

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	165,295,271	166,193,165
		委託費収益	134,998,200	139,123,220
		私的契約利用料収益	3,932,521	4,196,690
		その他の事業収益	26,364,550	22,873,255
		サービス活動収益計(1)	165,295,271	166,193,165
	費用	人件費	121,020,664	123,714,752
		職員給料	66,008,406	68,492,465
		職員賞与	15,664,295	15,932,859
		賞与引当金繰入	3,500,000	4,000,000
		非常勤職員給与	19,192,019	17,726,919
		退職給付費用	2,848,081	2,724,988
		法定福利費	13,807,863	14,837,521
		事業費	19,016,634	21,741,873
		給食費	7,949,507	9,155,743
		保健衛生費	1,790,207	2,065,167
		医療費	5,455	11,040
		保育材料費	4,160,426	4,586,114
		水道光熱費	2,832,985	2,949,513
		消耗器具備品費	970,714	1,277,443
		保険料	156,350	214,385
		賃借料	1,150,990	1,482,468
		事務費	15,416,496	13,788,720
		福利厚生費	359,776	826,692
		旅費交通費	40,016	169,380
		研修研究費	12,152	95,500
		事務消耗品費	907,188	813,686
		印刷製本費	430,641	547,044
		修繕費	5,398,726	2,775,506
		通信運搬費	260,340	259,942
		会議費	16,000	25,920
広報費		462,000	312,400	
業務委託費		2,246,254	2,583,741	
手数料		221,264	231,262	
賃借料		1,585,360	1,370,128	
土地・建物賃借料	1,910,000	1,800,000		
保守料	1,335,400	1,719,093		
雑費	231,379	258,426		
減価償却費	5,648,487	5,883,923		
減価償却費	5,648,487	5,883,923		
サービス活動費用計(2)	161,102,281	165,129,268		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,192,990	1,063,897		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		62,706
		借入金利息補助金収益		62,706
		受取利息配当金収益	1,138	1,104
		受取利息配当金収益	1,138	1,104
		その他のサービス活動外収益	2,228,505	4,857,894
		受入研修費収益	60,000	87,000
		雑収益	2,168,505	4,770,894
	サービス活動外収益計(4)	2,229,643	4,921,704	
	費用	支払利息	5,801	62,706
		支払利息	5,801	62,706
サービス活動外費用計(5)		5,801	62,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,223,842	4,858,998		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,416,832	5,922,895		
特別増減	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	103,079	238,346
	費用	建物売却損・処分損	103,076	
器具及び備品売却損・処分損	3	238,346		

の部	用	その他の特別損失	89,772	
		その他の特別損失	89,772	
		特別費用計(9)	192,851	238,346
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-192,851	-238,346
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,223,981	5,684,549
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-7,308,444	-12,992,993
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,084,463	-7,308,444
		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)	5,000,000	
		修繕積立金積立額	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,084,463	-7,308,444

(単位：円)

増減(A)-(B)
-897,894
-4,125,020
-264,169
3,491,295
-897,894
-2,694,088
-2,484,059
-268,564
-500,000
1,465,100
123,093
-1,029,658
-2,725,239
-1,206,236
-274,960
-5,585
-425,688
-116,528
-306,729
-58,035
-331,478
1,627,776
-466,916
-129,364
-83,348
93,502
-116,403
2,623,220
398
-9,920
149,600
-337,487
-9,998
215,232
110,000
-383,693
-27,047
-235,436
-235,436
-4,026,987
3,129,093
-62,706
-62,706
34
34
-2,629,389
-27,000
-2,602,389
-2,692,061
-56,905
-56,905
-56,905
-2,635,156
493,937
-135,267
103,076
-238,343

89,772
89,772
-45,495
45,495
539,432
5,684,549
6,223,981
5,000,000
5,000,000
1,223,981