

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 梅の里保育園 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	75,474,510	65,629,850	9,844,660
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	70,620,950	59,317,700	11,303,250
	保育所運営費収入			0
	利用者等利用料収益	1,093,560	378,000	715,560
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,093,560	378,000	715,560
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	16,600	56,300	-39,700
	その他の事業収益	3,743,400	5,877,850	-2,134,450
	補助金事業収益（公費）	1,850,000	199,730	1,650,270
	補助金事業収益（一般）		1,761,120	-1,761,120
	受託事業収益（公費）	1,893,400	3,917,000	-2,023,600
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益	60,000		60,000	
経常経費補助金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	75,534,510	65,629,850	9,904,660	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	55,747,927	52,890,466	2,857,461
	役員報酬			0
	職員給料	28,539,561	29,693,937	-1,154,376
	職員賞与	9,478,789	10,522,385	-1,043,596
	賞与引当金繰入	98,817	386,977	-288,160
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,262,165	5,301,468	4,960,697
	派遣職員費			0
	退職給付費用	925,304	865,028	60,276
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,443,291	6,120,671	322,620
	事業費	9,474,007	9,681,615	-207,608
	給食費	4,721,895	3,687,199	1,034,696
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	587,055	368,131	218,924
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,083,372	1,664,863	-581,491
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,479,303	1,546,805	-67,502
	燃料費	277,358	259,481	17,877
	消耗器具備品費	691,650	593,439	98,211
	保険料	312,084	31,045	281,039
	賃借料	75,853	1,042,392	-966,539
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	諸謝金	224,216	425,000	-200,784
旅費交通費	21,221	63,260	-42,039	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	5,723,702	2,589,270	3,134,432	
福利厚生費	104,503	152,264	-47,761	
職員被服費			0	
旅費交通費		100,454	-100,454	
研修研究費	35,370	21,310	14,060	
事務消耗品費	324,257	190,756	133,501	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 梅の里保育園 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)
勘定科目	修繕費	1,465,383	79,408	1,385,975
	通信運搬費	156,330	125,522	30,808
	会議費	106,918	144,497	-37,579
	広報費			0
	業務委託費	3,375,091	1,348,707	2,026,384
	手数料	99,550	73,274	26,276
	保険料		244,230	-244,230
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,800		10,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	23,500	42,060	-18,560
	負担金			0
	雑費	22,000	66,788	-44,788
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,599,853	8,230,524	369,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,810,584	-6,810,584	0
	徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	72,734,905	66,581,291	6,153,614	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,799,605	-951,441	3,751,046	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	115	88	27
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	874,198	743,925	130,273
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,150		1,150
	為替差益			0
	雑収益	873,048	743,925	129,123
	サービス活動外収益計（4）	874,313	744,013	130,300
	支払利息	125,840	148,720	-22,880
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	125,840	148,720	-22,880	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	748,473	595,293	153,180	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,548,078	-356,148	3,904,226	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,670,000	1,670,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,830,549	-1,830,549
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益		533,589	-533,589	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	1,670,000	4,034,138	-2,364,138	
基本金組入額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 梅の里保育園 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)
の部 費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	1,670,000	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		519,513	-519,513
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	1,670,000	2,189,513	-519,513	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,844,625	-1,844,625	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,548,078	1,488,477	2,059,601	
前期繰越活動増減差額（12）	12,649,801	11,161,324	1,488,477	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,197,879	12,649,801	3,548,078	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
修繕積立金取崩額			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）	16,197,879	12,649,801	3,548,078	