

## 事業活動計算書

code	科目名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
50000	【サービス活動増減の部】				
52000	保育事業収益	164,152,267	149,879,684	14,272,583	109.5
52010	保育所運営費収益	101,234,640	95,035,022	6,199,618	106.5
52021	本園	69,496,980	95,035,022	-25,538,042	73.1
52022	分園	31,737,660		31,737,660	
52030	私的契約利用料収益	17,475,404	13,615,644	3,859,760	128.3
52040	私的契約利用料収益	15,537,023	13,615,644	1,921,379	114.1
52041	職員給食費収益	664,125		664,125	
52042	職員駐車場収益	240,125		240,125	
52043	延長保育料	754,531		754,531	
52044	一時預かり保育料収益	60,800		60,800	
52045	特定保育料収益	218,800		218,800	
52050	私立認定保育所利用料収益				
52060	私立認定保育所利用料収益				
52070	その他の事業収益	45,442,223	41,229,018	4,213,205	110.2
52080	補助金事業収益	37,556,223	41,229,018	-3,672,795	91.1
52090	国庫補助金収益(経常経費)				
52095	都道府県補助金収益(経常経費)		3,216,000	-3,216,000	0
52100	市区町村補助金収益(経常経費)	37,556,223	38,013,018	-456,795	98.8
52110	受託事業収益	7,886,000		7,886,000	
52120	その他の事業収益				
54300	経常経費寄附金収益	70,000	149,115	-79,115	46.9
54310	経常経費寄附金収益	70,000	149,115	-79,115	46.9
54400	その他の収益	10,080	3,684,874	-3,674,794	0.3
54410	その他の収益	10,080	3,684,874	-3,674,794	0.3
54900	サービス活動収益計(1)	164,232,347	153,713,673	10,518,674	106.8
54910					
55000	人件費	120,337,164	120,853,593	-516,429	99.6
55010	役員報酬	307,729	375,300	-67,571	82
55020	職員給料	63,820,180	75,348,966	-11,528,786	84.7
55030	職員俸給	51,311,215	63,629,380	-12,318,165	80.6
55040	職員諸手当	12,508,965	11,719,586	789,379	106.7
55050	職員賞与	15,340,960		15,340,960	
55060	賞与引当金繰入	1,567,349	5,378,891	-3,811,542	29.1
55070	非常勤職員給与	27,405,506	27,300,213	105,293	100.4
55071	非常勤俸給	26,915,034	27,300,213	-385,179	98.6
55072	非常勤諸手当	490,472		490,472	
55080	派遣職員費				
55090	退職給付費用	894,000	804,600	89,400	111.1
55100	法定福利費	11,001,440	11,645,623	-644,183	94.5
56000	事業費	13,776,683	15,140,736	-1,364,053	91
56020	給食費	6,276,991	6,606,953	-329,962	95
56040	保健衛生費	433,601	509,140	-75,539	85.2
56060	医療費				
56080	被服費				
56100	保育材料費	1,476,514	2,470,775	-994,261	59.8
56120	水道光熱費	2,259,923	2,230,233	29,690	101.3
56140	燃料費		233,964	-233,964	0
56160	消耗品費	596,405	703,259	-106,854	84.8
56170	器具備品費	656,308	1,417,081	-760,773	46.3
56180	保険料	259,645		259,645	
56200	貸借料	835,380	835,380		100
56220	車輛費	570,168		570,168	
56900	雑費	411,748	133,951	277,797	307.4
57000	事務費	17,382,650	18,565,025	-1,182,375	93.6
57020	福利厚生費	381,524	405,703	-24,179	94
57040	職員被服費				
57060	旅費交通費	375,051	455,888	-80,837	82.3
57080	研修研究費	209,999	177,550	32,449	118.3
57100	事務消耗品費	92,699	370,594	-277,895	25
57101	器具備品費	94,438	133,442	-39,004	70.8
57120	印刷製本費	339,805		339,805	
57140	水道光熱費	113,208	99,696	13,512	113.6
57160	燃料費		1,146	-1,146	0
57180	修繕費	820,890	1,241,211	-420,321	66.1
57200	通信運搬費	793,507	795,390	-1,883	99.8
57220	会議費	150,871	120,386	30,485	125.3
57240	広報費	89,355	492,555	-403,200	18.1
57260	業務委託費	4,477,828	4,830,253	-352,425	92.7
57280	手数料	444,071	267,750	176,321	165.9

57300	保険料	18,640	629,245	-610,605	3
57320	賃借料	1,026,060	1,297,360	-271,300	79.1
57340	土地・建物賃借料	6,867,120	6,272,250	594,870	109.5
57360	租税公課	149,290	92,100	57,190	162.1
57380	保守料	342,200		342,200	
57400	渉外費	306,195		306,195	
57420	諸会費	68,350		68,350	
57900	雑費	221,549	882,506	-660,957	25.1
59500	利用者負担軽減額				
59510	利用者負担軽減額				
59520	減価償却費	6,702,810	6,360,399	342,411	105.4
59530	減価償却費	6,702,810	6,360,399	342,411	105.4
59540	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,736,881	-3,516,379	-220,502	106.3
59550	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,736,881	-3,516,379	-220,502	106.3
59560	徴収不能額				
59570	徴収不能額				
59580	徴収不能引当金繰入				
59590	徴収不能引当金繰入				
59600	その他の費用	23,300		23,300	
59610	その他の費用	23,300		23,300	
59900	サービス活動費用計(2)	154,485,726	157,403,374	-2,917,648	98.1
59910	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,746,621	-3,689,701	13,436,322	-264.2
59920					
60000	【サービス活動外増減の部】				
60010	借入金利息補助金収益	485,000	510,000	-25,000	95.1
60020	都道府県補助金収益(借入金利息)	485,000	510,000	-25,000	95.1
60021	市区町村補助金収益(借入金利息)				
60030	受取利息配当金収益	2,770	2,283	487	121.3
60040	受取利息配当金収益	2,770	2,283	487	121.3
60050	有価証券評価益				
60060	有価証券評価益				
60070	有価証券売却益				
60080	有価証券売却益				
60090	投資有価証券評価益				
60100	投資有価証券評価益				
60110	投資有価証券売却益				
60120	投資有価証券売却益				
60130	その他のサービス活動外収益	189,080		189,080	
60140	受入研修費収益	42,000		42,000	
60150	利用者等外給食収益				
60160	為替差益				
60170	雑収益	147,080		147,080	
60180	サービス活動外収益計(4)	676,850	512,283	164,567	132.1
60190					
60200	支払利息	1,031,394	858,848	172,546	120.1
60210	支払利息	1,031,394	858,848	172,546	120.1
60220	有価証券評価損				
60230	有価証券評価損				
60240	有価証券売却損				
60250	有価証券売却損				
60260	〇〇評価損				
60270	〇〇評価損				
60280	投資有価証券評価損				
60290	投資有価証券評価損				
60300	投資有価証券売却損				
60310	投資有価証券売却損				
60320	その他のサービス活動外費用				
60330	利用者等外給食費				
60340	為替差損				
60350	雑損失				
61000	サービス活動外費用計(5)	1,031,394	858,848	172,546	120.1
61010	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-354,544	-346,565	-7,979	102.3
61020	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,392,077	-4,036,266	13,428,343	-232.7
61030					
62000	【特別増減の部】				
62010	施設整備等補助金収益	520,000	50,000	470,000	
62020	施設整備等補助金収益	520,000	50,000	470,000	
62030	施設整備等補助金収益(都道府県)	520,000		520,000	
62040	施設整備等補助金収益(市区町村)		50,000	-50,000	0
62050	設備整備補助金収益(市区町村)				
62060	設備資金借入金元金償還補助金収益				
62070	施設整備等寄附金収益	70,721		70,721	
62080	施設整備等寄附金収益	70,721		70,721	

62090	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
62100	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
62110	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
62120	固定資産受贈額				
62130	固定資産受贈額				
62140	固定資産売却益				
62150	土地売却益				
62160	建物売却益				
62170	構築物売却益				
62180	機械及び備品売却益				
62190	車輛運搬具売却益				
62200	器具及び備品売却益				
62210	権利売却益				
62220	ソフトウェア売却益				
62230	その他の固定資産売却益				
62500	事業区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000	0
62510	事業区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000	0
62520	拠点区分間繰入金収益	455,520		455,520	
62530	拠点区分間繰入金収益	455,520		455,520	
62540	事業区分間固定資産移管収益				
62550	事業区分間固定資産移管収益				
62560	拠点区分間固定資産移管収益				
62570	拠点区分間固定資産移管収益				
62580	その他の特別収益				
62590	徴収不能引当金戻入益				
62600	特別収益計(8)	1,046,241	3,050,000	-2,003,759	34.3
62610					
63000	基本金組入額				
63010	基本金組入額				
63040	資産評価損				
63050	資産評価損				
63060	固定資産売却損・処分損				
63070	建物売却損・処分損				
63080	車輛運搬具売却損・処分損				
63090	器具及び備品売却損・処分損				
63100	その他の固定資産売却損・処分損				
63110	固定資産除却・廃棄費用				
63120	固定資産除却・廃棄費用				
63130	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
63140	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
63150	国庫補助金等特別積立金積立額	759,940		759,940	
63160	国庫補助金等特別積立金積立額	759,940		759,940	
63170	災害損失				
63180	災害損失				
63190	事業区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000	0
63200	事業区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000	0
63201	経理区分間前期収支差額		-6,113,709	6,113,709	0
63202	経理区分間前期収支差額		-6,113,709	6,113,709	0
63210	拠点区分間繰入金費用	455,520		455,520	
63220	拠点区分間繰入金費用	455,520		455,520	
63230	事業区分間固定資産移管費用				
63240	事業区分間固定資産移管費用				
63250	拠点区分間固定資産移管費用				
63260	拠点区分間固定資産移管費用				
63270	その他の特別損失		6,113,709	-6,113,709	0
63280	その他の特別損失		6,113,709	-6,113,709	0
63290	特別費用計(9)	1,215,460	3,000,000	-1,784,540	40.5
63300	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-169,219	50,000	-219,219	-338.4
63310	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,222,858	-3,986,266	13,209,124	-231.4
63320					
64000	【繰越活動増減差額の部】				
64010	前期繰越活動増減差額(12)	1,915,142	5,901,408	-3,986,266	32.5
64020	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,138,000	1,915,142	9,222,858	581.6
65000	基本金取崩額(14)				
65010	基本金取崩額				
65100	その他の積立金取崩額(15)				
65110	減価償却積立金取崩額				
65140	人件費積立金取崩額				
65150	修繕費積立金取崩額				
65160	備品等購入積立金取崩額				
65170	保育所施設・整備積立金取崩額				
65200	その他の積立金取崩額				
65300	その他の積立金積立額(16)	6,600,000		6,600,000	

65310	減価償却積立金積立額				
65340	人件費積立金積立額	4,500,000		4,500,000	
65350	修繕費積立金積立額				
65360	備品等購入積立金積立額				
65370	保育所施設・整備積立金積立額	2,100,000		2,100,000	
65400	その他の積立金積立額				
67000	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	4,538,000	1,915,142	2,622,858	237