

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白樺保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	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
	保育事業収益	139,096,571	138,461,292	635,279
	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	133,256,940	132,187,010	1,069,930
	利用者等利用料収益	2,398,411	1,130,410	1,268,001
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,398,411	1,130,410	1,268,001
	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	3,441,220	5,143,872	-1,702,652
	補助金事業収益（公費）	1,057,320	1,388,240	-330,920
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	2,141,400	3,472,932	-1,331,532	
受託事業収益（一般）	242,500	282,700	-40,200	
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	250,000	200,000	50,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	139,346,571	138,661,292	685,279	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,919,297	114,380,631	-6,461,334
	役員報酬			0
	職員給料	60,607,665	62,390,745	-1,783,080
	職員賞与	11,911,112	19,046,583	-7,135,471
	賞与引当金繰入	6,558,000	7,030,000	-472,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,950,803	14,584,915	1,365,888
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,661,252	1,662,582	-1,330
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,230,465	9,665,806	1,564,659
	事業費	15,018,210	15,293,541	-275,331
	給食費	7,579,181	7,665,102	-85,921
	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	254,862	262,533	-7,671
医療費			0	
被服費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白樺保育園 事業活動計算書
 (白) 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)
費用	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	884,017	1,155,211	-271,194
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,131,719	3,302,324	-170,605
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,157,816	716,248	441,568
	保険料	235,110	293,550	-58,440
	賃借料	1,370,873	1,402,788	-31,915
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	404,632	495,785	-91,153
	事務費	9,725,569	7,384,215	2,341,354
	福利厚生費	428,474	461,306	-32,832
	職員被服費			0
	旅費交通費	203,210	410,568	-207,358
	研修研究費	226,507	178,958	47,549
	事務消耗品費	103,867	29,822	74,045
	印刷製本費	318,410	546,234	-227,824
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,990,340	629,830	2,360,510
	通信運搬費	1,013,191	995,191	18,000
	会議費	244,647	265,008	-20,361
	広報費	46,400	15,000	31,400
	業務委託費	1,192,972	844,088	348,884
	手数料	78,179	76,580	1,599
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,184,000	2,184,000	0
租税公課			0	
保守料	280,225	243,000	37,225	
渉外費	20,000	126,684	-106,684	
諸会費	240,500	295,800	-55,300	
雑費	154,647	82,146	72,501	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,920,174	8,233,922	-313,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,352,552	-3,352,552	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)	137,230,698	141,939,757	-4,709,059	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,115,873	-3,278,465	5,394,338	
サービス活 収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,003	4,612	-1,609
	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	2,784,664	2,897,372	-112,708
	受入研修費収益	76,000	104,000	-28,000
	利用者等外給食収益	2,056,300	2,128,200	-71,900
	為替差益			0
雑収益	652,364	665,172	-12,808	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白樺保育園 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)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計（４）	2,787,667	2,901,984	-114,317
	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
	費用			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	2,056,300	2,128,280	-71,980
	利用者等外給食費	2,056,300	2,128,200	-71,900
	為替差損			0
	雑損失		80	-80
サービス活動外費用計（５）	2,056,300	2,128,280	-71,980	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	731,367	773,704	-42,337	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,847,240	-2,504,761	5,352,001	
特 別 増 減 の 部	収益			0
	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			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			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	10	-4
	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	3	9	-6
	その他の固定資産売却損・処分損	3	1	2
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	637,920	639,840	-1,920	
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）	637,926	639,850	-1,924	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-637,926	-639,850	1,924	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,209,314	-3,144,611	5,353,925	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（１２）	50,629,416	60,774,027	-10,144,611	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,838,730	57,629,416	-4,790,686	
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）	4,000,000	7,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	48,838,730	50,629,416	-1,790,686	