

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

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
	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	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			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
	雑費			0
	事務費	313,250	333,441	-20,191
	福利厚生費			0
	旅費交通費	192,000	147,000	45,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	8,250	75,800	-67,550
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	78,000	78,000	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	雑費	35,000	32,641	2,359
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	313,250	333,441	-20,191
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-313,250	-333,441	20,191
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	300	300	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	300	300	0
	費用			
	支払利息			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
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	300	300	0
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-312,950	-333,141	20,191
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	313,250	333,441	-20,191
	特別収益計（8）	313,250	333,441	-20,191

減 の 部	費 用	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
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）			0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	313,250	333,441	-20,191
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	300	300	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		36,219	35,919	300
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		36,519	36,219	300
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		36,519	36,219	300

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

木の実こども園 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	105,458,810	100,025,200	5,433,610
	施設型給付費収益	100,834,030	95,241,650	5,592,380
	施設型給付費収益	89,905,540	82,427,820	7,477,720
	利用者負担金収益	10,928,490	12,813,830	-1,885,340
	私的契約利用料収益	182,800	206,800	-24,000
	その他の事業収益	4,441,980	4,576,750	-134,770
	補助金事業収益（公費）	3,615,080		3,615,080
	補助金事業収益（一般）	826,900		826,900
	受託事業収益（公費）		3,031,550	-3,031,550
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		1,545,200	-1,545,200
	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）	105,458,810	100,025,200	5,433,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,897,548	76,597,812	4,299,736
	職員給料	49,679,266	46,658,941	3,020,325
	職員賞与	13,988,529	16,366,468	-2,377,939
	賞与引当金繰入	2,060,776		2,060,776
	非常勤職員給与	3,585,237	3,576,816	8,421
	退職給付費用	845,500	801,000	44,500
	法定福利費	10,738,240	9,194,587	1,543,653
	健康保険料	3,600,979	3,089,103	511,876
	厚生年金保険料	6,399,245	5,532,557	866,688
	児童手当拠出金	213,645	163,134	50,511
	労働保険料	524,371	409,793	114,578
	事業費	14,806,833	14,145,937	660,896
	給食費	4,226,580	4,026,534	200,046
	保健衛生費	873,349	547,192	326,157
	保育材料費	4,966,316	4,883,621	82,695
	水道光熱費	2,376,247	2,296,081	80,166
	燃料費	429,011	480,950	-51,939
	消耗器具備品費	676,843	596,448	80,395
	保険料	315,662	292,050	23,612
	賃借料	933,825	1,017,371	-83,546
	雑費	9,000	5,690	3,310
	事務費	7,369,378	6,857,146	512,232
	福利厚生費	496,070	1,028,841	-532,771
	旅費交通費		134,730	-134,730
	研修研究費	313,500	146,560	166,940
	事務消耗品費	397,744	381,337	16,407
	水道光熱費	36,000	36,000	0
	修繕費	613,544	646,501	-32,957
	通信運搬費	358,579	286,098	72,481
	会議費	5,400	33,184	-27,784
	広報費	83,560	81,600	1,960
	業務委託費	3,106,204	2,884,745	221,459
	手数料	160,027	72,551	87,476
	保険料	74,300	52,729	21,571
	賃借料	886,250	721,800	164,450
	土地・建物賃借料	255,000		255,000
	租税公課	135,600	14,420	121,180
	諸会費	176,000	185,100	-9,100
	雑費	271,600	150,950	120,650
	減価償却費	4,229,272	4,158,596	70,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,924,481	-1,908,964	-15,517
	サービス活動費用計（2）	105,378,550	99,850,527	5,528,023
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	80,260	174,673	-94,413
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,600	2,007	3,593
	その他のサービス活動外収益	584,000	601,000	-17,000
	受入研修費収益	51,000	31,000	20,000
	利用者等外給食収益	480,000	480,000	0
	雑収益	53,000	90,000	-37,000
	サービス活動外収益計（4）	589,600	603,007	-13,407
	支払利息	595,711	557,888	37,823
	その他のサービス活動外費用	480,000	480,000	0
	利用者等外給食費	480,000	480,000	0
	サービス活動外費用計（5）	1,075,711	1,037,888	37,823
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-486,111	-434,881	-51,230
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-405,851	-260,208	-145,643
特 別 増	施設整備等補助金収益	392,436	76,000	316,436
	施設整備等補助金収益	392,436	76,000	316,436
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	392,436	76,000	316,436

減 の 部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-96,536		-96,536
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	392,436	76,000	316,436
		拠点区分間繰入金費用	313,250	333,441	-20,191
		特別費用計（９）	609,150	409,441	199,709
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-216,714	-333,441	116,727
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-622,565	-593,649	-28,916
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額（１２）	35,146,515	30,740,164	4,406,351
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,523,950	30,146,515	4,377,435
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		人件費積立金取崩額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	42,000,000	0	42,000,000
		人件費積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	42,000,000		42,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			523,950	35,146,515	-34,622,565