

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	0072 保育事業収益	166,276,614	158,285,360	7,991,254	
	5311 委託費収益	149,750,742	143,879,630	5,871,112	
	5312 私的契約利用料収益	4,665,660	5,094,840	-429,180	
	0073 その他の事業収益	11,860,212	9,310,890	2,549,322	
	5321 補助金事業収益(公費)	3,590,212	1,158,890	2,431,322	
	5322 受託事業収益	8,270,000	8,152,000	118,000	
	0089 経常経費寄附金収益	606,890	402,592	204,298	
	5541 経常経費寄附金収益	606,890	402,592	204,298	
	サービス活動収益計(1)	166,883,504	158,687,952	8,195,552	
	費用	0015 人件費	127,836,564	125,589,157	2,247,407
		4112 職員給料	51,526,524	49,728,251	1,798,273
		4113 職員賞与	18,636,219	25,721,235	-7,085,016
		4115 非常勤職員給与	40,007,433	34,140,813	5,866,620
		4117 退職給付費用	1,869,000	1,691,000	178,000
		4118 法定福利費	15,797,388	14,307,858	1,489,530
		0016 事業費	11,882,141	12,825,776	-943,635
		4211 給食費	6,890,692	7,272,857	-382,165
		4215 保健衛生費	620,691	1,369,151	-748,460
		4221 保育材料費	1,202,060	1,862,570	-660,510
		4223 水道光熱費	557,282	577,025	-19,743
4225 消耗器具備品費		1,082,968	125,190	957,778	
4227 賃借料		924,000	914,200	9,800	
4232 車両費		90,628	210,531	-119,903	
4234 雑費		513,820	494,252	19,568	
0017 事務費		13,760,116	13,438,461	321,655	
4311 福利厚生費		1,101,125	1,058,201	42,924	
4314 研修研究費		201,610	1,302,811	-1,101,201	
4315 事務消耗品費		2,199,001	1,816,046	382,955	
4317 水道光熱費		2,977,017	2,491,446	485,571	
4319 修繕費		987,579	327,382	660,197	
4321 通信運搬費		710,763	632,809	77,954	
4322 会議費			1,460	-1,460	
4324 業務委託費		3,079,186	3,163,750	-84,564	
4325 手数料		447,782	369,949	77,833	
4326 保険料		123,571	133,869	-10,298	
4327 賃借料		1,372,770	1,571,202	-198,432	
4335 雑費		559,712	569,536	-9,824	
0027 減価償却費		5,497,863	5,549,791	-51,928	
4451 減価償却費		5,497,863	5,549,791	-51,928	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,378,745	-2,411,598	32,853	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,378,745	-2,411,598	32,853	
サービス活動費用計(2)		156,597,939	154,991,587	1,606,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,285,565	3,696,365	6,589,200		
収益	0093 受取利息配当金収益	90,893	5,160	85,733	
	5821 受取利息配当金収益	90,893	5,160	85,733	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,237,855	1,307,468	-69,613	
	5871 受入研修費収益	10,000	40,000	-30,000	
	5872 利用者等外給食収益	1,011,338	1,107,784	-96,446	
	5874 雑収益	216,517	159,684	56,833	
	サービス活動外収益計(4)	1,328,748	1,312,628	16,120	
	費用	0033 支払利息	62,160	77,700	-15,540
		4811 支払利息	62,160	77,700	-15,540
		0038 その他のサービス活動外費用	1,011,338	1,107,784	-96,446
4841 利用者等外給食費		1,011,338	1,107,784	-96,446	
サービス活動外費用計(5)		1,073,498	1,185,484	-111,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,250	127,144	128,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,540,815	3,823,509	6,717,306		
収益	0100 施設整備等補助金収益	538,050	1,000,000	-461,950	
	5911 施設整備等補助金収益	538,050	1,000,000	-461,950	
	0111 その他の特別収益		831,600	-831,600	
	5982 過年度損益修正益		831,600	-831,600	
	特別収益計(8)	538,050	1,831,600	-1,293,550	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	372,871	7	372,864
		4933 器具及び備品売却損・処分損	372,871	7	372,864
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-357,126		-357,126
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-357,126		-357,126
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	538,050	1,748,000	-1,209,950
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	538,050	1,748,000	-1,209,950
		0052 その他の特別損失	14,000	756,000	-742,000
		4981 過年度損益修正損	14,000	756,000	-742,000
	特別費用計(9)	567,795	2,504,007	-1,936,212	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,745	-672,407	642,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,511,070	3,151,102	7,359,968		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,850,004	51,698,902	4,151,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,361,074	54,850,004	11,511,070	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	-1,000,000	
	6315 設備整備積立取崩額		1,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000	
6325 保育所施設設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,361,074	55,850,004	5,511,070		