

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	157,952,824	156,757,060	1,195,764	
	委託費収益	131,982,480	140,583,860	-8,601,380	
	利用者等利用料収益	6,253,900	5,297,016	956,884	
	利用者等利用料収益(公費)	7,757	14,126	-6,369	
	利用者等利用料収益(一般)	6,246,143	5,282,890	963,253	
	その他の事業収益	19,716,444	10,876,184	8,840,260	
	補助金事業収益	19,716,444	10,876,184	8,840,260	
	サービス活動収益計(1)	157,952,824	156,757,060	1,195,764	
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,239,029	103,690,025	4,549,004
		役員報酬	275,000	545,000	-270,000
		職員給料	49,632,200	41,907,474	7,724,726
		職員賞与	16,236,153	12,636,440	3,599,713
		処遇改善事業一時金	10,444,514	10,272,163	172,351
		非常勤職員給与	18,021,936	25,702,860	-7,680,924
		退職給付費用	1,380,298	1,129,730	250,568
		法定福利費	12,248,928	11,496,358	752,570
		事業費	11,871,499	13,160,285	-1,288,786
		給食費	6,523,778	7,385,354	-861,576
		保健衛生費	56,354	87,017	-30,663
		保育材料費	2,300,645	2,246,918	53,727
		水道光熱費	1,842,806	1,867,369	-24,563
		消耗器具備品費	987,366	1,412,577	-425,211
		保険料	160,550	161,050	-500
		事務費	21,757,180	23,484,238	-1,727,058
		福利厚生費	710,507	667,559	42,948
		職員被服費	26,163	156,569	-130,406
		旅費交通費	193,775	229,651	-35,876
		研修研究費	25,882	168,785	-142,903
		事務消耗品費	235,336	489,746	-254,410
		印刷製本費	181,210	257,808	-76,598
		修繕費	405,930	545,250	-139,320
		通信運搬費	205,978	187,541	18,437
		会議費	14,163	13,906	257
		広報費	132,000	145,600	-13,600
		業務委託費	10,167,679	9,217,293	950,386
		手数料	44,220	45,183	-963
		賃借料	239,824	238,472	1,352
		土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000	
		租税公課	600	1,000	-400
		保守料	502,208	539,100	-36,892
		渉外費	27,105	50,975	-23,870
		諸会費	724,600	2,609,800	-1,885,200
		減価償却費	11,627,040	11,281,328	345,712
		減価償却費	11,627,040	11,281,328	345,712
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,712,681	-5,689,597	-23,084		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,712,681	-5,689,597	-23,084		
	サービス活動費用計(2)	147,782,067	145,926,279	1,855,788	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,170,757	10,830,781	-660,024	
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益	47,859	73,935	-26,076
		借入金利息補助金収益	47,859	73,935	-26,076
		受取利息配当金収益	2,456	1,612	844
		受取利息配当金収益	2,456	1,612	844
		その他のサービス活動外収益	66,432	23,264	43,168
		受入研修費収益	55,000	22,000	33,000
		利用者等外給食収益		264	-264
		雑収益	11,432	1,000	10,432
	サービス活動外収益計(4)	116,747	98,811	17,936	

減 の 部	費用	支払利息	47,860	73,935	-26,075
		支払利息	47,860	73,935	-26,075
		サービス活動外費用計(5)	47,860	73,935	-26,075
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,887	24,876	44,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,239,644	10,855,657	-616,013
特別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益		6,124,000	-6,124,000
		施設整備等補助金収益		6,124,000	-6,124,000
		特別収益計(8)		6,124,000	-6,124,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				6,124,000	-6,124,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,239,644	16,979,657	-6,740,013
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		35,204,520	21,224,863	13,979,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,444,164	38,204,520	7,239,644
	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)		10,000,000	3,000,000	7,000,000
	設備整備積立金積立額		10,000,000	3,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,444,164	35,204,520	239,644