

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
むつみ保育園拠点 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	161,821,750	147,470,420	14,351,330
	委託費収益	146,800,830	137,666,820	9,134,010
	利用者等利用料収益	2,975,220	1,471,500	1,503,720
	利用者等利用料収益（一般）	2,975,220	1,471,500	1,503,720
	その他の事業収益	12,045,700	8,332,100	3,713,600
	補助金事業収益（公費）	10,972,200	7,269,300	3,702,900
	補助金事業収益（一般）	468,000	478,700	-10,700
	居残りおやつ代収益	605,500	584,100	21,400
	その他の収益	101,514	180,233	-78,719
	雑収入	41,130	71,065	-29,935
退職給付引当金戻入益	60,384	109,168	-48,784	
サービス活動収益計（1）	161,923,264	147,650,653	14,272,611	
サービス活動増減の部 費用	人件費	118,668,049	118,387,549	280,500
	役員報酬	57,000	116,000	-59,000
	職員給料	51,121,225	49,449,642	1,671,583
	職員賞与	19,042,708	21,696,958	-2,654,250
	賞与引当金繰入	3,297,250	3,297,250	0
	非常勤職員給与	28,491,980	25,905,720	2,586,260
	派遣職員費	926,888	1,650,690	-723,802
	退職給付費用	1,593,655	1,533,314	60,341
	法定福利費	14,137,343	14,737,975	-600,632
	事業費	14,751,582	15,727,864	-976,282
	給食費	8,989,899	9,323,325	-333,426
	保健衛生費	957,993	255,683	702,310
	保育材料費	1,397,162	2,325,128	-927,966
	水道光熱費	1,947,881	1,705,598	242,283
	通信運搬費	1,150	1,577	-427
	消耗器具備品費	840,664	434,824	405,840
	手数料	330	330	0
	保険料	264,295	522,635	-258,340
	賃借料	53,008	144,102	-91,094
	保安費	299,200	856,364	-557,164
	雑費	9,660,407	158,628	-158,628
	事務費	9,660,407	8,576,134	1,084,273
	福利厚生費	649,188	870,555	-221,367
	職員被服費	163,655	393,831	-230,176
	旅費交通費	5,940	5,400	540
	研修研究費	176,400	457,222	-280,822
	事務消耗品費	794,712	826,153	-31,441
	印刷製本費	345,240	325,589	19,651
	水道光熱費	222,296	196,843	25,453
	修繕費	1,265,000	27,000	1,238,000
	通信運搬費	263,067	272,956	-9,889
	会議費	32,000	40,000	-8,000
	広報費	12,384	33,112	-20,728
	業務委託費	1,991,200	1,755,180	236,020
	手数料	160,074	178,429	-18,355
	保険料	118,910	104,000	14,910
賃借料	1,851,688	1,774,056	77,632	
租税公課	4,800	1,800	3,000	
保守料	750,590	539,286	211,304	
雑費	853,263	774,722	78,541	
減価償却費	19,450,848	19,432,045	18,803	
減価償却費	19,450,848	19,432,045	18,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,090,847	-11,030,368	-60,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,090,847	-11,030,368	-60,479	
その他の費用	50,649	48,594	2,055	
退職給付引当資産損失額	50,649	48,594	2,055	
サービス活動費用計（2）	151,490,688	151,141,818	348,870	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
むつみ保育園拠点 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)
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,432,576	-3,491,165	13,923,741
サービス活動 外増減の部	受取利息配当金収益	2,187	2,453	-266
	受取利息配当金収益	2,187	2,453	-266
	その他のサービス活動外収益	1,863,653	2,055,997	-192,344
	受入研修費収益	29,000	61,000	-32,000
	利用者等外給食収益	1,416,453	1,417,897	-1,444
	ｽｰﾊﾟｰﾏｰｸﾞｼﾞﾝ 借用費用	418,200	577,100	-158,900
	サービス活動外収益計(4)	1,865,840	2,058,450	-192,610
	支払利息	149,400	163,800	-14,400
	支払利息	149,400	163,800	-14,400
	その他のサービス活動外費用	1,416,453	1,492,397	-75,944
利用者等外給食費	1,416,453	1,492,397	-75,944	
サービス活動外費用計(5)	1,565,853	1,656,197	-90,344	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	299,987	402,253	-102,266	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,732,563	-3,088,912	13,821,475	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	528,000	0	528,000
	施設整備等補助金収益	528,000	0	528,000
	特別収益計(8)	528,000	0	528,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	528,000	0	528,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	528,000	0	528,000
	特別費用計(9)	528,000	0	528,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,732,563	-3,088,912	13,821,475	
繰越活動増減差額(12)	32,615,007	35,703,919	-3,088,912	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,347,570	32,615,007	10,732,563	
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)	7,000,000		7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,347,570	32,615,007	3,732,563	