

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
江刺保育園拠点区分 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	126,266,260	125,350,424	915,836	
	委託費収益	108,476,720	109,044,424	-567,704	
	利用者等利用料収益	2,187,540	1,134,000	1,053,540	
	利用者等利用料収益（公費）	378,000	162,000	216,000	
	利用者等利用料収益（一般）	1,809,540	972,000	837,540	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	15,602,000	15,172,000	430,000	
	補助金事業収益（公費）	7,388,000	7,124,000	264,000	
	補助金事業収益（一般）	62,000	97,000	-35,000	
	受託事業収益（公費）	8,152,000	7,951,000	201,000	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	120,000	200,000	-80,000	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	126,386,260	125,550,424	835,836		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,375,271	100,136,239	-3,760,968
		役員報酬			0
		職員給料	37,050,892	37,666,037	-615,145
		職員賞与	11,884,069	11,212,104	671,965
		賞与引当金繰入	1,800,000	5,600,000	-3,800,000
		非常勤職員給与	31,473,148	31,430,661	42,487
		退職給付費用	1,786,750	1,822,087	-35,337
		法定福利費	12,380,412	12,405,350	-24,938
		事業費	12,312,647	11,961,686	350,961
		給食費	5,407,917	5,149,995	257,922
		保健衛生費	544,784	482,112	62,672
		保育材料費	1,767,941	1,688,577	79,364
		水道光熱費	2,427,058	2,598,942	-171,884
		燃料費	354,650	359,180	-4,530
		消耗器具備品費	512,819	531,528	-18,709
		保険料	86,450	65,280	21,170
		賃借料	1,211,028	1,086,072	124,956
		雑費			0
		事務費	7,565,481	7,733,264	-167,783
		福利厚生費	514,910	445,197	69,713
		旅費交通費		4,544	-4,544
		研修研究費	411,989	480,407	-68,418
		事務消耗品費	37,347	41,458	-4,111
		印刷製本費	460,510	530,819	-70,309
		修繕費	212,305	634,008	-421,703
		通信運搬費	283,176	272,424	10,752
		会議費	163,694	229,168	-65,474
		広報費	46,828	65,024	-18,196
		業務委託費	1,298,777	1,029,370	269,407
		手数料	42,639	39,602	3,037
		保険料	609,010	440,700	168,310
		賃借料	1,250,597	1,383,138	-132,541
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課			0
保守料	185,505	183,087	2,418		
雑費	1,448,194	1,354,318	93,876		
減価償却費	3,068,392	2,979,103	89,289		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,166,994	-847,851	-319,143		
徴収不能額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	118,154,797	121,962,441	-3,807,644		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,231,463	3,587,983	4,643,480		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,666	2,622	44
		その他のサービス活動外収益	1,740,800	1,701,600	39,200
		受入研修費収益	29,000	34,000	-5,000
		利用者等外給食収益	1,710,300	1,661,100	49,200
		雑収益	1,500	6,500	-5,000
		サービス活動外収益計（4）	1,743,466	1,704,222	39,244
		その他のサービス活動外費用	1,710,300	1,661,100	49,200
		利用者等外給食費	1,710,300	1,661,100	49,200
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	1,710,300	1,661,100	49,200
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	33,166	43,122	-9,956		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,264,629	3,631,105	4,633,524		
収	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000	
	事業区分間繰入金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
江刺保育園拠点区分 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)
特別増減の費用	益 拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損		1	-1
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	764,000		764,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	302,215	352,212	-49,997
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	1,066,216	352,213	714,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-566,216	-352,213	-214,003
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,698,413	3,278,892	4,419,521	
前期繰越活動増減差額(12)	28,103,429	27,824,537	278,892	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,801,842	31,103,429	4,698,413	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	607,310		607,310	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,409,152	28,103,429	3,305,723	