

法人単位事業活動計算書

（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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	170,757,918	172,778,650	-2,020,732
		サービス活動収益計(1)	170,757,918	172,778,650	-2,020,732
	費用	人件費	126,141,296	122,565,727	3,575,569
		事業費	17,750,104	16,581,275	1,168,829
		事務費	12,273,579	35,916,998	-23,643,419
		減価償却費	21,333,943	21,099,427	234,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,412,295	-11,412,295	
		徴収不能額	41,900		41,900
	サービス活動費用計(2)	166,128,527	184,751,132	-18,622,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,629,391	-11,972,482	16,601,873	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	754	879	-125
		その他のサービス活動外収益	1,049,400	1,370,504	-321,104
		サービス活動外収益計(4)	1,050,154	1,371,383	-321,229
	費用	支払利息	1,450,770	1,553,300	-102,530
		その他のサービス活動外費用	395,442	425,930	-30,488
		サービス活動外費用計(5)	1,846,212	1,979,230	-133,018
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-796,058	-607,847	-188,211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,833,333	-12,580,329	16,413,662	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		442,850	-442,850
		特別収益計(8)		442,850	-442,850
	費用	固定資産売却損・処分損		20,443,563	-20,443,563
	特別費用計(9)		20,443,563	-20,443,563	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,000,713	20,000,713	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,833,333	-32,581,042	36,414,375	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,055,091	97,723,609	-30,668,518
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,888,424	65,142,567	5,745,857
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	22,912,524	-11,912,524
		その他の積立金積立額(16)		21,000,000	-21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,888,424	67,055,091	14,833,333	

すばる保育園拠点区分 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	170,757,918	172,778,650	-2,020,732
	委託費収益	149,454,080	158,154,620	-8,700,540
	利用者等利用料収益	4,362,480	2,211,180	2,151,300
	利用者等利用料収益(一般)	4,362,480	2,211,180	2,151,300
	その他の事業収益	16,941,358	12,412,850	4,528,508
	補助金事業収益(公費)	16,843,408	12,326,000	4,517,408
	補助金事業収益(一般)	97,950	86,850	11,100
	サービス活動収益計(1)	170,757,918	172,778,650	-2,020,732
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	126,141,296	122,565,727	3,575,569
	職員給料	73,492,395	63,391,738	10,100,657
	職員俸給	60,579,582	51,535,717	9,043,865
	職員諸手当	12,912,813	11,856,021	1,056,792
	職員賞与	19,397,648	19,043,201	354,447
	非常勤職員給与	10,021,929	12,936,018	-2,914,089
	派遣職員費	8,097,045	13,996,054	-5,899,009
	退職給付費用	1,112,500	934,500	178,000
	法定福利費	14,019,779	12,264,216	1,755,563
	事業費	17,750,104	16,581,275	1,168,829
	給食費	6,149,324	5,197,398	951,926
	保健衛生費	1,922,192	1,136,583	785,609
	保育材料費	4,415,428	4,476,830	-61,402
	水道光熱費	2,777,145	2,498,684	278,461
	燃料費	8,400		8,400
	消耗器具備品費	1,593,976	1,746,762	-152,786
	保険料	512,494	1,022,124	-509,630
	賃借料	322,584	338,611	-16,027
	車両費	38,122	145,808	-107,686
	雑費	10,439	18,475	-8,036
	事務費	12,273,579	35,916,998	-23,643,419
	福利厚生費	524,720	554,562	-29,842
	職員被服費	158,851	64,753	94,098
	旅費交通費	135,000	86,380	48,620
	研修研究費	312,125	183,110	129,015
	事務消耗品費	1,665,882	1,038,481	627,401
	印刷製本費	431,431	411,983	19,448
	修繕費	2,340,429	23,314,814	-20,974,385
	通信運搬費	299,163	290,682	8,481
	会議費	4,720	24,401	-19,681
	広報費	10,000	20,000	-10,000
	業務委託費	1,847,274	1,661,707	185,567
	手数料	175,030	3,697,694	-3,522,664
	保険料	1,624,290	252,820	1,371,470
	賃借料	1,042,934	969,384	73,550
	土地・建物賃借料	824,400	824,400	
租税公課	22,450	577,850	-555,400	
保守料	415,140	443,976	-28,836	
雑費	439,740	1,500,001	-1,060,261	
減価償却費	21,333,943	21,099,427	234,516	
減価償却費	21,333,943	21,099,427	234,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,412,295	-11,412,295		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,412,295	-11,412,295		
徴収不能額	41,900		41,900	
徴収不能額	41,900		41,900	

すばる保育園拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	166,128,527	184,751,132	-18,622,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,629,391	-11,972,482	16,601,873	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	754	879	-125
		受取利息配当金収益	754	879	-125
		その他のサービス活動外収益	1,049,400	1,370,504	-321,104
		受入研修費収益	110,000	94,000	16,000
		利用者等外給食収益	568,900	711,300	-142,400
		雑収益	370,500	565,204	-194,704
		サービス活動外収益計(4)	1,050,154	1,371,383	-321,229
	費用	支払利息	1,450,770	1,553,300	-102,530
		支払利息	1,450,770	1,553,300	-102,530
		その他のサービス活動外費用	395,442	425,930	-30,488
利用者等外給食費		395,442	425,930	-30,488	
	サービス活動外費用計(5)	1,846,212	1,979,230	-133,018	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-796,058	-607,847	-188,211	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,833,333	-12,580,329	16,413,662	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		442,850	-442,850
		土地売却収益		442,850	-442,850
		特別収益計(8)		442,850	-442,850
	費用	固定資産売却損・処分損		20,443,563	-20,443,563
		建物売却損・処分損		20,443,563	-20,443,563
	特別費用計(9)		20,443,563	-20,443,563	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,000,713	20,000,713	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,833,333	-32,581,042	36,414,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,055,091	97,723,609	-30,668,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,888,424	65,142,567	5,745,857	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	22,912,524	-11,912,524	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	11,000,000		11,000,000	
	災害保険金積立金取崩額		22,912,524	-22,912,524	
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000	-21,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		21,000,000	-21,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,888,424	67,055,091	14,833,333	

