

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しろの子保育園 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	155,858,073	141,630,448	14,227,625	
	委託費収益	139,577,850	128,923,530	10,654,320	
	利用者等利用料収益	3,909,308	2,400,688	1,508,620	
	利用者等利用料収益（公費）	391,500	162,000	229,500	
	利用者等利用料収益（一般）	3,517,808	2,238,688	1,279,120	
	その他の事業収益	12,370,915	10,306,230	2,064,685	
	補助金事業収益（公費）	12,306,715	10,220,430	2,086,285	
	補助金事業収益（一般）	64,200	85,800	-21,600	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		155,958,073	141,630,448	14,327,625	
サービス活動増減の部	人件費	121,409,435	114,859,058	6,550,377	
	職員給料	51,167,074	50,186,274	980,800	
	職員賞与	18,639,523	17,407,139	1,232,384	
	賞与引当金繰入	6,073,000	6,371,000	-298,000	
	非常勤職員給与	28,351,146	25,114,127	3,237,019	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	2,010,324	1,916,625	93,699	
	法定福利費	15,168,368	13,863,893	1,304,475	
	事業費	15,022,334	14,310,361	711,973	
	給食費	6,173,043	6,182,322	-9,279	
	保健衛生費	23,540	21,600	1,940	
	保育材料費	1,784,846	2,122,598	-337,752	
	水道光熱費	2,608,255	2,381,613	226,642	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	2,804,821	2,041,014	763,807	
	保険料	529,409	325,914	203,495	
	賃借料	917,338	873,996	43,342	
	車輛費	119,296	64,910	54,386	
	雑費	61,786	296,394	-234,608	
	事務費	10,978,565	11,673,739	-695,174	
	福利厚生費	488,975	606,950	-117,975	
	旅費交通費		2,886	-2,886	
	研修研究費	80,014	243,495	-163,481	
	事務消耗品費	281,000	294,592	-13,592	
	印刷製本費	41,713	97,592	-55,879	
	水道光熱費	1,112,725	1,063,381	49,344	
	燃料費	21,027	21,676	-649	
	修繕費	475,644	438,175	37,469	
	通信運搬費	246,266	244,110	2,156	
	会議費	239,222	357,400	-118,178	
	広報費	10,000	20,000	-10,000	
	業務委託費	5,314,097	5,208,809	105,288	
	手数料	139,618	115,077	24,541	
	保険料	209,370	381,580	-172,210	
	賃借料	164,916	150,356	14,560	
	土地・建物賃借料	945,600	945,600	0	
	租税公課	31,500	14,250	17,250	
	保守料	737,130	922,333	-185,203	
	雑費	439,748	545,477	-105,729	
	減価償却費	5,794,244	7,054,729	-1,260,485	
	減価償却費	5,794,244	7,054,729	-1,260,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,984,457	-3,984,453	-4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,984,457	-3,984,453	-4	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）		149,220,121	143,913,434	5,306,687
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,737,952	-2,282,986	9,020,938
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	5,181	5,056	125	
	受取利息配当金収益	5,181	5,056	125	
	その他のサービス活動外収益	2,645,306	1,384,355	1,260,951	
	受入研修費収益	32,000	15,000	17,000	
	利用者等外給食収益	972,368	1,005,827	-33,459	
	雑収益	1,640,938	363,528	1,277,410	
サービス活動外収益計（4）		2,650,487	1,389,411	1,261,076	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	1,417,391	1,556,317	-138,926	
利用者等外給食費		1,417,391	1,519,469	-102,078	

の部	雑損失		36,848	-36,848
	サービス活動外費用計(5)	1,417,391	1,556,317	-138,926
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,233,096	-166,906	1,400,002
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,971,048	-2,449,892	10,420,940
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	8	0	8	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	8		8	
構築物売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	8	0	8	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8	0	-8	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,971,040	-2,449,892	10,420,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,285,047	20,734,939	-2,449,892
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,256,087	18,285,047	7,971,040
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,256,087	18,285,047	1,971,040	