

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
本部事務局 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	1,196,484	7,957,030	-6,760,546
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,196,484	7,957,030	-6,760,546
	補助金事業収益（公費）	1,188,000	7,545,804	-6,357,804
	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	8,484	411,226	-402,742
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			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）	1,196,484	7,957,030	-6,760,546
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			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
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	7,103,025	13,087,212	-5,984,187
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,217,770	1,264,648	-46,878
	研修研究費	689,168	482,870	206,298
	事務消耗品費	1,229,251	1,030,544	198,707
	印刷製本費	86,720	64,800	21,920

		水道光熱費	3,959		3,959
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	337,938	368,763	-30,825
		会議費	5,174	14,456	-9,282
		広報費			0
		業務委託費	1,782,000	7,341,192	-5,559,192
		手数料	67,307	465,641	-398,334
		保険料		26,000	-26,000
		賃借料	1,342,008	1,862,040	-520,032
		土地・建物賃借料	17,430	31,970	-14,540
		租税公課	259,100	67,950	191,150
		保守料	65,200		65,200
		渉外費			0
		諸会費		65,000	-65,000
		雑費		1,338	-1,338
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,152,749	3,714,087	-561,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	10,255,774	16,801,299	-6,545,525
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,059,290	-8,844,269	-215,021
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	12,148	4,760	7,388
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	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）	12,148	4,760	7,388
	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
		為替差損			0
		雑損失			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）	12,148	4,760	7,388
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-9,047,142	-8,839,509	-207,633
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	491,025,000	4,886,000	486,139,000
		施設整備等補助金収益	491,025,000	4,886,000	486,139,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,700,000	24,377,000	-20,677,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	494,725,000	29,263,000	465,462,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			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
		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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	2,200,000		2,200,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,200,000	0	2,200,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	492,525,000	29,263,000	463,262,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			483,477,858	20,423,491	463,054,367
繰前期繰越活動増減差額（１２）			6,640,826	-39,782,665	46,423,491

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	490,118,684	-19,359,174	509,477,858
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	26,000,000	-26,000,000
	（何）積立金取崩額		26,000,000	-26,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	490,118,684	6,640,826	483,477,858

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 亀田保育園 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	51,045,096	44,473,448	6,571,648
	施設型給付費収益	49,929,650	43,289,970	6,639,680
	施設型給付費収益	49,929,650	43,289,970	6,639,680
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,115,446	1,183,478	-68,032
	補助金事業収益（公費）	1,105,265	1,174,447	-69,182
	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	10,181	9,031	1,150
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)事業収益			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）	51,045,096	44,473,448	6,571,648
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,425,362	37,061,444	-636,082
	役員報酬			0
	職員給料	18,650,727	14,809,000	3,841,727
	職員賞与	6,136,968	4,503,179	1,633,789
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,797,448	1,170,286	627,162
	派遣職員費	5,598,500	13,232,200	-7,633,700
	退職給付費用	713,614	583,297	130,317
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,528,105	2,763,482	764,623
	事業費	4,470,672	3,881,575	589,097
	給食費	2,393,501	2,099,896	293,605
	介護用品費			0
	医薬品費	4,474	2,776	1,698
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	157,540	72,975	84,565
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	298,946	182,687	116,259
	本人支給金			0
	水道光熱費	809,177	927,943	-118,766
	燃料費	533,427	558,396	-24,969
	消耗器具備品費	248,982	658	248,324
	保険料	10,295	9,000	1,295
	賃借料	14,330	27,244	-12,914
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	3,691,973	3,137,857	554,116
	福利厚生費	51,967	72,938	-20,971
	職員被服費	4,655	3,532	1,123
	旅費交通費	171,544	183,992	-12,448
	研修研究費	77,408	113,944	-36,536
	事務消耗品費	392,692	445,581	-52,889
	印刷製本費	9,559	3,455	6,104

		水道光熱費	172,203	203,695	-31,492
		燃料費	91,685	122,575	-30,890
		修繕費	993,900	196,000	797,900
		通信運搬費	270,677	234,985	35,692
		会議費	17,194	4,168	13,026
		広報費			0
		業務委託費	560,524	664,377	-103,853
		手数料	55,176	49,862	5,314
		保険料	195,590	204,500	-8,910
		賃借料	235,536	395,490	-159,954
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	266,763	90,763	176,000
		渉外費			0
		諸会費	124,900	148,000	-23,100
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	164,629		164,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	44,752,636	44,080,876	671,760
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,292,460	392,572	5,899,888
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	54	36	18
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	428,962	526,237	-97,275
		利用者等外給食収益	428,962	526,237	-97,275
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	429,016	526,273	-97,257
	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
		為替差損			0
		雑損失			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）	429,016	526,273	-97,257
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,721,476	918,845	5,802,631
特別増減の部	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			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
		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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000	1,968,584	2,331,416
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	4,300,000	1,968,584	2,331,416
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,300,000	-1,968,584	-2,331,416
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,421,476	-1,049,739	3,471,215
		繰前期繰越活動増減差額（１２）	2,983,471	4,033,210	-1,049,739

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,404,947	2,983,471	2,421,476
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,404,947	2,983,471	2,421,476

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ゆり保育園 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	101,622,913	115,130,451	-13,507,538
	施設型給付費収益	97,801,560	111,765,580	-13,964,020
	施設型給付費収益	97,801,560	111,765,580	-13,964,020
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,821,353	3,364,871	456,482
	補助金事業収益（公費）	3,429,680	2,831,000	598,680
	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	391,673	533,871	-142,198
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)事業収益			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）		101,622,913	115,130,451	-13,507,538
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,872,397	88,907,561	-4,035,164
	役員報酬			0
	職員給料	34,772,115	42,751,805	-7,979,690
	職員賞与	11,668,722	12,036,769	-368,047
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,765,842	9,349,775	3,416,067
	派遣職員費	16,334,400	14,374,600	1,959,800
	退職給付費用	1,930,509	2,428,414	-497,905
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,400,809	7,966,198	-565,389
	事業費	13,844,907	15,384,316	-1,539,409
	給食費	7,715,133	7,892,379	-177,246
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	89,460	112,422	-22,962
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	146,946	116,468	30,478
	保育材料費	710,125	953,597	-243,472
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,865,199	3,253,371	-388,172
	燃料費	452,452	538,471	-86,019
	消耗器具備品費	533,478	529,273	4,205
	保険料	38,355	45,000	-6,645
	賃借料			0
	車両費	1,293,759	1,943,335	-649,576
	雑費			0
	事務費	7,752,501	5,613,800	2,138,701
	福利厚生費	132,794	160,946	-28,152
	職員被服費	9,740	8,456	1,284
	旅費交通費	237,802	108,344	129,458
	研修研究費	121,468	246,931	-125,463
	事務消耗品費	415,460	369,540	45,920
	印刷製本費	19,118	29,128	-10,010

		水道光熱費	247,917	281,679	-33,762
		燃料費	38,582	47,173	-8,591
		修繕費	2,388,750	703,857	1,684,893
		通信運搬費	418,110	338,453	79,657
		会議費	4,832	2,426	2,406
		広報費			0
		業務委託費	1,118,288	1,180,155	-61,867
		手数料	96,460	136,206	-39,746
		保険料	510,420	500,190	10,230
		賃借料	1,350,264	853,195	497,069
		土地・建物賃借料	1,700	4,100	-2,400
		租税公課	90,400	90,200	200
		保守料	351,296	334,521	16,775
		渉外費			0
		諸会費	199,100	218,300	-19,200
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,650,339	3,440,117	210,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,440,117	-3,440,117	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	106,680,027	109,905,677	-3,225,650
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,057,114	5,224,774	-10,281,888
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	55	101	-46
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,201,883	1,324,999	-123,116
		利用者等外給食収益	1,201,883	1,324,999	-123,116
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,201,938	1,325,100	-123,162
	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
		為替差損			0
		雑損失			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）	1,201,938	1,325,100	-123,162
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,855,176	6,549,874	-10,405,050
特別増減の部	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	6,000,000	0	6,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			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
		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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		9,174,416	-9,174,416
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	9,174,416	-9,174,416
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,000,000	-9,174,416	15,174,416
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,144,824	-2,624,542	4,769,366
繰前期繰越活動増減差額（１２）			7,142,511	9,767,053	-2,624,542



越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,287,335	7,142,511	2,144,824
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,287,335	7,142,511	2,144,824

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 岩谷保育園 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	107,611,650	100,323,645	7,288,005
	施設型給付費収益	102,281,560	97,478,710	4,802,850
	施設型給付費収益	102,281,560	97,478,710	4,802,850
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	5,330,090	2,844,935	2,485,155
	補助金事業収益（公費）	5,141,992	2,645,000	2,496,992
	補助金事業収益（一般）	142,800	149,200	-6,400
	受託事業収益（公費）	12,300	19,550	-7,250
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	32,998	31,185	1,813
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)事業収益			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）		107,611,650	100,323,645	7,288,005
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,424,468	75,623,375	8,801,093
	役員報酬			0
	職員給料	39,846,921	33,060,535	6,786,386
	職員賞与	13,588,543	9,040,303	4,548,240
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,886,304	11,492,376	-606,072
	派遣職員費	9,768,900	13,685,100	-3,916,200
	退職給付費用	2,064,874	1,690,171	374,703
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,268,926	6,654,890	1,614,036
	事業費	13,103,471	14,669,390	-1,565,919
	給食費	8,079,862	8,683,205	-603,343
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	70,092	89,520	-19,428
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費		1,023	-1,023
	保育材料費	660,456	1,009,140	-348,684
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,411,773	2,930,129	-518,356
	燃料費	658,531	758,572	-100,041
	消耗器具備品費	764,105	731,356	32,749
	保険料	36,520	37,125	-605
	賃借料	422,132	429,320	-7,188
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	6,307,331	6,347,451	-40,120
	福利厚生費	189,189	168,431	20,758
	職員被服費	32,441	32,140	301
	旅費交通費	66,566	108,348	-41,782
	研修研究費	208,323	329,812	-121,489
	事務消耗品費	593,200	514,348	78,852
	印刷製本費	21,362	20,488	874

		水道光熱費	298,085	362,153	-64,068
		燃料費	82,975	93,756	-10,781
		修繕費	1,928,895	2,095,768	-166,873
		通信運搬費	219,126	154,587	64,539
		会議費	13,180	6,116	7,064
		広報費			0
		業務委託費	926,147	1,062,153	-136,006
		手数料	60,924	111,668	-50,744
		保険料	237,670	251,200	-13,530
		賃借料	969,144	579,523	389,621
		土地・建物賃借料	11,560	12,300	-740
		租税公課	800	249,360	-248,560
		保守料	255,744		255,744
		渉外費	192,000		192,000
		諸会費		195,300	-195,300
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,518,735	2,422,697	96,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,422,697	-2,422,697	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	103,931,308	96,640,216	7,291,092
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,680,342	3,683,429	-3,087
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	63	76	-13
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,551,607	1,493,603	58,004
		利用者等外給食収益	1,531,607	1,471,641	59,966
		雑収益	20,000	21,962	-1,962
		サービス活動外収益計（４）	1,551,670	1,493,679	57,991
	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	
為替差損				0	
雑損失				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）	1,551,670	1,493,679	57,991
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,232,012	5,177,108	54,904
特別増減の部	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			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
		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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	7,765,000	-5,765,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,000,000	7,765,000	-5,765,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-2,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,232,012	-2,587,892	5,819,904
繰	前期繰越活動増減差額（１２）		3,567,346	6,155,238	-2,587,892

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,799,358	3,567,346	3,232,012
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,799,358	3,567,346	3,232,012

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 下川大内保育園 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	84,584,962	71,514,121	13,070,841
	施設型給付費収益	81,474,410	69,246,310	12,228,100
	施設型給付費収益	81,474,410	69,246,310	12,228,100
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,110,552	2,267,811	842,741
	補助金事業収益（公費）	3,093,797	2,238,700	855,097
	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	16,755	29,111	-12,356
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)事業収益			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）		84,584,962	71,514,121	13,070,841
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,831,237	54,883,815	13,947,422
	役員報酬			0
	職員給料	30,624,610	24,523,324	6,101,286
	職員賞与	11,248,928	6,735,914	4,513,014
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,042,558	6,596,254	446,304
	派遣職員費	11,610,900	10,484,900	1,126,000
	退職給付費用	1,765,137	1,329,282	435,855
	役員退職慰労金	6,539,104		6,539,104
	法定福利費		5,214,141	-5,214,141
	事業費	7,792,917	7,796,243	-3,326
	給食費	4,788,244	4,544,082	244,162
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,974	2,376	598
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	343,933	323,593	20,340
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,425,117	1,500,345	-75,228
	燃料費	627,248	723,157	-95,909
	消耗器具備品費	497,191	530,153	-32,962
	保険料	19,740	21,000	-1,260
	賃借料	88,470	151,537	-63,067
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,407,664	5,265,155	-857,491
	福利厚生費	120,137	96,506	23,631
	職員被服費	13,780	13,997	-217
	旅費交通費	212,213	120,854	91,359
	研修研究費	105,556	187,299	-81,743
	事務消耗品費	363,787	415,572	-51,785
	印刷製本費	8,690	10,120	-1,430

		水道光熱費	69,694	166,704	-97,010
		燃料費	158,344	80,349	77,995
		修繕費	1,077,016	1,602,452	-525,436
		通信運搬費	195,330	159,147	36,183
		会議費	3,023	2,730	293
		広報費			0
		業務委託費	819,646	1,123,903	-304,257
		手数料	44,420	70,222	-25,802
		保険料	426,060	412,530	13,530
		賃借料	430,956	435,890	-4,934
		土地・建物賃借料	4,960	11,440	-6,480
		租税公課			0
		保守料	195,352	189,240	6,112
		渉外費			0
		諸会費	158,700	166,200	-7,500
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	840,431	651,885	188,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-651,885	-651,885	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	81,220,364	67,945,213	13,275,151
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,364,598	3,568,908	-204,310
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	48	63	-15
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	915,884	871,250	44,634
		利用者等外給食収益	895,884	851,250	44,634
		雑収益	20,000	20,000	0
		サービス活動外収益計（４）	915,932	871,313	44,619
	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
		為替差損			0
		雑損失			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）	915,932	871,313	44,619
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,280,530	4,440,221	-159,691
特別増減の部	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			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
		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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	5,078,000	-4,078,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,000,000	5,078,000	-4,078,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,000,000	-5,078,000	4,078,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,280,530	-637,779	3,918,309
		繰前期繰越活動増減差額（１２）	3,501,332	4,139,111	-637,779

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,781,862	3,501,332	3,280,530
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,781,862	3,501,332	3,280,530

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
上川大内保育園 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	43,388,679	50,897,057	-7,508,378
	施設型給付費収益	41,813,290	49,033,940	-7,220,650
	施設型給付費収益	41,813,290	49,033,940	-7,220,650
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,575,389	1,863,117	-287,728
	補助金事業収益（公費）	1,573,401	1,861,155	-287,754
	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	1,988	1,962	26
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			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）		43,388,679	50,897,057	-7,508,378
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,430,315	44,858,253	-5,427,938
	役員報酬			0
	職員給料	18,204,573	21,517,743	-3,313,170
	職員賞与	6,361,353	6,277,190	84,163
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,144,120	3,366,096	778,024
	派遣職員費	6,024,900	8,411,900	-2,387,000
	退職給付費用	1,008,285	1,102,874	-94,589
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,687,084	4,182,450	-495,366
	事業費	4,586,000	5,101,043	-515,043
	給食費	2,424,631	2,653,018	-228,387
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	648	1,080	-432
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	208,988	238,645	-29,657
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,110,258	1,300,188	-189,930
	燃料費	462,841	504,975	-42,134
	消耗器具備品費	287,303	282,609	4,694
	保険料	8,405	9,440	-1,035
	賃借料	82,926	111,088	-28,162
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	3,434,439	4,702,566	-1,268,127
	福利厚生費	63,785	89,605	-25,820
	職員被服費	9,709	11,059	-1,350
	旅費交通費	174,356	141,541	32,815
	研修研究費	151,760	352,817	-201,057
	事務消耗品費	489,535	492,763	-3,228
	印刷製本費	2,607	4,320	-1,713



		水道光熱費	165,901	194,281	-28,380
		燃料費	55,564	75,899	-20,335
		修繕費	326,300	740,587	-414,287
		通信運搬費	173,252	153,584	19,668
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	936,384	1,356,768	-420,384
		手数料	39,296	60,610	-21,314
		保険料	273,460	279,710	-6,250
		賃借料	235,530	400,890	-165,360
		土地・建物賃借料	4,540	4,480	60
		租税公課			0
		保守料	193,160	199,752	-6,592
		渉外費			0
		諸会費	139,300	143,900	-4,600
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,303,199	2,233,825	69,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,825	-2,233,825	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	47,520,128	54,661,862	-7,141,734
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,131,449	-3,764,805	-366,644
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	18	39	-21
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	608,852	698,503	-89,651
		利用者等外給食収益	581,717	678,503	-96,786
		雑収益	27,135	20,000	7,135
		サービス活動外収益計（４）	608,870	698,542	-89,672
	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
		為替差損			0
		雑損失			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）	608,870	698,542	-89,672
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,522,579	-3,066,263	-456,316
特別増減の部	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	4,476,000	1,024,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,500,000	4,476,000	1,024,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			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
		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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		1,976,000	-1,976,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	1,976,000	-1,976,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,500,000	2,500,000	3,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,977,421	-566,263	2,543,684
		繰前期繰越活動増減差額（１２）	3,342,402	3,908,665	-566,263

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,319,823	3,342,402	1,977,421
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,319,823	3,342,402	1,977,421

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
西目保育園 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	101,552,415	93,999,456	7,552,959
	施設型給付費収益	99,461,560	91,834,350	7,627,210
	施設型給付費収益	99,461,560	91,834,350	7,627,210
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,090,855	2,165,106	-74,251
	補助金事業収益（公費）	2,086,455	2,165,106	-78,651
	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	4,400		4,400
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)事業収益			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）		101,552,415	93,999,456	7,552,959
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,136,367	88,917,096	-6,780,729
	役員報酬			0
	職員給料	39,961,407	43,038,101	-3,076,694
	職員賞与	15,103,818	12,448,582	2,655,236
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,905,340	11,184,369	720,971
	派遣職員費	4,121,900	10,663,900	-6,542,000
	退職給付費用	2,353,220	2,498,489	-145,269
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,690,682	9,083,655	-392,973
	事業費	8,033,208	8,361,334	-328,126
	給食費	5,105,314	5,247,306	-141,992
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	286,998	310,658	-23,660
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,778,692	1,803,914	-25,222
	燃料費	286,118	386,432	-100,314
	消耗器具備品費	478,495	493,029	-14,534
	保険料	19,770	18,000	1,770
	賃借料	77,821	101,995	-24,174
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	3,840,298	4,795,619	-955,321
	福利厚生費	187,179	186,015	1,164
	職員被服費	14,608	9,850	4,758
	旅費交通費	150,586	186,133	-35,547
	研修研究費	133,614	142,698	-9,084
	事務消耗品費	638,301	802,038	-163,737
	印刷製本費	22,847	11,848	10,999

		水道光熱費	251,091	296,806	-45,715
		燃料費	46,577	10,010	36,567
		修繕費	88,374	578,372	-489,998
		通信運搬費	383,501	353,377	30,124
		会議費		10,000	-10,000
		広報費			0
		業務委託費	909,347	1,164,713	-255,366
		手数料	93,240	126,598	-33,358
		保険料	281,870	293,420	-11,550
		賃借料	413,230	410,541	2,689
		土地・建物賃借料	2,000	1,200	800
		租税公課			0
		保守料	38,500	34,800	3,700
		渉外費			0
		諸会費	185,433	177,200	8,233
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,494,269	1,385,302	108,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,385,302	-1,385,302	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	94,118,840	102,074,049	-7,955,209
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,433,575	-8,074,593	15,508,168
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	76	103	-27
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,067,446	1,027,856	39,590
		利用者等外給食収益	1,067,446	1,027,856	39,590
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,067,522	1,027,959	39,563
	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
		為替差損			0
		雑損失			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）	1,067,522	1,027,959	39,563
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,501,097	-7,046,634	15,547,731
特別増減の部	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収益		6,191,000	-6,191,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	8,191,000	-8,191,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			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
		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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,700,000	3,791,000	1,909,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	5,700,000	3,791,000	1,909,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-5,700,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,801,097	-2,646,634	5,447,731
繰	前期繰越活動増減差額（１２）		6,474,866	9,121,500	-2,646,634

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,275,963	6,474,866	2,801,097
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,275,963	6,474,866	2,801,097

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
川内保育園 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	82,337,311	72,628,487	9,708,824
	施設型給付費収益	78,139,640	69,548,450	8,591,190
	施設型給付費収益	78,139,640	69,548,450	8,591,190
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益		82,000	-82,000
	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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	4,197,671	2,998,037	1,199,634
	補助金事業収益（公費）	4,154,433	2,970,010	1,184,423
	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	43,238	28,027	15,211
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)事業収益			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）		82,337,311	72,628,487	9,708,824
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,601,213	54,720,721	8,880,492
	役員報酬			0
	職員給料	31,221,659	23,218,997	8,002,662
	職員賞与	11,487,232	6,998,093	4,489,139
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,261,054	4,119,704	1,141,350
	派遣職員費	8,086,600	14,946,200	-6,859,600
	退職給付費用	1,590,568	1,212,917	377,651
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,954,100	4,224,810	1,729,290
	事業費	7,069,788	7,442,191	-372,403
	給食費	4,264,976	4,170,442	94,534
	介護用品費			0
	医薬品費	4,055	10,580	-6,525
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,808	1,512	1,296
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	309,664	367,866	-58,202
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,463,469	1,764,860	-301,391
	燃料費	492,334	527,371	-35,037
	消耗器具備品費	509,792	580,435	-70,643
	保険料	22,690	19,125	3,565
	賃借料			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	4,529,789	5,519,621	-989,832
	福利厚生費	125,779	108,460	17,319
	職員被服費	18,880	17,755	1,125
	旅費交通費	329,601	231,194	98,407
	研修研究費	100,867	213,016	-112,149
	事務消耗品費	312,959	229,880	83,079
	印刷製本費	11,297	6,663	4,634

		水道光熱費	180,878	218,125	-37,247
		燃料費	60,116	59,974	142
		修繕費	149,820	1,005,849	-856,029
		通信運搬費	368,603	314,419	54,184
		会議費	1,265	5,703	-4,438
		広報費			0
		業務委託費	1,242,657	1,553,463	-310,806
		手数料	55,718	76,756	-21,038
		保険料	611,310	621,540	-10,230
		賃借料	480,786	405,210	75,576
		土地・建物賃借料	3,000		3,000
		租税公課			0
		保守料	310,153	282,314	27,839
		渉外費			0
		諸会費	166,100	169,300	-3,200
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	9,359,169	9,340,799	18,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,340,799	-9,340,799	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	75,219,160	67,682,533	7,536,627
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,118,151	4,945,954	2,172,197
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	76	60	16
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	867,890	852,612	15,278
		利用者等外給食収益	867,890	852,612	15,278
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	867,966	852,672	15,294
	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
		為替差損			0
		雑損失			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）	867,966	852,672	15,294
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,986,117	5,798,626	2,187,491
特別増減の部	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			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
		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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000	6,295,000	-695,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	5,600,000	6,295,000	-695,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,600,000	-6,295,000	695,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,386,117	-496,374	2,882,491
	繰	前期繰越活動増減差額（１２）	5,261,509	5,757,883	-496,374

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,647,626	5,261,509	2,386,117
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,647,626	5,261,509	2,386,117



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 笹子保育園 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	44,693,361	47,071,992	-2,378,631
	施設型給付費収益	42,220,210	44,599,720	-2,379,510
	施設型給付費収益	42,220,210	44,599,720	-2,379,510
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,473,151	2,472,272	879
	補助金事業収益（公費）	2,446,900	2,463,556	-16,656
	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	26,251	8,716	17,535
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)事業収益			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）		44,693,361	47,071,992	-2,378,631
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,901,893	38,922,986	-21,093
	役員報酬	17,915,358		17,915,358
	職員給料	6,603,522	16,971,196	-10,367,674
	職員賞与		5,450,083	-5,450,083
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,456,504	2,313,536	142,968
	派遣職員費	7,484,500	10,163,900	-2,679,400
	退職給付費用	964,485	976,725	-12,240
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,477,524	3,047,546	429,978
	事業費	4,413,660	4,690,643	-276,983
	給食費	2,363,551	2,659,917	-296,366
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	53,785	67,281	-13,496
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	246,964	254,874	-7,910
	本人支給金			0
	水道光熱費	998,660	1,103,632	-104,972
	燃料費	413,300	422,295	-8,995
	消耗器具備品費	313,795	174,019	139,776
	保険料	9,145	8,625	520
	賃借料	14,460		14,460
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,071,264	6,286,365	-2,215,101
	福利厚生費	87,699	71,352	16,347
	職員被服費	18,844	18,925	-81
	旅費交通費	310,773	214,894	95,879
	研修研究費	128,180	120,808	7,372
	事務消耗品費	230,250	142,940	87,310
	印刷製本費	8,096	9,158	-1,062
費 用				

		水道光熱費	146,948	162,905	-15,957
		燃料費	40,876	41,765	-889
		修繕費	74,096	982,454	-908,358
		通信運搬費	346,930	321,671	25,259
		会議費	8,760	8,717	43
		広報費			0
		業務委託費	1,451,282	2,680,527	-1,229,245
		手数料	51,250	67,716	-16,466
		保険料	575,870	583,790	-7,920
		賃借料	247,256	536,209	-288,953
		土地・建物賃借料	2,200		2,200
		租税公課			0
		保守料	202,654	186,734	15,920
		渉外費			0
		諸会費	139,300	135,800	3,500
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	9,759,038	9,736,809	22,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,736,809	-9,736,809	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	47,409,046	49,899,994	-2,490,948
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,715,685	-2,828,002	112,317
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	22	32	-10
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	600,701	629,698	-28,997
		利用者等外給食収益	600,701	629,698	-28,997
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	600,723	629,730	-29,007
	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
		為替差損			0
		雑損失			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）	600,723	629,730	-29,007
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,114,962	-2,198,272	83,310
特別増減の部	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,400,000	3,017,000	383,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,400,000	3,017,000	383,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			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
		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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		2,013,000	-2,013,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	2,013,000	-2,013,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,400,000	1,004,000	2,396,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,285,038	-1,194,272	2,479,310
		繰前期繰越活動増減差額（１２）	1,250,646	2,444,918	-1,194,272

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,535,684	1,250,646	1,285,038
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,535,684	1,250,646	1,285,038

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
西目幼稚園 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	73,445,974	76,620,242	-3,174,268
	施設型給付費収益	56,647,072	55,607,511	1,039,561
	施設型給付費収益	53,486,130	47,977,685	5,508,445
	利用者負担金収益	3,160,942	7,629,826	-4,468,884
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	16,798,902	21,012,731	-4,213,829
	補助金事業収益（公費）	11,784,117	10,489,891	1,294,226
	補助金事業収益（一般）	1,416,300	3,627,300	-2,211,000
	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	3,598,485	6,895,540	-3,297,055
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)事業収益			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	158,462	211,303	-52,841
	サービス活動収益計（1）	73,604,436	76,831,545	-3,227,109
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,794,502	55,823,327	-28,825
	役員報酬			0
	職員給料	24,878,128	27,728,349	-2,850,221
	職員賞与	8,855,246	8,911,585	-56,339
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,184,426	2,192,442	2,991,984
	派遣職員費	8,689,400	9,413,300	-723,900
	退職給付費用	2,804,286	2,741,564	62,722
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,383,016	4,836,087	546,929
	事業費	9,591,451	11,564,065	-1,972,614
	給食費	6,037,328	7,470,790	-1,433,462
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	67,516	76,206	-8,690
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	912,052	1,509,860	-597,808
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,483,056	1,356,475	126,581
	燃料費	567,319	584,056	-16,737
	消耗器具備品費	244,979	240,970	4,009
	保険料	27,735	6,765	20,970
	賃借料	56,140	68,037	-11,897
	車輛費	195,326	250,906	-55,580
	雑費			0
	事務費	7,736,557	7,841,250	-104,693
	福利厚生費	107,046	134,975	-27,929
	職員被服費			0
	旅費交通費	220,607	168,913	51,694
	研修研究費	60,564	27,160	33,404
	事務消耗品費	378,332	423,742	-45,410
	印刷製本費	55,305	74,056	-18,751
費 用				

		水道光熱費	95,368	94,632	736
		燃料費	37,977	39,099	-1,122
		修繕費	171,974	72,208	99,766
		通信運搬費	470,159	330,488	139,671
		会議費	9,000	9,000	0
		広報費			0
		業務委託費	3,752,021	3,615,285	136,736
		手数料	151,416	145,638	5,778
		保険料	83,870	173,650	-89,780
		賃借料	303,818	259,590	44,228
		土地・建物賃借料	1,200	2,000	-800
		租税公課			0
		保守料	265,860	466,314	-200,454
		渉外費			0
		諸会費	78,200	98,100	-19,900
		雑費	1,493,840	1,706,400	-212,560
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,429,547	3,429,547	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,429,547		-3,429,547
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	73,122,510	78,658,189	-5,535,679
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	481,926	-1,826,644	2,308,570
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	28	41	-13
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	803,755	836,700	-32,945
		利用者等外給食収益	780,400	836,700	-56,300
		雑収益	23,355		23,355
		サービス活動外収益計（４）	803,783	836,741	-32,958
	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
		為替差損			0
		雑損失			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）	803,783	836,741	-32,958
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,285,709	-989,903	2,275,612
特別増減の部	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額		45,953,614	-45,953,614
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	2,200,000		2,200,000
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,200,000	45,953,614	-43,753,614
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			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
		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		42,524,067	-42,524,067
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	44,524,067	-44,524,067
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,200,000	1,429,547	770,453
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,485,709	439,644	3,046,065
		繰前期繰越活動増減差額（１２）	439,644		439,644

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,925,353	439,644	3,485,709
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,925,353	439,644	3,485,709