

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	措置費			0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,140,000	3,630,000	510,000
	役員報酬	940,000	630,000	310,000
	職員給料	3,200,000	3,000,000	200,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	10,000	-10,000
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輜費			0
	雑費		10,000	-10,000
	事務費	1,426,772	1,234,313	192,459
	福利厚生費	429,359	184,686	244,673
	職員被服費			0
	旅費交通費		400	-400
	研修研究費	8,486		8,486
	事務消耗品費	43,769	2,422	41,347
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	35,635	23,679	11,956
	会議費	26,761	17,581	9,180
	広報費			0
	業務委託費	747,300	745,200	2,100
	手数料	6,212	4,212	2,000
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,850	15,900	-4,050
	保守料			0

		渉外費	10,000	8,748	1,252
		諸会費	105,000	105,000	0
		雑費	2,400	126,485	-124,085
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	5,566,772	4,874,313	692,459
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,566,772	-4,874,313	-692,459
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	74,909	542,170	-467,261
		その他のサービス活動外収益	8,800	10,000	-1,200
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	8,800	10,000	-1,200
		サービス活動外収益計（４）	83,709	552,170	-468,461
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	200,000	-200,000
		利用者等外給食費			0
		雑損失		200,000	-200,000
		サービス活動外費用計（５）	0	200,000	-200,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	83,709	352,170	-268,461
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,483,063	-4,522,143	-960,920
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
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	0
		特別収益計（８）	6,000,000	6,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・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
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,000,000	6,000,000	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	516,937	1,477,857	-960,920
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	31,481,463	30,003,606	1,477,857
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,998,400	31,481,463	516,937
		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	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	31,998,400	31,481,463	516,937

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらかばこども園 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	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
	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
	保育事業収益	391,875,310	370,469,191	21,406,119
	施設型給付費収益	275,236,570	274,659,260	577,310
	施設型給付費収益	238,844,570	225,583,660	13,260,910
	利用者負担金収益	36,392,000	49,075,600	-12,683,600
	地域型保育給付費収益	21,306,540	19,575,540	1,731,000
	地域型保育給付費収益	20,057,240	18,228,340	1,828,900
	利用者負担金収益	1,249,300	1,347,200	-97,900
	私的契約利用料収益	6,291,700	4,513,500	1,778,200
	その他の事業収益	89,040,500	71,720,891	17,319,609
	措置費	23,604,554	23,563,491	41,063
	運営費補助金	11,584,300	10,581,400	1,002,900
	児童福祉施設育成費補助金	3,419,000	3,289,000	130,000
	その他の事業収益	50,432,646	34,287,000	16,145,646
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	535,000	82,000	453,000
	その他の収益	16,790	2,396,190	-2,379,400
	サービス活動収益計（1）	392,427,100	372,947,381	19,479,719
サービス活動増減の部	人件費	249,374,945	252,908,639	-3,533,694
	役員報酬			0
	職員給料	113,952,306	113,828,646	123,660
	職員賞与	11,816,489	19,864,837	-8,048,348
	賞与引当金繰入	20,091,000	32,239,000	-12,148,000
	非常勤職員給与	67,610,627	52,663,976	14,946,651
	退職給付費用	5,148,040	7,023,490	-1,875,450
	法定福利費	30,756,483	27,288,690	3,467,793
	事業費	34,039,731	24,573,549	9,466,182
	給食費	8,240,235	7,244,848	995,387
	保健衛生費	2,091,003	643,447	1,447,556
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	8,749,704	5,253,515	3,496,189
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,963,516	5,148,047	815,469
	消耗器具備品費	7,462,953	3,926,999	3,535,954
	保険料	878,705	1,040,863	-162,158
	賃借料			0
	教育指導費	273,759	1,049,744	-775,985
	車輦費	379,406	266,086	113,320
	雑費	450		450
	事務費	32,999,481	27,507,971	5,491,510
	福利厚生費	1,337,160	1,465,148	-127,988
	職員被服費	1,246,200	285,685	960,515
	旅費交通費	231,196	203,960	27,236
	研修研究費	545,662	327,000	218,662
	事務消耗品費	3,532,159	3,133,519	398,640
	水道光熱費			0
	修繕費	1,383,736	932,222	451,514
	通信運搬費	1,395,255	1,161,749	233,506
	会議費	139,028	149,988	-10,960
	広報費	171,804	276,048	-104,244
	業務委託費	4,130,456	2,365,074	1,765,382
	手数料	154,485	134,780	19,705
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	13,767,000	12,750,000	1,017,000
	租税公課			0
	保守料	1,708,247	1,653,506	54,741

		渉外費	20,000	26,200	-6,200
		諸会費			0
		雑費	3,237,093	2,643,092	594,001
		減価償却費	25,892,592	24,000,525	1,892,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,645,109	-11,569,484	-75,625
		サービス活動費用計（２）	330,661,640	317,421,200	13,240,440
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	61,765,460	55,526,181	6,239,279
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	775,000	829,000	-54,000
		受取利息配当金収益	4,502,560	3,833,911	668,649
		その他のサービス活動外収益	6,017,123	5,673,971	343,152
		受入研修費収益	200,000	161,000	39,000
		利用者等外給食収益	3,556,700	4,334,150	-777,450
		雑収益	2,260,423	1,178,821	1,081,602
		サービス活動外収益計（４）	11,294,683	10,336,882	957,801
	費用	支払利息	1,123,590	1,202,670	-79,080
		その他のサービス活動外費用	3,556,700	4,334,150	-777,450
		利用者等外給食費	3,556,700	4,334,150	-777,450
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	4,680,290	5,536,820	-856,530
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,614,393	4,800,062
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			68,379,853	60,326,243	8,053,610
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,680,000	6,715,000	19,965,000
		施設整備等補助金収益	19,965,000		19,965,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,715,000	6,715,000	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	26,680,000	6,715,000	19,965,000
	費用	固定資産売却損・処分損	31,200	99,227	-68,027
		車輜運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	31,199	99,227	-68,028
		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	26,680,000	6,715,000	19,965,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		特別費用計（９）	29,711,200	9,814,227	19,896,973
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,031,200	-3,099,227	68,027
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			65,348,653	57,227,016	8,121,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		233,242,924	192,015,908	41,227,016
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		298,591,577	249,242,924	49,348,653
	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）		26,000,000	16,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額		26,000,000	16,000,000	10,000,000
	修繕積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			272,591,577	233,242,924	39,348,653

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茜洋舎 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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	措置費			0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	121,020,350	118,110,394	2,909,956
	自立支援給付費収益	108,021,268	106,027,696	1,993,572
	介護給付費収益	108,021,268	106,027,696	1,993,572
	その他の事業収益	12,999,082	12,082,698	916,384
	補助金事業収益（公費）	12,319,102	11,301,667	1,017,435
	受託事業収益（公費）	141,440	92,480	48,960
	その他の事業収益	538,540	688,551	-150,011
	経常経費寄附金収益	45,000	146,000	-101,000
	その他の収益	3,627,211	4,071,228	-444,017
	サービス活動収益計（1）	124,692,561	122,327,622	2,364,939
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,297,551	105,274,165	2,023,386
	役員報酬			0
	職員給料	57,422,963	55,695,177	1,727,786
	職員賞与	10,394,121	9,926,290	467,831
	賞与引当金繰入	9,000,000	9,000,000	0
	非常勤職員給与	13,968,245	15,080,934	-1,112,689
	退職給付費用	2,999,000	2,813,950	185,050
	法定福利費	13,513,222	12,757,814	755,408
	事業費	8,577,085	11,012,083	-2,434,998
	給食費			0
	保健衛生費	19,658	15,366	4,292
	医療費		82,670	-82,670
	被服費			0
	教養娯楽費	418,110	1,374,168	-956,058
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,730,280	1,993,910	-263,630
	水道光熱費	2,352,680	2,108,889	243,791
	消耗器具備品費	601,555	1,099,917	-498,362
	保険料			0
	賃借料		31,320	-31,320
	教育指導費	1,894,080	2,661,208	-767,128
	車輦費	1,560,722	1,644,635	-83,913
	雑費			0
	事務費	10,372,607	11,278,169	-905,562
	福利厚生費	559,957	934,018	-374,061
	職員被服費			0
	旅費交通費	398,370	520,330	-121,960
	研修研究費	63,740	181,160	-117,420
	事務消耗品費	324,103	228,646	95,457
	水道光熱費			0
	修繕費	3,315,694	3,294,250	21,444
	通信運搬費	514,096	523,355	-9,259
	会議費	27,450	38,560	-11,110
	広報費	75,474	30,061	45,413
	業務委託費	698,080	739,760	-41,680
	手数料	29,866	55,706	-25,840
	保険料	919,000	1,029,230	-110,230
	賃借料	388,800	294,300	94,500
	土地・建物賃借料	1,401,944	1,401,944	0
	租税公課			0
	保守料	646,760	597,771	48,989

		渉外費	135,630	209,586	-73,956
		諸会費	131,000	125,880	5,120
		雑費	742,643	1,073,612	-330,969
		減価償却費	5,081,852	5,147,244	-65,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,770,440	-2,770,437	-3
		サービス活動費用計(2)	128,558,655	129,941,224	-1,382,569
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,866,094	-7,613,602	3,747,508
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	6,366	4,309	2,057
		その他のサービス活動外収益	429,216	194,817	234,399
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	429,216	194,817	234,399
		サービス活動外収益計(4)	435,582	199,126	236,456
	費用	支払利息			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
		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)	435,582	199,126	236,456
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,430,512	-7,414,476	3,983,964
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
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	16	1,397,782	-1,397,766
		車輜運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	12		12
		その他の固定資産売却損・処分損	3	1,397,782	-1,397,779
		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
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,016	2,397,782	-1,397,766
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,016	-2,397,782	1,397,766
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,430,528	-9,812,258	5,381,730
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,114,010	16,926,268	-9,812,258
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,683,482	7,114,010	-4,430,528
		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	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,683,482	7,114,010	-4,430,528

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらかばベビーホーム 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	210,812,170	198,923,708	11,888,462
	措置費収益	204,414,470	194,979,908	9,434,562
	事務費収益	180,766,314	168,104,324	12,661,990
	事業費収益	23,648,156	26,875,584	-3,227,428
	その他の事業収益	6,397,700	3,943,800	2,453,900
	補助金事業収益（公費）	5,972,500	3,509,500	2,463,000
	補助金事業収益（一般）	112,500	231,000	-118,500
	受託事業収益（公費）	312,700	203,300	109,400
	保育事業収益	0	0	0
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	措置費			0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	266,000	248,500	17,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	211,078,170	199,172,208	11,905,962
サービス活動増減の部	人件費	162,464,974	156,013,226	6,451,748
	役員報酬			0
	職員給料	99,227,606	91,653,331	7,574,275
	職員賞与	16,773,388	19,090,188	-2,316,800
	賞与引当金繰入	15,295,142	13,594,967	1,700,175
	非常勤職員給与	7,574,361	9,169,246	-1,594,885
	退職給付費用	3,687,900	3,526,400	161,500
	法定福利費	19,906,577	18,979,094	927,483
	事業費	14,321,860	14,705,989	-384,129
	給食費	4,407,584	5,036,567	-628,983
	保健衛生費	197,486	185,436	12,050
	医療費	7,990	42,790	-34,800
	被服費	790,823	654,899	135,924
	教養娯楽費	538,168	650,191	-112,023
	日用品費	38,419	75,339	-36,920
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,961,331	2,902,096	59,235
	消耗器具備品費	3,532,574	2,913,847	618,727
	保険料			0
	賃借料	904,567	1,088,364	-183,797
	教育指導費	567,963	706,483	-138,520
	車輦費	306,837	382,461	-75,624
	雑費	68,118	67,516	602
	事務費	4,767,735	5,256,425	-488,690
	福利厚生費	590,286	566,971	23,315
	職員被服費		29,127	-29,127
	旅費交通費	161,732	102,438	59,294
	研修研究費	705,954	739,456	-33,502
	事務消耗品費	173,396	1,050,979	-877,583
	水道光熱費	218,937	214,731	4,206
	修繕費	308,672	229,144	79,528
	通信運搬費	394,161	384,079	10,082
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	300,636	175,392	125,244
	手数料	639,448	678,840	-39,392
	保険料	225,668	205,238	20,430
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	59,040	59,040	0
	租税公課	65,300	39,500	25,800
	保守料	497,236	361,479	135,757

		渉外費			0
		諸会費	317,300	317,100	200
		雑費	109,969	102,911	7,058
		減価償却費	4,907,888	5,527,505	-619,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,851,470	-3,968,505	117,035
		サービス活動費用計(2)	182,610,987	177,534,640	5,076,347
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,467,183	21,637,568	6,829,615
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	122,667	134,000	-11,333
		受取利息配当金収益	2,239	27,306	-25,067
		その他のサービス活動外収益	374,018	363,300	10,718
		受入研修費収益	239,500	232,000	7,500
		利用者等外給食収益	61,500	61,500	0
		雑収益	73,018	69,800	3,218
		サービス活動外収益計(4)	498,924	524,606	-25,682
	費用	支払利息	767,323	851,428	-84,105
		その他のサービス活動外費用	61,500	60,000	1,500
		利用者等外給食費	61,500	60,000	1,500
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	828,823	911,428	-82,605
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-329,899	-386,822	56,923
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,137,284	21,250,746	6,886,538
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,111,333	2,111,667	-1,000,334
		施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,111,333	1,111,667	-334
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	1,111,333	2,111,667	-1,000,334
	費用	固定資産売却損・処分損	4,531	1	4,530
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	4,531	1	4,530
		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	2,499,533	1,111,667	1,387,866
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	3,504,064	2,111,668	1,392,396
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,392,731	-1	-2,392,730
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,744,553	21,250,745	4,493,808
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,870,929	31,620,184	-8,749,255
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,615,482	52,870,929	-4,255,447
		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)	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
		人件費積立金積立額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		修繕積立金積立額	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
		施設整備等積立金積立額	13,000,000	15,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,615,482	22,870,929	744,553

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらかば子どもの家 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	221,286,288	213,094,914	8,191,374
	措置費収益	214,882,258	206,904,424	7,977,834
	事務費収益	186,937,820	178,551,950	8,385,870
	事業費収益	27,944,438	28,352,474	-408,036
	その他の事業収益	6,404,030	6,190,490	213,540
	補助金事業収益（公費）	6,187,530	6,035,990	151,540
	補助金事業収益（一般）	57,000	55,500	1,500
	受託事業収益（公費）	159,500	99,000	60,500
	保育事業収益	0	0	0
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	措置費			0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	546,406	818,600	-272,194
	その他の収益	2,630		2,630
	サービス活動収益計（1）	221,835,324	213,913,514	7,921,810
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	145,131,336	145,870,162	-738,826
	役員報酬			0
	職員給料	88,073,108	85,317,410	2,755,698
	職員賞与	14,331,600	16,975,375	-2,643,775
	賞与引当金繰入	14,285,000	15,352,000	-1,067,000
	非常勤職員給与	7,518,592	7,206,990	311,602
	退職給付費用	3,141,230	3,130,600	10,630
	法定福利費	17,781,806	17,887,787	-105,981
	事業費	31,247,884	30,087,613	1,160,271
	給食費	12,777,141	11,647,343	1,129,798
	保健衛生費	335,912	304,072	31,840
	医療費	83,050	133,001	-49,951
	被服費	1,300,369	1,330,792	-30,423
	教養娯楽費	1,227,230	1,188,834	38,396
	日用品費	347,640	291,777	55,863
	保育材料費			0
	本人支給金	1,561,937	1,301,346	260,591
	水道光熱費	5,909,868	5,794,544	115,324
	消耗器具備品費	2,637,946	3,237,710	-599,764
	保険料	43,000	13,000	30,000
	賃借料	346,688	667,465	-320,777
	教育指導費	3,928,893	3,799,775	129,118
	車輦費	658,208	304,558	353,650
	雑費	90,002	73,396	16,606
	事務費	5,009,544	4,472,799	536,745
	福利厚生費	272,322	246,004	26,318
	職員被服費	40,665	25,088	15,577
	旅費交通費	361,249	419,063	-57,814
	研修研究費	267,651	319,151	-51,500
	事務消耗品費	171,708	103,982	67,726
	水道光熱費	437,855	429,436	8,419
	修繕費	475,608	598,002	-122,394
	通信運搬費	414,630	401,652	12,978
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	382,930	381,132	1,798
	手数料	675,606	431,808	243,798
	保険料	768,958	360,878	408,080
	賃借料	19,440	116,640	-97,200
	土地・建物賃借料	59,040	59,040	0
	租税公課	1,650	7,200	-5,550
	保守料	374,181	277,448	96,733

		渉外費			0
		諸会費	270,800	280,000	-9,200
		雑費	15,251	16,275	-1,024
		減価償却費	8,169,190	8,183,228	-14,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,956,381	-6,984,983	28,602
		サービス活動費用計（２）	182,601,573	181,628,819	972,754
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	39,233,751	32,284,695	6,949,056
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	245,333	268,000	-22,667
		受取利息配当金収益	2,859	27,850	-24,991
		その他のサービス活動外収益	1,344,500	1,360,880	-16,380
		受入研修費収益	210,500	178,000	32,500
		利用者等外給食収益	1,134,000	1,155,200	-21,200
		雑収益		27,680	-27,680
		サービス活動外収益計（４）	1,592,692	1,656,730	-64,038
	費用	支払利息	1,241,400	1,367,210	-125,810
		その他のサービス活動外費用	1,134,000	1,152,400	-18,400
		利用者等外給食費	1,134,000	1,152,400	-18,400
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,375,400	2,519,610	-144,210
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-782,708	-862,880	80,172
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	38,451,043	31,421,815	7,029,228
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,222,667	3,223,333	-666
		施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,222,667	2,223,333	-666
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	3,222,667	3,223,333	-666
	費用	固定資産売却損・処分損	75,801	1	75,800
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	75,800	1	75,799
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		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	3,992,667	2,223,333	1,769,334
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計（９）	5,068,468	3,223,334	1,845,134
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,845,801	-1	-1,845,800
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	36,605,242	31,421,814	5,183,428
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	126,685,318	135,263,504	-8,578,186
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	163,290,560	166,685,318	-3,394,758
		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）	25,000,000	40,000,000	-15,000,000
		人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
		修繕積立金積立額	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
		施設整備等積立金積立額	11,000,000	30,000,000	-19,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	138,290,560	126,685,318	11,605,242

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 しらかば逗子乳児保育園 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
	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
	保育事業収益	65,689,900	57,866,760	7,823,140
	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
	地域型保育給付費収益	65,025,100	56,821,760	8,203,340
	地域型保育給付費収益	56,322,080	48,316,450	8,005,630
	利用者負担金収益	8,703,020	8,505,310	197,710
	私的契約利用料収益	169,800	237,900	-68,100
	その他の事業収益	495,000	807,100	-312,100
	措置費			0
	運営費補助金		807,100	-807,100
	児童福祉施設育成費補助金			0
	その他の事業収益	495,000		495,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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）	65,689,900	57,866,760	7,823,140
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,055,678	35,819,405	1,236,273
	役員報酬			0
	職員給料	15,399,329	16,242,830	-843,501
	職員賞与	1,181,660	3,072,400	-1,890,740
	賞与引当金繰入	2,790,000	4,578,000	-1,788,000
	非常勤職員給与	12,597,062	7,520,827	5,076,235
	退職給付費用	737,000	606,250	130,750
	法定福利費	4,350,627	3,799,098	551,529
	事業費	3,639,531	2,997,643	641,888
	給食費	1,252,324	1,072,533	179,791
	保健衛生費	390,014	115,374	274,640
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	445,970	413,072	32,898
	本人支給金			0
	水道光熱費	620,532	656,720	-36,188
	消耗器具備品費	896,481	705,514	190,967
	保険料	34,210	34,430	-220
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	7,932,498	7,181,574	750,924
	福利厚生費	194,311	216,720	-22,409
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,900	12,206	2,694
	研修研究費		3,500	-3,500
	事務消耗品費	273,685	337,030	-63,345
	水道光熱費			0
	修繕費	267,212	81,000	186,212
	通信運搬費	280,515	138,728	141,787
	会議費	1,152	10,496	-9,344
	広報費			0
	業務委託費	387,780		387,780
	手数料	25,056	44,928	-19,872
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,240,000	6,240,000	0
	租税公課			0
	保守料	146,387	21,600	124,787

		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	101,500	75,366	26,134
		減価償却費	2,178,760	2,023,364	155,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,002,449	-1,023,378	20,929
		サービス活動費用計（２）	49,804,018	46,998,608	2,805,410
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,885,882	10,868,152	5,017,730
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	210	156	54
		その他のサービス活動外収益	753,900	643,500	110,400
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	753,900	643,500	110,400
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	754,110	643,656	110,454
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	753,900	643,500	110,400
		利用者等外給食費	753,900	643,500	110,400
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	753,900	643,500	110,400
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	210	156	54
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,886,092	10,868,308	5,017,784	
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
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	79,866	-79,866
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		79,866	-79,866
		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）		-62,787	62,787
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	17,079	-17,079
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-17,079	17,079	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,886,092	10,851,229	5,034,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		14,086,424	13,235,195	851,229
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		29,972,516	24,086,424	5,886,092
	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）		13,000,000	10,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額		13,000,000	10,000,000	3,000,000
	修繕積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		16,972,516	14,086,424	2,886,092