

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひさやま保育園 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	147,907,690	145,548,515	2,359,175
	委託費収益	127,468,390	127,713,620	-245,230
	利用者等利用料収益	4,221,240	2,094,775	2,126,465
	利用者等利用料収益（一般）	4,221,240	2,094,775	2,126,465
	その他の事業収益	16,218,060	15,740,120	477,940
	補助金事業収益（公費）	15,466,000	14,854,000	612,000
	補助金事業収益（一般）	752,060	886,120	-134,060
	経常経費寄附金収益	259,561	150,000	109,561
	サービス活動収益計（1）	148,167,251	145,698,515	2,468,736
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,453,819	99,829,357	2,624,462
	役員報酬	135,000	117,000	18,000
	職員給料	38,576,937	41,947,038	-3,370,101
	職員俸給	30,836,886	32,832,711	-1,995,825
	職員諸手当	7,740,051	9,114,327	-1,374,276
	職員賞与	9,833,500	10,330,740	-497,240
	非常勤職員給与	34,978,154	30,711,928	4,266,226
	派遣職員費	7,165,166	4,913,738	2,251,428
	退職給付費用	756,500	667,500	89,000
	法定福利費	11,008,562	11,141,413	-132,851
	事業費	15,259,423	14,716,286	543,137
	給食費	7,231,216	6,719,696	511,520
	保健衛生費	178,651	163,617	15,034
	保育材料費	1,138,123	1,079,899	58,224
	水道光熱費	3,363,389	3,526,573	-163,184
	燃料費	4,840	13,589	-8,749
	消耗器具備品費	1,288,733	750,311	538,422
	保険料	395,740	386,750	8,990
	賃借料	363,483	717,125	-353,642
	雑費	1,295,248	1,358,726	-63,478
	事務費	16,081,693	16,416,475	-334,782
	福利厚生費	449,931	420,436	29,495
	旅費交通費	258,040	200,790	57,250
	研修研究費	721,060	2,137,774	-1,416,714
	事務消耗品費	416,828	544,738	-127,910
	印刷製本費	189,457	192,684	-3,227
	修繕費	256,439	196,657	59,782
	通信運搬費	444,302	429,248	15,054
	会議費	56,862	65,725	-8,863
	広報費	134,800	42,400	92,400
	業務委託費	11,675,610	11,651,426	24,184
	手数料	573,539	47,641	525,898
	租税公課			0
	保守料	609,892	204,978	404,914
雑費	294,933	281,978	12,955	
減価償却費	2,060,225	1,998,397	61,828	
サービス活動費用計（2）	135,855,160	132,960,515	2,894,645	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,312,091	12,738,000	-425,909	
サービス活動外	受取利息配当金収益	6,376	7,709	-1,333
	その他のサービス活動外収益	2,064,924	1,823,678	241,246
	受入研修費収益	60,000	12,000	48,000
	利用者等外給食収益	1,788,970	1,618,210	170,760
	雑収益	215,954	193,468	22,486
サービス活動外収益計（4）	2,071,300	1,831,387	239,913	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひさやま保育園 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)	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,970,535	1,761,092	209,443	
	利用者等外給食費	1,970,535	1,761,092	209,443	
	サービス活動外費用計（5）	1,970,535	1,761,092	209,443	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	100,765	70,295	30,470	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		12,412,856	12,808,295	-395,439	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	60,274	-60,274	
	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		60,273	-60,273	
サービス区分間繰入金費用			0		
	特別費用計（9）	0	60,274	-60,274	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-60,274	60,274	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		12,412,856	12,748,021	-335,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		35,269,668	31,521,647	3,748,021
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		47,682,524	44,269,668	3,412,856
	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）		11,000,000	9,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		6,000,000	2,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	7,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		36,682,524	35,269,668	1,412,856	