

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

(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	[320,816,272]	[321,189,922]	[△ 373,650]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[320,816,272]	[321,189,922]	[△ 373,650]
	費用			
	人件費	[246,923,899]	[246,679,906]	[243,993]
	事業費	[23,871,941]	[25,734,701]	[△ 1,862,760]
	事務費	[13,654,984]	[14,674,163]	[△ 1,019,179]
	減価償却費	[30,496,716]	[30,554,491]	[△ 57,775]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,957,305]	[△ 12,511,375]	[△ 445,930]
サービス活動費用計(2)	[301,990,235]	[305,131,886]	[△ 3,141,651]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,826,037]	[16,058,036]	[2,768,001]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[571,640]	[618,632]	[△ 46,992]
	受取利息配当金収益	[9,679]	[8,742]	[937]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,863,960]	[4,653,935]	[2,210,025]
	サービス活動外収益計(4)	[7,445,279]	[5,281,309]	[2,163,970]
	費用			
	支払利息	[2,147,614]	[2,243,050]	[△ 95,436]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[3,434,483]	[3,651,151]	[△ 216,668]	
サービス活動外費用計(5)	[5,582,097]	[5,894,201]	[△ 312,104]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,863,182]	[612,892]	[2,476,074]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,689,219]	[15,445,144]	[5,244,075]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,257,400]	[0]	[1,257,400]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,257,400]	[0]	[1,257,400]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[25,546]	[△ 25,544]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,257,400]	[0]	[1,257,400]
	特別費用計(9)	[1,257,402]	[25,546]	[1,231,856]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[△ 25,546]	[25,544]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,689,217]	[15,419,598]	[5,269,619]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[186,320,130]	[191,900,532]	[△ 5,580,402]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[207,009,347]	[207,320,130]	[△ 310,783]
	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)	[22,400,000]	[21,000,000]	[1,400,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[184,609,347]	[186,320,130]	[△ 1,710,783]	

東たいてん保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	[167,178,487]	[171,208,691]	[△ 4,030,204]
	委託費収益	107,574,108	109,638,000	△ 2,063,892
	委託費収益	107,574,108	109,638,000	△ 2,063,892
	利用者等利用料収益	1,711,080	1,057,500	653,580
	利用者等利用料収益(一般)	1,711,080	1,057,500	653,580
	その他の事業収益	57,893,299	60,513,191	△ 2,619,892
	補助金事業収益(公費)	57,567,099	59,874,691	△ 2,307,592
	補助金事業収益(一般)	326,200	638,500	△ 312,300
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[167,178,487]	[171,208,691]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[130,154,781]	[130,440,334]	[△ 285,553]
	職員給料	58,243,252	63,058,493	△ 4,815,241
	職員賞与	23,290,763	25,166,275	△ 1,875,512
	非常勤職員給与	31,104,882	25,269,960	5,834,922
	退職給付費用	2,444,924	1,835,660	609,264
	法定福利費	15,070,960	15,109,946	△ 38,986
	事業費	[15,938,164]	[17,082,312]	[△ 1,144,148]
	給食費	5,583,454	5,913,122	△ 329,668
	保健衛生費	1,739,066	1,864,236	△ 125,170
	保育材料費	1,484,448	2,649,562	△ 1,165,114
	水道光熱費	2,534,723	2,603,178	△ 68,455
	消耗器具備品費	2,881,716	2,294,862	586,854
	保険料	344,615	320,745	23,870
	教育指導費	1,141,642	1,237,880	△ 96,238
	車両費	228,500	198,727	29,773
	事務費	[7,875,177]	[8,640,963]	[△ 765,786]
	福利厚生費	698,113	756,303	△ 58,190
	旅費交通費	352,912	470,332	△ 117,420
	研修研究費	263,852	293,606	△ 29,754
	事務消耗品費	362,032	372,926	△ 10,894
	印刷製本費	1,349,134	1,972,383	△ 623,249
	修繕費	574,841	808,431	△ 233,590
	通信運搬費	236,218	230,217	6,001
	会議費	26,376	52,505	△ 26,129
	広報費	0	49,680	△ 49,680
	業務委託費	1,280,220	994,270	285,950
	手数料	234,683	190,462	44,221
	賃借料	2,004,863	1,903,855	101,008
	保守料	187,118	208,208	△ 21,090
	諸会費	271,500	290,800	△ 19,300
	雑費	33,315	46,985	△ 13,670
	減価償却費	[13,111,944]	[13,291,982]	[△ 180,038]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,650,864]	[△ 6,204,934]	[△ 445,930]	
	サービス活動費用計(2)	[160,429,202]	[163,250,657]	[△ 2,821,455]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,749,285]	[7,958,034]	[△ 1,208,749]
収益	借入金利息補助金収益	[571,640]	[618,632]	[△ 46,992]
	受取利息配当金収益	[3,694]	[3,412]	[282]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

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	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,357,310]	[1,832,534]	[524,776]
	受入研修費収益	20,000	40,000	△ 20,000
	利用者等外給食収益	1,660,500	1,670,400	△ 9,900
	雑収益	676,810	122,134	554,676
	サービス活動外収益計(4)	[2,932,644]	[2,454,578]	[478,066]
	支払利息	[823,966]	[891,550]	[△ 67,584]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,660,500]	[1,655,750]	[4,750]	
利用者等外給食費	1,660,500	1,655,750	4,750	
サービス活動外費用計(5)	[2,484,466]	[2,547,300]	[△ 62,834]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[448,178]	[△ 92,722]	[540,900]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,197,463]	[7,865,312]	[△ 667,849]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,257,400]	[0]	[1,257,400]
	施設整備等補助金収益	1,257,400	0	1,257,400
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,257,400]	[0]	[1,257,400]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[25,544]	[△ 25,542]
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	25,542	△ 25,542
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,257,400]	[0]	[1,257,400]
特別費用計(9)	[1,257,402]	[25,544]	[1,231,858]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[△ 25,544]	[25,542]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,197,461]	[7,839,768]	[△ 642,307]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[163,426,292]	[160,586,524]	[2,839,768]
活動増減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[170,623,753]	[168,426,292]	[2,197,461]
差額の部	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)	[5,400,000]	[5,000,000]	[400,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,400,000	5,000,000	400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,223,753	163,426,292	1,797,461