

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	136,975,869	136,881,291	94,578
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	136,975,869	136,881,291	94,578
	費用			
	人件費	106,390,831	113,351,807	-6,960,976
	事業費	10,538,629	11,181,086	-642,457
	事務費	8,243,858	10,167,651	-1,923,793
	減価償却費	5,411,738	5,393,501	18,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,039,172	-2,039,172	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	128,545,884	138,054,873	-9,508,989	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,429,985	-1,173,582	9,603,567	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,929	382,337	-377,408
	その他のサービス活動外収益	1,247,720	1,192,580	55,140
	サービス活動外収益計（4）	1,252,649	1,574,917	-322,268
	費用			
支払利息	84,960	113,280	-28,320	
その他のサービス活動外費用	1,154,320	1,105,060	49,260	
サービス活動外費用計（5）	1,239,280	1,218,340	20,940	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,369	356,577	-343,208	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,443,354	-817,005	9,260,359	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	314,802	326,874	-12,072
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	314,802	326,874	-12,072
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	314,802	326,874	-12,072
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	314,804	326,874	-12,070	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,443,352	-817,005	9,260,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	45,925,710	46,750,715	-825,005
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,369,062	45,933,710	8,435,352
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	40,154,900	2,255,723	37,899,177
	その他の積立金積立額（16）	10,295,700	2,263,723	8,031,977
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	84,228,262	45,925,710	38,302,552	

広畑めばえ 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	保育所_広畑めばえ保育園・ 網干分園			
収益					
保育事業収益	0	136,975,869	136,975,869	0	136,975,869
施設型給付費収益	0	127,502,070	127,502,070	0	127,502,070
施設型給付費収益		127,502,070	127,502,070		127,502,070
利用者負担金収益		0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	9,473,799	9,473,799	0	9,473,799
補助金事業収益(公費)		7,438,219	7,438,219		7,438,219
補助金事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		2,035,580	2,035,580		2,035,580
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	0	136,975,869	136,975,869	0	136,975,869
サービス活動増減の部					
人件費	0	106,390,831	106,390,831	0	106,390,831
職員給料		55,611,038	55,611,038		55,611,038
職員賞与		16,219,085	16,219,085		16,219,085
賞与引当金繰入		3,500,000	3,500,000		3,500,000
非常勤職員給与		15,833,119	15,833,119		15,833,119
退職給付費用		1,060,500	1,060,500		1,060,500
法定福利費		14,167,089	14,167,089		14,167,089
事業費	0	10,538,629	10,538,629	0	10,538,629
給食費		5,921,847	5,921,847		5,921,847
保健衛生費		87,752	87,752		87,752
医療費		1,940	1,940		1,940
保育材料費		1,499,911	1,499,911		1,499,911
水道光熱費		2,278,798	2,278,798		2,278,798
燃料費		100,133	100,133		100,133
消耗器具備品費		401,126	401,126		401,126
保険料		135,540	135,540		135,540
賃借料		87,900	87,900		87,900
車輦費		23,682	23,682		23,682
雑費		0	0		0
事務費	307,051	7,936,807	8,243,858	0	8,243,858
福利厚生費		520,576	520,576		520,576
職員被服費		93,818	93,818		93,818
旅費交通費	173,000		173,000		173,000
研修研究費		526,576	526,576		526,576
事務消耗品費		815,270	815,270		815,270
燃料費		0	0		0
修繕費		717,145	717,145		717,145
通信運搬費		262,013	262,013		262,013
会議費	19,424	225,282	244,706		244,706
広報費		0	0		0
業務委託費	41,837	1,215,729	1,257,566		1,257,566
手数料	2,735	80,575	83,310		83,310
保険料		104,120	104,120		104,120
土地・建物賃借料		2,361,000	2,361,000		2,361,000
租税公課	34,700	33,965	68,665		68,665
保守料		336,360	336,360		336,360
雑費	35,355	644,378	679,733		679,733
減価償却費		5,411,738	5,411,738		5,411,738
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,039,172	-2,039,172		-2,039,172
その他の費用		0	0		0
サービス活動費用計(2)	307,051	128,238,833	128,545,884	0	128,545,884
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-307,051	8,737,036	8,429,985	0	8,429,985
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	4	4,925	4,929		4,929
その他のサービス活動外収益	50,000	1,197,720	1,247,720	0	1,247,720
受入研修費収益		43,000	43,000		43,000
利用者等外給食収益		1,154,320	1,154,320		1,154,320
雑収益	50,000	400	50,400		50,400
サービス活動外収益計(4)	50,004	1,202,645	1,252,649	0	1,252,649
費用					
支払利息		84,960	84,960		84,960
その他のサービス活動外費用	0	1,154,320	1,154,320	0	1,154,320
利用者等外給食費		1,154,320	1,154,320		1,154,320
雑損失		0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	1,239,280	1,239,280	0	1,239,280
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50,004	-36,635	13,369	0	13,369
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-257,047	8,700,401	8,443,354	0	8,443,354