

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	198,733,224	213,837,011	△ 15,103,787
	委託費収益	153,429,260	161,468,320	△ 8,039,060
	利用者等利用料収益	11,063,898	10,503,440	560,458
	その他の事業収益	34,240,066	41,865,251	△ 7,625,185
	経常経費寄附金収益	406,839	596,944	△ 190,105
サービス活動収益計(1)		199,140,063	214,433,955	△ 15,293,892
費用	人件費	168,915,660	175,010,196	△ 6,094,536
	役員報酬	155,904	150,336	5,568
	職員給料	89,471,505	91,545,079	△ 2,073,574
	職員賞与	34,011,474	35,415,420	△ 1,403,946
	非常勤職員給与	22,707,859	17,311,353	5,396,506
	派遣職員費	1,687,950	9,558,316	△ 7,870,366
	退職給付費用	3,321,864	3,378,643	△ 56,779
	法定福利費	17,559,104	17,651,049	△ 91,945
	事業費	24,547,377	26,342,761	△ 1,795,384
	給食費	11,231,795	12,615,157	△ 1,383,362
	保健衛生費	803,313	886,547	△ 83,234
	医療費	6,890	9,360	△ 2,470
	教養娯楽費	40,180	0	40,180
	日用品費	116,216	208,366	△ 92,150
	保育材料費	4,110,943	3,420,576	690,367
	水道光熱費	3,497,752	3,520,291	△ 22,539
	燃料費	258,148	295,004	△ 36,856
	消耗器具備品費	1,525,927	1,609,083	△ 83,156
	保険料	653,735	781,467	△ 127,732
	賃借料	327,196	507,210	△ 180,014
	教育指導費	1,715,900	2,025,520	△ 309,620
	雑費	259,382	464,180	△ 204,798
	事務費	6,827,714	6,475,687	352,027
	福利厚生費	374,020	319,217	54,803
	職員被服費	0	156,520	△ 156,520
	旅費交通費	7,960	17,940	△ 9,980
	修繕費	287,320	1,429,245	△ 1,141,925
	通信運搬費	687,416	809,714	△ 122,298
	会議費	301,952	372,008	△ 70,056
	業務委託費	1,808,029	1,608,861	199,168
	手数料	1,582,397	37,135	1,545,262
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	600	600	0
保守料	321,720	279,074	42,646	
諸会費	736,300	725,373	10,927	
減価償却費	5,725,635	5,841,885	△ 116,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,538,072	△ 2,743,072	△ 795,000	
サービス活動費用計(2)		202,478,314	210,927,457	△ 8,449,143
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,338,251	3,506,498	△ 6,844,749
収益	受取利息配当金収益	945	577	368
	その他のサービス活動外収益	4,671,238	2,216,050	2,455,188
	受入研修費収益	36,000	57,900	△ 21,900
	利用者等外給食収益	3,014,490	2,158,150	856,340
	雑収益	1,620,748	0	1,620,748
サービス活動外収益計(4)		4,672,183	2,216,627	2,455,556
費用	支払利息	0	15,300	△ 15,300
	その他のサービス活動外費用	3,014,490	2,158,150	856,340
	利用者等外給食費	3,014,490	2,158,150	856,340
サービス活動外費用計(5)		3,014,490	2,173,450	841,040

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,657,693	43,177	1,614,516	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,680,558	3,549,675	△ 5,230,233	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,675,701	△ 6,675,701
		特別費用計(9)	0	6,675,701	△ 6,675,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△ 6,675,701	7,175,701	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,180,558	△ 3,126,026	1,945,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,716,903	69,842,929	△ 3,126,026	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,536,345	66,716,903	△ 1,180,558	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,536,345	66,716,903	△ 1,180,558	