

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益	保育事業収益	143,320,831	139,247,045	4,073,786
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
		サービス活動収益計(1)	143,470,831	139,397,045	4,073,786
	費用	人件費	107,553,732	108,699,602	-1,145,870
		事業費	16,874,210	16,909,340	-35,130
		事務費	7,830,040	8,817,511	-987,471
		減価償却費	7,132,265	6,800,359	331,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-360,519	-275,945	-84,574
		サービス活動費用計(2)	139,029,728	140,950,867	-1,921,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,441,103	-1,553,822	5,994,925
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,020	4,985	35
		その他のサービス活動外収益	1,082,100	980,724	101,376
		サービス活動外収益計(4)	1,087,120	985,709	101,411
	費用	その他のサービス活動外費用	1,104,864	913,000	191,864
		サービス活動外費用計(5)	1,104,864	913,000	191,864
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,744	72,709	-90,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,423,359	-1,481,113	5,904,472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,162,568	500,000	662,568
		固定資産売却益	0	9,999	-9,999
		特別収益計(8)	1,162,568	509,999	652,569
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,162,568	500,000	662,568
		特別費用計(9)	1,162,568	500,000	662,568
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	9,999	-9,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,423,359	-1,471,114	5,894,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-55,067,707	-50,596,593	-4,471,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-50,644,348	-52,067,707	1,423,359
	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)		19,000,000	3,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-69,644,348	-55,067,707	-14,576,641

### 大池保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	143,320,831	139,247,045	4,073,786
	委託費収益	120,453,160	114,736,420	5,716,740
	利用者等利用料収益	4,678,075	3,736,085	941,990
	その他の事業収益	18,189,596	20,774,540	-2,584,944
	補助金事業収益	18,189,596	20,774,540	-2,584,944
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	サービス活動収益計(1)	143,470,831	139,397,045	4,073,786
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	107,553,732	108,699,602	-1,145,870
	職員給料	54,842,444	53,666,172	1,176,272
	職員賞与	19,716,551	18,629,864	1,086,687
	賞与引当金繰入	5,193,860	5,127,902	65,958
	非常勤職員給与	10,423,005	13,374,531	-2,951,526
	派遣職員費	2,268,263	2,572,232	-303,969
	退職給付費用	2,421,418	2,225,324	196,094
	法定福利費	12,688,191	13,103,577	-415,386
	事業費	16,874,210	16,909,340	-35,130
	給食費	7,080,088	7,606,608	-526,520
	保健衛生費	161,050	93,480	67,570
	保育材料費	1,823,215	2,359,184	-535,969
	水道光熱費	2,747,086	2,856,551	-109,465
	消耗器具備品費	2,874,046	1,763,207	1,110,839
	保険料	546,775	652,175	-105,400
	賃借料	1,620,392	1,386,611	233,781
	車輛費	21,558	191,124	-169,566
	雑費	0	400	-400
	事務費	7,830,040	8,817,511	-987,471
	福利厚生費	467,111	781,271	-314,160
	職員被服費	5,912	0	5,912
	旅費交通費	292,860	457,620	-164,760
	研修研究費	43,300	474,010	-430,710
	事務消耗品費	877,675	460,329	417,346
	印刷製本費	228,434	205,377	23,057
	修繕費	478,150	653,076	-174,926
	通信運搬費	577,907	560,807	17,100
	広報費	162,560	354,700	-192,140
	業務委託費	1,793,240	2,010,148	-216,908
	手数料	127,866	140,629	-12,763
	賃借料	439,344	567,648	-128,304
	土地・建物賃借料	1,323,000	1,323,000	0
	租税公課	10,800	25,880	-15,080
保守料	587,070	373,760	213,310	
雑費	414,811	429,256	-14,445	
減価償却費	7,132,265	6,800,359	331,906	
減価償却費	7,132,265	6,800,359	331,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-360,519	-275,945	-84,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-360,519	-275,945	-84,574	
サービス活動費用計(2)	139,029,728	140,950,867	-1,921,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,441,103	-1,553,822	5,994,925	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	5,020	4,985	35
	受取利息配当金収益	5,020	4,985	35

## 大池保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,082,100	980,724	101,376
		受入研修費収益	13,000	20,000	-7,000
		利用者等外給食収益	1,049,100	913,000	136,100
		雑収益	20,000	47,724	-27,724
		サービス活動外収益計(4)	1,087,120	985,709	101,411
	費用	その他のサービス活動外費用	1,104,864	913,000	191,864
		利用者等外給食費	1,049,100	913,000	136,100
		雑損失	55,764	0	55,764
		サービス活動外費用計(5)	1,104,864	913,000	191,864
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,744	72,709	-90,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,423,359	-1,481,113	5,904,472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,162,568	500,000	662,568
		施設整備等補助金収益	1,162,568	500,000	662,568
		固定資産売却益	0	9,999	-9,999
		車両運搬具売却益	0	9,999	-9,999
		特別収益計(8)	1,162,568	509,999	652,569
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,162,568	500,000	662,568
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,162,568	500,000	662,568
		特別費用計(9)	1,162,568	500,000	662,568
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,999	-9,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,423,359	-1,471,114	5,894,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-55,067,707	-50,596,593	-4,471,114	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-50,644,348	-52,067,707	1,423,359	
	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)	19,000,000	3,000,000	16,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	3,000,000	16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-69,644,348	-55,067,707	-14,576,641	