

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部会計 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	0	0	0
	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
	委託費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	62,000	212,000	-150,000
	役員報酬	62,000	212,000	-150,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輜費			0
	雑費			0
	事務費	16,610	77,091	-60,481
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	16,610	77,091	-60,481
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
保守料			0	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	78,610	289,091	-210,481	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-78,610	-289,091	210,481	
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	23	25	-2
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計（4）	23	25	-2
支払利息			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）	23	25	-2	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-78,587	-289,066	210,479	
別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-78,587	-289,066	210,479	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額（12）	2,453,207	2,742,273	-289,066
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,374,620	2,453,207	-78,587
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	保育所施設施設・整備積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部会計 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	保育所施設施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,374,620	2,453,207	-78,587

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 勢理客こども園 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	193,333,594	181,337,146	11,996,448	
	施設型給付費収益	185,311,294	0	185,311,294	
	施設型給付費収益	185,311,294		185,311,294	
	利用者負担金収益			0	
	委託費収益		170,383,860	-170,383,860	
	私的契約利用料収益		2,312,786	-2,312,786	
	その他の事業収益	8,022,300	8,640,500	-618,200	
	補助金事業収益（公費）	8,022,300		8,022,300	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益		8,640,500	-8,640,500	
	その他の収益	97,510	115,260	-17,750	
	サービス活動収益計（1）	193,431,104	181,452,406	11,978,698	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	155,610,837	160,648,197	-5,037,360
		役員報酬			0
		職員給料	66,219,859	64,316,357	1,903,502
		職員賞与	21,826,207	27,394,351	-5,568,144
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	48,926,815	49,117,510	-190,695
		退職給付費用	1,646,500	1,691,000	-44,500
		法定福利費	16,991,456	18,128,979	-1,137,523
		事業費	16,947,376	17,693,990	-746,614
		給食費	8,785,749	9,825,674	-1,039,925
		保健衛生費	405,530	255,859	149,671
		保育材料費	1,715,683	938,482	777,201
		水道光熱費	3,585,251	4,236,450	-651,199
		燃料費	734		734
		消耗器具備品費	1,498,624	1,235,825	262,799
		保険料	5,100	52,250	-47,150
		賃借料	106,880	324,706	-217,826
		車輦費	734,064	728,423	5,641
		雑費	109,761	96,321	13,440
		事務費	7,016,652	14,644,590	-7,627,938
		福利厚生費	637,105	630,103	7,002
		職員被服費	52,000	83,404	-31,404
		旅費交通費		79,290	-79,290
		研修研究費	441,843	2,523,953	-2,082,110
		事務消耗品費	490,468	427,501	62,967
		修繕費	200,812	1,745,758	-1,544,946
		通信運搬費	514,283	594,715	-80,432
		会議費			0
		広報費	11,546		11,546
		業務委託費	560,030	866,948	-306,918
		手数料	242,400	146,767	95,633
		保険料	31,270	31,730	-460
		賃借料	1,976,824	1,359,595	617,229
		土地・建物賃借料	720,000	4,720,000	-4,000,000
		租税公課	8,700	23,900	-15,200
		保守料	838,682	1,088,057	-249,375
		諸会費	290,689	322,869	-32,180
		雑費			0
		減価償却費	9,552,591	8,653,953	898,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,394,529	-4,394,529	0
サービス活動費用計（2）	184,732,927	197,246,201	-12,513,274		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,698,177	-15,793,795	24,491,972		
ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益		4,946	-4,946
		その他のサービス活動外収益	2,384,960	2,189,120	195,840
		受入研修費収益	40,000	86,420	-46,420
		利用者等外給食収益	2,344,960	2,102,700	242,260
		サービス活動外収益計（4）	2,384,960	2,194,066	190,894
		支払利息			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）	2,384,960	2,194,066	190,894		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,083,137	-13,599,729	24,682,866		
別 増 減 の	収 益	拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
		特別収益計（8）	8,000,000	0	8,000,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,000,000	0	8,000,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,083,137	-13,599,729	32,682,866		
繰 越 活 動 増 減 差 額	費 用	前期繰越活動増減差額（12）	37,477,134	26,076,863	11,400,271
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	56,560,271	12,477,134	44,083,137
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）	0	25,000,000	-25,000,000
		保育所施設施設・整備積立金取崩額		25,000,000	-25,000,000
その他の積立金積立額（16）	5,000,000	0	5,000,000		
人件費積立金積立額			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 勢理客こども園 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	保育所施設施設・整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
部	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,560,271	37,477,134	14,083,137

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 愛音こわんこども園 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	136,255,726	137,433,967	-1,178,241
	施設型給付費収益	132,290,362	133,058,647	-768,285
	施設型給付費収益	132,290,362	114,684,280	17,606,082
	利用者負担金収益		18,374,367	-18,374,367
	委託費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,965,364	4,375,320	-409,956
	補助金事業収益（公費）	3,965,364	3,963,300	2,064
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		47,100	-47,100
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		364,920	-364,920
	その他の収益	235,995	91,000	144,995
	サービス活動収益計（1）	136,491,721	137,524,967	-1,033,246
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,880,836	107,073,703	-8,192,867
	役員報酬			0
	職員給料	48,729,182	46,054,595	2,674,587
	職員賞与	15,097,874	18,646,995	-3,549,121
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,414,825	28,142,564	-5,727,739
	退職給付費用	1,024,380	1,068,000	-43,620
	法定福利費	11,614,575	13,161,549	-1,546,974
	事業費	9,916,377	11,426,158	-1,509,781
	給食費	5,810,872	6,605,983	-795,111
	保健衛生費	372,665	161,590	211,075
	保育材料費	211,307	555,818	-344,511
	水道光熱費	3,018,665	3,067,108	-48,443
	燃料費			0
	消耗器具備品費	396,617	477,879	-81,262
	保険料	52,250		52,250
	賃借料		43,450	-43,450
	車輜費	21,001	444,885	-423,884
	雑費	33,000	69,445	-36,445
	事務費	2,824,441	4,401,651	-1,577,210
	福利厚生費	440,147	464,631	-24,484
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	42,000	1,733,630	-1,691,630
	事務消耗品費	39,343	110,508	-71,165
	修繕費	100,597	30,240	70,357
	通信運搬費	258,972	245,804	13,168
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	496,781	437,387	59,394
	手数料	38,860	50,612	-11,752
	保険料	176,210	131,300	44,910
	賃借料	129,112	114,680	14,432
	土地・建物賃借料	271,621	271,621	0
租税公課			0	
保守料	706,498	762,178	-55,680	
諸会費	121,000	41,000	80,000	
雑費	3,300	8,060	-4,760	
減価償却費	16,404,593	16,768,415	-363,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,990,636	-9,990,636	0	
サービス活動費用計（2）	118,035,611	129,679,291	-11,643,680	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,456,110	7,845,676	10,610,434	
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	516	300	216
	その他のサービス活動外収益	1,222,340	1,406,525	-184,185
	受入研修費収益	20,000	44,320	-24,320
	利用者等外給食収益	1,202,340	1,362,205	-159,865
	サービス活動外収益計（4）	1,222,856	1,406,825	-183,969
	支払利息	268,652	287,672	-19,020
サービス活動外費用計（5）	268,652	287,672	-19,020	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	954,204	1,119,153	-164,949	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,410,314	8,964,829	10,445,485	
別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000
	特別費用計（9）	8,000,000	0	8,000,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,000,000	0	-8,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,410,314	8,964,829	2,445,485	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額（12）	45,068,928	36,104,099	8,964,829
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	56,479,242	45,068,928	11,410,314
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	保育所施設施設・整備積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（16）	5,000,000	0	5,000,000	
人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 愛音こわんこども園 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	保育所施設施設・整備積立金積立額			0
部	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,479,242	45,068,928	6,410,314