

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	保育事業収益	94,773,470	93,823,250	950,220	
	委託費収益	90,423,590	91,469,680	-1,046,090	
	その他の事業収益	4,349,880	2,353,570	1,996,310	
	補助金事業収益	4,187,880	2,299,570	1,888,310	
	市町村補助金収入	3,584,180	1,944,670	1,639,510	
	利用料収入	603,700	354,900	248,800	
	益	その他の事業収益	162,000	54,000	108,000
		経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
		経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	94,823,470	93,863,250	960,220
サービス活動増減の部	人件費	72,796,787	67,283,350	5,513,437	
	役員報酬	42,000	33,000	9,000	
	職員給料	26,457,886	24,842,821	1,615,065	
	職員賞与	11,320,476	11,302,080	18,396	
	非常勤職員給与	25,333,610	22,456,768	2,876,842	
	嘱託医手当	218,760	218,760		
	非常勤職員費	25,114,850	22,238,008	2,876,842	
	退職給付費用	1,155,400	948,360	207,040	
	法定福利費	8,487,415	7,700,321	787,094	
	事業費	8,153,916	8,717,668	-563,752	
	給食費	3,019,750	3,180,528	-160,778	
	保育材料費	1,207,901	2,635,154	-1,427,253	
	水道光熱費	1,706,622	1,717,031	-10,409	
	消耗器具備品費	1,255,454	154,427	1,101,027	
	保険料	11,060	9,765	1,295	
	教育指導費	698,500	756,600	-58,100	
	炊具食器費	101,181	92,531	8,650	
	雑費	153,448	171,632	-18,184	
	事務費	5,911,203	7,331,536	-1,420,333	
	福利厚生費	268,745	218,442	50,303	
	職員被服費	62,800	45,740	17,060	
	旅費交通費	34,150	62,470	-28,320	
	研修研究費	242,718	1,034,462	-791,744	
	事務消耗品費	558,788	1,112,083	-553,295	
	印刷製本費	258,546	249,933	8,613	
	修繕費	252,460	375,690	-123,230	
	通信運搬費	191,536	201,734	-10,198	
	業務委託費	836,010	1,048,400	-212,390	
	手数料	51,919	62,207	-10,288	
	保険料	396,360	396,360		
	賃借料	1,502,610	1,523,867	-21,257	
	租税公課		600	-600	
	保守料	291,500	283,172	8,328	
諸会費	259,600	252,480	7,120		
雑費	703,461	463,896	239,565		
減価償却費	7,250,012	7,512,210	-262,198		
減価償却費	7,250,012	7,512,210	-262,198		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,758,955	-2,726,943	-32,012		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,758,955	-2,726,943	-32,012		
サービス活動費用計(2)	91,352,963	88,117,821	3,235,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,470,507	5,745,429	-2,274,922		
サービス活動外増	受取利息配当金収益	1,752	1,691	61	
	受取利息配当金収益	1,752	1,691	61	
	その他のサービス活動外収益	36,990		36,990	
	雑収益	36,990		36,990	
	サービス活動外収益計(4)	38,742	1,691	37,051	
費	支払利息	134,536	155,368	-20,832	
	支払利息	134,536	155,368	-20,832	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	用			
	サービス活動外費用計(5)	134,536	155,368	-20,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-95,794	-153,677	57,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,374,713	5,591,752	-2,217,039
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計(8)			
	費			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	339,780		339,780
用				
国庫補助金等特別積立金積立額	339,780		339,780	
特別費用計(9)	339,783		339,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-339,783		-339,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,034,930	5,591,752	-2,556,822
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	44,096,918	38,505,166	5,591,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,131,848	44,096,918	3,034,930
	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)	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,131,848	44,096,918	1,034,930

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	94,773,470	93,823,250	950,220
		委託費収益	90,423,590	91,469,680	-1,046,090
		その他の事業収益	4,349,880	2,353,570	1,996,310
		補助金事業収益	4,187,880	2,299,570	1,888,310
		その他の事業収益	162,000	54,000	108,000
		経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
		経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	94,823,470	93,863,250	960,220
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	72,796,787	67,283,350	5,513,437
		役員報酬	42,000	33,000	9,000
		職員給料	26,457,886	24,842,821	1,615,065
		職員賞与	11,320,476	11,302,080	18,396
		非常勤職員給与	25,333,610	22,456,768	2,876,842
		退職給付費用	1,155,400	948,360	207,040
		法定福利費	8,487,415	7,700,321	787,094
		事業費	8,153,916	8,717,668	-563,752
		給食費	3,019,750	3,180,528	-160,778
		保育材料費	1,207,901	2,635,154	-1,427,253
		水道光熱費	1,706,622	1,717,031	-10,409
		消耗器具備品費	1,255,454	154,427	1,101,027
		保険料	11,060	9,765	1,295
		教育指導費	698,500	756,600	-58,100
		炊具食器費	101,181	92,531	8,650
		雑費	153,448	171,632	-18,184
		事務費	5,911,203	7,331,536	-1,420,333
		福利厚生費	268,745	218,442	50,303
		職員被服費	62,800	45,740	17,060
		旅費交通費	34,150	62,470	-28,320
		研修研究費	242,718	1,034,462	-791,744
		事務消耗品費	558,788	1,112,083	-553,295
		印刷製本費	258,546	249,933	8,613
		修繕費	252,460	375,690	-123,230
		通信運搬費	191,536	201,734	-10,198
		業務委託費	836,010	1,048,400	-212,390
		手数料	51,919	62,207	-10,288
		保険料	396,360	396,360	
		賃借料	1,502,610	1,523,867	-21,257
		租税公課		600	-600
		保守料	291,500	283,172	8,328
		諸会費	259,600	252,480	7,120
雑費	703,461	463,896	239,565		
減価償却費	7,250,012	7,512,210	-262,198		
減価償却費	7,250,012	7,512,210	-262,198		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,758,955	-2,726,943	-32,012		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,758,955	-2,726,943	-32,012		
サービス活動費用計(2)	91,352,963	88,117,821	3,235,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,470,507	5,745,429	-2,274,922		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,752	1,691	61
		受取利息配当金収益	1,752	1,691	61
		その他のサービス活動外収益	36,990		36,990
		雑収益	36,990		36,990
	サービス活動外収益計(4)	38,742	1,691	37,051	
	費 用	支払利息	134,536	155,368	-20,832
		支払利息	134,536	155,368	-20,832
サービス活動外費用計(5)		134,536	155,368	-20,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-95,794	-153,677	57,883		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,374,713	5,591,752	-2,217,039		

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	339,780		339,780	
	国庫補助金等特別積立金積立額	339,780		339,780	
	特別費用計(9)	339,783		339,783	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-339,783		-339,783	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,034,930	5,591,752	-2,556,822	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	44,096,918	38,505,166	5,591,752
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,131,848	44,096,918	3,034,930
		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)	2,000,000		2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,131,848	44,096,918	1,034,930	