

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 摩耶保育園 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	157,679,360	128,345,890	29,333,470
	委託費収益	142,621,360	114,221,100	28,400,260
	利用者等利用料収益	1,815,000	0	1,815,000
	利用者等利用料収益（公費）	1,815,000		1,815,000
	その他の事業収益	13,243,000	14,124,790	-881,790
	補助金事業収益（公費）	13,243,000	14,124,790	-881,790
	経常経費寄附金収益	500,000	1,000,000	-500,000
サービス活動収益計（1）		158,179,360	129,345,890	28,833,470
サービス活動増減の部 費用	人件費	123,396,352	108,506,121	14,890,231
	役員報酬	66,000	90,000	-24,000
	職員給料	62,940,418	54,321,794	8,618,624
	職員賞与	14,450,722	12,632,586	1,818,136
	賞与引当金繰入	5,592,988	5,569,513	23,475
	非常勤職員給与	23,703,128	21,417,659	2,285,469
	退職給付費用	1,021,800	963,268	58,532
	法定福利費	15,621,296	13,511,301	2,109,995
	事業費	27,373,144	12,843,261	14,529,883
	給食費	8,401,513	7,783,196	618,317
	保健衛生費	484,683	223,002	261,681
	保育材料費	3,084,146	1,343,437	1,740,709
	水道光熱費	2,436,111	1,578,123	857,988
	燃料費	7,906	3,900	4,006
	消耗器具備品費	9,923,186	97,373	9,825,813
	保険料	168,000	147,500	20,500
	賃借料	2,503,743	617,760	1,885,983
	教育指導費	338,856	980,120	-641,264
	車輛費		53,070	-53,070
	雑費	25,000	15,780	9,220
	事務費	16,494,836	7,597,407	8,897,429
	福利厚生費	410,884	344,614	66,270
	旅費交通費	175,190	290,460	-115,270
	研修研究費	62,500	126,525	-64,025
	事務消耗品費	652,065	468,913	183,152
	印刷製本費	205,766	238,085	-32,319
	水道光熱費	160,791	112,681	48,110
	修繕費	6,878,132	134,302	6,743,830
	通信運搬費	662,670	246,675	415,995
	会議費	23,145	58,309	-35,164
	広報費	118,800	277,560	-158,760
	業務委託費	829,722	901,332	-71,610
	手数料	875,775	436,378	439,397
保険料	374,750	51,760	322,990	
賃借料	1,333,466	585,294	748,172	
土地・建物賃借料	3,285,830	2,240,870	1,044,960	
租税公課	8,000	612,905	-604,905	
保守料	174,700	238,464	-63,764	
渉外費	21,600	68,130	-46,530	
諸会費	179,950	161,450	18,500	
雑費	61,100	2,700	58,400	
減価償却費	21,048,788	2,967,413	18,081,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,338,180	-971,519	-9,366,661	
サービス活動費用計（2）		177,974,940	130,942,683	47,032,257
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-19,795,580	-1,596,793	-18,198,787
サービス活動外 収益	借入金利息補助金収益	213,852		213,852
	受取利息配当金収益	6,885	58,687	-51,802
	その他のサービス活動外収益	1,881,315	1,899,266	-17,951
	利用者等外給食収益	1,354,000	1,180,410	173,590
	雑収益	527,315	718,856	-191,541
サービス活動外収益計（4）		2,102,052	1,957,953	144,099

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

摩耶保育園 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)
増減の部	支払利息	1,112,217	642,352	469,865
	サービス活動外費用計(5)	1,112,217	642,352	469,865
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	989,835	1,315,601	-325,766
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-18,805,745	-281,192	-18,524,553
特別増減の部	施設整備等補助金収益	212,886,000	0	212,886,000
	施設整備等補助金収益	212,886,000		212,886,000
	施設整備等寄附金収益	28,620,000	3,000,000	25,620,000
	施設整備等寄附金収益	28,620,000	3,000,000	25,620,000
	特別収益計(8)	241,506,000	3,000,000	238,506,000
	固定資産売却損・処分損	61,731,842	0	61,731,842
	建物売却損・処分損	32,014,836		32,014,836
	器具及び備品売却損・処分損	452,998		452,998
	その他の固定資産売却損・処分損	29,264,008		29,264,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-11,819,412		-11,819,412
国庫補助金等特別積立金積立額	206,499,420		206,499,420	
特別費用計(9)	256,411,850	0	256,411,850	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-14,905,850	3,000,000	-17,905,850
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-33,711,595	2,718,808	-36,430,403
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,872,037	24,153,229	72,718,808
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,160,442	26,872,037	36,288,405
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	75,000,000	-65,000,000
	修繕費積立金取崩額		3,900,000	-3,900,000
	備品等購入積立金取崩額		1,100,000	-1,100,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	70,000,000	-60,000,000
その他の積立金積立額(16)	6,700,000	5,000,000	1,700,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,700,000	5,000,000	1,700,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		66,460,442	96,872,037	-30,411,595