

理事長	園長		担当者
			

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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)
収 益	保育事業収益	161,037,554	146,158,170	14,879,384
	施設型給付費収益	151,948,027	139,795,890	12,152,137
	施設型給付費収益	136,288,035	116,161,390	20,126,645
	利用者負担金収益	15,659,992	23,634,500	-7,974,508
	保育料	13,249,050	20,930,995	-7,681,945
	給食費	2,392,042	2,669,105	-277,063
	1号教材費	18,900	34,400	-15,500
	その他の事業収益	9,089,527	6,362,280	2,727,247
	補助金事業収益(公費)	8,494,527	5,172,280	3,322,247
	受託事業収益(公費)	595,000	1,190,000	-595,000
	サービス活動収益計(1)	161,037,554	146,158,170	14,879,384
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,731,775	120,371,441	3,360,334
	役員報酬	172,000	204,000	-32,000
	職員給料	37,681,543	36,849,997	831,546
	職員賞与	23,621,333	22,813,451	807,882
	賞与引当金繰入	2,168,435	1,710,519	457,916
	非常勤職員給与	41,567,064	41,665,454	-98,390
	退職給付費用	2,969,354	2,739,719	229,635
	法定福利費	15,552,046	14,388,301	1,163,745
	事業費	20,611,189	21,439,923	-828,734
	給食費	9,537,346	10,223,396	-686,050
	保健衛生費	938,134	1,024,512	-86,378
	医療費	500		500
	保育材料費	1,334,087	2,075,107	-741,020
	水道光熱費	2,643,731	2,496,844	146,887
	燃料費	17,463	18,665	-1,202
	消耗器具備品費	1,992,247	919,633	1,072,614
	保険料	26,940	26,940	
	賃借料	3,160,288	3,032,417	127,871
	教育指導費	317,840	428,940	-111,100
	乳幼児子育て応援事業費	642,613	1,193,469	-550,856
	事務費	5,207,339	4,211,805	995,534
	福利厚生費	565,701	791,996	-226,295
	職員被服費		77,760	-77,760
	旅費交通費		148,563	-148,563
	研修研究費	30,300	229,100	-198,800
	事務消耗品費	600,553	679,755	-79,202
	印刷製本費	261,421	195,711	65,710
修繕費	1,310,172	190,760	1,119,412	
通信運搬費	244,075	235,299	8,776	
業務委託費	858,000	813,172	44,828	
手数料	199,979	287,043	-87,064	
保険料	39,000	39,000		
保守料	312,320	252,340	59,980	
雑費	783,938	271,306	512,632	
還付費用	1,880		1,880	
減価償却費	3,370,187	3,255,098	115,089	
減価償却費	3,370,187	3,255,098	115,089	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-859,066	-461,960	-397,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-859,066	-461,960	-397,106
	サービス活動費用計(2)	152,061,424	148,816,307	3,245,117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,976,130	-2,658,137	11,634,267
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,472	19,369	103
	受取利息配当金収益	19,472	19,369	103
	その他のサービス活動外収益	1,894,400	2,000,146	-105,746
	雑収益	1,894,400	2,000,146	-105,746
	サービス活動外収益計(4)	1,913,872	2,019,515	-105,643
	費用			
	その他のサービス活動外費用		426,500	-426,500
	雑損失		426,500	-426,500
	サービス活動外費用計(5)		426,500	-426,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,913,872	1,593,015	320,857
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,890,002	-1,065,122	11,955,124
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	398,000	76,000	322,000
	サービス区分間繰入金収益	398,000	76,000	322,000
	その他の特別収益		212,600	-212,600
	その他の特別収益		212,600	-212,600
	過年度特別益		212,600	-212,600
	特別収益計(8)	398,000	288,600	109,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	287,744	6,473	281,271
	器具及び備品売却損・処分損	204,743		204,743
その他の固定資産売却損・処分損	83,001	6,473	76,528	
サービス区分間繰入金費用	398,000	76,000	322,000	
サービス区分間繰入金費用	398,000	76,000	322,000	
その他の特別損失	15,189,099		15,189,099	
その他の特別損失	15,189,099		15,189,099	
特別費用計(9)	15,874,843	82,473	15,792,370	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,476,843	206,127	-15,682,970
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,586,841	-858,995	-3,727,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,964,110	73,623,105	-3,658,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,377,269	72,764,110	-7,386,841
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	11,445,000	2,800,000	8,645,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,445,000	2,800,000	8,645,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,932,269	69,964,110	-16,031,841