

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)   |            |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収                      | 保育事業収益                             | 151,998,527 | 148,632,270 | 3,366,257  |
|             |                        | 施設型給付費収益                           | 150,671,427 | 145,601,470 | 5,069,957  |
|             |                        | 施設型給付費収益                           | 128,847,121 | 116,962,170 | 11,884,951 |
|             |                        | 利用者負担金収益                           | 21,824,306  | 28,639,300  | -6,814,994 |
|             | 益                      | その他の事業収益                           | 1,327,100   | 3,030,800   | -1,703,700 |
|             |                        | 補助金事業収益(公費)                        | 997,000     | 2,728,000   | -1,731,000 |
|             |                        | 補助金事業収益(一般)                        | 330,100     | 302,800     | 27,300     |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 151,998,527 | 148,632,270 | 3,366,257  |
|             | 費                      | 人件費                                | 79,416,739  | 74,367,884  | 5,048,855  |
|             |                        | 職員給料                               | 36,248,039  | 34,379,751  | 1,868,288  |
|             |                        | 職員賞与                               | 11,575,646  | 10,395,807  | 1,179,839  |
|             |                        | 非常勤職員給与                            | 22,343,676  | 22,136,565  | 207,111    |
|             |                        | 退職給付費用                             | 137,500     |             | 137,500    |
|             |                        | 法定福利費                              | 9,111,878   | 7,455,761   | 1,656,117  |
|             |                        | 事業費                                | 24,362,152  | 23,458,237  | 903,915    |
|             |                        | 給食費                                | 11,839,803  | 10,405,244  | 1,434,559  |
|             |                        | 保健衛生費                              | 366,458     | 340,490     | 25,968     |
|             |                        | 保育材料費                              | 7,174,696   | 7,187,399   | -12,703    |
|             |                        | 水道光熱費                              | 2,534,429   | 2,424,386   | 110,043    |
|             | 消耗器具備品費                | 1,311,934                          | 2,151,844   | -839,910    |            |
|             | 保険料                    | 542,742                            | 530,442     | 12,300      |            |
|             | 賃借料                    | 249,984                            | 208,320     | 41,664      |            |
|             | 車輛費                    | 325,511                            | 202,299     | 123,212     |            |
|             | 雑費                     | 16,595                             | 7,813       | 8,782       |            |
|             | 事務費                    | 14,172,186                         | 12,107,059  | 2,065,127   |            |
|             | 福利厚生費                  | 705,522                            | 97,140      | 608,382     |            |
|             | 旅費交通費                  | 43,624                             | 96,160      | -52,536     |            |
|             | 研修研究費                  |                                    | 1,500       | -1,500      |            |
|             | 事務消耗品費                 | 91,243                             | 945,218     | -853,975    |            |
|             | 印刷製本費                  | 20,406                             |             | 20,406      |            |
|             | 修繕費                    | 48,700                             |             | 48,700      |            |
|             | 通信運搬費                  | 393,721                            | 383,687     | 10,034      |            |
|             | 業務委託費                  | 11,365,571                         | 9,760,945   | 1,604,626   |            |
|             | 手数料                    | 275,605                            | 183,563     | 92,042      |            |
|             | 土地・建物賃借料               | 882,000                            | 274,800     | 607,200     |            |
|             | 租税公課                   | 118,050                            | 141,500     | -23,450     |            |
|             | 保守料                    | 39,600                             |             | 39,600      |            |
|             | 雑費                     | 188,144                            | 222,546     | -34,402     |            |
|             | 減価償却費                  | 10,222,142                         | 9,895,680   | 326,462     |            |
|             | 減価償却費                  | 10,222,142                         | 9,895,680   | 326,462     |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -4,052,488                         | -4,057,218  | 4,730       |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -4,052,488                         | -4,057,218  | 4,730       |            |
|             | サービス活動費用計(2)           | 124,120,731                        | 115,771,642 | 8,349,089   |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 27,877,796                         | 32,860,628  | -4,982,832  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 432         | 366         | 66         |
|             |                        | 受取利息配当金収益                          | 432         | 366         | 66         |
|             | 益                      | その他のサービス活動外収益                      | 22,573      | 10,000      | 12,573     |
|             |                        | 受入研修費収益                            |             | 10,000      | -10,000    |
|             |                        | 雑収益                                | 22,573      |             | 22,573     |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 23,005      | 10,366      | 12,639     |
| 費           | 支払利息                   | 664,994                            | 844,293     | -179,299    |            |
|             | 支払利息                   | 664,994                            | 844,293     | -179,299    |            |
|             | その他のサービス活動外費用          | 74,364                             |             | 74,364      |            |
|             | 雑損失                    | 74,364                             |             | 74,364      |            |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 739,358                            | 844,293     | -104,935    |            |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -716,353                           | -833,927    | 117,574     |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 27,161,443                         | 32,026,701  | -4,865,258  |            |
| 特別増減の部      | 収                      | 固定資産売却益                            | 182,270     |             | 182,270    |
|             |                        | 車輛運搬具売却益                           | 182,270     |             | 182,270    |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 182,270     |             | 182,270    |
|             | 費                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  | -215,000    |             | -215,000   |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  | -215,000    |             | -215,000   |
|             |                        | 拠点区分間繰入金費用                         | 25,020      | 28,024      | -3,004     |
|             |                        | 拠点区分間繰入金費用                         | 25,020      | 28,024      | -3,004     |
|             |                        | その他の特別損失                           | 219,730     |             | 219,730    |
|             |                        | その他の特別損失                           | 219,730     |             | 219,730    |
|             | 特別費用計(9)               | 29,750                             | 28,024      | 1,726       |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 152,520                            | -28,024     | 180,544     |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 27,313,963                         | 31,998,677  | -4,684,714  |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 29,390,126  | -2,608,551  | 31,998,677 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 56,704,089  | 29,390,126  | 27,313,963 |
|             |                        | 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)                     |             |             |            |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 56,704,089  | 29,390,126  | 27,313,963 |