1,464,909	1,310,370	154,539
	為替差益			0
	雑収益	2,010,839	1,602,716	408,123
	サービス活動外収益計(4)	3,624,072	3,030,269	593,803
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	1,624,801	1,549,318	75,483	
利用者等外給食費	1,624,801	1,549,318	75,483	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,624,801	1,549,318	75,483	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,999,271	1,480,951	518,320	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,486,837	51,983,779	-8,496,942	
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	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			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)	0	0	0	
基本金組入額			0	

の部	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			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	41,000,000	40,000,000	1,000,000
	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）	41,000,000	40,000,000	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-41,000,000	-40,000,000	-1,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,486,837	11,983,779	-9,496,942	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	45,197,406	46,213,627	-1,016,221	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,684,243	58,197,406	-10,513,163	
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	13,000,000	-13,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000	-13,000,000	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	47,684,243	45,197,406	2,486,837	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 浜竹保育園 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	243,891,500	235,748,500	8,143,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	37,500	100,500	-63,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	37,500	100,500	-63,000
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	243,854,000	235,648,000	8,206,000
補助金事業収益（公費）	8,896,000	7,599,000	1,297,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	234,958,000	228,049,000	6,909,000	
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）	243,891,500	235,748,500	8,143,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	186,232,908	178,141,204	8,091,704
	役員報酬			0
	職員給料	106,509,770	96,959,850	9,549,920
	職員賞与	32,589,247	30,954,334	1,634,913
	賞与引当金繰入	10,411,000	11,438,000	-1,027,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,722,711	11,904,202	-181,491
	派遣職員費		1,980,929	-1,980,929
	退職給付費用	1,602,000	1,646,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,398,180	23,257,389	140,791
	事業費	14,688,173	14,284,225	403,948
	給食費	10,898,313	10,882,135	16,178
	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	60,047	98,885	-38,838
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	990,482	554,232	436,250
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	786,967	826,941	-39,974
	保険料			0
	賃借料	272,635	252,332	20,303
	教育指導費	1,673,200	1,659,640	13,560
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	922	984	-62
	バス維持費			0
雑費	5,607	9,076	-3,469	
事務費	21,192,513	20,839,014	353,499	
福利厚生費	877,634	1,323,515	-445,881	
職員被服費	47,770	95,148	-47,378	
旅費交通費	88,833	331,115	-242,282	
研修研究費	62,986	108,102	-45,116	

	事務消耗品費	318,219	249,199	69,020
	印刷製本費	214,549	263,020	-48,471
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	462,550	336,899	125,651
	会議費			0
	広報費	78,100	523,800	-445,700
	業務委託費	2,421,865	2,358,720	63,145
	手数料	3,703,885	4,123,025	-419,140
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	679,072	678,351	721
	土地・建物賃借料	11,600,907	9,853,935	1,746,972
	租税公課	3,000	1,800	1,200
	保守料	404,784	357,216	47,568
	渉外費	98,335	108,169	-9,834
	諸会費	27,000	27,000	0
	雑費	3,024		3,024
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,153,626	1,145,704	7,922
	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)	223,267,220	214,410,147	8,857,073
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,624,280	21,338,353	-714,073
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,843	763	1,080
	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	5,859,552	5,086,983	772,569
	受入研修費収益	19,000		19,000
	利用者等外給食収益	2,167,406	2,002,430	164,976
	為替差益			0
	雑収益	3,673,146	3,084,553	588,593
	サービス活動外収益計(4)	5,861,395	5,087,746	773,649
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	2,240,767	2,202,729	38,038	
利用者等外給食費	2,240,767	2,202,729	38,038	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,240,767	2,202,729	38,038	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,620,628	2,885,017	735,611	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,244,908	24,223,370	21,538	
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	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			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)	0	0	0	
基本金組入額			0	

の 部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	21,000	1	20,999
	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		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	21,000		21,000
	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			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	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）	10,021,000	20,000,001	-9,979,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,021,000	-20,000,001	9,979,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,223,908	4,223,369	10,000,539	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	34,728,578	30,505,209	4,223,369	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,952,486	34,728,578	14,223,908	
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	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	48,952,486	34,728,578	14,223,908	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 生石保育園 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	122,689,208	117,284,935	5,404,273
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	511,200	515,600	-4,400
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	511,200	515,600	-4,400
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	122,178,008	116,769,335	5,408,673
	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）	122,178,008	116,769,335	5,408,673	
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）	122,689,208	117,284,935	5,404,273	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,967,401	80,059,074	4,908,327
	役員報酬			0
	職員給料	40,249,341	40,458,240	-208,899
	職員賞与	12,197,865	10,525,592	1,672,273
	賞与引当金繰入	4,030,000	3,714,000	316,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,127,004	16,150,666	2,976,338
	派遣職員費			0
	退職給付費用	712,000	756,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,651,191	8,454,076	197,115
	事業費	11,888,707	11,914,364	-25,657
	給食費	4,760,283	4,977,049	-216,766
	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	111,732	122,401	-10,669
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,809,170	1,340,570	468,600
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,910,534	3,276,590	-366,056
	燃料費			0
	消耗器具備品費	995,048	936,248	58,800
	保険料			0
	賃借料	162,890	66,680	96,210
	教育指導費	1,046,400	1,066,800	-20,400
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	92,650	128,026	-35,376
バス維持費			0	
雑費			0	
事務費	11,229,307	10,349,691	879,616	
福利厚生費	660,620	644,732	15,888	
職員被服費	175,020	292,296	-117,276	
旅費交通費	154,148	407,260	-253,112	
研修研究費	460,753	971,667	-510,914	

	事務消耗品費	754,903	1,321,106	-566,203
	印刷製本費	450,602	464,375	-13,773
	水道光熱費	323,393	364,064	-40,671
	燃料費			0
	修繕費	157,889	69,120	88,769
	通信運搬費	434,204	449,353	-15,149
	会議費	30,978	110,328	-79,350
	広報費	205,400	449,480	-244,080
	業務委託費	749,188	608,848	140,340
	手数料	4,567,507	2,377,556	2,189,951
	保険料	204,030	153,620	50,410
	賃借料	889,254	778,711	110,543
	土地・建物賃借料	636,000	514,000	122,000
	租税公課	29,900	23,200	6,700
	保守料	76,014	75,168	846
	渉外費	85,564	107,207	-21,643
	諸会費	160,940	159,600	1,340
	雑費	23,000	8,000	15,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	84,034	80,524	3,510
	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)	108,169,449	102,403,653	5,765,796
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,519,759	14,881,282	-361,523
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,389	25,374	-19,985
	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	1,393,984	1,424,653	-30,669
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,162,774	1,109,600	53,174
	為替差益			0
	雑収益	231,210	315,053	-83,843
	サービス活動外収益計(4)	1,399,373	1,450,027	-50,654
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	1,228,875	1,216,929	11,946	
利用者等外給食費	1,228,875	1,216,929	11,946	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,228,875	1,216,929	11,946	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	170,498	233,098	-62,600	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,690,257	15,114,380	-424,123	
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	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			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)	0	0	0	
基本金組入額			0	

の部	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			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	12,190,000	-2,190,000
	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）	10,000,000	12,190,000	-2,190,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,000,000	-12,190,000	2,190,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,690,257	2,924,380	1,765,877	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	46,463,224	43,538,844	2,924,380	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,153,481	46,463,224	4,690,257	
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	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,153,481	46,463,224	4,690,257	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
平井保育園 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	134,175,974	126,572,886	7,603,088
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	595,200	605,400	-10,200
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	595,200	605,400	-10,200
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	133,580,774	125,967,486
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）		133,580,774	125,957,486	7,623,288
受託事業収益（一般）			10,000	-10,000
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）		134,175,974	126,572,886	7,603,088
人件費		102,177,763	87,851,173	14,326,590
役員報酬			0	
職員給料	49,381,199	41,927,062	7,454,137	
職員賞与	13,442,205	10,845,032	2,597,173	
賞与引当金繰入	4,625,000	4,056,000	569,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	23,002,224	20,395,486	2,606,738	
派遣職員費			0	
退職給付費用	890,000	890,000	0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	10,837,135	9,737,593	1,099,542	
事業費	15,142,711	15,599,262	-456,551	
給食費	6,346,952	7,025,529	-678,577	
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	124,239	80,883	43,356	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	2,688,969	1,839,106	849,863	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,347,762	3,693,453	-345,691	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,453,147	1,679,696	-226,549	
保険料			0	
賃借料	54,490	94,415	-39,925	
教育指導費	1,086,400	1,091,800	-5,400	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輜費	40,752	94,380	-53,628	
バス維持費			0	
雑費			0	
事務費	12,421,370	12,496,787	-75,417	
福利厚生費	827,733	611,361	216,372	
職員被服費	251,931	264,514	-12,583	
旅費交通費	217,660	464,785	-247,125	
研修研究費	359,273	824,631	-465,358	

	事務消耗品費	832,765	1,690,372	-857,607
	印刷製本費	416,003	350,212	65,791
	水道光熱費	364,429	402,023	-37,594
	燃料費			0
	修繕費	440,220	193,542	246,678
	通信運搬費	471,558	471,775	-217
	会議費	5,883	84,577	-78,694
	広報費	237,880	739,616	-501,736
	業務委託費	959,578	863,938	95,640
	手数料	4,459,044	2,919,606	1,539,438
	保険料	162,470	190,110	-27,640
	賃借料	869,882	811,660	58,222
	土地・建物賃借料	1,016,000	972,000	44,000
	租税公課	4,400	11,900	-7,500
	保守料	102,024	101,088	936
	渉外費	223,517	272,457	-48,940
	諸会費	171,200	229,600	-58,400
	雑費	27,920	27,020	900
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	318,149	314,639	3,510
	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)	130,059,993	116,261,861	13,798,132
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,115,981	10,311,025	-6,195,044
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,578	38,166	-32,588
	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	1,785,275	1,505,668	279,607
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,377,840	1,193,900	183,940
	為替差益			0
	雑収益	407,435	311,768	95,667
	サービス活動外収益計(4)	1,790,853	1,543,834	247,019
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	1,525,780	1,368,226	157,554	
利用者等外給食費	1,525,780	1,368,226	157,554	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,525,780	1,368,226	157,554	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	265,073	175,608	89,465	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,381,054	10,486,633	-6,105,579	
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	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			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)	0	0	0	
基本金組入額			0	

の部	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			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		10,000,000	-10,000,000
	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）	0	10,000,000	-10,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-10,000,000	10,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,381,054	486,633	3,894,421	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	27,499,236	27,012,603	486,633	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,880,290	27,499,236	4,381,054	
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）	42,847	0	42,847	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
人件費積立金積立額	42,847		42,847	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,837,443	27,499,236	4,338,207	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 山王保育所 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	132,077,573	124,102,187	7,975,386
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	1,448,800	742,500	706,300
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,448,800	742,500	706,300
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	130,628,773	123,359,687	7,269,086
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）	130,558,873	123,324,287	7,234,586	
受託事業収益（一般）	69,900	35,400	34,500	
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）	132,077,573	124,102,187	7,975,386	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,541,971	98,539,895	4,002,076
	役員報酬			0
	職員給料	51,773,995	50,777,337	996,658
	職員賞与	15,991,572	14,020,702	1,970,870
	賞与引当金繰入	5,100,000	4,407,000	693,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,409,944	7,949,915	4,460,029
	派遣職員費	3,260,099	8,436,273	-5,176,174
	退職給付費用	1,915,448	1,627,514	287,934
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,090,913	11,321,154	769,759
	事業費	12,179,635	11,953,811	225,824
	給食費	6,062,636	6,162,772	-100,136
	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	206,331	136,998	69,333
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	849,357	904,095	-54,738
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,813,061	1,891,132	-78,071
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,369,548	870,402	499,146
	保険料	6,873	15,456	-8,583
	賃借料	495,029	603,596	-108,567
	教育指導費	1,376,800	1,369,360	7,440
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費			0
バス維持費			0	
雑費			0	
事務費	13,473,994	11,064,436	2,409,558	
福利厚生費	744,404	957,832	-213,428	
職員被服費	86,785	47,520	39,265	
旅費交通費	86,644	18,662	67,982	
研修研究費	202,041	153,220	48,821	

	事務消耗品費	295,791	302,563	-6,772
	印刷製本費	267,670	304,970	-37,300
	水道光熱費	453,265	472,782	-19,517
	燃料費			0
	修繕費	127,713	334,224	-206,511
	通信運搬費	120,886	121,238	-352
	会議費			0
	広報費	78,100	582,552	-504,452
	業務委託費	535,600	1,887,200	-1,351,600
	手数料	7,816,336	3,974,313	3,842,023
	保険料	162,667	162,667	0
	賃借料	647,498	614,142	33,356
	土地・建物賃借料	767,000		767,000
	租税公課			0
	保守料	801,102	724,788	76,314
	渉外費	141,592	263,083	-121,491
	諸会費	137,800	137,800	0
	雑費	1,100	4,880	-3,780
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	932,447	1,012,734	-80,287
	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)	129,128,047	122,570,876	6,557,171
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,949,526	1,531,311	1,418,215
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	347		347
	受取利息配当金収益		367	-367
	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	1,456,406	1,373,304	83,102
	受入研修費収益	40,000	37,500	2,500
	利用者等外給食収益	1,316,495	1,325,750	-9,255
	為替差益			0
	雑収益	99,911	10,054	89,857
	サービス活動外収益計(4)	1,456,753	1,373,671	83,082
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	1,505,567	1,607,977	-102,410	
利用者等外給食費	1,505,567	1,533,227	-27,660	
為替差損			0	
雑損失		74,750	-74,750	
サービス活動外費用計(5)	1,505,567	1,607,977	-102,410	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-48,814	-234,306	185,492	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,900,712	1,297,005	1,603,707	
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	110,000	0	110,000
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	110,000		110,000
	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)	110,000	0	110,000	
基本金組入額			0	

の部	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			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）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	110,000	0	110,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,010,712	1,297,005	1,713,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,589,315	29,292,310	1,297,005
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	33,600,027	30,589,315	3,010,712
	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	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,600,027	30,589,315	3,010,712	