

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園こころ 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	130,823,657	126,515,148	4,308,509
	委託費収益	119,476,370	121,823,720	-2,347,350
	利用者等利用料収益	6,647,620	3,305,660	3,341,960
	利用者等利用料収益（公費）	378,000	162,000	216,000
	利用者等利用料収益（一般）	6,269,620	3,143,660	3,125,960
	その他の事業収益	4,699,667	1,385,768	3,313,899
	補助金事業収益（公費）	4,699,667	1,385,768	3,313,899
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	130,823,657	126,515,148	4,308,509
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	91,810,805	94,520,366	-2,709,561
	職員給料	46,695,923	54,150,045	-7,454,122
	職員賞与	9,271,679	10,208,552	-936,873
	賞与引当金繰入	4,236,833	3,909,254	327,579
	非常勤職員給与	20,298,439	13,780,782	6,517,657
	退職給付費用	890,000	934,500	-44,500
	法定福利費	10,417,931	11,537,233	-1,119,302
	事業費	11,761,158	10,989,561	771,597
	給食費	6,022,872	5,729,523	293,349
	保健衛生費	302,752	221,875	80,877
	保育材料費	529,986	437,010	92,976
	水道光熱費	2,389,641	2,395,320	-5,679
	消耗器具備品費	1,717,389	1,474,818	242,571
	保険料	181,060	140,960	40,100
	賃借料	341,520	171,550	169,970
	教育指導費	144,782	182,508	-37,726
	車両費	102,979	175,830	-72,851
	雑費	28,177	60,167	-31,990
	事務費	11,112,204	9,668,988	1,443,216
	福利厚生費	312,696	364,585	-51,889
	職員被服費	18,187	14,560	3,627
	旅費交通費	324,727	819,709	-494,982
	研修研究費	49,650	295,800	-246,150
	事務消耗品費	2,519,445	2,044,938	474,507
	水道光熱費	6,200		6,200
	修繕費	110,000	48,240	61,760
	通信運搬費	274,814	247,702	27,112
	会議費	32,922	53,394	-20,472
	広報費	71,500	34,620	36,880
	業務委託費	1,527,172	1,129,159	398,013
	手数料	558,904	107,881	451,023
	保険料	1,451,460	781,180	670,280
	賃借料	1,266,352	1,215,342	51,010
	土地・建物賃借料	2,133,000	2,133,000	0
	租税公課	97,200	109,700	-12,500
	保守料	124,960	68,724	56,236
	諸会費	57,340	45,200	12,140
	車両費	26,000	76,638	-50,638
	雑費	149,675	78,616	71,059
減価償却費	12,243,421	12,890,142	-646,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,138,780	-7,786,240	647,460	
サービス活動費用計（2）	119,788,808	120,282,817	-494,009	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,034,849	6,232,331	4,802,518	
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	300	272	28
	その他のサービス活動外収益	1,565,700	2,888,801	-1,323,101
	利用者等外給食収益	1,265,500	1,037,600	227,900
	雑収益	300,200	1,851,201	-1,551,001
サービス活動外収益計（4）	1,566,000	2,889,073	-1,323,073	
支払利息	1,116,997	1,233,176	-116,179	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園こころ 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)
減 の 部	サービス活動外費用計（５）	1,116,997	1,233,176	-116,179
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	449,003	1,655,897	-1,206,894
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,483,852	7,888,228	3,595,624
特 別 増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	サービス区分間繰入金収益	250,000	250,000	0
	特別収益計（８）	250,000	250,000	0
減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,019,000		2,019,000
	サービス区分間繰入金費用	250,000	250,000	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,269,000	250,000	2,019,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,019,000	0	-2,019,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,464,852	7,888,228	1,576,624
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	-13,335,381	-21,223,609	7,888,228
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,870,529	-13,335,381	9,464,852
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-3,870,529	-13,335,381	9,464,852