

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梅の里保育園 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	65,629,850	58,311,660	7,318,190
	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	59,317,700	52,660,010	6,657,690
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収益	378,000	0	378,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	378,000		378,000
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	56,300	309,690	-253,390
	その他の事業収益	5,877,850	5,341,960	535,890
	補助金事業収益（公費）	199,730	1,758,960	-1,559,230
	補助金事業収益（一般）	1,761,120		1,761,120
	受託事業収益（公費）	3,917,000	3,583,000	334,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
経常経費補助金収益		50,000	-50,000	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		65,629,850	58,361,660	7,268,190
サービス活動増減の部	人件費	52,890,466	45,362,822	7,527,644
	役員報酬			0
	職員給料	29,693,937	27,646,098	2,047,839
	職員賞与	10,522,385	7,737,852	2,784,533
	賞与引当金繰入	386,977	12,629	374,348
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,301,468	3,302,266	1,999,202
	派遣職員費			0
	退職給付費用	865,028	910,656	-45,628
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,120,671	5,753,321	367,350
	事業費	9,681,615	9,914,304	-232,689
	給食費	3,687,199	3,649,906	37,293
	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	368,131	287,080	81,051
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,664,863	1,587,124	77,739
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,546,805	1,605,190	-58,385
	燃料費	259,481	257,816	1,665
	消耗器具備品費	593,439	637,216	-43,777
	保険料	31,045	31,120	-75
	賃借料	1,042,392	1,456,612	-414,220
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
諸謝金	425,000	365,000	60,000	
旅費交通費	63,260	37,240	26,020	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用	2,589,270	3,756,130	-1,166,860	
福利厚生費	152,264	89,034	63,230	
職員被服費			0	
旅費交通費	100,454	119,469	-19,015	

	研修研究費	21,310	27,170	-5,860
	事務消耗品費	190,756	381,141	-190,385
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	79,408	678,088	-598,680
	通信運搬費	125,522	139,077	-13,555
	会議費	144,497	115,770	28,727
	広報費			0
	業務委託費	1,348,707	1,797,331	-448,624
	手数料	73,274	79,056	-5,782
	保険料	244,230	261,044	-16,814
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		650	-650
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	42,060	30,500	11,560
	負担金			0
	雑費	66,788	37,800	28,988
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,230,524	8,248,874	-18,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,810,584	-6,810,584	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	66,581,291	60,471,546	6,109,745
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-951,441	-2,109,886	1,158,445
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	88	87	1
	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	743,925	636,615	107,310
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	743,925	636,615	107,310
	サービス活動外収益計(4)	744,013	636,702	107,311
支払利息	148,720	172,356	-23,636	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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)	148,720	172,356	-23,636	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	595,293	464,346	130,947	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-356,148	-1,645,540	1,289,392	
特	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	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	1,670,000	1,670,000	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	1,830,549		1,830,549	
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	533,589		533,589	

別 増 減 の 部	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)	4,034,138	1,670,000	2,364,138
	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
費 用	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	1,670,000	1,670,000	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	519,513	74,083	445,430
	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)	2,189,513	1,744,083	445,430
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,844,625	-74,083	1,918,708
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,488,477	-1,719,623	3,208,100	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,161,324	12,880,947	-1,719,623
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,649,801	11,161,324	1,488,477
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,649,801	11,161,324	1,488,477	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
若狭町指定管理者・岬保育所 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	7,702,398	9,096,768	-1,394,370
	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	7,675,398	9,096,768	-1,421,370
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収益	27,000	0	27,000
	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	27,000		27,000
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
経常経費補助金収益			0	
その他の収益	233,403	0	233,403	
雑収益			0	
その他の収益	233,403		233,403	
サービス活動収益計（1）	7,935,801	9,096,768	-1,160,967	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,365,747	7,924,739	-1,558,992
	役員報酬			0
	職員給料	3,003,313	4,863,669	-1,860,356
	職員賞与	1,327,600	1,328,305	-705
	賞与引当金繰入		-61,212	61,212
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,411,415	886,422	524,993
	派遣職員費			0
	退職給付費用	61,096	45,072	16,024
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	562,323	862,483	-300,160
	事業費	1,746,210	1,644,045	102,165
	給食費	967,438	906,995	60,443
	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	15,096	6,804	8,292
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	335,663	443,797	-108,134
	本人支給金			0
	水道光熱費	123,830	113,707	10,123
	燃料費	68,228	83,343	-15,115
	消耗器具備品費	126,660	45,315	81,345
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費			0	
諸謝金	20,000	40,000	-20,000	
旅費交通費	2,042	4,084	-2,042	
棚卸資産評価損			0	
雑費	87,253		87,253	
事務費	1,752,741	1,939,722	-186,981	
福利厚生費	16,715	16,632	83	
職員被服費			0	
旅費交通費	11,745	6,070	5,675	

	研修研究費	5,600	9,200	-3,600
	事務消耗品費	15,350	152,446	-137,096
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	79,324	138,963	-59,639
	通信運搬費	87,829	80,609	7,220
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,358,444	1,402,518	-44,074
	手数料	14,054	13,824	230
	保険料	118,320	70,880	47,440
	賃借料		3,780	-3,780
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,800	10,800	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	34,560	34,000	560
	負担金			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	388,565	365,185	23,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	10,253,263	11,873,691	-1,620,428
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,317,462	-2,776,923	459,461
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	37	44	-7
	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	75,994	119,004	-43,010
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	75,994	119,004	-43,010
サービス活動外収益計（4）	76,031	119,048	-43,017	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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）	76,031	119,048	-43,017	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,241,431	-2,657,875	416,444	
特	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	519,513	74,083	445,430
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	

別 増 減 の 部	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)	519,513	74,083	445,430
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	28,949	0	28,949
	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	28,949		28,949
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費 用	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	1,830,549		1,830,549
	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	533,589		533,589
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,393,087	0	2,393,087
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,873,574	74,083	-1,947,657
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,115,005	-2,583,792	-1,531,213	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,115,005	6,698,797	-2,583,792
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	4,115,005	-4,115,005
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	4,115,005	-4,115,005	