

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
うみそら保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	41,624,840	40,224,500	1,400,340
	地域型保育給付費収益	40,881,090	39,098,200	1,782,890
	地域型保育給付費収益	37,876,630	36,735,700	1,140,930
	利用者負担金収益	3,004,460	2,362,500	641,960
	その他の事業収益	743,750	1,126,300	-382,550
	補助金事業収益（公費）	704,000	1,102,000	-398,000
	補助金事業収益（一般）	39,750	24,300	15,450
その他の事業収益	30,000	0	30,000	
その他の事業収益	30,000	0	30,000	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益（公費）	30,000		30,000	
経常経費寄付金収益	0	10	-10	
経常経費寄附金収益		10	-10	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職共済会収益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動収益計（1）	41,654,840	40,224,510	1,430,330	
増減の部	人件費	30,049,713	27,066,136	2,983,577
	役員報酬			0
	職員給料	19,148,105	16,633,718	2,514,387
	職員賞与	2,181,450	1,620,900	560,550
	賞与引当金繰入	1,242,800	1,302,600	-59,800
	非常勤職員給与	3,442,449	4,259,799	-817,350
	退職給付費用	249,600	248,160	1,440
	沖社共退職共済掛金	249,600	248,160	1,440
	沖社共退職金			0
	福祉医療機構退職共済掛金			0
	法定福利費	3,785,309	3,000,959	784,350
	事業費	1,995,716	2,386,037	-390,321
	給食費	54,747	49,721	5,026
	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	78,349	81,985	-3,636
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	280,567	355,103	-74,536
	水道光熱費	604,442	529,670	74,772

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
うみそら保育園拠点区分 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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	373,548	924,643	-551,095
	保険料	31,610	7,430	24,180
	賃借料	572,453	436,575	135,878
	車輛費			0
	雑費		910	-910
	事務費	4,023,923	4,270,739	-246,816
	福利厚生費	98,862	35,640	63,222
	職員被服費	39,852		39,852
	旅費交通費			0
	研修研究費	500	22,500	-22,000
	事務消耗品費	97,058	259,766	-162,708
	印刷製本費	24,479	28,866	-4,387
	修繕費			0
	通信運搬費	1,197		1,197
	会議費	9,540	6,700	2,840
	広報費			0
	業務委託費	3,700,139	3,890,576	-190,437
	手数料	34,636	25,188	9,448
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	15,500		15,500
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	2,160	1,503	657
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	2,341,675	2,341,675	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-765,246	-765,246	0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	37,645,781	35,299,341	2,346,440	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,009,059	4,925,169	-916,110	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	145	130	15
	その他のサービス活動外収益	483,500	454,750	28,750
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	483,500	454,750	28,750
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	483,645	454,880	28,765
	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	0	0
	職員等子ども食堂			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)	483,645	454,880	28,765	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,492,704	5,380,049	-887,345	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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		24,180	-24,180
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	24,180	-24,180
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・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
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	24,180	-24,180	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,492,704	5,404,229	-911,525	
前期繰越活動増減差額(12)	41,375,807	35,971,578	5,404,229	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,868,511	41,375,807	4,492,704	
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)	45,868,511	41,375,807	4,492,704	