

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるまぎの森 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	105,009,360	90,765,670	14,243,690
	施設型給付費収益	101,940,410	0	101,940,410
	施設型給付費収益	92,499,530		92,499,530
	利用者負担金収益	9,440,880		9,440,880
	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		86,578,670	-86,578,670
	利用者等利用料収益	187,750	0	187,750
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	187,750		187,750
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益		185,800	-185,800
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	2,881,200	4,001,200	-1,120,000
補助金事業収益（公費）	2,590,000	3,873,000	-1,283,000	
補助金事業収益（一般）	291,200		291,200	
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		128,200	-128,200	
経常経費寄附金収益	10,000	42,000	-32,000	
その他の収益	28,464	144,364	-115,900	
サービス活動収益計（1）	105,047,824	90,952,034	14,095,790	
サービス活動増減の部	人件費	82,956,443	68,118,686	14,837,757
	役員報酬			0
	職員給料	46,586,900	36,972,245	9,614,655
	職員賞与	14,479,971	14,905,700	-425,729
	賞与引当金繰入	5,227,000		5,227,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,952,069	7,751,156	200,913
	派遣職員費			0
	退職給付費用	667,500	489,500	178,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,043,003	8,000,085	42,918
	事業費	11,242,709	7,362,129	3,880,580
	給食費	4,929,009	4,433,571	495,438
	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	741,431	427,360	314,071
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	655,424	414,669	240,755
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,397,212	1,118,171	279,041
	燃料費	534,245	766,026	-231,781
	消耗器具備品費	526,753	117,760	408,993
	保険料			0
	賃借料	2,349,132		2,349,132
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	49,500	60,370	-10,870	
棚卸資産評価損			0	
雑費	60,003	24,202	35,801	
事務費	4,759,318	5,183,366	-424,048	
福利厚生費	355,253	153,231	202,022	
職員被服費			0	
旅費交通費	112,420	370,080	-257,660	
研修研究費	601,980	68,230	533,750	
事務消耗品費	758,486	828,750	-70,264	
印刷製本費	5,401		5,401	
水道光熱費		2,398	-2,398	
燃料費		41,744	-41,744	
修繕費	700,000	52,756	647,244	

	通信運搬費	196,187	192,721	3,466
	会議費	60,712	205,015	-144,303
	広報費	205,500	5,400	200,100
	業務委託費	1,110,539	206,900	903,639
	手数料	409,797	532,438	-122,641
	保険料			0
	賃借料		2,113,908	-2,113,908
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,000		12,000
	保守料	64,800	64,800	0
	渉外費			0
	諸会費	113,750	115,000	-1,250
	雑費	52,493	229,995	-177,502
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売官費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,276,977	6,889,112	387,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,495,446	-2,495,446	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）	103,740,001	85,057,847	18,682,154
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,307,823	5,894,187	-4,586,364
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	598	559	39
	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	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計（４）	598	559	39
	支払利息	231,200	289,000	-57,800
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）	231,200	289,000	-57,800	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-230,602	-288,441	57,839	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,077,221	5,605,746	-4,528,525	
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
	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	0	0
	車両運搬具受贈額			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			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			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	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

部	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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		1	-1
	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
	費用			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			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	小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	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,077,221	5,605,745	-4,528,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	33,370,616	31,764,871	1,605,745
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,447,837	37,370,616	-2,922,779
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	4,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,447,837	33,370,616	1,077,221	