

令和元年度 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	179,180,180	170,298,736	8,881,444
	委託費収益	133,933,191	133,671,410	261,781
	基本分収益	95,097,510	96,449,040	△ 1,351,530
	処遇改善費加算収益	15,195,750	14,469,550	726,200
	冷暖房費加算収益	135,520	136,620	△ 1,100
	所長設置加算収益	7,699,850	7,638,300	61,550
	事務職員雇上加算収益	645,720	637,490	8,230
	主任保育士専任加算収益	3,634,020	3,593,230	40,790
	施設機能強化推進費加算収益	159,650	149,760	9,890
	3歳児配置改善費加算収益	1,709,760	1,712,880	△ 3,120
	減価償却費加算収益	3,511,600	3,105,000	406,600
	小学校接続加算収益	96,820	96,720	100
	栄養管理加算収益	119,480	119,600	△ 120
	療育支援加算収益	697,021	688,190	8,831
	入所児童処遇特別加算収益	1,063,990	1,044,160	19,830
	キャリアアップ補助金収益	3,806,500	3,830,870	△ 24,370
	副食費加算収益	360,000	0	360,000
	利用者等利用料収益	2,968,671	0	2,968,671
	利用者等利用料収益（一般）	2,968,671	0	2,968,671
	その他の事業収益	42,278,318	36,627,326	5,650,992
	補助金事業収益（公費）	23,995,280	21,374,380	2,620,900
	補助金事業収益（県）	4,465,000	4,184,000	281,000
	延長保育補助金収益	1,505,000	1,342,000	163,000
	一時保育補助金収益	1,642,000	1,524,000	118,000
	低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収益	949,000	949,000	0
	民間保育所健康管理体制強化事業費補助金収益	369,000	369,000	0
	民間保育所運営緊急支援事業費補助金収益	0	0	0
	補助金事業収益（町）	19,530,280	17,190,380	2,339,900
	入所児童奨励費補助金収益	2,032,800	2,049,300	△ 16,500
	乳児奨励費補助金収益	1,398,400	1,413,600	△ 15,200
	給食助成費補助金収益	542,080	546,480	△ 4,400
	児童発達支援奨励費収益	720,000	660,000	60,000
	職員奨励費補助金収益	520,000	556,000	△ 36,000
障害児保育加算療育支援加算補助金収益	2,191,000	1,715,000	476,000	
その他補助金収益（町）	12,126,000	10,250,000	1,876,000	
補助金事業収益（一般）	2,757,679	1,476,874	1,280,805	
延長保育事業収益	1,558,853	1,150,200	408,653	
一時預り保育事業収益	1,198,826	326,674	872,152	
その他利用料収益	15,525,359	12,089,496	3,435,863	
三歳以上児主食代収益	0	1,686,576	△ 1,686,576	
三歳以上児副食代収益	0	0	0	
その他の収益	654,740	34,560	620,180	
その他の収益	654,740	34,560	620,180	
サービス活動収益計(1)	179,834,920	170,333,296	9,501,624	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,638,639	130,523,833	△ 2,885,194
	役員報酬	601,250	147,150	454,100
	職員給料	75,653,084	74,322,354	1,330,730
	職員俸給	57,480,951	57,720,141	△ 239,190
	職員諸手当	18,172,133	16,602,213	1,569,920
	地域手当	2,812,070	3,048,232	△ 236,162
	役付手当	1,200,000	840,000	360,000
	残業手当	1,162,064	1,179,579	△ 17,515
	休日手当	252,066	151,118	100,948
	通勤手当	1,922,163	1,867,032	55,131
	役職手当	2,399,373	2,533,929	△ 134,556
	扶養手当	481,742	329,000	152,742
	運転手当	14,000	37,000	△ 23,000
	調整手当	305,970	291,704	14,266

		処遇改善手当	3,433,681	3,144,619	289,062
		キャリアアップ手当	3,995,004	3,180,000	815,004
		住宅手当	194,000	0	194,000
		職員賞与	13,158,976	18,452,600	△ 5,293,624
		賞与引当金繰入	4,674,643	4,621,589	53,054
		非常勤職員給与	17,421,633	16,645,662	775,971
		退職給付費用	1,113,364	1,068,000	45,364
		法定福利費	15,015,689	15,266,478	△ 250,789
		事業費	19,377,997	19,461,746	△ 83,749
		給食費	7,476,406	6,733,967	742,439
		保健衛生費	228,916	161,267	67,649
		保育材料費	2,643,669	3,271,855	△ 628,186
		水道光熱費	2,122,338	2,206,240	△ 83,902
		燃料費	6,149	0	6,149
		消耗器具備品費	3,136,497	3,088,454	48,043
		消耗品費	1,371,832	1,071,551	300,281
		器具備品費	1,764,665	2,016,903	△ 252,238
		保険料	299,263	245,762	53,501
		賃借料	3,171,355	3,517,997	△ 346,642
		車輛費	256,985	201,676	55,309
		雑費	36,419	34,528	1,891
		事務費	18,428,506	15,539,999	2,888,507
		福利厚生費	775,468	701,942	73,526
		旅費交通費	370,461	390,380	△ 19,919
		研修研究費	747,084	863,846	△ 116,762
		事務消耗品費	1,514,696	1,420,119	94,577
		印刷製本費	393,855	363,099	30,756
		修繕費	2,436,408	1,218,756	1,217,652
		通信運搬費	490,922	426,178	64,744
		会議費	455,462	495,862	△ 40,400
		広報費	0	122,510	△ 122,510
		業務委託費	1,186,271	1,038,870	147,401
		手数料	905,795	790,688	115,107
		土地・建物賃借料	8,372,434	6,824,800	1,547,634
		租税公課	33,815	33,815	0
		保守料	404,701	386,424	18,277
		渉外費	196,944	195,850	1,094
		諸会費	70,500	101,500	△ 31,000
		雑費（事務）	73,690	165,360	△ 91,670
		その他の雑費（事務）	73,690	165,360	△ 91,670
		減価償却費	4,063,840	4,957,212	△ 893,372
		サービス活動費用計（2）	169,508,982	170,482,790	△ 973,808
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,325,938	△ 149,494	10,475,432
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,569	719	850
		その他のサービス活動外収益	2,447,634	2,217,035	230,599
		受入研修費収益	79,000	37,000	42,000
		利用者等外給食費収益	1,943,150	1,978,500	△ 35,350
		利用者等外給食収益	1,943,150	1,978,500	△ 35,350
		職員駐車場収益	203,484	201,535	1,949
	職員宿舍賃借料収益	222,000	0	222,000	
		サービス活動外収益計（4）	2,449,203	2,217,754	231,449
費用	その他のサービス活動外費用	1,943,150	1,978,500	△ 35,350	
	利用者等外給食費	1,943,150	1,978,500	△ 35,350	
	サービス活動外費用計（5）	1,943,150	1,978,500	△ 35,350	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	506,053	239,254	266,799
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,831,991	89,760	10,742,231
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費用	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計（9）	2	0	2
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 2	0	△ 2
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,831,989	89,760	10,742,229
繰越		前期繰越活動増減差額（12）	47,457,367	54,368,074	△ 6,910,707
活		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,289,356	54,457,834	3,831,522

心動増減差額の部	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)	14,001,248	7,000,467	7,000,781
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,001,248	7,000,467	7,000,781
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,288,108	47,457,367	△ 3,169,259

社会福祉事業区分 令和元年度 事業活動内訳表
 (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		本部	葉山にこにこ保育園	にこにこ学童くらぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	0	157,322,236	21,857,944	179,180,180	0	179,180,180
	委託費収益	0	133,933,191	0	133,933,191	0	133,933,191
	基本分収益	0	95,097,510	0	95,097,510	0	95,097,510
	処遇改善費加算収益	0	15,195,750	0	15,195,750	0	15,195,750
	冷暖房費加算収益	0	135,520	0	135,520	0	135,520
	所長設置加算収益	0	7,699,850	0	7,699,850	0	7,699,850
	事務職員雇上加算収益	0	645,720	0	645,720	0	645,720
	主任保育士専任加算収益	0	3,634,020	0	3,634,020	0	3,634,020
	施設機能強化推進費加算収益	0	159,650	0	159,650	0	159,650
	3歳児配置改善費加算収益	0	1,709,760	0	1,709,760	0	1,709,760
	減価償却費加算収益	0	3,511,600	0	3,511,600	0	3,511,600
	小学校接続加算収益	0	96,820	0	96,820	0	96,820
	栄養管理加算収益	0	119,480	0	119,480	0	119,480
	療育支援加算収益	0	697,021	0	697,021	0	697,021
	入所児童処遇特別加算収益	0	1,063,990	0	1,063,990	0	1,063,990
	キャリアアップ補助金収益	0	3,806,500	0	3,806,500	0	3,806,500
	副食費加算収益	0	360,000	0	360,000	0	360,000
	利用者等利用料収益	0	2,968,671	0	2,968,671	0	2,968,671
	利用者等利用料収益（一般）	0	2,968,671	0	2,968,671	0	2,968,671
	その他の事業収益	0	20,420,374	21,857,944	42,278,318	0	42,278,318
	補助金事業収益（公費）	0	13,069,280	10,926,000	23,995,280	0	23,995,280
	補助金事業収益（県）	0	4,465,000	0	4,465,000	0	4,465,000
	延長保育補助金収益	0	1,505,000	0	1,505,000	0	1,505,000
	一時保育補助金収益	0	1,642,000	0	1,642,000	0	1,642,000
	低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収益	0	949,000	0	949,000	0	949,000
	民間保育所健康管理体制強化事業費補助金収益	0	369,000	0	369,000	0	369,000
	民間保育所運営緊急支援事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（町）	0	8,604,280	10,926,000	19,530,280	0	19,530,280
	入所児童奨励費補助金収益	0	2,032,800	0	2,032,800	0	2,032,800
	乳児奨励費補助金収益	0	1,398,400	0	1,398,400	0	1,398,400
	給食助成費補助金収益	0	542,080	0	542,080	0	542,080
	児童発達支援奨励費収益	0	720,000	0	720,000	0	720,000
	職員奨励費補助金収益	0	520,000	0	520,000	0	520,000
	障害児保育加算療育支援加算補助金収益	0	2,191,000	0	2,191,000	0	2,191,000
その他補助金収益（町）	0	1,200,000	10,926,000	12,126,000	0	12,126,000	
補助金事業収益（一般）	0	2,237,579	520,100	2,757,679	0	2,757,679	
延長保育事業収益	0	1,038,753	520,100	1,558,853	0	1,558,853	
一時預り保育事業収益	0	1,198,826	0	1,198,826	0	1,198,826	
その他利用料収益	0	5,113,515	10,411,844	15,525,359	0	15,525,359	
三歳以上児主食代収益	0	0	0	0	0	0	
三歳以上児副食代収益	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	654,740	0	654,740	0	654,740	
その他の収益	0	654,740	0	654,740	0	654,740	
サービス活動収益計(1)		0	157,976,976	21,857,944	179,834,920	0	179,834,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	601,250	113,025,983	14,011,406	127,638,639	0	127,638,639
	役員報酬	601,250	0	0	601,250	0	601,250
	職員給料	0	66,707,736	8,945,348	75,653,084	0	75,653,084
	職員俸給	0	51,124,386	6,356,565	57,480,951	0	57,480,951
	職員諸手当	0	15,583,350	2,588,783	18,172,133	0	18,172,133
	地域手当	0	2,523,399	288,671	2,812,070	0	2,812,070
	役付手当	0	840,000	360,000	1,200,000	0	1,200,000
	残業手当	0	1,006,227	155,837	1,162,064	0	1,162,064
	休日手当	0	222,210	29,856	252,066	0	252,066
	通勤手当	0	1,796,257	125,906	1,922,163	0	1,922,163
	役職手当	0	2,339,373	60,000	2,399,373	0	2,399,373
	扶養手当	0	253,350	228,392	481,742	0	481,742
	運転手当	0	14,000	0	14,000	0	14,000
	調整手当	0	305,970	0	305,970	0	305,970
	処遇改善手当	0	2,968,564	465,117	3,433,681	0	3,433,681

		キャリアアップ手当	0	3,120,000	875,004	3,995,004	0	3,995,004	
		住宅手当	0	194,000	0	194,000	0	194,000	
		職員賞与	0	11,683,940	1,475,036	13,158,976	0	13,158,976	
		賞与引当金繰入	0	4,236,704	437,939	4,674,643	0	4,674,643	
		非常勤職員給与	0	16,056,710	1,364,923	17,421,633	0	17,421,633	
		退職給付費用	0	1,113,364	0	1,113,364	0	1,113,364	
		法定福利費	0	13,227,529	1,788,160	15,015,689	0	15,015,689	
		事業費	0	16,719,877	2,658,120	19,377,997	0	19,377,997	
		給食費	0	6,329,947	1,146,459	7,476,406	0	7,476,406	
		保健衛生費	0	197,044	31,872	228,916	0	228,916	
		保育材料費	0	1,855,888	787,781	2,643,669	0	2,643,669	
		水道光熱費	0	2,023,982	98,356	2,122,338	0	2,122,338	
		燃料費	0	3,748	2,401	6,149	0	6,149	
		消耗器具備品費	0	2,570,536	565,961	3,136,497	0	3,136,497	
		消耗品費	0	1,326,887	44,945	1,371,832	0	1,371,832	
		器具備品費	0	1,243,649	521,016	1,764,665	0	1,764,665	
		保険料	0	273,973	25,290	299,263	0	299,263	
		賃借料	0	3,171,355	0	3,171,355	0	3,171,355	
		車輛費	0	256,985	0	256,985	0	256,985	
		雑費	0	36,419	0	36,419	0	36,419	
		事務費	579,197	15,914,074	1,935,235	18,428,506	0	18,428,506	
		福利厚生費	0	775,468	0	775,468	0	775,468	
		旅費交通費	112,830	255,131	2,500	370,461	0	370,461	
		研修研究費	49,410	665,274	32,400	747,084	0	747,084	
		事務消耗品費	110	1,186,825	327,761	1,514,696	0	1,514,696	
		印刷製本費	0	393,855	0	393,855	0	393,855	
		修繕費	0	2,148,659	287,749	2,436,408	0	2,436,408	
		通信運搬費	10,765	381,463	98,694	490,922	0	490,922	
		会議費	76,286	373,238	5,938	455,462	0	455,462	
		広報費	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費	230,712	955,559	0	1,186,271	0	1,186,271	
		手数料	8,484	790,305	107,006	905,795	0	905,795	
		土地・建物賃借料	0	7,330,600	1,041,834	8,372,434	0	8,372,434	
		租税公課	815	33,000	0	33,815	0	33,815	
		保守料	0	404,701	0	404,701	0	404,701	
		渉外費	29,095	136,496	31,353	196,944	0	196,944	
		諸会費	3,500	67,000	0	70,500	0	70,500	
		雑費（事務）	57,190	16,500	0	73,690	0	73,690	
		その他の雑費（事務）	57,190	16,500	0	73,690	0	73,690	
		減価償却費	0	3,987,640	76,200	4,063,840	0	4,063,840	
		サービス活動費用計（2）	1,180,447	149,647,574	18,680,961	169,508,982	0	169,508,982	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,180,447	8,329,402	3,176,983	10,325,938	0	10,325,938	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1,192	376	1,569	0	1,569	
		その他のサービス活動外収益	0	2,447,634	0	2,447,634	0	2,447,634	
		受入研修費収益	0	79,000	0	79,000	0	79,000	
		利用者等外給食費収益	0	1,943,150	0	1,943,150	0	1,943,150	
		利用者等外給食収益	0	1,943,150	0	1,943,150	0	1,943,150	
		職員駐車場収益	0	203,484	0	203,484	0	203,484	
		職員宿舍賃借料収益	0	222,000	0	222,000	0	222,000	
			サービス活動外収益計(4)	1	2,448,826	376	2,449,203	0	2,449,203
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,943,150	0	1,943,150	0	1,943,150	
		利用者等外給食費	0	1,943,150	0	1,943,150	0	1,943,150	
			サービス活動外費用計(5)	0	1,943,150	0	1,943,150	0	1,943,150
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	505,676	376	506,053	0	506,053	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,180,446	8,835,078	3,177,359	10,831,991	0	10,831,991	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	158,359	18,035	1,476,394	△ 1,476,394	0	
				特別収益計(8)	1,300,000	158,359	18,035	1,476,394	△ 1,476,394
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	176,394	1,170,000	130,000	1,476,394	△ 1,476,394	0	
		特別費用計(9)	176,394	1,170,002	130,000	1,476,396	△ 1,476,394	2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,123,606	△ 1,011,643	△ 111,965	△ 2	0	△ 2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,840	7,823,435	3,065,394	10,831,989	0	10,831,989	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	55,685	45,099,281	2,302,401	47,457,367	0	47,457,367	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,155	52,922,716	5,367,795	58,289,356	0	58,289,356	

動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,925	3,000,323	14,001,248	0	14,001,248
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	11,000,925	3,000,323	14,001,248	0	14,001,248
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,155	41,921,791	2,367,472	44,288,108	0	44,288,108

本部拠点区分 令和元年度 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	人件費	601,250	147,150	454,100
		役員報酬	601,250	147,150	454,100
		事務費	579,197	407,762	171,435
		旅費交通費	112,830	89,316	23,514
		研修研究費	49,410	12,440	36,970
		事務消耗品費	110	108	2
		通信運搬費	10,765	3,936	6,829
		会議費	76,286	116,911	△ 40,625
		業務委託費	230,712	15,336	215,376
		手数料	8,484	540	7,944
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	815	815	0
		渉外費	29,095	0	29,095
		諸会費	3,500	3,000	500
雑費（事務）	57,190	165,360	△ 108,170		
その他の雑費（事務）	57,190	165,360	△ 108,170		
	サービス活動費用計(2)	1,180,447	554,912	625,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,180,447	△ 554,912	△ 625,535	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	17	△ 16
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1	17	△ 16
	費用	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	0	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)	1	17	△ 16	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,180,446	△ 554,895	△ 625,551	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	100,000	1,200,000
		特別収益計(8)	1,300,000	100,000	1,200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	176,394	1,700,000	△ 1,523,606
		特別費用計(9)	176,394	1,700,000	△ 1,523,606
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,123,606	△ 1,600,000	2,723,606	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,840	△ 2,154,895	2,098,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,685	2,210,580	△ 2,154,895	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,155	55,685	△ 56,840	
	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)	△ 1,155	55,685	△ 56,840	

葉山にこにこ保育園拠点区分 令和元年度 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	157,322,236	153,344,243	3,977,993
	委託費収益	133,933,191	133,671,410	261,781
	基本分収益	95,097,510	96,449,040	△ 1,351,530
	処遇改善費加算収益	15,195,750	14,469,550	726,200
	冷暖房費加算収益	135,520	136,620	△ 1,100
	所長設置加算収益	7,699,850	7,638,300	61,550
	事務職員雇上加算収益	645,720	637,490	8,230
	主任保育士専任加算収益	3,634,020	3,593,230	40,790
	施設機能強化推進費加算収益	159,650	149,760	9,890
	3歳児配置改善費加算収益	1,709,760	1,712,880	△ 3,120
	減価償却費加算収益	3,511,600	3,105,000	406,600
	小学校接続加算収益	96,820	96,720	100
	栄養管理加算収益	119,480	119,600	△ 120
	療育支援加算収益	697,021	688,190	8,831
	入所児童処遇特別加算収益	1,063,990	1,044,160	19,830
	キャリアアップ補助金収益	3,806,500	3,830,870	△ 24,370
	副食費加算収益	360,000	0	360,000
	利用者等利用料収益	2,968,671	0	2,968,671
	利用者等利用料収益（一般）	2,968,671	0	2,968,671
	その他の事業収益	20,420,374	19,672,833	747,541
	補助金事業収益（公費）	13,069,280	12,204,380	864,900
	補助金事業収益（県）	4,465,000	4,184,000	281,000
	延長保育補助金収益	1,505,000	1,342,000	163,000
	一時保育補助金収益	1,642,000	1,524,000	118,000
	低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収益	949,000	949,000	0
	民間保育所健康管理体制強化事業費補助金収益	369,000	369,000	0
	民間保育所運営緊急支援事業費補助金収益	0	0	0
	補助金事業収益（町）	8,604,280	8,020,380	583,900
	入所児童奨励費補助金収益	2,032,800	2,049,300	△ 16,500
	乳児奨励費補助金収益	1,398,400	1,413,600	△ 15,200
	給食助成費補助金収益	542,080	546,480	△ 4,400
	児童発達支援奨励費収益	720,000	660,000	60,000
	職員奨励費補助金収益	520,000	556,000	△ 36,000
	障害児保育加算療育支援加算補助金収益	2,191,000	1,715,000	476,000
	その他補助金収益（町）	1,200,000	1,080,000	120,000
	補助金事業収益（一般）	2,237,579	1,148,874	1,088,705
延長保育事業収益	1,038,753	822,200	216,553	
一時預り保育事業収益	1,198,826	326,674	872,152	
その他利用料収益	5,113,515	4,633,003	480,512	
三歳以上児主食代収益	0	1,686,576	△ 1,686,576	
三歳以上児副食代収益	0	0	0	
その他の収益	654,740	34,560	620,180	
その他の収益	654,740	34,560	620,180	
サービス活動収益計(1)		157,976,976	153,378,803	4,598,173
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	113,025,983	118,562,863	△ 5,536,880
	職員給料	66,707,736	67,721,862	△ 1,014,126
	職員俸給	51,124,386	52,291,900	△ 1,167,514
	職員諸手当	15,583,350	15,429,962	153,388
	地域手当	2,523,399	2,735,353	△ 211,954
	役付手当	840,000	840,000	0
	残業手当	1,006,227	1,137,064	△ 130,837
	休日手当	222,210	151,118	71,092
	通勤手当	1,796,257	1,672,412	123,845
	役職手当	2,339,373	2,293,929	45,444
	扶養手当	253,350	251,756	1,594
	運転手当	14,000	37,000	△ 23,000
	調整手当	305,970	291,704	14,266
	処遇改善手当	2,968,564	2,839,626	128,938
	キャリアアップ手当	3,120,000	3,180,000	△ 60,000
	住宅手当	194,000	0	194,000
	職員賞与	11,683,940	17,036,893	△ 5,352,953
賞与引当金繰入	4,236,704	4,156,098	80,606	

		非常勤職員給与	16,056,710	14,458,406	1,598,304
		退職給付費用	1,113,364	1,068,000	45,364
		法定福利費	13,227,529	14,121,604	△ 894,075
		事業費	16,719,877	16,947,832	△ 227,955
		給食費	6,329,947	5,810,548	519,399
		保健衛生費	197,044	158,144	38,900
		保育材料費	1,855,888	2,454,095	△ 598,207
		水道光熱費	2,023,982	2,117,329	△ 93,347
		燃料費	3,748	0	3,748
		消耗器具備品費	2,570,536	2,428,933	141,603
		消耗品費	1,326,887	1,008,707	318,180
		器具備品費	1,243,649	1,420,226	△ 176,577
		保険料	273,973	224,582	49,391
		賃借料	3,171,355	3,517,997	△ 346,642
		車輛費	256,985	201,676	55,309
		雑費	36,419	34,528	1,891
		事務費	15,914,074	14,049,376	1,864,698
		福利厚生費	775,468	701,942	73,526
		旅費交通費	255,131	296,744	△ 41,613
		研修研究費	665,274	829,406	△ 164,132
		事務消耗品費	1,186,825	1,159,861	26,964
		印刷製本費	393,855	363,099	30,756
		修繕費	2,148,659	1,212,492	936,167
		通信運搬費	381,463	346,767	34,696
		会議費	373,238	375,031	△ 1,793
		広報費	0	122,510	△ 122,510
		業務委託費	955,559	1,023,534	△ 67,975
		手数料	790,305	685,366	104,939
		土地・建物賃借料	7,330,600	6,250,000	1,080,600
		租税公課	33,000	33,000	0
		保守料	404,701	386,424	18,277
		渉外費	136,496	164,700	△ 28,204
		諸会費	67,000	98,500	△ 31,500
		雑費(事務)	16,500	0	16,500
		その他の雑費(事務)	16,500	0	16,500
		減価償却費	3,987,640	4,896,455	△ 908,815
		サービス活動費用計(2)	149,647,574	154,456,526	△ 4,808,952
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,329,402	△ 1,077,723	9,407,125
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,192	460	732
		その他のサービス活動外収益	2,447,634	2,217,035	230,599
		受入研修費収益	79,000	37,000	42,000
		利用者等外給食費収益	1,943,150	1,978,500	△ 35,350
		利用者等外給食収益	1,943,150	1,978,500	△ 35,350
		職員駐車場収益	203,484	201,535	1,949
	職員宿舍賃借料収益	222,000	0	222,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,448,826	2,217,495	231,331
費用	その他のサービス活動外費用	1,943,150	1,978,500	△ 35,350	
	利用者等外給食費	1,943,150	1,978,500	△ 35,350	
	サービス活動外費用計(5)	1,943,150	1,978,500	△ 35,350	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	505,676	238,995	266,681
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,835,078	△ 838,728	9,673,806
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	158,359	1,700,000	△ 1,541,641
		特別収益計(8)	158,359	1,700,000	△ 1,541,641
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,170,000	45,000	1,125,000
			特別費用計(9)	1,170,002	45,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,011,643	1,655,000	△ 2,666,643
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,823,435	816,272	7,007,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,099,281	51,283,264	△ 6,183,983	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,922,716	52,099,536	823,180	
	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)	11,000,925	7,000,255	4,000,670	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,925	7,000,255	4,000,670	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,921,791	45,099,281	△ 3,177,490

ここにこ学童くらぶ拠点区分 令和元年度 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	21,857,944	16,954,493	4,903,451			
	その他の事業収益	21,857,944	16,954,493	4,903,451			
	補助金事業収益(公費)	10,926,000	9,170,000	1,756,000			
	補助金事業収益(町)	10,926,000	9,170,000	1,756,000			
	その他補助金収益(町)	10,926,000	9,170,000	1,756,000			
	補助金事業収益(一般)	520,100	328,000	192,100			
	延長保育事業収益	520,100	328,000	192,100			
	その他利用料収益	10,411,844	7,456,493	2,955,351			
	サービス活動収益計(1)		21,857,944	16,954,493	4,903,451		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	14,011,406	11,813,820	2,197,586	
職員給料			8,945,348	6,600,492	2,344,856		
職員俸給			6,356,565	5,428,241	928,324		
職員諸手当			2,588,783	1,172,251	1,416,532		
地域手当			288,671	312,879	△ 24,208		
役付手当			360,000	0	360,000		
残業手当			155,837	42,515	113,322		
休日手当			29,856	0	29,856		
通勤手当			125,906	194,620	△ 68,714		
役職手当			60,000	240,000	△ 180,000		
扶養手当			228,392	77,244	151,148		
調整手当			0	0	0		
処遇改善手当			465,117	304,993	160,124		
キャリアアップ手当			875,004	0	875,004		
職員賞与			1,475,036	1,415,707	59,329		
賞与引当金繰入			437,939	465,491	△ 27,552		
非常勤職員給与			1,364,923	2,187,256	△ 822,333		
法定福利費			1,788,160	1,144,874	643,286		
事業費			2,658,120	2,513,914	144,206		
給食費			1,146,459	923,419	223,040		
保健衛生費			31,872	3,123	28,749		
保育材料費			787,781	817,760	△ 29,979		
水道光熱費			98,356	88,911	9,445		
燃料費			2,401	0	2,401		
消耗器具備品費			565,961	659,521	△ 93,560		
消耗品費			44,945	62,844	△ 17,899		
器具備品費			521,016	596,677	△ 75,661		
保険料			25,290	21,180	4,110		
事務費			1,935,235	1,082,861	852,374		
旅費交通費			2,500	4,320	△ 1,820		
研修研究費			32,400	22,000	10,400		
事務消耗品費			327,761	260,150	67,611		
修繕費			287,749	6,264	281,485		
通信運搬費			98,694	75,475	23,219		
会議費			5,938	3,920	2,018		
手数料			107,006	104,782	2,224		
土地・建物賃借料			1,041,834	574,800	467,034		
渉外費			31,353	31,150	203		
減価償却費			76,200	60,757	15,443		
サービス活動費用計(2)			18,680,961	15,471,352	3,209,609		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,176,983	1,483,141	1,693,842		
サービス活動外増減の部			収益	受取利息配当金収益	376	242	134
				サービス活動外収益計(4)	376	242	134
			費用	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)	376	242	134
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,177,359	1,483,383	1,693,976		
特別増減の部			収益	拠点区分間繰入金収益	18,035	0	18,035
	特別収益計(8)	18,035		0	18,035		
	費用	拠点区分間繰入金費用	130,000	55,000	75,000		
		特別費用計(9)	130,000	55,000	75,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 111,965	△ 55,000	△ 56,965			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,065,394	1,428,383	1,637,011			
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	2,302,401	874,230	1,428,171		

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,367,795	2,302,613	3,065,182
	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)	3,000,323	212	3,000,111
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,323	212	3,000,111
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,367,472	2,302,401	65,071