

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たひようこども園 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)
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
地域密着型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（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たいうこども園 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	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
	保育事業収益	167,290,300	164,368,182	2,922,118
	保育所運営費収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	施設型給付費収益	145,326,560	145,757,760	-431,200
	施設型給付費収益	131,745,210	125,517,710	6,227,500
	利用者負担金収益	13,581,350	20,240,050	-6,658,700
	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			0
	利用者等利用料収益	496,500	0	496,500
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	496,500		496,500
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益		505,800	-505,800
	その他の事業収益	21,467,240	18,104,622	3,362,618
	補助金事業収益（公費）	21,467,240	18,104,622	3,362,618
	補助金事業収益（一般）			0
	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	
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	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たいうこども園 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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）	167,290,300	164,368,182	2,922,118	
人件費	110,684,720	103,897,218	6,787,502	
役員報酬	180,000	210,000	-30,000	
職員給料	40,871,432	24,962,682	15,908,750	
職員賞与	12,549,264	8,587,234	3,962,030	
賞与引当金繰入	2,200,000		2,200,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	40,257,872	56,627,126	-16,369,254	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,335,000	1,246,000	89,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たひようこども園 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,291,152	12,264,176	1,026,976
事業費	14,952,823	15,136,341	-183,518
旅費交通費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
手数料			0
給食費	8,544,324	8,337,912	206,412
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	358,908	312,870	46,038
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	852,203	776,966	75,237
本人支給金			0
水道光熱費	3,176,776	3,142,639	34,137
燃料費	27,000	25,484	1,516
消耗器具備品費	1,224,876	1,810,200	-585,324
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	281,624	222,452	59,172
車両燃料費	231,044	212,928	18,116
棚卸資産評価損			0
雑費	256,068	294,890	-38,822
費用 事務費	8,361,124	7,670,079	691,045
福利厚生費	962,834	923,790	39,044
職員被服費			0
旅費交通費	696,512	575,095	121,417
研修研究費	238,248	262,300	-24,052
事務消耗品費	636,519	602,134	34,385
印刷製本費	7,590	8,694	-1,104
水道光熱費	345,586	338,637	6,949
燃料費			0
修繕費	451,700	292,824	158,876
通信運搬費	342,044	379,907	-37,863
会議費	136,205	62,700	73,505
広報費	27,500	232,200	-204,700
業務委託費	2,615,220	2,106,199	509,021
保守委託費			0
その他の委託費	2,615,220	2,106,199	509,021
手数料	52,204	70,856	-18,652
保険料	466,997	412,446	54,551
賃借料	1,129,716	1,130,958	-1,242
土地・建物賃借料			0
租税公課	600	60,200	-59,600
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	251,649	211,139	40,510
雑費	251,649	211,139	40,510
就労支援事業費用	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たいうこども園 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)	
	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	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	20,043,550	18,782,278	1,261,272	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,268,839	-5,880,561	-388,278	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	サービス活動費用計（2）	147,773,378	139,605,355	8,168,023	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,516,922	24,762,827	-5,245,905		
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	1,901	1,559	342
		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	2,261,094	2,066,930	194,164
		受入研修費収益	35,000		35,000
		利用者等外給食収益	1,678,200	1,704,500	-26,300
		為替差益			0
		雑収益	547,894	362,430	185,464
		雑収益	547,894	362,430	185,464
		サービス活動外収益計（4）	2,262,995	2,068,489	194,506
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,661,739	1,358,807	302,932
		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）	1,661,739	1,358,807	302,932
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	601,256	709,682	-108,426
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,118,178	25,472,509	-5,354,331
		収益	施設整備等補助金収益	140,060,000	23,152,000
施設整備等補助金収益	140,060,000		23,152,000	116,908,000	
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	
サービス区分間繰入金収益				0	
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たいうこども園 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)
特別増減の部	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)	140,060,000	23,152,000	116,908,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	建物売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用		1	-1
費用	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用		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	140,060,000	23,152,000	116,908,000
	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	140,060,000	23,152,004	116,907,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4	4
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,118,178	25,472,505	-5,354,327
	前期繰越活動増減差額(12)	125,291,196	123,818,691	1,472,505
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	145,409,374	149,291,196	-3,881,822
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	42,000,000	0	42,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額(保育)	2,000,000		2,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)	2,500,000		2,500,000
	備品等購入積立金取崩額(保育)	2,500,000		2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	35,000,000		35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	24,000,000	-24,000,000
	人件費積立金積立額(保育)			0
	修繕積立金積立額(保育)			0
	備品等購入積立金積立額(保育)			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		24,000,000	-24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	187,409,374	125,291,196	62,118,178