

### 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 益	保育事業収益	174,610,189	157,357,510	17,252,679
	委託費収益	139,176,460	129,910,990	9,265,470
	基本単価分	139,176,460	129,910,990	9,265,470
	利用者等利用料収益	5,139,290	2,685,810	2,453,480
	利用者等利用料収益(一般)	5,139,290	2,685,810	2,453,480
	主食代		466,000	-466,000
	その他利用料	5,139,290	2,219,810	2,919,480
	その他の事業収益	30,294,439	24,760,710	5,533,729
	補助金事業収益(公費)	20,373,279	14,780,000	5,593,279
	補助金(区市町村)	20,373,279	12,717,000	7,656,279
	補助金(延長保育)		300,000	-300,000
	補助金(一時預かり)		1,763,000	-1,763,000
	補助金事業収益(一般)	612,160	671,710	-59,550
	延長保育利用料	92,100	151,850	-59,750
	一時預かり利用料	520,060	519,860	200
	受託事業収益(公費)	9,309,000	9,309,000	
	寺子屋プレイパーク事業収益		94,500	-94,500
	利用者等利用料収益		94,500	-94,500
	利用者等利用料収益(一般)		94,500	-94,500
サービス活動収益計(1)	174,610,189	157,452,010	17,158,179	
ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	125,956,332	118,725,195	7,231,137
	職員給料	52,706,119	48,288,633	4,417,486
	職員俸給	38,819,813	34,599,188	4,220,625
	管理職手当	335,520	329,760	5,760
	役職手当	319,500	294,000	25,500
	住居手当	540,000	240,000	300,000
	超過勤務手当	306,908	964,245	-657,337
	通勤手当	1,144,175	974,400	169,775
	調整手当	444,603	577,040	-132,437
	処遇改善手当	10,795,600	10,310,000	485,600
	職員賞与	8,790,857	7,377,989	1,412,868
	賞与引当金繰入	3,713,458	3,375,640	337,818
	非常勤職員給与	46,329,254	45,640,040	689,214
	退職給付費用	1,513,000	1,424,000	89,000
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,513,000	1,424,000	89,000
	法定福利費	12,903,644	12,618,893	284,751
	事業費	28,175,527	25,466,461	2,709,066
	給食費	6,947,046	7,933,220	-986,174
	保健衛生費	1,302,058	1,551,282	-249,224
	保育材料費	4,900,361	4,680,163	220,198
	水道光熱費	3,762,098	3,930,331	-168,233
	燃料費	266,210	283,518	-17,308
	消耗器具備品費	8,219,226	4,721,572	3,497,654
	保険料	354,970	335,830	19,140
	賃借料	1,618,180	1,525,588	92,592
	車輛費	748,228	475,877	272,351
	雑費	57,150	29,080	28,070
事務費	10,433,447	12,677,526	-2,244,079	
福利厚生費	1,019,650	1,112,503	-92,853	
旅費交通費	159,102	345,963	-186,861	
研修研究費	832,422	2,413,402	-1,580,980	
事務消耗品費	1,167,350	990,030	177,320	
印刷製本費	401,384	331,019	70,365	
修繕費	635,653	542,631	93,022	

### 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)	
部	通信運搬費	572,947	657,656	-84,709	
	会議費	189,372	74,554	114,818	
	広報費	81,400		81,400	
	業務委託費	3,129,374	3,105,164	24,210	
	手数料	83,704	99,019	-15,315	
	保険料	659,310	352,380	306,930	
	賃借料	242,820	402,387	-159,567	
	土地・建物賃借料		600,000	-600,000	
	租税公課	244,700	170,056	74,644	
	保守料	204,710	195,070	9,640	
	諸会費	165,575	160,050	5,525	
	雑費	643,974	1,125,642	-481,668	
	減価償却費	5,391,778	4,516,688	875,090	
	減価償却費	5,391,778	4,516,688	875,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,652	-2,091,652		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,652	-2,091,652		
サービス活動費用計(2)	167,865,432	159,294,218	8,571,214		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,744,757	-1,842,208	8,586,965		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,111	5,958	-2,847
		受取利息配当金収益	3,111	5,958	-2,847
		その他のサービス活動外収益	2,713,322	2,028,100	685,222
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	2,677,700	2,007,300	670,400
		雑収益	15,622	10,800	4,822
		雑収益	15,622	10,800	4,822
サービス活動外収益計(4)	2,716,433	2,034,058	682,375		
費用	その他のサービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	2,677,700	2,007,300	670,400
		利用者等外給食費	2,677,700	2,007,300	670,400
		サービス活動外費用計(5)	2,677,700	2,007,300	670,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,733	26,758	11,975		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,783,490	-1,815,450	8,598,940		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	4		4
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	4		4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,783,486	-1,815,450	8,598,936		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,619,999	12,435,449	-1,815,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,403,485	10,619,999	6,783,486	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,403,485	10,619,999	6,783,486	