

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
本部拠点 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	0	0	0	
	益	0	0	0	
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用	人件費	222,809	186,856	35,953
		役員報酬	222,809	186,856	35,953
		事業費	110,495	16,876	93,619
		車輛費	110,495	16,876	93,619
		事務費	1,838,627	1,640,762	197,865
		旅費交通費	374,800	226,460	148,340
		事務消耗品費		512	-512
		燃料費	22,020	2,000	20,020
		会議費	9,511	10,845	-1,334
		業務委託費	24,200	0	24,200
		その他の委託費	24,200		24,200
		手数料	11,645	9,594	2,051
		保険料	226,440	225,000	1,440
		賃借料	266,976	266,976	0
		土地・建物賃借料	838,200	784,800	53,400
雑費	64,835	114,575	-49,740		
	サービス活動費用計（2）	2,171,931	1,844,494	327,437	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,171,931	-1,844,494	-327,437	
サービス活動外増減の部	収	55	61	-6	
	益	397,500	411,900	-14,400	
		その他のサービス活動外収益	397,500	411,900	-14,400
		雑収益	397,500	411,900	-14,400
		サービス活動外収益計（4）	397,555	411,961	-14,406
	費	0	0	0	
用	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）	397,555	411,961	-14,406	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,774,376	-1,432,533	-341,843	
特別増減の部	収	2,484,550		2,484,550	
	益	2,484,550	0	2,484,550	
		特別収益計（8）			0
費				0	
用	特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,484,550	0	2,484,550	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	710,174	-1,432,533	2,142,707	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	-3,023,191	-1,590,658	-1,432,533
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,313,017	-3,023,191	710,174
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）			0
		その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-2,313,017	-3,023,191	710,174	

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 春日やよい保育園拠点 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	140,591,453	132,834,461	7,756,992
	委託費収益	122,656,290	118,806,230	3,850,060
	その他の事業収益	17,935,163	14,028,231	3,906,932
	補助金事業収益（公費）	14,660,723	10,642,531	4,018,192
	補助金事業収益（一般）	481,900	2,016,700	-1,534,800
	その他の事業収益	2,792,540	1,369,000	1,423,540
	サービス活動収益計（1）	140,591,453	132,834,461	7,756,992
サービス活動増減の部 費用	人件費	97,978,760	93,681,655	4,297,105
	職員給料	62,839,535	56,465,468	6,374,067
	職員賞与	17,878,238	13,877,800	4,000,438
	非常勤職員給与	5,097,971	11,975,132	-6,877,161
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	11,273,016	10,473,255	799,761
	事業費	18,763,020	17,319,640	1,443,380
	給食費	8,176,961	7,804,826	372,135
	保健衛生費	1,743,390	770,706	972,684
	保育材料費	2,363,097	2,538,226	-175,129
	水道光熱費	2,631,353	2,587,168	44,185
	消耗器具備品費	1,618,683	1,477,799	140,884
	保険料	758,460	656,861	101,599
	賃借料	670,968	661,743	9,225
	車両費	120,758	105,775	14,983
	雑費	679,350	716,536	-37,186
	事務費	10,342,148	10,778,814	-436,666
	福利厚生費	944,643	1,084,677	-140,034
	旅費交通費	1,260	26,040	-24,780
	研修研究費	34,707	280,981	-246,274
	事務消耗品費	316,603	347,308	-30,705
	修繕費	88,000	431,040	-343,040
	通信運搬費	462,349	449,944	12,405
	会議費	51,434	47,547	3,887
	広報費	46,000	46,000	0
	業務委託費	7,156,070	6,837,055	319,015
	給食委託費	5,118,140	4,728,093	390,047
	保守委託費	233,200	162,600	70,600
	業務委託費	1,474,550	1,577,590	-103,040
	その他の委託費	330,180	368,772	-38,592
	手数料	47,045	44,448	2,597
	賃借料	731,444	724,464	6,980
	保守料	229,900	183,600	46,300
諸会費	137,000	109,500	27,500	
雑費	95,693	166,210	-70,517	
減価償却費	6,906,652	6,630,823	275,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,499,256	-4,013	-3,495,243	
サービス活動費用計（2）	130,491,324	128,406,919	2,084,405	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	10,100,129	4,427,542	5,672,587	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
春日やよい保育園拠点 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	396	340	56
	その他のサービス活動外収益	347,500	49,930	297,570
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	雑収益	317,500	19,930	297,570
	サービス活動外収益計(4)	347,896	50,270	297,626
	費用			
	支払利息	475,696	507,856	-32,160
	その他のサービス活動外費用	8,100	6,000	2,100
	利用者等外給食費	8,100	6,000	2,100
サービス活動外費用計(5)	483,796	513,856	-30,060	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-135,900	-463,586	327,686	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,964,229	3,963,956	6,000,273	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	特別収益計(8)	0	500,000	-500,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		385,000	-385,000
拠点区分間繰入金費用	2,484,550		2,484,550	
特別費用計(9)	2,484,550	385,000	2,099,550	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,484,550	115,000	-2,599,550	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,479,679	4,078,956	3,400,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,993,802	25,914,846	2,078,956
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,473,481	29,993,802	5,479,679
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,473,481	27,993,802	5,479,679