

第二号第一様式

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	収益	保育事業収益	398,463,313	292,075,100	106,388,213	
		委託費収益	312,067,305	232,717,580	79,349,725	
		利用者等利用料収益	7,663,009	5,041,438	2,621,571	
		利用者等利用料収益(公費)	56,188	0	56,188	
		利用者等利用料収益(一般)	7,606,821	5,041,438	2,565,383	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	78,732,999	54,316,082		
		補助金事業収益(公費)	61,773,831	36,143,762	25,630,069	
		補助金事業収益(一般)	3,209,450	4,965,630	-1,756,180	
		受託事業収益(公費)	13,512,000	13,137,000	375,000	
		受託事業収益(一般)	800	17,450	-16,650	
		その他の事業収益	236,918	52,240	184,678	
		経常経費寄付金収益	0	33,114	-33,114	
		サービス活動収益計(1)	398,463,313	292,108,214	106,355,099	
	費用	人件費	280,083,142	217,517,230	62,565,912	
		職員給与	167,127,029	129,637,827	37,489,202	
		職員賞与	25,111,100	18,024,223	7,086,877	
		非常勤職員給料	43,075,024	31,219,915	11,855,109	
		派遣職員費	10,329,582	12,754,286	-2,424,704	
		退職給付費用	2,937,000	2,180,500	756,500	
		法定福利費	31,503,407	23,700,479	7,802,928	
		事業費	46,361,017	42,209,454	4,151,563	
		給食費	19,087,753	16,842,237	2,245,516	
		保健衛生費	1,504,657	997,484	507,173	
		保育材料費	7,618,870	11,507,938	-3,889,068	
		水道光熱費	7,207,493	5,379,172	1,828,321	
		消耗器具備品費	5,053,073	3,590,473	1,462,600	
		保険料	1,794,192	1,470,299	323,893	
		賃借料	3,872,298	2,293,441	1,578,857	
		車輛費	222,681	128,410	94,271	
		雑費	0	0	0	
		事務費	22,966,923	24,886,757	7,930,292	
		福利厚生費	1,352,684	1,239,605	113,079	
職員被服費		461,330	516,700	-55,370		
旅費交通費		38,062	65,207	-27,145		
研修研究費		46,353	142,011	-95,658		
事務消耗品費		964,639	1,311,219	-346,580		
印刷製本費		878,246	750,476	127,770		
修繕費		1,151,970	687,945	464,025		
通信運搬費		1,942,205	1,192,508	749,697		
会議費		484,611	593,644	-109,033		
広報費		1,203,600	121,560	1,082,040		
業務委託料		10,220,559	6,899,782	3,320,777		
手数料		714,600	374,314	340,286		
土地・建物賃借料		1,960,000	0	1,960,000		
保守料		1,548,064	1,035,690	512,374		
雑費		0	105,970	-105,970		
減価償却費		41,943,918	31,853,124	10,090,794		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,770,534	-20,029,867	-6,740,667		
サービス活動費用計(2)		364,584,466	296,436,698	77,997,894		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,878,847	-4,328,484	28,357,205		
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益	129,283	161,283	-32,020
			受取利息配当金収益	755	483	272
	その他のサービス活動外収益		6,513,650	4,845,170	1,668,480	
	受入研修費収益		10,000	38,000	-28,000	
	利用者等外給食費収益		5,927,250	4,695,700	1,231,550	
	雑収益		576,400	111,470	464,930	
	サービス活動外収益計(4)		6,643,668	5,006,936	1,636,732	
	費用	支払利息	439,820	542,445	-102,625	
		サービス活動外費用計(5)	439,820	542,445	-102,625	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,203,848	4,464,491	1,739,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,082,695	136,007	39,946,688			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	183,895,000	-183,895,000	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	183,895,000	-183,895,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	178,851,371	-178,851,371	
	費用	その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	178,851,371	-178,851,371	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,043,629	-5,043,629	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,082,695	5,179,636	34,903,059	
		前期繰越活動増減差額(12)	30,428,297	25,248,661	5,179,636	
増減繰越活動の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,510,992	30,428,297	40,082,695		
	基本金取崩額(14)	0	0	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	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000		
	運転資金借入金返済積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000		
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000		
	職員募集活動積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	50,510,992	30,428,297	20,082,695			

社会保険事業区分 事業活動内訳表
(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		本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	6,480,000	174,153,535	122,051,327	95,778,451	398,463,313	0	398,463,313
	委託費収益	0	125,265,140	107,099,965	79,702,200	312,067,305		312,067,305
	利用者等利用料収益	0	3,790,395	2,861,244	1,011,370	7,663,009	0	7,663,009
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	29,480	26,708	56,188		56,188
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,790,395	2,831,764	984,662	7,606,821		7,606,821
	私的契約利用料収益							
	その他の事業収益	6,480,000	45,098,000	12,090,118	15,064,881	78,732,999	0	78,732,999
	補助金事業収益(公費)	6,480,000	28,796,611	11,575,829	14,921,391	61,773,831		61,773,831
	補助金事業収益(一般)	0	2,639,950	429,300	140,200	3,209,450		3,209,450
	受託事業収益(公費)	0	13,512,000	0	0	13,512,000		13,512,000
	受託事業収益(一般)	0	800	0	0	800		800
	その他の事業収益	0	148,639	84,989	3,290	236,918		236,918
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	6,480,000	174,153,535	122,051,327	95,778,451	398,463,313	0	398,463,313
費用	人件費	0	131,900,545	85,443,180	62,739,417	280,083,142	0	280,083,142
	職員給与	0	85,049,289	47,517,004	34,560,736	167,127,029		167,127,029
	職員賞与	0	12,596,500	7,571,300	4,943,300	25,111,100		25,111,100
	非常勤職員給料	0	14,071,954	13,868,304	15,134,766	43,075,024		43,075,024
	派遣職員費	0	4,299,064	5,788,272	242,246	10,329,582		10,329,582
	退職給付費用	0	1,246,000	979,000	712,000	2,937,000		2,937,000
	法定福利費	0	14,637,738	9,719,300	7,146,369	31,503,407		31,503,407
	事業費	222,081	18,551,670	14,940,445	12,646,821	46,361,017	0	46,361,017
	給食費	0	8,409,231	6,268,401	4,410,121	19,087,753		19,087,753
	保健衛生費	0	298,695	971,534	234,428	1,504,657		1,504,657
	保育材料費	0	2,296,681	2,072,251	3,249,938	7,618,870		7,618,870
	水道光熱費	0	3,087,334	2,463,249	1,656,910	7,207,493		7,207,493
	消耗器具備品費	0	2,390,196	1,153,095	1,509,782	5,053,073		5,053,073
	保険料	0	830,983	590,207	373,002	1,794,192		1,794,192
	賃借料	0	1,237,950	1,421,708	1,212,640	3,872,298		3,872,298
	車両費	222,081	600	0	0	222,681		222,681
	雑費	0	0	0	0	0		0
	事務費	474,643	11,866,444	3,427,356	7,198,480	22,966,923	0	22,966,923
	福利厚生費	0	616,061	388,484	348,139	1,352,684		1,352,684
	職員被服費	0	202,747	125,013	133,570	461,330		461,330
特別増減の部	旅費交通費	2,400	17,006	8,878	9,778	38,062		38,062
	研修研究費	0	5,569	30,994	9,790	46,353		46,353
	事務消耗品費	211	510,731	208,120	245,577	964,639		964,639
	印刷製本費	0	320,941	291,389	265,916	878,246		878,246
	修繕費	0	1,069,470	33,000	49,500	1,151,970		1,151,970
	通信運搬費	1,310	1,040,709	419,530	480,658	1,942,205		1,942,205
	会議費	468,282	10,409	3,240	2,680	484,611		484,611
	広報費	0	1,198,100	0	5,500	1,203,600		1,203,600
	業務委託料	0	3,639,617	1,392,688	5,188,254	10,220,559		10,220,559
	手数料	2,440	710,750	0	1,410	714,600		714,600
	土地・建物賃借料	0	1,960,000	0	0	1,960,000		1,960,000
	保守料	0	564,334	526,020	457,710	1,548,064		1,548,064
	雑費	0	0	0	0	0		0
	減価償却費	228,790	15,370,548	16,362,854	9,981,726	41,943,918		41,943,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,603,635	-10,130,182	-7,036,717	-26,770,534		-26,770,534
	サービス活動費用計(2)	925,514	168,085,572	110,043,653	85,529,727	364,584,466	0	364,584,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,554,486	6,067,963	12,007,674	10,248,724	33,878,847	0	33,878,847
増減繰越活動の部	借入金利息補助金収益	0	129,263	0	0	129,263		129,263
	受取利息配当金収益	46	178	148	383	755		755
	その他のサービス活動外収益	0	3,303,600	1,758,600	1,451,450	6,513,650		6,513,650
	受入研修費収益	0	0	10,000	0	10,000		10,000
	利用者等外給食費収益	0	2,727,200	1,748,600	1,451,450	5,927,250		5,927,250
	雑収益	0	576,400	0	0	576,400		576,400
	サービス活動外収益計(4)	46	3,433,041	1,758,748	1,451,833	6,643,668	0	6,643,668
	支払利息	0	258,526	117,930	63,364	439,820		439,820
	サービス活動外費用計(5)	0	258,526	117,930	63,364	439,820	0	439,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	3,174,515	1,640,818	1,388,469	6,203,848	0	6,203,848
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,554,532	9,242,478	13,648,492	11,637,193	40,082,695	0	40,082,695
増減繰越活動の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,554,532	9,242,478	13,648,492	11,637,193	40,082,695	0	40,082,695
	前期繰越活動増減差額(12)	3,465,954	9,528,649	1,068,534	16,365,160	30,428,297	0	30,428,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,020,486	18,771,127	14,717,026	28,002,353	70,510,992	0	70,510,992
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	7,000,000	13,000,000	20,000,000		20,000,000
	運転資金借入金返済積立金積立額	0	0	7,000,000	5,000,000	12,000,000		12,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	職員募集活動積立金積立額	0	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	9,020,486	18,771,127	7,717,026	15,002,353	50,510,992	0	50,510,992

第二号第四様式
本部拠点区分 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

(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	6,480,000	6,480,000	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費)			0
		利用者等利用料収益(一般)			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	6,480,000	6,480,000	0
		補助金事業収益(公費)	6,480,000	6,480,000	0
		補助金事業収益(一般)			0
		受託事業収益(公費)			0
		受託事業収益(一般)			0
		その他の事業収益			0
	サービス活動収益計(1)		6,480,000	6,480,000	0
	費用	人件費	0	0	0
		職員給与			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給料			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	222,081	128,410	93,671
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輛費	222,081	128,410	93,671
		雑費			0
		事務費	474,643	664,618	-189,975
		福利厚生費	0	45,000	-45,000
		職員被服費	0	0	0
旅費交通費		2,400	9,210	-6,810	
研修研究費		0	0	0	
事務消耗品費		211	0	211	
印刷製本費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		1,310	911	399	
会議費		468,282	589,355	-121,073	
広報費		0	0	0	
業務委託料		0	0	0	
手数料		2,440	20,142	-17,702	
土地・建物賃借料		0		0	
保守料	0	0	0		
雑費	0	0	0		
減価償却費	228,790	228,790	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		925,514	1,021,818	-96,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,554,486	5,458,182	96,304	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	46	12	34
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)		46	12	34
費用	支払利息			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46	12	34	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,554,532	5,458,194	96,338	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄付金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		0	5,000,000	-5,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-5,000,000	5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,554,532	458,194	5,096,338	
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,465,954	3,007,760	458,194	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,020,486	3,465,954	5,554,532
	基本金取崩額(14)	0	0	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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	運転資金借入金返済積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0		
職員募集活動積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		9,020,486	3,465,954	5,554,532	

第二号第四様式
 すぎのこ保育園拠点区分 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

(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	174,153,535	166,822,690	7,330,845
	委託費収益	125,265,140	124,895,160	369,980
	利用者等利用料収益	3,790,395	3,007,453	782,942
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)	3,790,395	3,007,453	782,942
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	45,098,000	38,920,077	6,177,923
	補助金事業収益(公費)	28,796,611	22,418,962	6,377,649
	補助金事業収益(一般)	2,639,950	3,300,210	-660,260
	受託事業収益(公費)	13,512,000	13,137,000	375,000
	受託事業収益(一般)	800	17,450	-16,650
	その他の事業収益	148,639	46,455	102,184
	サービス活動収益計(1)	174,153,535	166,822,690	7,330,845
	費用			
	人件費	131,900,545	132,194,484	-293,939
	職員給与	85,049,289	80,279,704	4,769,585
	職員賞与	12,596,500	11,561,623	1,034,877
	非常勤職員給料	14,071,954	18,060,316	-3,988,362
	派遣職員費	4,299,064	6,242,378	-1,943,314
	退職給付費用	1,246,000	1,246,000	0
	法定福利費	14,637,738	14,804,463	-166,725
	事業費	18,551,670	17,663,934	887,736
	給食費	8,409,231	9,588,679	-1,179,448
	保健衛生費	298,695	347,904	-49,209
	保育材料費	2,296,681	1,657,912	638,769
	水道光熱費	3,087,334	3,206,323	-118,989
	消耗器具備品費	2,390,196	959,539	1,430,657
	保険料	830,983	871,900	-40,917
	賃借料	1,237,950	1,031,677	206,273
	車輛費	600	0	600
	雑費	0	0	0
	事務費	11,866,444	9,802,067	2,064,377
	福利厚生費	616,061	787,824	-171,763
	職員被服費	202,747	206,011	-3,264
	旅費交通費	17,006	11,995	5,011
	研修研究費	5,569	62,659	-57,090
	事務消耗品費	510,731	399,382	111,349
	印刷製本費	320,941	433,045	-112,104
	修繕費	1,069,470	662,260	407,210
	通信運搬費	1,040,709	944,671	96,038
	会議費	10,409	1,129	9,280
	広報費	1,198,100	121,560	1,076,540
	業務委託料	3,639,617	5,117,041	-1,477,424
	手数料	710,750	350,390	360,360
	土地・建物賃借料	1,960,000		1,960,000
	保守料	564,334	598,130	-33,796
	雑費		105,970	-105,970
	減価償却費	15,370,548	15,385,061	-14,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,603,635	-9,899,685	296,050
	サービス活動費用計(2)	168,085,572	165,145,861	2,939,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,067,963	1,676,829	4,391,134
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	129,263	161,283	-32,020
	受取利息配当金収益	178	202	-24
	その他のサービス活動外収益	3,303,600	3,037,570	266,030
	受入研修費収益	0	38,000	-38,000
	利用者等外給食費収益	2,727,200	2,898,100	-170,900
	雑収益	576,400	101,470	474,930
	サービス活動外収益計(4)	3,433,041	3,199,055	233,986
	費用			
	支払利息	258,526	322,566	-64,040
				0
				0
	サービス活動外費用計(5)	258,526	322,566	-64,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,174,515	2,876,489	298,026
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,242,478	4,553,318	4,689,160
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	5,000,000	-5,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	15,000,000	-15,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	15,000,000	-15,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-10,000,000	10,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,242,478	-5,446,682	14,689,160
増減差額の動部	前期繰越活動増減差額(12)	9,528,649	14,975,331	-5,446,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,771,127	9,528,649	9,242,478
	基本金取崩額(14)	0	0	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	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	運転資金借入金返済積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	職員募集活動積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)+(16)		18,771,127	9,528,649	9,242,478

館第一すぎのこ保育園拠点区分 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

(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	122,051,327	118,772,410	3,278,917
	委託費収益	107,099,965	107,822,420	-722,455
	利用者等利用料収益	2,861,244	2,033,985	827,259
	利用者等利用料収益(公費)	29,480		29,480
	利用者等利用料収益(一般)	2,831,764	2,033,985	797,779
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	12,090,118	8,916,005	3,174,113
	補助金事業収益(公費)	11,575,829	7,244,800	4,331,029
	補助金事業収益(一般)	429,300	1,665,420	-1,236,120
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	84,989	5,785	79,204
	経常経費寄付金収益		33,114	-33,114
	サービス活動収益計(1)	122,051,327	118,805,524	3,245,803
	費用			
	人件費	85,443,180	85,322,746	120,434
	職員給与	47,517,004	49,358,123	-1,841,119
	職員賞与	7,571,300	6,462,600	1,108,700
	非常勤職員給料	13,868,304	13,159,599	708,705
	派遣職員費	5,788,272	6,511,908	-723,636
	退職給付費用	979,000	934,500	44,500
	法定福利費	9,719,300	8,896,016	823,284
	事業費	14,940,445	16,309,965	-1,369,520
	給食費	6,268,401	7,249,582	-981,181
	保健衛生費	971,534	608,278	363,256
	保育材料費	2,072,251	2,948,029	-875,778
	水道光熱費	2,463,249	2,172,849	290,400
	消耗器具備品費	1,153,095	1,483,004	-329,909
	保険料	590,207	586,459	3,748
	賃借料	1,421,708	1,261,764	159,944
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	3,427,356	3,893,288	-465,932
	福利厚生費	388,484	399,497	-11,013
	職員被服費	125,013	157,527	-32,514
	旅費交通費	8,878	34,734	-25,856
	研修研究費	30,994	71,826	-40,832
	事務消耗品費	208,120	415,584	-207,464
	印刷製本費	291,389	314,266	-22,877
	修繕費	33,000	25,685	7,315
	通信運搬費	419,530	246,926	172,604
	会議費	3,240	3,160	80
	広報費	0	0	0
	業務委託料	1,392,688	1,782,741	-390,053
	手数料	0	3,782	-3,782
	土地・建物賃借料	0	0	0
	保守料	526,020	437,560	88,460
	雑費	0	0	0
	減価償却費	16,362,854	16,239,273	123,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,130,182	-10,130,182	0
	サービス活動費用計(2)	110,043,653	111,635,090	-1,591,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,007,674	7,170,434	4,837,240
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	148	200	-52
	その他のサービス活動外収益	1,758,600	1,807,600	-49,000
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収益	1,748,600	1,797,600	-49,000
	雑収益		10,000	-10,000
	サービス活動外収益計(4)	1,758,748	1,807,800	-49,052
	費用			
	支払利息	117,930	175,270	-57,340
	サービス活動外費用計(5)	117,930	175,270	-57,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,640,818	1,632,530	8,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,648,492	8,802,964	4,845,528
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄付金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用		15,000,000	-15,000,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	15,000,000	-15,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-15,000,000	15,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,648,492	-6,197,036	19,845,528
増減繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,068,534	7,265,570	-6,197,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,717,026	1,068,534	13,648,492
	基本金取崩額(14)	0	0	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
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	運転資金借入金返済積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	人件費積立金積立額			0
	職員募集活動積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	7,717,026	1,068,534	6,648,492

第二号第四様式
館第二すぎのこ保育園拠点区分 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

(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	95,778,451	0	95,778,451
	委託費収益	79,702,200		79,702,200
	利用者等利用料収益	1,011,370	0	1,011,370
	利用者等利用料収益(公費)	26,708		26,708
	利用者等利用料収益(一般)	984,662		984,662
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	15,064,881	0	15,064,881
	補助金事業収益(公費)	14,921,391		14,921,391
	補助金事業収益(一般)	140,200		140,200
	受託事業収益(公費)	0		0
	受託事業収益(一般)	0		0
	その他の事業収益	3,290		3,290
				0
	サービス活動収益計(1)	95,778,451	0	95,778,451
	費用			
	人件費	62,739,417	0	62,739,417
	職員給与	34,560,736		34,560,736
	職員賞与	4,943,300		4,943,300
	非常勤職員給料	15,134,766		15,134,766
	派遣職員費	242,246		242,246
	退職給付費用	712,000		712,000
	法定福利費	7,146,369		7,146,369
	事業費	12,646,821	8,107,145	4,539,676
	給食費	4,410,121	3,976	4,406,145
	保健衛生費	234,428	41,302	193,126
	保育材料費	3,249,938	6,901,997	-3,652,059
	水道光熱費	1,656,910	0	1,656,910
	消耗器具備品費	1,509,782	1,147,930	361,852
	保険料	373,002	11,940	361,062
	賃借料	1,212,640	0	1,212,640
	車輦費	0		0
	雑費	0		0
	事務費	7,198,480	10,526,784	-3,328,304
	福利厚生費	348,139	7,284	340,855
	職員被服費	133,570	153,162	-19,592
	旅費交通費	9,778	9,268	510
	研修研究費	9,790	7,526	2,264
	事務消耗品費	245,577	496,253	-250,676
	印刷製本費	265,916	3,165	262,751
	修繕費	49,500	0	49,500
	通信運搬費	480,656	4,667	475,989
	会議費	2,680	43,274	-40,594
	広報費	5,500	3,082,003	-3,076,503
	業務委託料	5,188,254	6,600,472	-1,412,218
	手数料	1,410	119,710	-118,300
	土地・建物賃借料	0	0	0
	保守料	457,710	0	457,710
	雑費	0	0	0
	減価償却費	9,981,726		9,981,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,036,717	0	-7,036,717
	サービス活動費用計(2)	85,529,727	18,633,929	66,895,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,248,724	-18,633,929	28,882,653
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	383	69	314
	その他のサービス活動外収益	1,451,450	0	1,451,450
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益	1,451,450		1,451,450
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,451,833	69	1,451,764
	費用			
	支払利息	63,364	44,609	18,755
				0
				0
	サービス活動外費用計(5)	63,364	44,609	18,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,388,469	-44,540	1,433,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,637,193	-18,678,469	30,315,662
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		183,895,000	-183,895,000
	施設整備等寄付金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		30,000,000	-30,000,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	213,895,000	-213,895,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		178,851,371	-178,851,371
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	178,851,371	-178,851,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	35,043,629	-35,043,629
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,637,193	16,365,160	-4,727,967
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,365,160		16,365,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,002,353	16,365,160	11,637,193
	基本金取崩額(14)	0	0	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
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000
	運転資金借入金返済積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	職員募集活動積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	15,002,353	16,365,160	-1,362,807