

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     |
|             |                                    | 車両費                       | 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           | 0                                  | 0                         | 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）             | 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）                  | 2,484,550  | 0          | 2,484,550  |
| 費用          |                                    |                           |            | 0          |            |
|             | 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 |