

事業所名

事業・拠点 [0010:本部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

(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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 用			
	事務費	8,345,494	2,443,657	5,901,837
	旅費交通費	1,024,460	18,160	1,006,300
	研修研究費	52,704	50,220	2,484
	業務委託費	828,570	672,520	156,050
	手数料	11,604	13,824	-2,220
	保険料	205,700	0	205,700
	賃借料	1,365,984	0	1,365,984
	土地・建物賃借料	1,836,000	0	1,836,000
	租税公課	948,200	1,510,100	-561,900
	雑費	2,072,272	178,833	1,893,439
	減価償却費	99,362	0	99,362
	減価償却費	99,362	0	99,362
	サービス活動費用計 (2)	8,444,856	2,443,657	6,001,199
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,444,856	-2,443,657	-6,001,199
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	10,040	57	9,983
	受取利息配当金収益	10,040	57	9,983
	その他のサービス活動外収益	535,617	570,774	-35,157
	受入研修費収益	236,000	220,000	16,000
	雑収益	299,617	350,774	-51,157
	サービス活動外収益計 (4)	545,657	570,831	-25,174
	費 用			
	支払利息	646,673	659,994	-13,321
	支払利息	646,673	659,994	-13,321
	その他のサービス活動外費用	0	3,866,400	-3,866,400
	雑損失	0	3,866,400	-3,866,400
	サービス活動外費用計 (5)	646,673	4,526,394	-3,879,721
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-101,016	-3,955,563	3,854,547
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,545,872	-6,399,220	-2,146,652
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	15,523,060	58,694,994	-43,171,934
	拠点区分間繰入金収益	15,523,060	58,694,994	-43,171,934
	拠点区分間固定資産移管収益	0	22,497,000	-22,497,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	22,497,000	-22,497,000
	特別収益計 (8)	15,523,060	81,191,994	-65,668,934
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,497,000	-22,497,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,497,000	-22,497,000
	拠点区分間繰入金費用	720,000	5,188,000	-4,468,000
	拠点区分間繰入金費用	720,000	5,188,000	-4,468,000
	拠点区分間固定資産移管費用	48,595,920	30,940,418	17,655,502
	拠点区分間固定資産移管費用	48,595,920	30,940,418	17,655,502
	特別費用計 (9)	49,315,920	58,625,418	-9,309,498
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-33,792,860	22,566,576	-56,359,436
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-42,338,732	16,167,356	-58,506,088
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	56,510,579	40,343,223	16,167,356
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,171,847	56,510,579	-42,338,732
	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	0	0

事業・拠点 [0010:本部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14, 171, 847	56, 510, 579	-42, 338, 732

事業所名

事業・拠点 [0100:白川保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白川保育園拠点区分事業活動計算書

(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	107,774,100	119,176,470	-11,402,370
		委託費収益	94,708,950	107,914,020	-13,205,070
		その他の事業収益	13,065,150	11,262,450	1,802,700
		補助金事業収益(公費)	4,952,000	5,947,000	-995,000
		補助金事業収益(一般)	9,400	49,700	-40,300
		受託事業収益(公費)	5,616,000	3,622,000	1,994,000
		受託事業収益(一般)	1,123,750	1,058,750	65,000
		その他の事業収益	1,364,000	585,000	779,000
		サービス活動収益計(1)	107,774,100	119,176,470	-11,402,370
	費 <				

事業・拠点 [0100:白川保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白川保育園拠点区分事業活動計算書

(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)	
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,305,071	1,362,493	-57,422	
	費 用	その他のサービス活動外費用	808,800	874,800	-66,000	
		利用者等外給食費	808,800	874,800	-66,000	
		サービス活動外費用計(5)	808,800	874,800	-66,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		496,271	487,693	8,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,636,292	18,155,504	-13,519,212	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	869,380	0	869,380	
		施設整備等補助金収益	869,380	0	869,380	
		固定資産受贈額	0	250,000	-250,000	
		その他の受贈額	0	250,000	-250,000	
		特別収益計(8)	869,380	250,000	619,380	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	38	-38	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	36	-36	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	869,380	0	869,380	
		国庫補助金等特別積立金積立額	869,380	0	869,380	
		拠点区分間繰入金費用	12,744,135	43,159,994	-30,415,859	
		拠点区分間繰入金費用	12,744,135	43,159,994	-30,415,859	
		特別費用計(9)	13,613,515	43,160,032	-29,546,517	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,744,135	-42,910,032	30,165,897	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,107,843	-24,754,528	16,646,685
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		71,323,645	68,078,173	3,245,472
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,215,802	43,323,645	19,892,157		
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	38,000,000	-28,000,000		
その他積立金取崩額		10,000,000	38,000,000	-28,000,000		
その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	-10,000,000		
その他積立金積立額		0	10,000,000	-10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,215,802	71,323,645	1,892,157		

事業所名

事業・拠点 [0200:行事保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

行事保育園拠点区分事業活動計算書

(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	139,319,430	143,191,480	-3,872,050
		委託費収益	128,585,330	133,411,400	-4,826,070
	益	その他の事業収益	10,734,100	9,780,080	954,020
		補助金事業収益(公費)	7,698,000	8,362,680	-664,680
		補助金事業収益(一般)	503,400	431,400	72,000
		その他の事業収益	2,532,700	986,000	1,546,700
		経常経費寄附金収益	89,873	201,084	-111,211
		経常経費寄附金収益	89,873	201,084	-111,211
			サービス活動収益計(1)	139,409,303	143,392,564
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	87,541,788	89,333,231	-1,791,443
		職員給料	41,547,015	43,035,844	-1,488,829
	職員賞与	12,418,779	11,914,419	504,360	
	非常勤職員給与	22,856,353	23,758,726	-902,373	
	退職給付費用	801,000	801,000	0	
	法定福利費	9,918,641	9,823,242	95,399	
	事業費	19,130,045	19,664,152	-534,107	
	給食費	6,249,590	6,780,050	-530,460	
	保健衛生費	42,064	58,036	-15,972	
	保育材料費	4,062,950	3,735,797	327,153	
	水道光熱費	2,535,826	2,639,024	-103,198	
	燃料費	12,858	20,184	-7,326	
	消耗器具備品費	3,461,505	2,106,615	1,354,890	
	保険料	462,250	452,985	9,265	
	賃借料	1,888,893	3,208,445	-1,319,552	
	車輛費	168,200	280,000	-111,800	
	雑費	245,909	383,016	-137,107	
	事務費	10,679,811	7,556,554	3,123,257	
	福利厚生費	747,802	715,528	32,274	
	旅費交通費	141,420	320,664	-179,244	
	研修研究費	285,990	376,160	-90,170	
	事務消耗品費	489,669	431,620	58,049	
	修繕費	1,600,228	21,860	1,578,368	
	通信運搬費	673,966	704,100	-30,134	
	広報費	176,000	99,360	76,640	
	業務委託費	2,262,097	2,591,036	-328,939	
	手数料	70,939	62,946	7,993	
	土地・建物賃借料	3,600,000	1,668,036	1,931,964	
	保守料	484,350	232,044	252,306	
	雑費	147,350	333,200	-185,850	
	減価償却費	6,966,551	8,039,607	-1,073,056	
	減価償却費	6,966,551	8,039,607	-1,073,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,767,370	-2,000,310	-767,060	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,767,370	-2,000,310	-767,060	
		サービス活動費用計(2)	121,550,825	122,593,234	-1,042,409
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,858,478	20,799,330	-2,940,852
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	851	3,706	-2,855
		受取利息配当金収益	851	3,706	-2,855
		その他のサービス活動外収益	1,235,500	1,262,400	-26,900
		利用者等外給食収益	1,184,400	1,250,400	-66,000
		雑収益	51,100	12,000	39,100

事業・拠点 [0200:行事保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

行事保育園拠点区分事業活動計算書

（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)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,236,351	1,266,106	-29,755
	費			
	支払利息	411,200	452,320	-41,120
	支払利息	411,200	452,320	-41,120
	その他のサービス活動外費用	1,184,400	1,250,400	-66,000
	利用者等外給食費	1,184,400	1,250,400	-66,000
	サービス活動外費用計(5)	1,595,600	1,702,720	-107,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-359,249	-436,614	77,365
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,499,229	20,362,716	-2,863,487
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	984,000	0	984,000
	施設整備等補助金収益	984,000	0	984,000
	拠点区分間繰入金収益	720,000	0	720,000
	拠点区分間繰入金収益	720,000	0	720,000
	特別収益計(8)	1,704,000	0	1,704,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	-6
	国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	0	984,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	0	984,000
	拠点区分間繰入金費用	19,620,715	20,000,000	-379,285
	拠点区分間繰入金費用	19,620,715	20,000,000	-379,285
	特別費用計(9)	20,604,715	20,000,006	604,709
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,900,715	-20,000,006	1,099,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,401,486	362,710	-1,764,196
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	146,213,245	148,850,535	-2,637,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,811,759	149,213,245	-4,401,486
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	その他積立金取崩額	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	23,000,000	-8,000,000
	その他積立金積立額	15,000,000	23,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,811,759	146,213,245	-1,401,486

事業所名

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大川保育園拠点区分事業活動計算書

(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	233,700,380	232,026,562	1,673,818
		委託費収益	193,480,510	195,597,980	-2,117,470
		その他の事業収益	40,219,870	36,428,582	3,791,288
		補助金事業収益(公費)	19,539,470	18,429,232	1,110,238
		補助金事業収益(一般)	1,478,600	1,498,800	-20,200
		受託事業収益(公費)	14,963,000	14,779,000	184,000
		その他の事業収益	4,238,800	1,721,550	2,517,250
		サービス活動収益計(1)	233,700,380	232,026,562	1,673,818
	費 用	人件費	168,964,846	175,624,263	-6,659,417
		職員給料	92,888,005	96,872,988	-3,984,983
		職員賞与	28,885,150	27,440,228	1,444,922
		非常勤職員給与	26,114,456	25,591,667	522,789
		派遣職員費	0	3,609,220	-3,609,220
		退職給付費用	1,735,500	1,735,500	0
		法定福利費	19,341,735	20,374,660	-1,032,925
		事業費	30,922,987	33,087,274	-2,164,287
		給食費	11,759,288	12,468,388	-709,100
		保健衛生費	150,784	265,685	-114,901
		保育材料費	3,632,514	3,415,738	216,776
		水道光熱費	6,442,579	6,352,458	90,121
		燃料費	154,327	255,687	-101,360
		消耗器具備品費	5,181,868	6,946,278	-1,764,410
		保険料	541,688	396,860	144,828
		賃借料	2,487,220	1,535,728	951,492
		車輛費	387,326	850,703	-463,377
		雑費	185,393	599,749	-414,356
		事務費	9,424,694	9,599,704	-175,010
		福利厚生費	1,080,226	1,023,648	56,578
		旅費交通費	227,620	365,430	-137,810
		研修研究費	230,094	322,940	-92,846
		事務消耗品費	0	289,253	-289,253
		修繕費	533,050	724,320	-191,270
		通信運搬費	488,103	530,619	-42,516
広報費		323,400	305,856	17,544	
業務委託費		2,390,405	2,112,532	277,873	
手数料		895,298	844,262	51,036	
土地・建物賃借料		2,527,200	2,332,800	194,400	
保守料		478,298	383,616	94,682	
雑費		251,000	364,428	-113,428	
減価償却費		14,070,643	13,718,742	351,901	
減価償却費	14,070,643	13,718,742	351,901		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,745,477	-7,042,537	-702,940		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,745,477	-7,042,537	-702,940		
サービス活動費用計(2)	215,637,693	224,987,446	-9,349,753		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			18,062,687	7,039,116	11,023,571
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	736	2,994	-2,258
		受取利息配当金収益	736	2,994	-2,258
		その他のサービス活動外収益	4,974,697	6,156,319	-1,181,622
		受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,934,800	2,026,600	-91,800

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大川保育園拠点区分事業活動計算書

（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)
活動外増減の部		雑収益	3,039,897	4,119,719	-1,079,822
		サービス活動外収益計(4)	4,975,433	6,159,313	-1,183,880
	費用	支払利息	858,759	931,587	-72,828
		支払利息	858,759	931,587	-72,828
		その他のサービス活動外費用	1,934,800	2,026,600	-91,800
		利用者等外給食費	1,934,800	2,026,600	-91,800
		サービス活動外費用計(5)	2,793,559	2,958,187	-164,628
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,181,874	3,201,126	-1,019,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,244,561	10,240,242	10,004,319
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	494,000	3,402,000	-2,908,000
		施設整備等補助金収益	494,000	3,402,000	-2,908,000
		特別収益計(8)	494,000	3,402,000	-2,908,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	494,000	3,402,000	-2,908,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	494,000	3,402,000	-2,908,000
		拠点区分間繰入金費用	1,845,975	30,000,000	-28,154,025
		拠点区分間繰入金費用	1,845,975	30,000,000	-28,154,025
		特別費用計(9)	2,339,975	33,402,000	-31,062,025
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,845,975	-30,000,000	28,154,025
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,398,586	-19,759,758	38,158,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,221,476	59,981,234	5,240,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,620,062	40,221,476	43,398,586
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	30,000,000	-30,000,000
	その他積立金取崩額		0	30,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	5,000,000	11,000,000
	その他積立金積立額		16,000,000	5,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,620,062	65,221,476	2,398,586

事業所名

事業・拠点 [0400:なかがわ保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なかがわ保育園拠点区分事業活動計算書

(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	218,509,120	230,902,580	-12,393,460
		委託費収益	191,363,330	204,715,600	-13,352,270
		その他の事業収益	27,145,790	26,186,980	958,810
		補助金事業収益(公費)	21,868,000	22,912,910	-1,044,910
		補助金事業収益(一般)	825,700	1,220,100	-394,400
		その他の事業収益	4,452,090	2,053,970	2,398,120
		サービス活動収益計(1)	218,509,120	230,902,580	-12,393,460
	費用	人件費	157,509,656	172,488,767	-14,979,111
		職員給料	85,653,776	94,265,884	-8,612,108
		職員賞与	22,868,061	25,415,852	-2,547,791
		非常勤職員給与	27,030,025	27,732,478	-702,453
		派遣職員費	0	202,751	-202,751
		退職給付費用	1,735,500	1,824,500	-89,000
		法定福利費	20,222,294	23,047,302	-2,825,008
		事業費	31,157,563	32,885,603	-1,728,040
		給食費	13,825,974	14,948,681	-1,122,707
		保健衛生費	144,497	150,247	-5,750
		保育材料費	4,825,975	3,756,088	1,069,887
		水道光熱費	5,315,260	6,251,763	-936,503
		燃料費	212,784	248,447	-35,663
		消耗器具備品費	3,354,453	4,247,679	-893,226
		保険料	690,101	592,700	97,401
		賃借料	2,295,543	1,834,913	460,630
		車両費	259,990	446,976	-186,986
		雑費	232,986	408,109	-175,123
		事務費	13,490,750	10,393,767	3,096,983
		福利厚生費	1,060,010	1,349,863	-289,853
		旅費交通費	485,690	591,980	-106,290
		研修研究費	551,914	346,764	205,150
		事務消耗品費	145,007	64,603	80,404
印刷製本費		0	366,537	-366,537	
修繕費		852,026	637,160	214,866	
通信運搬費		747,887	730,548	17,339	
広報費		654,400	502,200	152,200	
業務委託費		1,954,984	2,127,008	-172,024	
手数料		5,947,634	2,677,572	3,270,062	
土地・建物賃借料		403,400	348,200	55,200	
保守料		419,396	424,332	-4,936	
雑費		268,402	227,000	41,402	
減価償却費		11,568,882	11,521,346	47,536	
減価償却費	11,568,882	11,521,346	47,536		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,955,637	-5,941,909	-13,728		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,955,637	-5,941,909	-13,728		
サービス活動費用計(2)	207,771,214	221,347,574	-13,576,360		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,737,906	9,555,006	1,182,900	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	856	1,244	-388
		受取利息配当金収益	856	1,244	-388
		その他のサービス活動外収益	2,179,147	2,155,600	23,547
		利用者等外給食収益	1,783,600	2,011,600	-228,000
		雑収益	395,547	144,000	251,547

事業・拠点 [0400:なかがわ保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なかがわ保育園拠点区分事業活動計算書

(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)
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	2,180,003	2,156,844	23,159
	費 用	支払利息	596,270	643,190	-46,920
		支払利息	596,270	643,190	-46,920
		その他のサービス活動外費用	1,783,600	2,011,600	-228,000
		利用者等外給食費	1,783,600	2,011,600	-228,000
		サービス活動外費用計(5)	2,379,870	2,654,790	-274,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-199,867	-497,946	298,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,538,039	9,057,060	1,480,979	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	986,600	0	986,600
		施設整備等補助金収益	986,600	0	986,600
		特別収益計(8)	986,600	0	986,600
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	986,600	0	986,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	986,600	0	986,600
		拠点区分間繰入金費用	12,825,485	20,000,000	-7,174,515
		拠点区分間繰入金費用	12,825,485	20,000,000	-7,174,515
		特別費用計(9)	13,812,085	20,000,000	-6,187,915
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,825,485	-20,000,000	7,174,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,287,446	-10,942,940	8,655,494	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		40,179,047	39,121,987	1,057,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,891,601	28,179,047	9,712,554
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	20,000,000	-9,000,000
	その他積立金取崩額		11,000,000	20,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	8,000,000	0
	その他積立金積立額		8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,891,601	40,179,047	712,554

事業所名

事業・拠点 [0500:のため保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のため保育園拠点区分事業活動計算書

(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	187,791,137	187,237,518	553,619
		委託費収益	169,273,400	170,263,630	-990,230
		その他の事業収益	18,517,737	16,973,888	1,543,849
		補助金事業収益(公費)	14,509,537	14,597,138	-87,601
		補助金事業収益(一般)	1,030,800	1,075,300	-44,500
		その他の事業収益	2,977,400	1,301,450	1,675,950
		経常経費寄附金収益	232,389	239,527	-7,138
		経常経費寄附金収益	232,389	239,527	-7,138
	サービス活動収益計(1)	188,023,526	187,477,045	546,481	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	148,696,778	143,173,503
職員給料			85,097,411	79,020,166	6,077,245
職員賞与			22,812,015	28,802,725	-5,990,710
非常勤職員給与			20,678,696	15,856,398	4,822,298
派遣職員費			1,524,084	1,726,812	-202,728
退職給付費用			1,379,500	1,379,500	0
法定福利費			17,205,072	16,387,902	817,170
事業費			21,269,938	22,002,941	-733,003
給食費			11,222,980	11,545,358	-322,378
保健衛生費			239,929	298,852	-58,923
保育材料費			2,919,737	3,005,247	-85,510
水道光熱費			4,057,159	4,130,476	-73,317
消耗器具備品費			1,311,844	845,132	466,712
保険料			225,920	193,530	32,390
賃借料			1,254,621	1,705,127	-450,506
雑費			37,748	279,219	-241,471
事務費			14,498,203	12,956,425	1,541,778
福利厚生費			588,220	585,736	2,484
旅費交通費			171,070	347,695	-176,625
研修研究費			174,480	452,110	-277,630
事務消耗品費			572,192	548,867	23,325
修繕費			551,809	240,612	311,197
通信運搬費			492,569	560,910	-68,341
業務委託費			1,872,370	2,040,890	-168,520
手数料			2,961,506	1,131,492	1,830,014
土地・建物賃借料			6,142,680	6,142,680	0
保守料			565,576	519,156	46,420
雑費			405,731	386,277	19,454
減価償却費		10,193,346	10,461,497	-268,151	
減価償却費		10,193,346	10,461,497	-268,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,804,722	-5,339,722	-465,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,804,722	-5,339,722	-465,000	
サービス活動費用計(2)	188,853,543	183,254,644	5,598,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-830,017	4,222,401	-5,052,418		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	249	245	4
		受取利息配当金収益	249	245	4
		その他のサービス活動外収益	2,273,144	2,985,237	-712,093
		利用者等外給食収益	2,260,680	2,329,430	-68,750
		雑収益	12,464	655,807	-643,343
	サービス活動外収益計(4)	2,273,393	2,985,482	-712,089	
	支払利息	172,402	184,258	-11,856	

事業・拠点 [0500:のため保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のため保育園拠点区分事業活動計算書

（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	費用	支払利息	172,402	184,258	-11,856
		その他のサービス活動外費用	2,260,680	2,329,430	-68,750
		利用者等外給食費	2,260,680	2,329,430	-68,750
		サービス活動外費用計 (5)	2,433,082	2,513,688	-80,606
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-159,689	471,794	-631,483
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-989,706	4,694,195	-5,683,901
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	465,000	0	465,000
		施設整備等補助金収益	465,000	0	465,000
		特別収益計 (8)	465,000	0	465,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	465,000	0	465,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	465,000	0	465,000
		拠点区分間繰入金費用	1,774,265	0	1,774,265
		拠点区分間繰入金費用	1,774,265	0	1,774,265
		特別費用計 (9)	2,239,265	0	2,239,265
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,774,265	0	-1,774,265
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-2,763,971	4,694,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		66,489,936	66,795,741	-305,805
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		63,725,965	71,489,936	-7,763,971
	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	5,000,000	-5,000,000
	その他積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		63,725,965	66,489,936	-2,763,971

事業所名

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かとう保育園拠点区分事業活動計算書

(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	147,763,709	133,041,190	14,722,519	
		委託費収益	139,229,990	126,682,690	12,547,300	
		その他の事業収益	8,533,719	6,358,500	2,175,219	
		補助金事業収益(公費)	5,343,019	4,178,250	1,164,769	
		補助金事業収益(一般)	755,450	1,055,000	-299,550	
		その他の事業収益	2,435,250	1,125,250	1,310,000	
		サービス活動収益計(1)	147,763,709	133,041,190	14,722,519	
	費用	人件費	人件費	110,987,409	99,642,687	11,344,722
			職員給料	58,154,873	50,762,482	7,392,391
			職員賞与	14,530,629	14,012,081	518,548
			非常勤職員給与	22,259,452	21,518,162	741,290
			退職給付費用	1,824,500	1,112,500	712,000
			法定福利費	14,217,955	12,237,462	1,980,493
			事業費	17,217,143	19,485,026	-2,267,883
			給食費	7,345,582	7,138,298	207,284
			保健衛生費	128,704	158,215	-29,511
			保育材料費	2,169,719	3,068,743	-899,024
			水道光熱費	3,108,639	2,927,360	181,279
			燃料費	211,228	250,721	-39,493
			消耗器具備品費	2,204,806	2,850,510	-645,704
			保険料	327,275	294,040	33,235
			賃借料	1,266,978	2,389,549	-1,122,571
			車輛費	261,498	36,300	225,198
			雑費	192,714	371,290	-178,576
			事務費	22,644,498	6,355,097	16,289,401
			福利厚生費	福利厚生費	984,686	924,416
旅費交通費		299,462		460,265	-160,803	
研修研究費		420,131		573,162	-153,031	
事務消耗品費		0		16,192	-16,192	
修繕費		2,396,532		213,008	2,183,524	
通信運搬費		407,215		405,354	1,861	
広報費		351,200		259,200	92,000	
業務委託費		1,607,528		2,002,372	-394,844	
手数料		3,578,522		315,848	3,262,674	
土地・建物賃借料		12,011,160		480,000	11,531,160	
保守料		474,462		446,580	27,882	
雑費		113,600		258,700	-145,100	
減価償却費		8,771,532		8,559,885	211,647	
減価償却費		8,771,532		8,559,885	211,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,912,878	-3,912,878	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,912,878	-3,912,878	0			
サービス活動費用計(2)	155,707,704	130,129,817	25,577,887			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,943,995	2,911,373	-10,855,368		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	377	2,406	-2,029	
		受取利息配当金収益	377	2,406	-2,029	
		その他のサービス活動外収益	1,449,384	1,799,277	-349,893	
		利用者等外給食収益	1,409,800	1,244,200	165,600	
		雑収益	39,584	555,077	-515,493	
		サービス活動外収益計(4)	1,449,761	1,801,683	-351,922	
	支払利息	573,925	613,393	-39,468		

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かとう保育園拠点区分事業活動計算書

(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	費用	支払利息	573, 925	613, 393	-39, 468
		その他のサービス活動外費用	1, 409, 800	1, 244, 200	165, 600
		利用者等外給食費	1, 409, 800	1, 244, 200	165, 600
		サービス活動外費用計 (5)	1, 983, 725	1, 857, 593	126, 132
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-533, 964	-55, 910	-478, 054
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-8, 477, 959	2, 855, 463	-11, 333, 422
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	6, 753, 775	4, 035, 000	2, 718, 775
		拠点区分間繰入金費用	6, 753, 775	4, 035, 000	2, 718, 775
		特別費用計 (9)	6, 753, 776	4, 035, 000	2, 718, 776
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-6, 753, 776	-4, 035, 000	-2, 718, 776
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-15, 231, 735	-1, 179, 537	-14, 052, 198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		33, 782, 410	26, 461, 947	7, 320, 463
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18, 550, 675	25, 282, 410	-6, 731, 735
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		13, 000, 000	19, 500, 000	-6, 500, 000
	その他積立金取崩額		13, 000, 000	19, 500, 000	-6, 500, 000
	その他の積立金積立額 (16)		0	11, 000, 000	-11, 000, 000
	その他積立金積立額		0	11, 000, 000	-11, 000, 000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			31, 550, 675	33, 782, 410	-2, 231, 735

事業所名

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

星の子保育園拠点区分事業活動計算書

(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	224,609,465	218,676,760	5,932,705
		委託費収益	196,666,900	196,616,840	50,060
		その他の事業収益	27,942,565	22,059,920	5,882,645
		補助金事業収益(公費)	21,999,365	18,754,920	3,244,445
		補助金事業収益(一般)	1,877,900	1,701,900	176,000
		その他の事業収益	4,065,300	1,603,100	2,462,200
		サービス活動収益計(1)	224,609,465	218,676,760	5,932,705
	費用	人件費	159,379,900	158,542,700	837,200
		職員給料	92,366,618	90,432,626	1,933,992
		職員賞与	26,582,634	26,456,198	126,436
		非常勤職員給与	19,837,611	21,320,163	-1,482,552
		退職給付費用	1,468,500	1,468,500	0
		法定福利費	19,124,537	18,865,213	259,324
		事業費	26,476,733	25,989,531	487,202
		給食費	12,248,797	12,513,610	-264,813
		保健衛生費	201,851	245,631	-43,780
		保育材料費	2,865,876	2,773,985	91,891
		水道光熱費	5,239,563	5,204,270	35,293
		燃料費	189,658	195,036	-5,378
		消耗器具備品費	2,915,795	2,413,208	502,587
		保険料	473,280	360,200	113,080
		賃借料	1,639,834	1,659,588	-19,754
		車輛費	634,020	207,190	426,830
		雑費	68,059	416,813	-348,754
		事務費	13,112,588	12,766,441	346,147
		福利厚生費	949,040	1,072,300	-123,260
旅費交通費		645,970	806,470	-160,500	
研修研究費		304,250	323,719	-19,469	
事務消耗品費		34,917	71,451	-36,534	
修繕費		272,910	188,542	84,368	
通信運搬費		351,358	401,452	-50,094	
広報費		373,120	133,056	240,064	
業務委託費		1,465,766	1,601,640	-135,874	
手数料	778,539	121,597	656,942		
土地・建物賃借料	7,158,300	7,158,300	0		
保守料	548,218	527,796	20,422		
雑費	230,200	360,118	-129,918		
減価償却費	13,792,605	13,608,620	183,985		
減価償却費	13,792,605	13,608,620	183,985		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,052,208	-7,552,208	-500,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,052,208	-7,552,208	-500,000		
サービス活動費用計(2)	204,709,618	203,355,084	1,354,534		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			19,899,847	15,321,676	4,578,171
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	235	2,122	-1,887
		受取利息配当金収益	235	2,122	-1,887
		その他のサービス活動外収益	2,077,769	1,951,184	126,585
		利用者等外給食収益	1,904,000	1,937,200	-33,200
		雑収益	173,769	13,984	159,785
		サービス活動外収益計(4)	2,078,004	1,953,306	124,698
	支払利息	366,748	390,344	-23,596	

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

星の子保育園拠点区分事業活動計算書

(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	費用	支払利息	366,748	390,344	-23,596
		その他のサービス活動外費用	1,904,000	1,937,200	-33,200
		利用者等外給食費	1,904,000	1,937,200	-33,200
		サービス活動外費用計(5)	2,270,748	2,327,544	-56,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-192,744	-374,238	181,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,707,103	14,947,438	4,759,665
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金費用	14,825,485	25,000,000	-10,174,515
		拠点区分間繰入金費用	14,825,485	25,000,000	-10,174,515
		特別費用計(9)	15,325,485	25,000,000	-9,674,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,825,485	-25,000,000	10,174,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,881,618	-10,052,562	14,934,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,962,891	56,015,453	1,947,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,844,509	45,962,891	16,881,618
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	25,000,000	-12,000,000
	その他積立金取崩額		13,000,000	25,000,000	-12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	13,000,000	1,000,000
	その他積立金積立額		14,000,000	13,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,844,509	57,962,891	3,881,618

事業所名

事業・拠点 [0800:みかさがわ保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みかさがわ保育園拠点区分事業活動計算書

(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	49,280,970	49,755,913	-474,943	
		地域型保育給付費収益	48,879,070	49,133,860	-254,790	
		地域型保育給付費収益	42,399,600	43,560,160	-1,160,560	
		利用者負担金収益	6,479,470	5,573,700	905,770	
		その他の事業収益	401,900	622,053	-220,153	
		補助金事業収益(公費)	340,000	490,853	-150,853	
		補助金事業収益(一般)	61,900	131,200	-69,300	
		サービス活動収益計(1)	49,280,970	49,755,913	-474,943	
	費 用	人件費	人件費	34,409,012	33,949,386	459,626
			職員給料	18,907,005	19,258,337	-351,332
			職員賞与	5,842,511	5,817,888	24,623
			非常勤職員給与	3,488,520	3,064,290	424,230
			派遣職員費	1,947,214	1,779,840	167,374
			退職給付費用	311,500	267,000	44,500
			法定福利費	3,912,262	3,762,031	150,231
			事業費	2,609,205	2,732,767	-123,562
			給食費	1,323,849	1,385,912	-62,063
			保健衛生費	21,645	13,851	7,794
			保育材料費	104,955	145,708	-40,753
			水道光熱費	631,116	654,124	-23,008
			消耗器具備品費	408,445	447,217	-38,772
			保険料	56,805	58,455	-1,650
			賃借料	25,920	10,800	15,120
			雑費	36,470	16,700	19,770
			事務費	4,622,298	5,514,999	-892,701
			福利厚生費	233,238	261,884	-28,646
			旅費交通費	29,560	11,088	18,472
			研修研究費	15,620	26,660	-11,040
		事務消耗品費	93,471	49,141	44,330	
		修繕費	20,628	0	20,628	
		通信運搬費	159,232	272,947	-113,715	
		広報費	176,000	0	176,000	
		業務委託費	770,738	788,724	-17,986	
手数料		667,383	1,681,641	-1,014,258		
土地・建物賃借料		2,395,000	2,391,200	3,800		
保守料		61,428	31,428	30,000		
雑費		0	286	-286		
減価償却費		1,283,794	1,159,337	124,457		
減価償却費		1,283,794	1,159,337	124,457		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-833,740	-856,955	23,215		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-833,740	-856,955	23,215		
	サービス活動費用計(2)	42,090,569	42,499,534	-408,965		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,190,401	7,256,379	-65,978		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	1,405	621	784	
		受取利息配当金収益	1,405	621	784	
		その他のサービス活動外収益	367,200	359,600	7,600	
		利用者等外給食収益	367,200	359,600	7,600	
		サービス活動外収益計(4)	368,605	360,221	8,384	
	費	その他のサービス活動外費用	367,200	2,960,350	-2,593,150	
	利用者等外給食費	367,200	359,600	7,600		

事業・拠点 [0800:みかさがわ保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みかさがわ保育園拠点区分事業活動計算書

（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	用	雑損失	0	2,600,750	-2,600,750
		サービス活動外費用計(5)	367,200	2,960,350	-2,593,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,405	-2,600,129	2,601,534
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,191,806	4,656,250	2,535,556
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	295,002	4,998
		施設整備等補助金収益	300,000	295,002	4,998
		特別収益計(8)	300,000	295,002	4,998
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	295,002	4,998
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	295,002	4,998
		拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000
		拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000
		特別費用計(9)	19,300,000	295,002	19,004,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,000,000	0	-19,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-11,808,194	4,656,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,755,623	16,099,373	656,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,947,429	20,755,623	-15,808,194
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	0	15,000,000
	その他積立金取崩額		15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	その他積立金積立額		3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,947,429	16,755,623	191,806

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こくら星の子保育園拠点区分事業活動計算書

(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	38,402,570	38,285,340	117,230
		地域型保育給付費収益	37,057,730	36,962,450	95,280
		地域型保育給付費収益	33,898,850	33,632,320	266,530
		利用者負担金収益	3,158,880	3,330,130	-171,250
		その他の事業収益	1,344,840	1,322,890	21,950
		補助金事業収益(公費)	1,344,840	1,322,590	22,250
		その他の事業収益	0	300	-300
		サービス活動収益計(1)	38,402,570	38,285,340	117,230
	費 用	人件費	28,569,230	28,875,068	-305,838
		職員給料	13,754,577	15,950,107	-2,195,530
		職員賞与	5,294,311	4,833,182	461,129
		非常勤職員給与	5,800,351	4,327,975	1,472,376
		退職給付費用	356,000	311,500	44,500
		法定福利費	3,363,991	3,452,304	-88,313
		事業費	1,960,029	1,745,534	214,495
		給食費	1,065,507	937,037	128,470
		保育材料費	110,113	105,682	4,431
		水道光熱費	399,058	399,192	-134
		消耗器具備品費	314,846	231,918	82,928
		保険料	70,505	69,025	1,480
雑費		0	2,680	-2,680	
事務費		5,288,874	5,173,056	115,818	
福利厚生費		250,874	259,040	-8,166	
旅費交通費		40,920	50,800	-9,880	
研修研究費		6,020	3,840	2,180	
事務消耗品費		93,641	26,795	66,846	
修繕費		0	19,440	-19,440	
通信運搬費		173,444	173,125	319	
業務委託費		811,498	840,888	-29,390	
手数料		576,977	623,700	-46,723	
土地・建物賃借料		3,305,500	3,144,000	161,500	
保守料		30,000	31,428	-1,428	
減価償却費		1,221,398	1,227,953	-6,555	
減価償却費		1,221,398	1,227,953	-6,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-881,000	-759,000	-122,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-881,000	-759,000	-122,000	
サービス活動費用計(2)	36,158,531	36,262,611	-104,080		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,244,039	2,022,729	221,310
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	57	49	8
		受取利息配当金収益	57	49	8
		その他のサービス活動外収益	691,852	605,800	86,052
		利用者等外給食収益	259,400	310,800	-51,400
		雑収益	432,452	295,000	137,452
		サービス活動外収益計(4)	691,909	605,849	86,060
	費 用	その他のサービス活動外費用	259,400	310,800	-51,400
		利用者等外給食費	259,400	310,800	-51,400
サービス活動外費用計(5)		259,400	310,800	-51,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			432,509	295,049	137,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,676,548	2,317,778	358,770

事業・拠点 [0900:こくら星の子保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こくら星の子保育園拠点区分事業活動計算書

（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)
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	122,000	0	122,000
		施設整備等補助金収益	122,000	0	122,000
		特別収益計(8)	122,000	0	122,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	122,000	0	122,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	122,000	0	122,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	2,122,000	0	2,122,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	0	-2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		676,548	2,317,778	-1,641,230
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,424,556	11,106,778	-682,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,101,104	13,424,556	-2,323,452
	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	3,000,000	-3,000,000
	その他積立金積立額		0	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,101,104	10,424,556	676,548

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つだ星の子保育園拠点区分事業活動計算書

(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	29,621,880	28,356,660	1,265,220
		地域型保育給付費収益	27,956,370	27,577,050	379,320
		地域型保育給付費収益	25,288,870	26,122,800	-833,930
		利用者負担金収益	2,667,500	1,454,250	1,213,250
		その他の事業収益	1,665,510	779,610	885,900
		補助金事業収益(公費)	1,662,610	778,710	883,900
		その他の事業収益	2,900	900	2,000
		サービス活動収益計(1)	29,621,880	28,356,660	1,265,220
	費 用	人件費	26,365,603	26,244,413	121,190
		職員給料	15,016,396	13,679,667	1,336,729
		職員賞与	4,329,482	3,891,451	438,031
		非常勤職員給与	3,371,013	4,692,271	-1,321,258
		退職給付費用	400,500	311,500	89,000
		法定福利費	3,248,212	3,669,524	-421,312
		事業費	1,652,294	1,666,271	-13,977
		給食費	957,525	952,628	4,897
		保育材料費	24,415	68,378	-43,963
		水道光熱費	416,261	380,010	36,251
		消耗器具備品費	190,483	201,795	-11,312
		保険料	63,610	63,460	150
		事務費	4,280,250	5,487,613	-1,207,363
		福利厚生費	244,884	218,654	26,230
		旅費交通費	42,500	48,130	-5,630
		研修研究費	5,740	1,480	4,260
		事務消耗品費	43,854	17,094	26,760
		通信運搬費	149,137	160,895	-11,758
		業務委託費	811,498	912,168	-100,670
手数料		246,437	1,557,684	-1,311,247	
土地・建物賃借料		2,674,190	2,540,080	134,110	
保守料		62,010	31,428	30,582	
減価償却費		1,507,138	1,450,024	57,114	
減価償却費		1,507,138	1,450,024	57,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-759,000	-759,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-759,000	-759,000	0	
		サービス活動費用計(2)	33,046,285	34,089,321	-1,043,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,424,405	-5,732,661	2,308,256	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	26	26	0
		受取利息配当金収益	26	26	0
		その他のサービス活動外収益	621,152	480,800	140,352
		利用者等外給食収益	261,200	294,800	-33,600
		雑収益	359,952	186,000	173,952
		サービス活動外収益計(4)	621,178	480,826	140,352
	費 用	その他のサービス活動外費用	261,200	294,800	-33,600
		利用者等外給食費	261,200	294,800	-33,600
		サービス活動外費用計(5)	261,200	294,800	-33,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,978	186,026	173,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,064,427	-5,546,635	2,482,208	
特別	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,100,000	4,500,000	1,600,000
		拠点区分間繰入金収益	6,100,000	4,500,000	1,600,000

事業・拠点 [1000:つだ星の子保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つだ星の子保育園拠点区分事業活動計算書

（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	特別収益計(8)	6,100,000	4,500,000	1,600,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,100,000	4,500,000	1,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,035,573	-1,046,635	4,082,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,712,243	11,758,878	-1,046,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,747,816	10,712,243	3,035,573
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,747,816	10,712,243	3,035,573

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いせいがおか星の子保育園拠点区分事業活動計算書

(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	保育事業収益	43,989,230	46,355,170	-2,365,940	
		地域型保育給付費収益	42,481,120	45,606,060	-3,124,940	
		地域型保育給付費収益	38,799,570	42,238,210	-3,438,640	
	益	利用者負担金収益	3,681,550	3,367,850	313,700	
		その他の事業収益	1,508,110	749,110	759,000	
		補助金事業収益(公費)	1,508,110	748,110	760,000	
		補助金事業収益(一般)	0	1,000	-1,000	
	サービス活動収益計(1)	43,989,230	46,355,170	-2,365,940		
サービス活動増減の部	費	人件費	31,470,673	30,168,439	1,302,234	
		職員給料	15,362,455	15,049,261	313,194	
		職員賞与	5,399,771	4,533,971	865,800	
		非常勤職員給与	6,440,580	6,467,895	-27,315	
		退職給付費用	311,500	311,500	0	
		法定福利費	3,956,367	3,805,812	150,555	
		事業費	2,543,421	2,489,745	53,676	
		給食費	1,346,438	1,376,232	-29,794	
		保健衛生費	5,396	2,883	2,513	
		保育材料費	89,022	58,178	30,844	
		水道光熱費	515,058	517,205	-2,147	
		消耗器具備品費	520,942	462,787	58,155	
		保険料	65,205	72,460	-7,255	
		雑費	1,360	0	1,360	
		事務費	5,437,604	5,651,339	-213,735	
		用	福利厚生費	283,414	280,208	3,206
	旅費交通費		30,008	26,542	3,466	
	研修研究費		38,335	14,917	23,418	
	通信運搬費		168,793	168,334	459	
	広報費		0	306,720	-306,720	
	業務委託費		675,198	685,368	-10,170	
	手数料		31,928	33,102	-1,174	
	土地・建物賃借料		4,148,500	4,104,720	43,780	
	保守料		61,428	31,428	30,000	
	減価償却費		1,085,400	1,085,400	0	
		減価償却費	1,085,400	1,085,400	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-876,000	-759,000	-117,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-876,000	-759,000	-117,000	
		サービス活動費用計(2)	39,661,098	38,635,923	1,025,175	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	4,328,132	7,719,247	-3,391,115	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	116	83	33
			受取利息配当金収益	116	83	33
その他のサービス活動外収益			608,800	610,600	-1,800	
利用者等外給食収益			358,800	360,600	-1,800	
雑収益			250,000	250,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	608,916	610,683	-1,767	
費		その他のサービス活動外費用	358,800	360,600	-1,800	
		利用者等外給食費	358,800	360,600	-1,800	
		サービス活動外費用計(5)	358,800	360,600	-1,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	250,116	250,083	33		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,578,248	7,969,330	-3,391,082		

事業・拠点 [1100:いせいがおか星の子保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いせいがおか星の子保育園拠点区分事業活動計算書

（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)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	117,000	0	117,000
		施設整備等補助金収益	117,000	0	117,000
		特別収益計(8)	117,000	0	117,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	117,000	0	117,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	117,000	0	117,000
		特別費用計(9)	117,000	0	117,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,578,248	7,969,330	-3,391,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,248,396	11,279,066	-30,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,826,644	19,248,396	-3,421,752
	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)		4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	その他積立金積立額		4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,826,644	11,248,396	578,248

事業所名

事業・拠点 [1200:第二なかがわ保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二なかがわ保育園拠点区分事業活動計算書

（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	48,158,270	48,566,020	-407,750
		地域型保育給付費収益	47,234,190	48,159,290	-925,100
		地域型保育給付費収益	39,056,260	40,679,290	-1,623,030
		利用者負担金収益	8,177,930	7,480,000	697,930
		その他の事業収益	924,080	406,730	517,350
		補助金事業収益(公費)	831,680	300,000	531,680
		補助金事業収益(一般)	92,400	106,700	-14,300
		その他の事業収益	0	30	-30
	サービス活動収益計(1)		48,158,270	48,566,020	-407,750
	費 <				

事業・拠点 [1200:第二なかがわ保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二なかがわ保育園拠点区分事業活動計算書

（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)
外 増 減 の 部	費 用	利用者等外給食費	334, 800	366, 000	-31, 200
		サービス活動外費用計(5)	334, 800	366, 000	-31, 200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36	45	-9
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1, 506, 403	-357, 676	1, 864, 079
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	500, 000	0	500, 000
		施設整備等補助金収益	500, 000	0	500, 000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	30, 940, 418	-30, 940, 418
		拠点区分間固定資産移管収益	0	30, 940, 418	-30, 940, 418
		特別収益計(8)	500, 000	30, 940, 418	-30, 440, 418
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	500, 000	0	500, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500, 000	0	500, 000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	22, 497, 000	-22, 497, 000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	22, 497, 000	-22, 497, 000
		特別費用計(9)	500, 000	22, 497, 000	-21, 997, 000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	8, 443, 418	-8, 443, 418
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1, 506, 403	8, 085, 742	-6, 579, 339
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7, 055, 304	-30, 438	7, 085, 742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8, 561, 707	8, 055, 304	506, 403
	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	1, 000, 000	-1, 000, 000
	その他積立金積立額		0	1, 000, 000	-1, 000, 000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			8, 561, 707	7, 055, 304	1, 506, 403

事業所名

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かめやま保育園拠点区分事業活動計算書

(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	185,376,860	126,204,930	59,171,930	
		委託費収益	172,426,760	120,845,130	51,581,630	
		その他の事業収益	12,950,100	5,359,800	7,590,300	
		補助金事業収益(公費)	8,904,000	4,702,000	4,202,000	
		補助金事業収益(一般)	1,071,200	651,800	419,400	
		その他の事業収益	2,974,900	6,000	2,968,900	
		サービス活動収益計(1)	185,376,860	126,204,930	59,171,930	
	費用	サービス活動増減の部	人件費	125,147,003	89,026,660	36,120,343
			職員給料	58,791,514	44,181,158	14,610,356
			職員賞与	16,427,890	9,917,983	6,509,907
			非常勤職員給与	32,651,490	22,560,896	10,090,594
			派遣職員費	0	813,046	-813,046
			退職給付費用	1,468,500	934,500	534,000
			法定福利費	15,807,609	10,619,077	5,188,532
			事業費	24,393,762	21,411,287	2,982,475
			給食費	9,993,255	7,123,626	2,869,629
			保健衛生費	145,944	338,413	-192,469
			保育材料費	2,418,435	6,744,734	-4,326,299
			水道光熱費	5,194,707	3,671,478	1,523,229
			消耗器具備品費	4,273,245	2,562,077	1,711,168
			保険料	735,450	318,925	416,525
			賃借料	1,590,896	618,192	972,704
			雑費	41,830	33,842	7,988
			事務費	6,827,672	10,356,644	-3,528,972
			福利厚生費	856,775	620,042	236,733
			旅費交通費	52,620	171,180	-118,560
			研修研究費	290,040	220,600	69,440
			事務消耗品費	452,544	591,326	-138,782
修繕費			1,192,900	108,972	1,083,928	
通信運搬費			329,845	393,898	-64,053	
広報費			605,200	0	605,200	
業務委託費			2,260,674	1,732,860	527,814	
手数料			75,090	5,177,444	-5,102,354	
土地・建物賃借料			125,000	700,000	-575,000	
保守料			308,630	178,092	130,538	
雑費	278,354	462,230	-183,876			
減価償却費	16,927,665	1,459,585	15,468,080			
減価償却費	16,927,665	1,459,585	15,468,080			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,181,099	-399,150	-14,781,949			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,181,099	-399,150	-14,781,949			
サービス活動費用計(2)	158,115,003	121,855,026	36,259,977			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			27,261,857	4,349,904	22,911,953	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	347	104	243	
		受取利息配当金収益	347	104	243	
		その他のサービス活動外収益	1,807,600	1,256,200	551,400	
		受入研修費収益	40,000	0	40,000	
		利用者等外給食収益	1,767,600	1,256,200	511,400	
		サービス活動外収益計(4)	1,807,947	1,256,304	551,643	
	費用	支払利息	55,464	0	55,464	
	支払利息	55,464	0	55,464		

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かめやま保育園拠点区分事業活動計算書

(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)
減 の 部	用	その他のサービス活動外費用	1,767,600	1,256,200	511,400
		利用者等外給食費	1,767,600	1,256,200	511,400
		サービス活動外費用計(5)	1,823,064	1,256,200	566,864
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,117	104	-15,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,246,740	4,350,008	22,896,732
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	268,883,000	3,991,506	264,891,494
		施設整備等補助金収益	268,883,000	3,991,506	264,891,494
		拠点区分間繰入金収益	0	55,000,000	-55,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	55,000,000	-55,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	394,200	0	394,200
		拠点区分間固定資産移管収益	394,200	0	394,200
		特別収益計(8)	269,277,200	58,991,506	210,285,694
	費 用	固定資産売却損・処分損	25,966,532	0	25,966,532
		建物売却損・処分損	25,966,532	0	25,966,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,592,356	0	-3,592,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,592,356	0	-3,592,356
		国庫補助金等特別積立金積立額	268,883,000	3,991,506	264,891,494
		国庫補助金等特別積立金積立額	268,883,000	3,991,506	264,891,494
		拠点区分間繰入金費用	1,764,025	0	1,764,025
		拠点区分間繰入金費用	1,764,025	0	1,764,025
		特別費用計(9)	293,021,201	3,991,506	289,029,695
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,744,001	55,000,000	-78,744,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,502,739	59,350,008	-55,847,269
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		59,935,930	585,922	59,350,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,438,669	59,935,930	3,502,739
	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)		20,000,000	0	20,000,000
	その他積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,438,669	59,935,930	-16,497,261

事業所名

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かとう西保育園拠点区分事業活動計算書

(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	69,153,602	0	69,153,602
	委託費収益	65,556,980	0	65,556,980
益	その他の事業収益	3,596,622	0	3,596,622
	補助金事業収益(公費)	2,575,022	0	2,575,022
	補助金事業収益(一般)	474,100	0	474,100
	その他の事業収益	547,500	0	547,500
	サービス活動収益計(1)	69,153,602	0	69,153,602
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,178,515	0	52,178,515
	職員給料	25,527,330	0	25,527,330
	職員賞与	8,044,209	0	8,044,209
	非常勤職員給与	11,965,359	0	11,965,359
	法定福利費	6,641,617	0	6,641,617
	事業費	14,640,520	0	14,640,520
	給食費	3,059,554	0	3,059,554
	保健衛生費	64,918	0	64,918
	保育材料費	2,588,600	0	2,588,600
	水道光熱費	1,834,238	0	1,834,238
	消耗器具備品費	5,660,256	0	5,660,256
	保険料	412,030	0	412,030
	賃借料	964,887	0	964,887
	雑費	56,037	0	56,037
	事務費	5,588,778	864	5,587,914
	福利厚生費	357,498	0	357,498
	旅費交通費	95,780	0	95,780
	研修研究費	207,082	0	207,082
	修繕費	15,444	0	15,444
	通信運搬費	292,332	0	292,332
	広報費	44,000	0	44,000
	業務委託費	2,041,330	0	2,041,330
	手数料	1,732,412	864	1,731,548
	保守料	262,638	0	262,638
	雑費	540,262	0	540,262
	減価償却費	12,812,010	0	12,812,010
	減価償却費	12,812,010	0	12,812,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,565,449	0	-4,565,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,565,449	0	-4,565,449
	サービス活動費用計(2)	80,654,374	864	80,653,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,500,772	-864	-11,499,908
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	143	0	143
	受取利息配当金収益	143	0	143
	その他のサービス活動外収益	708,255	0	708,255
	利用者等外給食収益	677,400	0	677,400
	雑収益	30,855	0	30,855
	サービス活動外収益計(4)	708,398	0	708,398
	支払利息	31,490	0	31,490
	支払利息	31,490	0	31,490
	その他のサービス活動外費用	677,400	0	677,400
	利用者等外給食費	677,400	0	677,400
用	サービス活動外費用計(5)	708,890	0	708,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-492	0	-492

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かとう西保育園拠点区分事業活動計算書

(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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-11,501,264	-864	-11,500,400
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	175,043,683	0	175,043,683
		施設整備等補助金収益	175,043,683	0	175,043,683
		拠点区分間繰入金収益	72,000,000	29,188,000	42,812,000
		拠点区分間繰入金収益	72,000,000	29,188,000	42,812,000
		拠点区分間固定資産移管収益	48,201,720	0	48,201,720
		拠点区分間固定資産移管収益	48,201,720	0	48,201,720
		特別収益計(8)	295,245,403	29,188,000	266,057,403
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	175,043,683	0	175,043,683
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,043,683	0	175,043,683
		拠点区分間繰入金費用	469,200	0	469,200
		拠点区分間繰入金費用	469,200	0	469,200
		特別費用計(9)	175,512,883	0	175,512,883
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,732,520	29,188,000	90,544,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			108,231,256	29,187,136	79,044,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,187,136	0	29,187,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,418,392	29,187,136	108,231,256
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,418,392	29,187,136	108,231,256

事業所名

事業・拠点 [0100:白川保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白川保育園拠点区分事業活動計算書

(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	107,774,100	119,176,470	-11,402,370
		委託費収益	94,708,950	107,914,020	-13,205,070
		その他の事業収益	13,065,150	11,262,450	1,802,700
		補助金事業収益(公費)	4,952,000	5,947,000	-995,000
		補助金事業収益(一般)	9,400	49,700	-40,300
		受託事業収益(公費)	5,616,000	3,622,000	1,994,000
		受託事業収益(一般)	1,123,750	1,058,750	65,000
		その他の事業収益	1,364,000	585,000	779,000
		サービス活動収益計(1)	107,774,100	119,176,470	-11,402,370
	費 				

事業・拠点 [0100:白川保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白川保育園拠点区分事業活動計算書

(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)
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	1,305,071	1,362,493	-57,422
	費 用	その他のサービス活動外費用	808,800	874,800	-66,000
		利用者等外給食費	808,800	874,800	-66,000
		サービス活動外費用計 (5)	808,800	874,800	-66,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	496,271	487,693	8,578
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,636,292	18,155,504	-13,519,212
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	869,380	0	869,380
		施設整備等補助金収益	869,380	0	869,380
		固定資産受贈額	0	250,000	-250,000
		その他の受贈額	0	250,000	-250,000
		特別収益計 (8)	869,380	250,000	619,380
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	38	-38
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	36	-36
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	869,380	0	869,380
		国庫補助金等特別積立金積立額	869,380	0	869,380
		拠点区分間繰入金費用	12,744,135	43,159,994	-30,415,859
		拠点区分間繰入金費用	12,744,135	43,159,994	-30,415,859
		特別費用計 (9)	13,613,515	43,160,032	-29,546,517
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-12,744,135	-42,910,032	30,165,897
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-8,107,843	-24,754,528	16,646,685
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		71,323,645	68,078,173	3,245,472
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		63,215,802	43,323,645	19,892,157
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	38,000,000	-28,000,000
	その他積立金取崩額		10,000,000	38,000,000	-28,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	10,000,000	-10,000,000
	その他積立金積立額		0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		73,215,802	71,323,645	1,892,157

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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	1,723,450,723	1,601,776,593	121,674,130
		経常経費寄附金収益	322,262	440,611	-118,349
		サービス活動収益計(1)	1,723,772,985	1,602,217,204	121,555,781
	費用	人件費	1,240,138,867	1,159,006,986	81,131,881
		事業費	215,034,894	205,286,092	9,748,802
		事務費	140,763,579	106,357,288	34,406,291
		減価償却費	108,860,182	80,458,748	28,401,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,110,227	-39,221,979	-22,888,248
		サービス活動費用計(2)	1,642,687,295	1,511,887,135	130,800,160
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,085,690	90,330,069	-9,244,379
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,047	17,094	-1,047
		その他のサービス活動外収益	21,169,415	21,918,892	-749,477
		サービス活動外収益計(4)	21,185,462	21,935,986	-750,524
	費用	支払利息	3,712,931	3,875,086	-162,155
		その他のサービス活動外費用	15,312,480	21,089,380	-5,776,900
		サービス活動外費用計(5)	19,025,411	24,964,466	-5,939,055
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,160,051	-3,028,480	5,188,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)			83,245,741	87,301,589	-4,055,848
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	449,264,663	7,688,508	441,576,155
		固定資産受贈額	0	250,000	-250,000
		特別収益計(8)	449,264,663	7,938,508	441,326,155
	費用	固定資産売却損・処分損	25,966,533	44	25,966,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,592,356	0	-3,592,356
		国庫補助金等特別積立金積立額	449,264,663	30,185,508	419,079,155
		特別費用計(9)	471,638,840	30,185,552	441,453,288
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,374,177	-22,247,044	-127,133
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			60,871,564	65,054,545	-4,182,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		683,002,417	556,447,872	126,554,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		743,873,981	621,502,417	122,371,564
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		77,000,000	152,500,000	-75,500,000
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000	91,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		740,873,981	683,002,417	57,871,564

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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			本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさがわ保育園	こくら星の子保育園	つだ星の子保育園	いせいがおが星の子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益		107,774,100	139,319,430	233,700,380	218,509,120	187,791,137	147,763,709	224,609,465	49,280,970	38,402,570	29,621,880	43,989,230	48,158,270	185,376,860	69,153,602	1,723,450,723		1,723,450,723
		経常経費寄附金収益			89,873			232,389										322,262		322,262
		サービス活動収益計(1)		107,774,100	139,409,303	233,700,380	218,509,120	188,023,526	147,763,709	224,609,465	49,280,970	38,402,570	29,621,880	43,989,230	48,158,270	185,376,860	69,153,602	1,723,772,985		1,723,772,985
	費 用	人件費		70,919,080	87,541,788	168,964,846	157,509,656	148,696,778	110,987,409	159,379,900	34,409,012	28,569,230	26,365,603	31,470,673	37,999,374	125,147,003	52,178,515	1,240,138,867		1,240,138,867
		事業費		17,820,553	19,130,045	30,922,987	31,157,563	21,269,938	17,217,143	26,476,733	2,609,205	1,960,029	1,652,294	2,543,421	3,240,701	24,393,762	14,640,520	215,034,894		215,034,894
		事務費	8,345,494	11,413,156	10,679,811	9,424,694	13,490,750	14,498,203	22,644,498	13,112,588	4,622,298	5,288,874	4,280,250	5,437,604	5,108,909	6,827,672	5,588,778	140,763,579		140,763,579
		減価償却費	99,362	7,215,118	6,966,551	14,070,643	11,568,882	10,193,346	8,771,532	13,792,605	1,283,794	1,221,398	1,507,138	1,085,400	1,344,738	16,927,665	12,812,010	108,860,182		108,860,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,733,828	-2,767,370	-7,745,477	-5,955,637	-5,804,722	-3,912,878	-8,052,208	-833,740	-881,000	-759,000	-876,000	-1,041,819	-15,181,099	-4,565,449	-62,110,227		-62,110,227
		サービス活動費用計(2)	8,444,856	103,634,079	121,550,825	215,637,693	207,771,214	188,853,543	155,707,704	204,709,618	42,090,569	36,158,531	33,046,285	39,661,098	46,651,903	158,115,003	80,654,374	1,642,687,295		1,642,687,295
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,444,856	4,140,021	17,858,478	18,062,687	10,737,906	-830,017	-7,943,995	19,899,847	7,190,401	2,244,039	-3,424,405	4,328,132	1,506,367	27,261,857	-11,500,772	81,085,690		81,085,690
	収 益	受取利息配当金収益	10,040	573	851	736	856	249	377	235	1,405	57	26	116	36	347	143	16,047		16,047
		その他のサービス活動外収益	535,617	1,304,498	1,235,500	4,974,697	2,179,147	2,273,144	1,449,384	2,077,769	367,200	691,852	621,152	608,800	334,800	1,807,600	708,255	21,169,415		21,169,415
		サービス活動外収益計(4)	545,657	1,305,071	1,236,351	4,975,433	2,180,003	2,273,393	1,449,761	2,078,004	368,605	691,909	621,178	608,916	334,836	1,807,947	708,398	21,185,462		21,185,462
	費 用	支払利息	646,673		411,200	858,759	596,270	172,402	573,925	366,748						55,464	31,490	3,712,931		3,712,931
		その他のサービス活動外費用		808,800	1,184,400	1,934,800	1,783,600	2,260,680	1,409,800	1,904,000	367,200	259,400	261,200	358,800	334,800	1,767,600	677,400	15,312,480		15,312,480
		サービス活動外費用計(5)	646,673	808,800	1,595,600	2,793,559	2,379,870	2,433,082	1,983,725	2,270,748	367,200	259,400	261,200	358,800	334,800	1,823,064	708,890	19,025,411		19,025,411
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-101,016	496,271	-359,249	2,181,874	-199,867	-159,689	-533,964	-192,744	1,405	432,509	359,978	250,116	36	-15,117	-492	2,160,051		2,160,051
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,545,872	4,636,292	17,499,229	20,244,561	10,538,039	-989,706	-8,477,959	19,707,103	7,191,806	2,676,548	-3,064,427	4,578,248	1,506,403	27,246,740	-11,501,264	83,245,741		83,245,741
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		869,380	984,000	494,000	986,600	465,000		500,000	300,000	122,000		117,000	500,000	268,883,000	175,043,683	449,264,663		449,264,663
		拠点区分間繰入金収益	15,523,060		720,000								6,100,000				72,000,000	94,343,060	-94,343,060	
		拠点区分間固定資産移管収益														394,200	48,201,720	48,595,920	-48,595,920	
		特別収益計(8)	15,523,060	869,380	1,704,000	494,000	986,600	465,000		500,000	300,000	122,000	6,100,000	117,000	500,000	269,277,200	295,245,403	592,203,643	-142,938,980	449,264,663
	費 用	固定資産売却損・処分損							1							25,966,532		25,966,533		25,966,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)														-3,592,356		-3,592,356		-3,592,356
		国庫補助金等特別積立金積立額		869,380	984,000	494,000	986,600	465,000		500,000	300,000	122,000		117,000	500,000	268,883,000	175,043,683	449,264,663		449,264,663
		拠点区分間繰入金費用	720,000	12,744,135	19,620,715	1,845,975	12,825,485	1,774,265	6,753,775	14,825,485	19,000,000	2,000,000				1,764,025	469,200	94,343,060	-94,343,060	
		拠点区分間固定資産移管費用	48,595,920															48,595,920	-48,595,920	
		特別費用計(9)	49,315,920	13,613,515	20,604,715	2,339,975	13,812,085	2,239,265	6,753,776	15,325,485	19,300,000	2,122,000		117,000	500,000	293,021,201	175,512,883	614,577,820	-142,938,980	471,638,840
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,792,860	-12,744,135	-18,900,715	-1,845,975	-12,825,485	-1,774,265	-6,753,776	-14,825,485	-19,000,000	-2,000,000	6,100,000			-23,744,001	119,732,520	-22,374,177		-22,374,177
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,338,732	-8,107,843	-1,401,486	18,398,586	-2,287,446	-2,763,971	-15,231,735	4,881,618	-11,808,194	676,548	3,035,573	4,578,248	1,506,403	3,502,739	108,231,256	60,871,564		60,871,564
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	56,510,579	71,323,645	146,213,245	65,221,476	40,179,047	66,489,936	33,782,410	57,962,891	16,755,623	10,424,556	10,712,243	11,248,396	7,055,304	59,935,930	29,187,136	683,002,417		683,002,417
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,171,847	63,215,802	144,811,759	83,620,062	37,891,601	63,725,965	18,550,675	62,844,509	4,947,429	11,101,104	13,747,816	15,826,644	8,561,707	63,438,669	137,418,392	743,873,981		743,873,981
		基本金取崩額(14)																		
		その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	15,000,000		11,000,000		13,000,000	13,000,000	15,000,000							77,000,000		77,000,000
		その他の積立金積立額(16)			15,000,000	16,000,000	8,000,000			14,000,000	3,000,000			4,000,000		20,000,000		80,000,000		80,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,171,847	73,215,802	144,811,759	67,620,062	40,891,601	63,725,965	31,550,675	61,844,509	16,947,429	11,101,104	13,747,816	11,826,644	8,561,707	43,438,669	137,418,392	740,873,981		740,873,981