

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なかやま認定こども園 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	98,655,990	93,662,379	4,993,611
	施設型給付費収益	97,522,440	90,684,669	6,837,771
	施設型給付費収益	92,630,200	82,564,829	10,065,371
	利用者負担金収益	4,892,240	8,119,840	-3,227,600
	委託費収益		2,659,560	-2,659,560
	利用者等利用料収益	508,300	145,550	362,750
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	508,300	145,550	362,750
	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	625,250	172,600	452,650
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	625,250	172,600	452,650
	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	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		98,655,990	93,662,379	4,993,611
サービス活動増減の部	人件費	69,186,902	63,322,377	5,864,525
	役員報酬			0
	職員給料	28,850,894	23,829,869	5,021,025
	職員賞与	9,139,957	10,082,685	-942,728
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,976,181	20,726,796	1,249,385
	派遣職員費			0
	退職給付費用	845,500	713,728	131,772
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,374,370	7,969,299	405,071
	事業費	12,313,424	13,409,542	-1,096,118
	給食費	3,848,281	4,160,253	-311,972
	保健衛生費	266,649	156,910	109,739
	教養娯楽費		800	-800
	保育材料費	2,887,099	3,023,122	-136,023
	水道光熱費	1,439,192	1,388,550	50,642
	燃料費	114,100	94,000	20,100
	消耗器具備品費	1,968,379	2,876,435	-908,056
	保険料	660,790	256,549	404,241
	賃借料			0
	車輛費		349,758	-349,758
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	修繕費	442,228	954,024	-511,796
	業務委託費			0
	租税公課	58,600	58,600	0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	628,106	90,541	537,565
	事務費	4,553,506	4,629,395	-75,889
	福利厚生費	189,020	151,974	37,046
	職員被服費			0
	旅費交通費	44,000	46,500	-2,500
研修研究費	432,050	325,920	106,130	
事務消耗品費	549,859	805,954	-256,095	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	491,899	526,541	-34,642	
会議費	24,800	22,500	2,300	
広報費	84,860	130,140	-45,280	
業務委託費	2,348,590	1,837,238	511,352	
検査委託費			0	
清掃委託費			0	
保守委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料	63,948	26,136	37,812	
保険料		419,280	-419,280	
賃借料			0	
土地・建物賃借料		100,000	-100,000	
租税公課	9,500		9,500	
保守料		56,160	-56,160	

	渉外費			0	
	諸会費	262,950	163,544	99,406	
	雑費	52,030	17,508	34,522	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	4,708,672	7,152,692	-2,444,020	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,990,720	-4,318,656	2,327,936	
	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)	88,771,784	84,195,350	4,576,434	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,884,206	9,467,029	417,177	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,197	1,218	-21
		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	53,375	34,619	18,756
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	33,375	34,619	-1,244
		サービス活動外収益計(4)	54,572	35,837	18,735
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	137,840	130,744	7,096
		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)	137,840	130,744	7,096
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-83,268	-94,907	11,639
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,800,938	9,372,122	428,816
特別増減の部	収益	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		1,378,080	-1,378,080	
	サービス区分間繰入金収益			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	1,378,080	-1,378,080	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		1	3	-2	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損		1		1	
器具及び備品売却損・処分損			3	-3	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
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	40,527		40,527		
拠点区分間繰入金費用		1,905,310	-1,905,310		
サービス区分間繰入金費用			0		
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		12,021,411	-12,021,411		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	40,528	13,926,724	-13,886,196		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-40,528	-12,548,644	12,508,116		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,760,410	-3,176,522	12,936,932		
繰越活動増減差額(12)	41,303,418	34,473,322	6,830,096		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,063,828	31,296,800	19,767,028		

増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000	10,007,700	-10,006,700
	その他の積立金積立額 (16)	1,044	1,082	-38
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,063,784	41,303,418	9,760,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なかやま学童クラブ 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	12,647,850	9,693,000	2,954,850
	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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	12,647,850	9,693,000	2,954,850
	補助金事業収益（公費）	718,000		718,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	9,414,000	7,610,000	1,804,000
	受託事業収益（一般）	2,515,850	2,083,000	432,850
	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	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	12,647,850	9,693,000	2,954,850	
サービス活動増減の部	人件費	8,816,814	5,600,412	3,216,402
	役員報酬			0
	職員給料	2,361,647		2,361,647
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,827,003	5,385,012	441,991
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	628,164	215,400	412,764
	事業費	2,346,189	3,904,884	-1,558,695
	給食費	313,940	262,835	51,105
	保健衛生費	31,560	2,036	29,524
	教養娯楽費	8,792		8,792
	保育材料費	965,989	640,625	325,364
	水道光熱費	307,490	240,256	67,234
	燃料費			0
	消耗器具備品費	506,128	2,391,446	-1,885,318
	保険料	84,100		84,100
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	修繕費	94,915	367,686	-272,771
	業務委託費			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	33,275		33,275
	事務費	687,898	192,909	494,989
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
研修研究費	183,654	78,540	105,114	
事務消耗品費	33,944	11,686	22,258	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	33,343	69,149	-35,806	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	332,179	18,198	313,981	
検査委託費			0	
清掃委託費			0	
保守委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料	54,778	15,336	39,442	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	50,000		50,000	
租税公課			0	
保守料			0	

	渉外費			0		
	諸会費			0		
	雑費			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	942,285	1,151,374	-209,089		
	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)	12,793,186	10,849,579	1,943,607		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-145,336	-1,156,579	1,011,243		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	47	43	4	
		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	0	14,000	-14,000	
		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		14,000	-14,000	
		サービス活動外収益計(4)	47	14,043	-13,996	
サービス活動外増減の部	費用	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)	47	14,043	-13,996	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-145,289	-1,142,536	997,247	
特別増減の部	収益	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	40,527	1,905,310	-1,864,783		
	サービス区分間繰入金収益			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		12,021,411	-12,021,411		
	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)	40,527	13,926,721	-13,886,194		
	特別増減の部	費用	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	
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		1,378,080	-1,378,080			
サービス区分間繰入金費用			0			
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)	0	1,378,080	-1,378,080			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	40,527	12,548,641	-12,508,114			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-104,762	11,406,105	-11,510,867			
繰越活動増減差額(12)	11,406,105		11,406,105			
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,301,343	11,406,105	-104,762			

増減差額の部	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
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,301,343	11,406,105	-104,762