

## 双葉こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収				
		保育事業収益	167,270,513	170,590,540	-3,320,027
		施設型給付費収益	152,515,220	0	152,515,220
		施設型給付費収益	121,991,520	0	121,991,520
		利用者負担金収益	30,523,700	0	30,523,700
		利用者等利用料収益	3,093,993	0	3,093,993
		利用者等利用料収益(一般)	3,093,993	0	3,093,993
		委託費収益	0	158,709,590	-158,709,590
		その他の事業収益	11,661,300	11,880,950	-219,650
		補助金事業収益(公費)	11,305,400	11,622,400	-317,000
		受託事業収益(公費)	264,000	195,800	68,200
		その他の事業収益	91,900	62,750	29,150
		経常経費寄附金収益	146,092	120,150	25,942
		経常経費寄附金収益	146,092	120,150	25,942
	サービス活動収益計(1)	167,416,605	170,710,690	-3,294,085	
ピ	ス				
		人件費	136,446,004	129,932,448	6,513,556
		役員報酬	306,628	331,588	-24,960
		職員給料	46,069,536	41,512,239	4,557,297
		職員賞与	19,228,668	17,507,929	1,720,739
		賞与引当金繰入	8,559,658	8,322,541	237,117
		非常勤職員給与	40,297,688	41,205,698	-908,010
		派遣職員費	4,456,325	4,647,861	-191,536
		退職給付費用	1,842,300	1,890,100	-47,800
		法定福利費	15,685,201	14,514,492	1,170,709
		事業費	17,198,082	16,812,057	386,025
		給食費	7,865,530	7,336,256	529,274
		保健衛生費	701,033	647,453	53,580
		保育材料費	2,182,699	2,800,791	-618,092
		水道光熱費	3,010,740	2,809,988	200,752
		消耗器具備品費	2,474,951	2,288,348	186,603
		保険料	189,280	192,060	-2,780
		賃借料	665,568	664,488	1,080
		車輛費	108,281	72,673	35,608
		事務費	9,505,041	10,658,279	-1,153,238
		福利厚生費	964,335	921,296	43,039
		職員被服費	189,390	301,813	-112,423
		研修研究費	464,265	416,790	47,475
		事務消耗品費	458,573	968,855	-510,282
		印刷製本費	272,937	263,359	9,578
		燃料費	2,108	698	1,410
		修繕費	562,721	1,474,964	-912,243
		通信運搬費	299,500	246,059	53,441
		会議費	95,481	91,681	3,800
		広報費	136,080	304,560	-168,480
		業務委託費	2,079,065	1,984,660	94,405
		手数料	299,805	19,356	280,449
		保険料	363,700	307,790	55,910
		賃借料	1,049,000	1,074,240	-25,240
	土地・建物賃借料	1,632,560	1,632,560	0	
	租税公課	24,330	14,180	10,150	
	保守料	377,564	418,626	-41,062	
	渉外費	94,807	79,812	14,995	
	諸会費	133,420	131,580	1,840	
	雑費	5,400	5,400	0	

## 双葉こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	18,145,626	18,255,078	-109,452	
	減価償却費	18,145,626	18,255,078	-109,452	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,846,312	-13,846,312	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,846,312	-13,846,312	0	
	サービス活動費用計(2)	167,448,441	161,811,550	5,636,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,836	8,899,140	-8,930,976	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,545	5,973	1,572
		受取利息配当金収益	7,545	5,973	1,572
		その他のサービス活動外収益	2,874,886	2,844,243	30,643
		受入研修費収益	15,000	39,000	-24,000
		利用者等外給食収益	1,783,170	1,779,800	3,370
		雑収益	1,076,716	1,025,443	51,273
		サービス活動外収益計(4)	2,882,431	2,850,216	32,215
	費	支払利息	1,443,214	1,541,896	-98,682
		支払利息	1,443,214	1,541,896	-98,682
		その他のサービス活動外費用	1,784,570	1,779,800	4,770
		利用者等外給食費	1,783,170	1,779,800	3,370
		雑損失	1,400	0	1,400
		サービス活動外費用計(5)	3,227,784	3,321,696	-93,912
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-345,353	-471,480	126,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-377,189	8,427,660	-8,804,849	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,227,000	10,227,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	10,227,000	10,227,000	0
		その他の特別収益	1,400	0	1,400
		退職給付引当金戻入益	1,400	0	1,400
		特別収益計(8)	10,228,400	10,227,000	1,400
	費	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,227,000	10,227,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,227,000	10,227,000	0
		特別費用計(9)	10,227,001	10,227,002	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,399	-2	1,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-375,790	8,427,658	-8,803,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,978,560	48,550,902	427,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,602,770	56,978,560	-8,375,790
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	8,000,000	-6,000,000
	人件費積立金積立額		0	1,500,000	-1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	6,500,000	-4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,602,770	48,978,560	-2,375,790