

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園 にし 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
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	104,772,876	0	104,772,876
	施設型給付費収益	95,510,643	0	95,510,643
	施設型給付費収益	81,150,480		81,150,480
	利用者負担金収益	14,360,163		14,360,163
	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
収 益	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
	保育所運営費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	1,061,192	0	1,061,192
	利用者等利用料収益 (公費)			0
利用者等利用料収益 (一般)	1,061,192		1,061,192	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	8,201,041	0	8,201,041	
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益 (公費)	7,618,790		7,618,790
	補助金事業収益 (一般)	582,251		582,251
	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補足給付費収益	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
	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）	104,772,876	0	104,772,876
費用	人件費	73,571,343	0	73,571,343
	役員報酬	1,440,000		1,440,000
	職員給料	29,997,803		29,997,803
	職員賞与	11,937,161		11,937,161
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,796,188		19,796,188
	派遣職員費	1,094,280		1,094,280
	退職給付費用	801,000		801,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,504,911		8,504,911
	事業費	16,018,555	9,706,521	6,312,034
	給食費	5,064,349	7,037	5,057,312
	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	763,171	87,733	675,438
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,986,676	541,135	1,445,541
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,593,013	70,164	2,522,849
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,959,811	8,939,692	-3,979,881
	保険料	426,400		426,400
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	225,135	60,760	164,375
	事務費	8,754,763	7,577,435	1,177,328
福利厚生費	230,813		230,813	
職員被服費	203,658	532,942	-329,284	
旅費交通費	430,970		430,970	
研修研究費	66,524		66,524	
事務消耗品費	511,077	2,355,853	-1,844,776	
印刷製本費	377,719	122,742	254,977	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	493,880	85,919	407,961	
会議費	10,890		10,890	
広報費		80,017	-80,017	
業務委託費	3,684,261	199,800	3,484,461	
清掃委託費	198,400		198,400	
保守委託費	418,952		418,952	
その他の委託費	3,066,909	199,800	2,867,109	
手数料	1,695,496	3,671,175	-1,975,679	
保険料	8,267		8,267	
賃借料	136,080	11,340	124,740	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	63,000	279,859	-216,859	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	842,128	237,788	604,340	
雑費	842,128	237,788	604,340	
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		
	就労支援事業販管費			0		
	授産事業費用			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	17,266,171	1,499,361	15,766,810		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,391,551	-699,291	-7,692,260		
	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）	107,219,281	18,084,026	89,135,255		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,446,405	-18,084,026	15,637,621		
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	3,735	177	3,558	
		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	1,812,722	0	1,812,722	
		受入研修費収益	8,000		8,000	
		利用者等外給食収益	1,376,402		1,376,402	
		為替差益			0	
		雑収益	428,320	0	428,320	
		雑収益	428,320	0	428,320	
	サービス活動外収益計（4）	1,816,457	177	1,816,280		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	464,050	159,040	305,010	
		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）	464,050	159,040	305,010		
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,352,407	-158,863	1,511,270		
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,093,998	-18,242,889	17,148,891		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	154,423,000	-154,423,000	
		施設整備等補助金収益		154,423,000	-154,423,000	
		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	
		車輜運搬具売却益			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	23,859,150	115,845,874	-91,986,724		
	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		
	サービス区分間繰入金収益			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）	23,859,150	270,268,874	-246,409,724	
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
固定資産売却損・処分損			0	0	0	
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					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				154,423,000	-154,423,000	
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			
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	0	0			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
	特別費用計（9）	0	154,423,000	-154,423,000		
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	23,859,150	115,845,874	-91,986,724		
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,765,152	97,602,985	-74,837,833		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	170,851,081	73,248,096	97,602,985
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	193,616,233	170,851,081	22,765,152
	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
	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)	16,989,400	0	16,989,400
	人件費積立金積立額	16,989,400		16,989,400
	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)	176,626,833	170,851,081	5,775,752

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定子ども園 あおぞら 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
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	108,344,746	110,382,502	-2,037,756	
	施設型給付費収益	102,193,841	103,765,070	-1,571,229	
	施設型給付費収益	90,033,461	85,067,420	4,966,041	
	利用者負担金収益	12,160,380	18,697,650	-6,537,270	
	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	
収 益	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	
	保育所運営費収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	2,066,015	18,032	2,047,983	
	利用者等利用料収益 (公費)			0	
利用者等利用料収益 (一般)	2,066,015	18,032	2,047,983		
その他の利用料収益			0		
私的契約利用料収益			0		
その他の事業収益	4,084,890	6,599,400	-2,514,510		
	補助金事業収益			0	
	補助金事業収益 (公費)	3,701,090	5,769,800	-2,068,710	
	補助金事業収益 (一般)	383,800	302,600	81,200	
	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		527,000	-527,000	
	就労支援事業収益			0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	
	補足給付費収益	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
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）	108,344,746	110,382,502	-2,037,756
人件費	73,066,644	83,946,630	-10,879,986
役員報酬		1,200,000	-1,200,000
職員給料	32,037,024	34,550,090	-2,513,066
職員賞与	12,694,279	13,817,834	-1,123,555
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	17,092,931	23,395,960	-6,303,029
派遣職員費	1,694,550		1,694,550
退職給付費用	712,000	934,500	-222,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,835,860	10,048,246	-1,212,386
事業費	11,689,743	12,456,055	-766,312
給食費	6,193,906	6,490,935	-297,029
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	652,097	734,738	-82,641
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,246,214	1,140,451	105,763
本人支給金			0
水道光熱費	1,966,198	2,206,040	-239,842
燃料費			0
消耗器具備品費	1,087,876	1,518,404	-430,528
保険料	384,840	291,117	93,723
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	158,612	74,370	84,242
事務費	6,284,496	7,488,059	-1,203,563
福利厚生費	188,258	380,978	-192,720
職員被服費	89,518	226,057	-136,539
旅費交通費	115,340	607,383	-492,043
研修研究費	90,324	132,318	-41,994
事務消耗品費	294,132	275,357	18,775
印刷製本費	319,194	384,048	-64,854
水道光熱費	218,467		218,467
燃料費			0
修繕費	225,704	346,016	-120,312
通信運搬費	234,272	313,952	-79,680
会議費	66,740	67,344	-604
広報費			0
業務委託費	1,694,730	1,775,440	-80,710
清掃委託費	301,896	351,864	-49,968
保守委託費	150,292	98,820	51,472
その他の委託費	1,242,542	1,324,756	-82,214
手数料	1,479,803	1,288,694	191,109
保険料		3,922	-3,922
賃借料	158,112	165,012	-6,900
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
租税公課		2,300	-2,300
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	509,902	919,238	-409,336
雑費	509,902	919,238	-409,336
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
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,117,909	4,443,124	-325,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,489,464	-1,490,010	546
	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）	93,669,328	106,843,858	-13,174,530
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,675,418	3,538,644	11,136,774
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	544	6,693	-6,149
	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	1,797,913	1,787,333	10,580
	受入研修費収益	76,000	34,000	42,000
	利用者等外給食収益	1,305,895	1,371,466	-65,571
	為替差益			0
	雑収益	416,018	381,867	34,151
	雑収益	416,018	381,867	34,151
サービス活動外収益計（4）	1,798,457	1,794,026	4,431	
支払利息			0	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,798,457	1,794,026	4,431	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,473,875	5,332,670	11,141,205	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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		800,000	-800,000
	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	
サービス区分間繰入金収益			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	800,000	-800,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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			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	
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	17,859,150	76,605,833	-58,746,683	
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	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計（9）	17,859,150	76,605,833	-58,746,683	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-17,859,150	-75,805,833	57,946,683	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,385,275	-70,473,163	69,087,888	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,074,364	45,440,183	-3,365,819
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,689,089	-25,032,980	65,722,069
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	67,109,930	-67,109,930
	人件費積立金取崩額		28,054,805	-28,054,805
	修繕積立金取崩額		15,039,810	-15,039,810
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		24,015,315	-24,015,315
	その他の積立金積立額 (16)	8,454,377	2,586	8,451,791
	人件費積立金積立額	8,454,377	1,400	8,452,977
	修繕積立金積立額		541	-541
	備品等購入積立金積立額		300	-300
	保育所施設・設備整備積立金積立額		345	-345
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,234,712	42,074,364	-9,839,652

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園 おひさま 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
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	117,216,188	122,607,348	-5,391,160	
	施設型給付費収益	101,652,198	104,962,098	-3,309,900	
	施設型給付費収益	92,371,438	90,761,120	1,610,318	
	利用者負担金収益	9,280,760	14,200,978	-4,920,218	
	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	
収益	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	
	保育所運営費収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	1,237,200	0	1,237,200	
	利用者等利用料収益 (公費)			0	
利用者等利用料収益 (一般)	1,237,200		1,237,200		
その他の利用料収益			0		
私的契約利用料収益			0		
その他の事業収益	14,326,790	17,645,250	-3,318,460		
	補助金事業収益			0	
	補助金事業収益 (公費)	13,961,790	16,782,050	-2,820,260	
	補助金事業収益 (一般)	365,000	520,200	-155,200	
	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		343,000	-343,000	
	就労支援事業収益			0	
サービス活動増減の部	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	
	補足給付費収益	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
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）	117,216,188	122,607,348	-5,391,160
人件費	87,633,454	88,730,167	-1,096,713
役員報酬			0
職員給料	38,292,010	39,190,053	-898,043
職員賞与	16,537,253	14,559,674	1,977,579
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	21,330,820	23,882,410	-2,551,590
派遣職員費	31,020		31,020
退職給付費用	890,000	934,500	-44,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,552,351	10,163,530	388,821
事業費	14,734,964	14,918,768	-183,804
給食費	5,658,174	5,888,150	-229,976
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	889,302	862,993	26,309
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,226,622	1,126,288	100,334
本人支給金			0
水道光熱費	2,716,423	2,912,028	-195,605
燃料費			0
消耗器具備品費	3,401,255	3,416,368	-15,113
保険料	608,405	639,862	-31,457
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	234,783	73,079	161,704
事務費	8,152,838	7,988,906	163,932
福利厚生費	287,300	332,270	-44,970
職員被服費	222,878	217,812	5,066
旅費交通費	208,570	213,715	-5,145
研修研究費	201,367	281,372	-80,005
事務消耗品費	512,254	379,511	132,743
印刷製本費	668,894	695,962	-27,068
水道光熱費	301,824	323,558	-21,734
燃料費			0
修繕費	1,780,726	639,264	1,141,462
通信運搬費	235,547	231,512	4,035
会議費	3,345	13,941	-10,596
広報費			0
業務委託費	2,113,200	2,058,881	54,319
清掃委託費	150,087	246,848	-96,761
保守委託費	421,568	569,266	-147,698
その他の委託費	1,541,545	1,242,767	298,778
手数料	779,730	1,617,113	-837,383
保険料			0
賃借料	138,672	143,748	-5,076
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	698,531	840,247	-141,716
雑費	698,531	840,247	-141,716
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
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,054,565	7,739,618	314,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,288,338	-5,288,338	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）	113,287,483	114,089,121	-801,638
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,928,705	8,518,227	-4,589,522
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	619	702	-83
	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	2,173,042	1,469,832	703,210
	受入研修費収益	32,000	10,000	22,000
	利用者等外給食収益	1,596,142	1,448,390	147,752
	為替差益			0
	雑収益	544,900	11,442	533,458
	雑収益	544,900	11,442	533,458
サービス活動外収益計（4）	2,173,661	1,470,534	703,127	
支払利息			0	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,173,661	1,470,534	703,127	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,102,366	9,988,761	-3,886,395	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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
	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
	サービス区分間繰入金収益			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	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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			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	
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	6,000,000	40,040,041	-34,040,041	
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	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計（9）	6,000,000	40,040,041	-34,040,041	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,000,000	-40,040,041	34,040,041	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	102,366	-30,051,280	30,153,646	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,754,495	24,566,036	188,459
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,856,861	-5,485,244	30,342,105
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	32,260,094	-32,260,094
	人件費積立金取崩額		14,124,668	-14,124,668
	修繕積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		13,135,426	-13,135,426
	その他の積立金積立額 (16)	1,500,201	2,020,355	-520,154
	人件費積立金積立額	1,500,201	2,014,929	-514,728
	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		5,426	-5,426
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,356,660	24,754,495	-1,397,835