

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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	226,115,089	216,782,060	9,333,029
		サービス活動収益計(1)	226,115,089	216,782,060	9,333,029
	費用	人件費	135,027,797	134,412,032	615,765
		事業費	28,044,523	31,193,281	-3,148,758
		事務費	20,333,113	21,891,371	-1,558,258
		減価償却費	23,210,600	22,640,658	569,942
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,700,794	-9,587,661	-113,133
	サービス活動費用計(2)	196,915,239	200,549,681	-3,634,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,199,850	16,232,379	12,967,471	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	403	307	96
		その他のサービス活動外収益	619,147	1,789,314	-1,170,167
		サービス活動外収益計(4)	619,550	1,789,621	-1,170,071
	費用	支払利息	1,369,241	1,450,632	-81,391
			サービス活動外費用計(5)	1,369,241	1,450,632
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-749,691	338,989	-1,088,680	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,450,159	16,571,368	11,878,791	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,354,500		1,354,500
		特別収益計(8)	1,354,500		1,354,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,500		1,354,500
			特別費用計(9)	1,354,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,450,159	16,571,368	11,878,791	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,790,537	20,219,169	1,571,368
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,240,696	36,790,537	13,450,159
		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)	6,000,000	15,000,000	-9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,240,696	21,790,537	22,450,159

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)
収益	保育事業収益	72,462,760	75,334,285	-2,871,525
	委託費収益	71,690,730	73,826,260	-2,135,530
	利用者等利用料収益	394,030	268,025	126,005
	利用者等利用料収益(一般)	394,030	268,025	126,005
	その他の事業収益	378,000	1,240,000	-862,000
	補助金事業収益(公費)	78,000		78,000
	受託事業収益(公費)	300,000	1,240,000	-940,000
	サービス活動収益計(1)	72,462,760	75,334,285	-2,871,525
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,790,497	49,330,417	-1,539,920
	職員給料	31,634,732	32,917,507	-1,282,775
	職員賞与	5,117,560	5,783,067	-665,507
	賞与引当金繰入	2,547,145	2,545,651	1,494
	非常勤職員給与	786,275	443,450	342,825
	退職給付費用	1,722,990	1,619,453	103,537
	法定福利費	5,981,795	6,021,289	-39,494
	事業費	6,401,860	6,484,221	-82,361
	給食費	2,946,423	2,861,081	85,342
	保健衛生費	122,521	139,335	-16,814
	保育材料費	714,596	793,808	-79,212
	消耗器具備品費	1,072,830	880,978	191,852
	水道光熱費	1,074,731	1,232,672	-157,941
	燃料費	156,447	213,110	-56,663
	保険料	28,200	28,600	-400
	賃借料	129,912	172,432	-42,520
	雑費	156,200	162,205	-6,005
	事務費	8,130,025	8,467,502	-337,477
	福利厚生費	440,331	533,855	-93,524
	職員被服費	69,170	87,799	-18,629
	旅費交通費	31,512	42,740	-11,228
	研修研究費	58,489	428,724	-370,235
	事務消耗品費	341,812	374,813	-33,001
	水道光熱費	119,401	136,948	-17,547
	燃料費	17,379	23,676	-6,297
	修繕費	264,000	606,826	-342,826
	通信運搬費	400,712	345,948	54,764
	会議費	78,604	110,360	-31,756
	広報費		684,024	-684,024
	業務委託費	1,590,924	1,288,049	302,875
	手数料	53,366	46,534	6,832
	賃借料	762,096	889,288	-127,192
	土地・建物賃借料	744,000	894,000	-150,000
	保守料	461,780	883,151	-421,371
	雑費	2,696,449	1,090,767	1,605,682
減価償却費	2,404,651	2,231,714	172,937	
減価償却費	2,404,651	2,231,714	172,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,343		-82,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,343		-82,343	
サービス活動費用計(2)	64,644,690	66,513,854	-1,869,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,818,070	8,820,431	-1,002,361	
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	230	134	96
	受取利息配当金収益	230	134	96
	その他のサービス活動外収益	354,392	32,516	321,876
	受入研修費収益		7,000	-7,000
	雑収益	354,392	25,516	328,876
サービス活動外収益計(4)	354,622	32,650	321,972	
費用				

減 の 部	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354,622	32,650	321,972
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,172,692	8,853,081	-680,389
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	922,000		922,000
		施設整備等補助金収益	922,000		922,000
		特別収益計(8)	922,000		922,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	922,000		922,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	922,000		922,000
		特別費用計(9)	922,000		922,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,172,692	8,853,081	-680,389
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,771,302	11,918,221	-6,146,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,943,994	20,771,302	-6,827,308
	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)		6,000,000	15,000,000	-9,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	13,000,000	-8,000,000
	保育所繰越積立金積立額		1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,943,994	5,771,302	2,172,692

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)	
収益	保育事業収益	153,652,329	141,447,775	12,204,554	
	施設型給付費収益	149,218,602	139,048,675	10,169,927	
	施設型給付費収益	134,776,330	115,031,780	19,744,550	
	利用者負担金収益	14,442,272	24,016,895	-9,574,623	
	利用者等利用料収益	2,322,227	894,100	1,428,127	
	利用者等利用料収益(公費)	316,450	165,000	151,450	
	利用者等利用料収益(一般)	2,005,777	729,100	1,276,677	
	その他の事業収益	2,111,500	1,505,000	606,500	
	補助金事業収益(公費)	567,500		567,500	
	受託事業収益(公費)	1,544,000	1,505,000	39,000	
	サービス活動収益計(1)	153,652,329	141,447,775	12,204,554	
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,237,300	85,081,615	2,155,685
		職員給料	55,483,761	55,577,132	-93,371
		職員賞与	9,445,556	9,988,899	-543,343
		賞与引当金繰入	3,864,501	4,554,679	-690,178
		非常勤職員給与	2,423,585	291,350	2,132,235
		退職給付費用	2,942,058	4,206,749	-1,264,691
		派遣職員費	2,413,621	182,160	2,231,461
		法定福利費	10,664,218	10,280,646	383,572
		事業費	21,642,663	24,709,060	-3,066,397
		給食費	10,910,709	10,356,623	554,086
	保健衛生費	207,956	241,993	-34,037	
	保育材料費	2,798,591	2,373,931	424,660	
	消耗器具備品費	2,915,480	6,493,167	-3,577,687	
	水道光熱費	4,000,917	4,393,254	-392,337	
	保険料	216,210	196,940	19,270	
	賃借料	453,600	453,600		
	雑費	139,200	199,552	-60,352	
	事務費	12,203,088	13,423,869	-1,220,781	
	福利厚生費	713,446	755,765	-42,319	
	職員被服費	212,650	449,835	-237,185	
	旅費交通費	61,785	419,269	-357,484	
	研修研究費	86,471	470,560	-384,089	
	事務消耗品費	853,981	625,275	228,706	
	水道光熱費	444,537	488,126	-43,589	
	修繕費	64,900	420,044	-355,144	
	通信運搬費	492,267	485,635	6,632	
	会議費		53,042	-53,042	
	広報費	71,500	150,036	-78,536	
	業務委託費	4,257,937	4,295,875	-37,938	
	手数料	177,968	173,910	4,058	
	賃借料	69,960	35,746	34,214	
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,380,000		
	保守料	1,198,753	1,054,214	144,539	
	雑費	2,116,933	2,166,537	-49,604	
	減価償却費	20,805,949	20,408,944	397,005	
	減価償却費	20,805,949	20,408,944	397,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,618,451	-9,587,661	-30,790		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,618,451	-9,587,661	-30,790		
	サービス活動費用計(2)	132,270,549	134,035,827	-1,765,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,381,780	7,411,948	13,969,832	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	173	173	
		受取利息配当金収益	173	173	
		その他のサービス活動外収益	264,755	1,756,798	-1,492,043
		雑収益	264,755	1,756,798	-1,492,043
		サービス活動外収益計(4)	264,928	1,756,971	-1,492,043
	支払利息	1,369,241	1,450,632	-81,391	

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	1,369,241	1,450,632	-81,391
		サービス活動外費用計(5)	1,369,241	1,450,632	-81,391
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,104,313	306,339	-1,410,652
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,277,467	7,718,287	12,559,180
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	432,500		432,500
		施設整備等補助金収益	432,500		432,500
		特別収益計(8)	432,500		432,500
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	432,500		432,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	432,500		432,500
		特別費用計(9)	432,500		432,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,277,467	7,718,287	12,559,180
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,019,235	8,300,948	7,718,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,296,702	16,019,235	20,277,467
	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)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,296,702	16,019,235