

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
	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
	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
	その他の事業収益			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	3,524,000	2,641,000	883,000
	役員報酬	3,524,000	2,641,000	883,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			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
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	481,978	1,272,498	-790,520
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,240	15,200	5,040
	研修研究費	21,000	39,000	-18,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	45,272	40,096	5,176
	広報費			0
	業務委託費	39,580	8,100	31,480
手数料	5,456	1,944	3,512	
保険料	115,770	154,350	-38,580	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	7,660	6,830	830	
保守料			0	
雑費	227,000	1,006,978	-779,978	
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)	4,005,978	3,913,498	92,480	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,005,978	-3,913,498	-92,480	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9	6	3
	その他のサービス活動外収益	0	325,000	-325,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		325,000	-325,000
	サービス活動外収益計 (4)	9	325,006	-324,997
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	9	325,006	-324,997	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,005,969	-3,588,492	-417,477	
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
	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
	拠点区分間繰入金収益	4,005,978	3,913,498	92,480
	特別収益計 (8)	4,005,978	3,913,498	92,480
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	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

	用	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	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,005,978	3,913,498	92,480
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9	325,006	-324,997
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	749,859	424,853	325,006
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	749,868	749,859	9
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設設備整備積立金取崩額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	749,868	749,859	9

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども園津軽野 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	171,193,640	187,268,240	-16,074,600		
	施設型給付費収益	152,184,270	172,391,840	-20,207,570		
	施設型給付費収益	135,328,170	148,850,200	-13,522,030		
	利用者負担金収益	16,856,100	23,541,640	-6,685,540		
	利用者等利用料収益	2,616,160	168,600	2,447,560		
	利用者等利用料収益(公費)	995,550		995,550		
	利用者等利用料収益(一般)	1,620,610	168,600	1,452,010		
	私的契約利用料収益			0		
	その他の事業収益	16,393,210	14,707,800	1,685,410		
	補助金事業収益(公費)	9,406,300	8,447,400	958,900		
	補助金事業収益(一般)	1,452,100	1,756,400	-304,300		
	受託事業収益(公費)	5,534,810	4,504,000	1,030,810		
	その他の事業収益			0		
サービス活動収益計(1)		171,193,640	187,268,240	-16,074,600		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	115,820,083	116,442,504	-622,421	
		役員報酬			0	
		職員給料	64,710,276	58,496,006	6,214,270	
		職員賞与	17,438,698	22,293,882	-4,855,184	
		非常勤職員給与	18,474,540	20,610,176	-2,135,636	
		退職給付費用	1,532,682	1,694,745	-162,063	
		法定福利費	13,663,887	13,347,695	316,192	
		事業費	22,720,177	23,507,800	-787,623	
		給食費	7,786,762	7,741,289	45,473	
		保健衛生費	392,812	404,907	-12,095	
		医療費	9,110	4,140	4,970	
		保育材料費	2,391,375	2,871,157	-479,782	
		水道光熱費	2,831,395	2,579,125	252,270	
		燃料費	1,087,961	1,085,423	2,538	
		消耗器具備品費	5,458,868	5,648,838	-189,970	
		賃借料	772,210	822,316	-50,106	
		教育指導費	789,000	778,474	10,526	
		車輛費	1,175,161	1,567,131	-391,970	
		雑費	25,523	5,000	20,523	
		事務費	26,122,743	19,778,066	6,344,677	
		福利厚生費	926,888	807,205	119,683	
		職員被服費		28,020	-28,020	
		旅費交通費	469,173	79,092	390,081	
		研修研究費	843,036	714,260	128,776	
		事務消耗品費	1,174,858	999,504	175,354	
		印刷製本費	213,884	202,218	11,666	
		水道光熱費		286,542	-286,542	
		燃料費	199,529	323,761	-124,232	
		修繕費	8,705,017	5,350,057	3,354,960	
		通信運搬費	311,232	273,991	37,241	
		会議費	53,160	54,774	-1,614	
		広報費	125,000	38,000	87,000	
		業務委託費	5,578,375	3,705,238	1,873,137	
		手数料	1,101,589	1,087,130	14,459	
		保険料	1,211,488	1,121,044	90,444	
		賃借料	3,255,272	2,782,280	472,992	
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
		租税公課	50,100	101,608	-51,508	
		保守料	494,980	546,394	-51,414	
		雑費	809,162	676,948	132,214	
		減価償却費	11,166,599	10,191,134	975,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,682,115	-1,650,273	-31,842			
サービス活動費用計(2)		174,147,487	168,269,231	5,878,256		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,953,847	18,999,009	-21,952,856		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,812	4,693	1,119	
		その他のサービス活動外収益	1,890,160	2,191,610	-301,450	
		受入研修費収益	62,000	22,000	40,000	
		利用者等外給食収益	1,817,000	1,887,750	-70,750	
		雑収益	11,160	281,860	-270,700	
		サービス活動外収益計(4)		1,895,972	2,196,303	-300,331
		費 用	支払利息	82,269	139,194	-56,925
			その他のサービス活動外費用	1,817,000	1,887,750	-70,750
			利用者等外給食費	1,817,000	1,887,750	-70,750
			サービス活動外費用計(5)		1,899,269	2,026,944
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-3,297	169,359	-172,656		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,957,144	19,168,368	-22,125,512		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	208,000	-208,000	
		施設整備等補助金収益		208,000	-208,000	
		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	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		特別収益計(8)		0	208,000	-208,000
		費	固定資産売却損・処分損	7	9	-2
器具及び備品売却損・処分損	7		8	-1		
その他の固定資産売却損・処分損			1	-1		

用	国庫補助金等特別積立金積立額		208,000	-208,000
	拠点区分間繰入金費用	2,002,990	1,963,614	39,376
	特別費用計(9)	2,002,997	2,171,623	-168,626
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,002,997	-1,963,623	-39,374
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,960,141	17,204,745	-22,164,886
繰	前期繰越活動増減差額(12)	68,516,037	69,811,292	-1,295,255
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,555,896	87,016,037	-23,460,141
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)	5,600,000	0	5,600,000
増	施設設備整備積立金取崩額	5,600,000		5,600,000
減	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	18,500,000	-15,000,000
差	施設設備整備積立金取崩額	3,500,000	18,500,000	-15,000,000
額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,655,896	68,516,037	-2,860,141
の				
部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども園長橋 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	109,034,527	104,479,510	4,555,017
	施設型給付費収益	94,638,280	97,463,010	-2,824,730
	施設型給付費収益	90,276,050	91,064,360	-788,310
	利用者負担金収益	4,362,230	6,398,650	-2,036,420
	利用者等利用料収益	922,100	119,900	802,200
	利用者等利用料収益(公費)	521,100		521,100
	利用者等利用料収益(一般)	401,000	119,900	281,100
	私的契約利用料収益	444,300		444,300
	その他の事業収益	13,029,847	6,896,600	6,133,247
	補助金事業収益(公費)	5,792,900	5,602,600	190,300
	補助金事業収益(一般)	1,140,050		-153,950
	受託事業収益(公費)	5,531,187	1,294,000	5,531,187
	その他の事業収益	565,710		565,710
	サービス活動収益計(1)	109,034,527	104,479,510	4,555,017
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	70,547,668	63,072,183	7,475,485
	役員報酬			0
	職員給料	46,627,926	37,785,107	8,842,819
	職員賞与	9,333,505	11,233,844	-1,900,339
	非常勤職員給与	4,677,321	5,747,323	-1,070,002
	退職給付費用	948,500	904,000	44,500
	法定福利費	8,960,416	7,401,909	1,558,507
	事業費	13,126,485	11,143,224	1,983,261
	給食費	4,231,252	4,338,665	-107,413
	保健衛生費	271,698	123,538	148,160
	医療費			0
	保育材料費	1,816,560	1,607,805	208,755
	水道光熱費	2,574,912	2,014,615	560,297
	燃料費	74,800	34,469	40,331
	消耗器具備品費	2,643,846	1,180,954	1,462,892
	賃借料			0
	教育指導費	461,285	414,720	46,565
	車輛費	803,330	519,711	283,619
	雑費	248,802	908,747	-659,945
	事務費	9,966,812	9,710,591	256,221
	福利厚生費	606,878	374,724	232,154
	職員被服費		56,096	-56,096
	旅費交通費	6,420	220	6,200
	研修研究費	743,535	673,009	70,526
	事務消耗品費	2,169,290	1,776,129	393,161
	印刷製本費	611,374	652,598	-41,224
	水道光熱費	225,234	718,864	-493,630
	燃料費		74,996	-74,996
	修繕費	985,596	700,847	284,749
	通信運搬費	549,700	315,735	233,965
	会議費	137,689	139,618	-1,929
	広報費	233,706	126,874	106,832
	業務委託費	1,156,972	1,451,958	-294,986
	手数料	595,698	585,282	10,416
	保険料	767,010	698,665	68,345
	賃借料	664,495	664,495	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	76,300	145,300	-69,000
	保守料	203,545	236,505	-32,960
	雑費	233,370	318,676	-85,306
	減価償却費	11,574,321	9,708,029	1,866,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,559,339	-2,521,650	-37,689	
サービス活動費用計(2)	102,655,947	91,112,377	11,543,570	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,378,580	13,367,133	-6,988,553	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	1,861	1,347	514
	その他のサービス活動外収益	1,340,850	1,241,480	99,370
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,268,500	1,170,950	97,550
	雑収益	72,350	70,530	1,820
	サービス活動外収益計(4)	1,342,711	1,242,827	99,884
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	508,796	570,414	-61,618
	その他のサービス活動外費用	1,268,500	1,170,950	97,550
	利用者等外給食費	1,268,500	1,170,950	97,550
	サービス活動外費用計(5)	1,777,296	1,741,364	35,932
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-434,585	-498,537	63,952	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,943,995	12,868,596	-6,924,601	
特 別 増 減 の 部 収 益	施設整備等補助金収益	592,000	159,000	433,000
	施設整備等補助金収益	592,000	159,000	433,000
	固定資産売却益	329,999	0	329,999
	車輛運搬具売却益	30,000		30,000
	器具及び備品売却益	299,999		299,999
	拠点区分繰入金収益			0
	特別収益計(8)	921,999	159,000	762,999
特 別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	2	31,105	-31,103
	器具及び備品売却損・処分損	2	31,104	-31,102
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1

用	国庫補助金等特別積立金積立額	592,000	159,000	433,000
	拠点区分間繰入金費用	2,002,988	1,949,884	53,104
	特別費用計(9)	2,594,990	2,139,989	455,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,672,991	-1,980,989	307,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,271,004	10,887,607	-6,616,603
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,440,454	18,152,847	9,287,607
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,711,458	29,040,454	2,671,004
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,800,000	5,600,000	-2,800,000
	施設設備整備積立金取崩額	2,800,000	5,600,000	-2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,911,458	27,440,454	9,471,004