

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	119,698,512	118,149,119	1,549,393
	経常経費寄附金収益	25,000	50,000	-25,000
	サービス活動収益計（1）	119,723,512	118,199,119	1,524,393
	費用			
	人件費	87,712,766	83,436,245	4,276,521
	事業費	11,432,028	12,028,053	-596,025
	事務費	8,488,509	7,840,215	648,294
	減価償却費	8,535,769	8,525,903	9,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,952,274	-4,151,525	199,251
サービス活動費用計（2）	112,216,798	107,678,891	4,537,907	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,506,714	10,520,228	-3,013,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	129,498	-129,498
	受取利息配当金収益	4,276	3,819	457
	その他のサービス活動外収益	55,000	12,000	43,000
	サービス活動外収益計（4）	59,276	145,317	-86,041
	費用			
	支払利息	280,791	323,076	-42,285
その他のサービス活動外費用	0	10,000	-10,000	
サービス活動外費用計（5）	280,791	333,076	-52,285	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-221,515	-187,759	-33,756	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,285,199	10,332,469	-3,047,270	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,285,199	10,332,469	-3,047,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,926,629	13,594,160	3,332,469
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,211,828	23,926,629	285,199
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	7,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,211,828	16,926,629	7,285,199

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおぞら保育園 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	119,698,512	118,149,119	1,549,393
	施設型給付費収益	106,130,590	98,418,200	7,712,390
	その他の事業収益	13,567,922	19,730,919	-6,162,997
	補助金事業収益(公費)	9,769,662	17,004,022	-7,234,360
	その他の事業収益	3,798,260	2,726,897	1,071,363
	経常経費寄附金収益	25,000	50,000	-25,000
サービス活動収益計(1)		119,723,512	118,199,119	1,524,393
サービス活動増減の費用	人件費	87,712,766	83,436,245	4,276,521
	職員給料	59,451,548	58,904,649	546,899
	職員賞与	15,982,370	13,130,848	2,851,522
	非常勤職員給与	130,000	97,500	32,500
	退職給付費用	845,500	934,500	-89,000
	法定福利費	11,303,348	10,368,748	934,600
	事業費	11,432,028	12,028,053	-596,025
	給食費	5,635,363	5,612,559	22,804
	保健衛生費	263,965	252,698	11,267
	被服費	127,400	60,294	67,106
	日用品費	238,249	29,099	209,150
	保育材料費	1,076,049	1,363,726	-287,677
	水道光熱費	2,468,719	2,196,533	272,186
	消耗器具備品費	629,344	1,517,705	-888,361
	保険料		77,068	-77,068
	教育指導費	749,364	742,500	6,864
	雑費	243,575	175,871	67,704
	事務費	8,488,509	7,840,215	648,294
	福利厚生費	439,202	93,858	345,344
	職員被服費	100,630	490,710	-390,080
	旅費交通費	211,764	184,990	26,774
	研修研究費		28,000	-28,000
	事務消耗品費	53,327	82,100	-28,773
	修繕費	65,400	494,424	-429,024
	通信運搬費	391,498	386,512	4,986
	会議費	74,450	152,082	-77,632
	広報費	181,500		181,500
	業務委託費	5,793,275	4,096,021	1,697,254
	清掃委託費	1,430,128	1,087,320	342,808
	保守委託費	1,691,209	459,907	1,231,302
	その他の委託費	2,671,938	2,548,794	123,144
	手数料	79,058	70,608	8,450
	保険料		893,610	-893,610
	賃借料	666,207	652,177	14,030
	租税公課	2,000		2,000
	渉外費	45,255	21,170	24,085
諸会費	65,500	12,000	53,500	
雑費	319,443	181,953	137,490	
雑費	319,443	181,953	137,490	
減価償却費	8,535,769	8,525,903	9,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,952,274	-4,151,525	199,251	
サービス活動費用計(2)		112,216,798	107,678,891	4,537,907
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,506,714	10,520,228	-3,013,514
サービス活動増減以外の費用	借入金利息補助金収益		129,498	-129,498
	受取利息配当金収益	4,276	3,819	457
	その他のサービス活動外収益	55,000	12,000	43,000
	雑収益	55,000	12,000	43,000
	雑収益	55,000	12,000	43,000
	サービス活動外収益計(4)	59,276	145,317	-86,041
費用	支払利息	280,791	323,076	-42,285
	その他のサービス活動外費用	0	10,000	-10,000
雑損失		0	10,000	-10,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あおぞら保育園 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)
の 部	雑損失		10,000	-10,000
	サービス活動外費用計（５）	280,791	333,076	-52,285
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-221,515	-187,759	-33,756
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,285,199	10,332,469	-3,047,270
の 部	特別収益計（８）	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,285,199	10,332,469	-3,047,270
の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	16,926,629	13,594,160	3,332,469
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,211,828	23,926,629	285,199
	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）	0	7,000,000	-7,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		7,000,000	-7,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		24,211,828	16,926,629	7,285,199