

事業活動計算書
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ブ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	79,112,800	82,740,750	-3,627,950
	施設型給付費収益	73,853,500		73,853,500
	委託費収益		80,045,350	-80,045,350
	利用者等利用料収益	1,307,000		1,307,000
	私的契約利用料収益	25,800	19,100	6,700
	私立認定保育所利用料収益		390,000	-390,000
	その他の事業収益	3,926,500	2,286,300	1,640,200
	補助金事業収益	3,926,500	2,286,300	1,640,200
	その他の事業収益	22,900		22,900
	その他の事業収益	22,900		22,900
	受託事業収益	22,900		22,900
	経常経費寄附金収益	272,310	30,000	242,310
	経常経費寄附金収益	272,310	30,000	242,310
	サービス活動収益計(1)	79,408,010	82,770,750	-3,362,740
サ イ ブ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,396,364	54,775,587	1,620,777
	職員給料	24,158,581	23,180,928	977,653
	職員賞与	9,866,621	9,676,423	190,198
	賞与引当金繰入	2,272,987	2,728,272	-455,285
	非常勤職員給与	11,430,940	11,519,603	-88,663
	退職給付費用	1,515,939	1,235,704	280,235
	法定福利費	7,151,296	6,434,657	716,639
	事業費	12,200,745	12,615,473	-414,728
	給食費	3,595,097	3,851,267	-256,170
	保健衛生費	149,296	164,164	-14,868
	保育材料費	715,661	988,709	-273,048
	水道光熱費	2,176,731	1,658,753	517,978
	消耗器具備品費	3,002,736	4,204,929	-1,202,193
	保険料	1,366,645	140,098	1,226,547
	賃借料	1,146,076	1,575,821	-429,745
	雑費	48,503	31,732	16,771
	事務費	3,892,970	20,323,910	-16,430,940
	福利厚生費	366,120	409,264	-43,144
	旅費交通費	378,263	575,087	-196,824
	研修研究費	41,771	153,500	-111,729
	事務消耗品費	99,321	181,881	-82,560
	印刷製本費	386,615	348,558	38,057
	修繕費		410,460	-410,460
	通信運搬費	259,348	190,572	68,776
	会議費	14,559	11,815	2,744
	広報費	234,788	274,003	-39,215
	業務委託費	1,822,500	16,402,940	-14,580,440
	手数料	137,004	443,457	-306,453
	租税公課	20,626	782,953	-762,327
	雑費	132,055	139,420	-7,365
	減価償却費	17,757,440	3,376,017	14,381,423
	減価償却費	17,757,440	3,376,017	14,381,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,565,429	-1,308,584	-6,256,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,565,429	-1,308,584	-6,256,845	
サービス活動費用計(2)	82,682,090	89,782,403	-7,100,313	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,274,080	-7,011,653	3,737,573	
サ イ ブ	受取利息配当金収益	25,772	4,747	21,025
	受取利息配当金収益	25,772	4,747	21,025
	その他のサービス活動外収益	1,151,149	1,684,124	-532,975

事業活動計算書
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	969,820	969,820
		雑収益	181,329	-1,502,795
		サービス活動外収益計(4)	1,176,921	-511,950
	費用	支払利息	1,355,091	814,145
		支払利息	1,355,091	814,145
	サービス活動外費用計(5)	1,355,091	814,145	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-178,170	-1,326,095	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,452,250	2,411,478	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	467,500	-131,602,500
		施設整備等補助金収益	467,500	-131,602,500
		固定資産受贈額		-3,321,964
		その他の受贈額		-3,321,964
		拠点区分間繰入金収益		-70,000
		拠点区分間繰入金収益		-70,000
		サービス区分間繰入金収益	300,000	300,000
		サービス区分間繰入金収益	300,000	300,000
	特別収益計(8)	767,500	-134,694,464	
	費用	基本金組入額		-3,321,964
		基本金組入額		-3,321,964
		固定資産売却損・処分損	96,898	-17,979,604
		建物売却損・処分損		-17,699,628
		器具及び備品売却損・処分損		-346,939
その他の固定資産売却損・処分損		96,898	66,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			7,631,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			7,631,507	
国庫補助金等特別積立金積立額	467,500	-122,409,515		
国庫補助金等特別積立金積立額	467,500	-122,409,515		
拠点区分間繰入金費用		-70,000		
拠点区分間繰入金費用		-70,000		
サービス区分間繰入金費用	300,000	300,000		
サービス区分間繰入金費用	300,000	300,000		
特別費用計(9)	864,398	-135,849,576		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-96,898	1,155,112		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,549,148	3,566,590		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,190,401	-1,873,738	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,641,253	1,692,852	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	-242,000	
	その他積立金取崩額	5,000,000	-242,000	
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,641,253	1,450,852	