

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収	保育事業収益	89,948,555	95,034,641	-5,086,086	
		委託費収益	85,672,930	92,592,640	-6,919,710	
		利用者等利用料収益	2,245,680	976,500	1,269,180	
		利用者等利用料収益(公費)	580,500	225,000	355,500	
		利用者等利用料収益(一般)	1,665,180	751,500	913,680	
		その他の事業収益	2,029,945	1,465,501	564,444	
	益	補助金事業収益(公費)	1,955,795	1,314,551	641,244	
		補助金事業収益(一般)	16,900	62,950	-46,050	
		その他の事業収益	57,250	88,000	-30,750	
		サービス活動収益計(1)	89,948,555	95,034,641	-5,086,086	
	サ ー ビ ス 活 動 費 用	ビ ス 活 動 費	人件費	61,903,336	65,221,230	-3,317,894
			職員給料	17,862,561	19,419,774	-1,557,213
			職員賞与	6,236,876	6,569,274	-332,398
賞与引当金繰入			2,545,264	2,534,795	10,469	
非常勤職員給与			27,045,668	28,038,135	-992,467	
退職給付費用			712,000	712,000	0	
法定福利費			7,500,967	7,947,252	-446,285	
事業費			10,780,830	9,884,668	896,162	
給食費			4,718,216	4,133,238	584,978	
保健衛生費			58,260	70,888	-12,628	
保育材料費			1,022,441	1,110,894	-88,453	
水道光熱費			1,744,379	1,719,278	25,101	
燃料費			22,683	27,594	-4,911	
消耗器具備品費			1,124,008	520,215	603,793	
保険料			317,605	362,685	-45,080	
賃借料			1,750,163	1,756,556	-6,393	
車両費			23,075	68,920	-45,845	
雑費			0	114,400	-114,400	
事務費			5,024,049	4,310,661	713,388	
用		福利厚生費	407,132	410,076	-2,944	
		職員被服費	0	4,180	-4,180	
		研修研究費	20,317	40,827	-20,510	
		事務消耗品費	179,217	134,540	44,677	
		修繕費	1,194,513	258,850	935,663	
		通信運搬費	144,057	137,827	6,230	
		広報費	14,520	15,672	-1,152	
		業務委託費	774,180	987,962	-213,782	
		手数料	69,793	41,936	27,857	
		土地・建物賃借料	1,540,000	1,540,000	0	
		保守料	481,529	563,050	-81,521	
		雑費	198,791	175,741	23,050	
		減価償却費	3,671,162	3,241,719	429,443	
減価償却費	3,671,162	3,241,719	429,443			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-959,531	-948,398	-11,133			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-959,531	-948,398	-11,133			
サービス活動費用計(2)	80,419,846	81,709,880	-1,290,034			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,528,709	13,324,761	-3,796,052			
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	14,434	15,663	-1,229		
	受取利息配当金収益	14,434	15,663	-1,229		
	その他のサービス活動外収益	1,233,308	1,248,050	-14,742		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,100,150	1,085,550	14,600
		雑収益	123,158	132,500	-9,342
		サービス活動外収益計(4)	1,247,742	1,263,713	-15,971
	費用	その他のサービス活動外費用	1,023,826	1,196,299	-172,473
		利用者等外給食費	1,023,826	1,196,299	-172,473
		サービス活動外費用計(5)	1,023,826	1,196,299	-172,473
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		223,916	67,414	156,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,752,625	13,392,175	-3,639,550
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	176,000	0
施設整備等寄附金収益			176,000	0	176,000
その他の特別収益			0	40	-40
過年度損益修正益			0	40	-40
特別収益計(8)			176,000	40	175,960
費 用		固定資産売却損・処分損	41,477	2	41,475
		建物売却損・処分損	41,472	0	41,472
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金費用	35,000	35,000	0
		拠点区分間繰入金費用	35,000	35,000	0
特別費用計(9)		476,477	35,002	441,475	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-300,477	-34,962	-265,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,452,148	13,357,213	-3,905,065	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,837,043	12,479,830	4,357,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,289,191	25,837,043	452,148
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		29,500,000	0	29,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		29,500,000	0	29,500,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	9,000,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	修繕費積立金積立額		0	2,500,000	-2,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	3,500,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,789,191	16,837,043	30,952,148	