

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	96,089,343	98,085,205	-1,995,862
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	59,216	899,681	-840,465
	サービス活動収益計（1）	96,178,559	99,014,886	-2,836,327
	費用			
	人件費	77,774,971	78,481,903	-706,932
	事業費	9,331,649	9,248,827	82,822
	事務費	6,508,774	7,533,397	-1,024,623
	減価償却費	4,132,122	2,904,744	1,227,378
国庫補助金等特別積立金取崩額	-895,559	-895,559	0	
その他の費用	59,216	81,415	-22,199	
サービス活動費用計（2）	96,911,173	97,354,727	-443,554	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-732,614	1,660,159	-2,392,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,021	2,462	-1,441
	その他のサービス活動外収益	1,213,766	1,253,956	-40,190
	サービス活動外収益計（4）	1,214,787	1,256,418	-41,631
	費用			
その他のサービス活動外費用	964,928	969,112	-4,184	
サービス活動外費用計（5）	964,928	969,112	-4,184	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	249,859	287,306	-37,447	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-482,755	1,947,465	-2,430,220	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
特別費用計（9）	7	2	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-2	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-482,762	1,947,463	-2,430,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	29,680,194	29,336,837	343,357
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,197,432	31,284,300	-2,086,868
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,831,600	0	7,831,600
	その他の積立金積立額（16）	1,800,003	1,604,106	195,897
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,229,029	29,680,194	5,548,835	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
和保育園 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	96,089,343	98,085,205	-1,995,862
	委託費収益	89,873,370	92,185,220	-2,311,850
	利用者等利用料収益	720,000	0	720,000
	利用者等利用料収益（一般）	720,000		720,000
	その他の事業収益	5,495,973	5,899,985	-404,012
	補助金事業収益（公費）	5,386,348	5,761,185	-374,837
	補助金事業収益（一般）	63,175	134,900	-71,725
	その他の事業収益	46,450	3,900	42,550
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	59,216	899,681	-840,465
	退職給付引当資産差益		818,266	-818,266
	退職給付引当金戻入益	59,216	81,415	-22,199
	サービス活動収益計（1）	96,178,559	99,014,886	-2,836,327
	サービス活動増減の部 費用	人件費	77,774,971	78,481,903
役員報酬		216,000	206,000	10,000
職員給料		38,073,632	37,566,378	507,254
職員賞与		11,667,676	11,351,876	315,800
賞与引当金繰入		4,372,286	3,798,755	573,531
非常勤職員給与		15,052,524	15,472,937	-420,413
退職給付費用		1,631,168	2,486,960	-855,792
法定福利費		6,761,685	7,598,997	-837,312
事業費		9,331,649	9,248,827	82,822
給食費		5,004,330	4,510,372	493,958
保健衛生費		161,153	154,701	6,452
保育材料費		1,217,436	1,550,493	-333,057
水道光熱費		1,374,030	1,501,857	-127,827
消耗器具備品費		627,690	728,866	-101,176
保険料		343,482	190,680	152,802
賃借料		602,666	611,858	-9,192
雑費		862		862
事務費		6,508,774	7,533,397	-1,024,623
福利厚生費		421,390	394,180	27,210
職員被服費		95,451	118,020	-22,569
旅費交通費		5,728	15,270	-9,542
研修研究費		70,730	99,784	-29,054
事務消耗品費		309,080	275,777	33,303
印刷製本費		394,150	396,927	-2,777
修繕費		1,605,862	2,218,965	-613,103
通信運搬費		156,828	150,462	6,366
会議費		95,645	73,854	21,791
広報費		71,460	92,020	-20,560
業務委託費		619,189	1,123,428	-504,239
業務委託費		619,189	1,123,428	-504,239
手数料		555,124	529,736	25,388
賃借料		244,222	246,240	-2,018
土地・建物賃借料		1,220,000	1,120,000	100,000
保守料		249,266	247,021	2,245
雑費	394,649	431,713	-37,064	
雑費	394,649	431,713	-37,064	
減価償却費	4,132,122	2,904,744	1,227,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-895,559	-895,559	0	
その他の費用	59,216	81,415	-22,199	
退職給付引当資産差損	59,216	81,415	-22,199	
サービス活動費用計（2）	96,911,173	97,354,727	-443,554	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-732,614	1,660,159	-2,392,773	
サービス活動増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,021	2,462	-1,441
	その他のサービス活動外収益	1,213,766	1,253,956	-40,190
	受入研修費収益	22,000	20,000	2,000
	利用者等外給食収益	964,928	969,112	-4,184
	雑収益	226,838	264,844	-38,006
	雑収益	226,838	264,844	-38,006
	サービス活動外収益計（4）	1,214,787	1,256,418	-41,631
サービス活動増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	964,928	969,112	-4,184
	利用者等外給食費	964,928	969,112	-4,184
	サービス活動外費用計（5）	964,928	969,112	-4,184
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	249,859	287,306	-37,447	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-482,755	1,947,465	-2,430,220	
特別増減の部	特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
特別費用計（9）	7	2	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-2	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-482,762	1,947,463	-2,430,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	29,680,194	29,336,837	343,357
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,197,432	31,284,300	-2,086,868
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	7,831,600	0	7,831,600
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,831,600		7,831,600
	その他の積立金積立額（16）	1,800,003	1,604,106	195,897
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,800,003	1,604,106	195,897	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,229,029	29,680,194	5,548,835	