

## 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)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動増減の部	収益			
	保育事業収益	958,781,887	904,877,222	53,904,665
	その他の収益	265,430	541,902	△276,472
	サービス活動収益計(1)	959,047,317	905,419,124	53,628,193
	費用			
	人件費	746,835,139	736,223,567	10,611,572
事業費	83,269,024	83,911,916	△642,892	
事務費	71,568,047	44,425,765	27,142,282	
減価償却費	32,418,623	33,662,921	△1,244,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,826,992	△16,454,329	△21,372,663	
サービス活動費用計(2)	896,263,841	881,769,840	14,494,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,783,476	23,649,284	39,134,192	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	881,139	1,004,088	△122,949
	受取利息配当金収益	9,182	8,860	322
	その他のサービス活動外収益	407,474	240,130	167,344
	サービス活動外収益計(4)	1,297,795	1,253,078	44,717
	費用			
支払利息	3,333,751	3,446,703	△112,952	
その他のサービス活動外費用	39,864	136,200	△96,336	
サービス活動外費用計(5)	3,373,615	3,582,903	△209,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,075,820	△2,329,825	254,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,707,656	21,319,459	39,388,197	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	175,233,000	8,171,000	167,062,000
	特別収益計(8)	175,233,000	8,171,000	167,062,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	199,782,030	8,322,580	191,459,450	
特別費用計(9)	199,782,030	8,322,580	191,459,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,549,030	△151,580	△24,397,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,158,626	21,167,879	14,990,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,322,624	195,154,745	21,167,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,481,250	216,322,624	36,158,626
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,481,250	216,322,624	46,158,626	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部拠点	認定こども園 五日市乳児保育園拠点	保育園花ぞの拠点	にじ保育園拠点	五日市すみれこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	0	491,058,896	136,812,261	142,588,697	188,322,033	958,781,887	0	958,781,887
	その他の収益	0	0	203,920	2,300	59,210	265,430	0	265,430
	サービス活動収益計(1)	0	491,058,896	137,016,181	142,590,997	188,381,243	959,047,317	0	959,047,317
	費用								
	人件費	550,000	376,978,308	111,756,525	121,754,091	135,796,215	746,835,139	0	746,835,139
	事業費	0	39,105,477	8,172,670	19,209,486	16,781,391	83,269,024	0	83,269,024
	事務費	976,540	41,612,686	13,547,984	9,008,978	6,421,859	71,568,047	0	71,568,047
	減価償却費	13,999	20,200,004	882,280	2,840,265	8,482,075	32,418,623	0	32,418,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△17,502,952	△199,800	△10,160,624	△9,963,616	△37,826,992	0	△37,826,992
サービス活動費用計(2)	1,540,539	460,393,523	134,159,659	142,652,196	157,517,924	896,263,841	0	896,263,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,540,539	30,665,373	2,856,522	△61,199	30,863,319	62,783,476	0	62,783,476	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	407,875	0	21,182	452,082	881,139	0	881,139
	受取利息配当金収益	128	4,748	1,161	2,935	210	9,182	0	9,182
	その他のサービス活動外収益	0	325,984	0	59,490	22,000	407,474	0	407,474
	サービス活動外収益計(4)	128	738,607	1,161	83,607	474,292	1,297,795	0	1,297,795
	費用								
	支払利息	0	961,098	0	586,612	1,786,041	3,333,751	0	3,333,751
	その他のサービス活動外費用	0	39,864	0	0	0	39,864	0	39,864
	サービス活動外費用計(5)	0	1,000,962	0	586,612	1,786,041	3,373,615	0	3,373,615
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128	△262,355	1,161	△503,005	△1,311,749	△2,075,820	0	△2,075,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,540,411	30,403,018	2,857,683	△564,204	29,551,570	60,707,656	0	60,707,656	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	4,866,000	0	167,585,000	2,782,000	175,233,000	0	175,233,000
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0
	特別収益計(8)	1,600,000	4,866,000	0	167,585,000	2,782,000	176,833,000	1,600,000	175,233,000
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,433,222	0	167,585,000	7,763,808	199,782,030	0	199,782,030
	拠点区分間繰入金費用	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0
	特別費用計(9)	0	26,033,222	0	167,585,000	7,763,808	201,382,030	1,600,000	199,782,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	△21,167,222	0	0	△4,981,808	△24,549,030	0	△24,549,030
	当期資金収支差額合計(11)=(7)+(10)	59,589	9,235,796	2,857,683	△564,204	24,569,762	36,158,626	0	36,158,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,757	192,546,100	2,583,936	19,381,797	1,338,034	216,322,624	0	216,322,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532,346	201,781,896	5,441,619	18,817,593	25,907,796	252,481,250	0	252,481,250
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金取崩額	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	0	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額	0	10,000,000	0	0	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,346	191,781,896	5,441,619	48,817,593	15,907,796	262,481,250	0	262,481,250

## 法人本部拠点区分 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)

	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	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	人件費	550,000	4,172,000	△3,622,000
		役員報酬	550,000	4,172,000	△3,622,000
		事務費	976,540	1,010,562	△34,022
		旅費交通費	0	17,840	△17,840
		会議費	0	45,000	△45,000
		手数料	496,540	387,722	108,818
		雑費	480,000	560,000	△80,000
		減価償却費	13,999	13,999	0
		サービス活動費用計 (2)	1,540,539	5,196,561	△3,656,022
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,540,539	△5,196,561	3,656,022	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	109	
		サービス活動外収益計 (4)	128	109	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	128	109	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,540,411	△5,196,452	3,656,041	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	5,200,000	
		特別収益計 (8)	1,600,000	5,200,000	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,600,000	5,200,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	59,589	3,548	56,041	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	472,757	469,209	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	532,346	472,757	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,346	472,757	

認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 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)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	保育事業収益	491,058,896	472,143,266	18,915,630
	施設型給付費収益	429,253,820	424,309,280	4,944,540
	施設型給付費収益	382,234,280	354,178,580	28,055,700
	利用者負担金収益	47,019,540	70,130,700	△23,111,160
	利用者等利用料収益	15,531,025	11,588,735	3,942,290
	利用者等利用料収益(一般)	15,531,025	11,588,735	3,942,290
	その他の事業収益	46,274,051	36,245,251	10,028,800
	補助金事業収益(公費)	43,007,601	36,245,251	6,762,350
	補助金事業収益(一般)	2,509,150	0	2,509,150
	その他の事業収益	757,300	0	757,300
	その他の収益	0	182,272	△182,272
	サービス活動収益計(1)	491,058,896	472,325,538	18,733,358
	人 件 費 職 員 給 料 職 員 賞 与 賞 与 引 当 金 繰 入 非 常 勤 職 員 給 与 退 職 給 付 費 用 法 定 福 利 費 事 業 費 給 食 費 保 健 衛 生 費 医 療 費 保 育 材 料 費 水 道 光 熱 費 消 耗 品 具 備 品 費 保 険 料 賃 借 料 車 輛 費 雑 費 事 務 費 福 利 厚 生 費 職 員 被 服 費 旅 費 交 通 費 研 修 研 究 費 事 務 消 耗 品 費 印 刷 製 本 費 修 繕 費 通 信 運 搬 費 会 議 費 広 報 費 業 務 委 託 費 手 数 料	376,978,308	358,638,667	18,339,641
		職員給料	208,328,255	212,421,301
職員賞与		46,673,796	48,502,725	△1,828,929
賞与引当金繰入		27,500,000	28,200,000	△700,000
非常勤職員給与		46,276,077	23,646,970	22,629,107
退職給付費用		5,284,000	5,040,500	243,500
法定福利費		42,916,180	40,827,171	2,089,009
事業費		39,105,477	46,856,204	△7,750,727
給食費		22,112,377	25,619,960	△3,507,583
保健衛生費		2,130,071	1,265,518	864,553
医療費		22,740	32,673	△9,933
保育材料費		3,954,551	7,018,695	△3,064,144
水道光熱費		7,176,149	7,819,386	△643,237
消耗品具備品費		1,999,084	2,347,005	△347,921
保険料		1,339,890	1,477,780	△137,890
賃借料		66,000	233,560	△167,560
車輛費		191,467	202,463	△10,996
雑費		113,148	839,164	△726,016
事務費		41,612,686	16,557,035	25,055,651
福利厚生費		1,798,815	1,572,362	226,453
職員被服費		602,378	363,945	238,433
旅費交通費		37,930	8,980	28,950
研修研究費		55,220	1,273,460	△1,218,240
事務消耗品費		154,880	155,820	△940
印刷製本費		173,609	247,394	△73,785
修繕費		26,449,311	1,041,523	25,407,788
通信運搬費	899,124	956,037	△56,913	
会議費	15,438	27,782	△12,344	
広報費	132,000	5,000	127,000	
業務委託費	2,224,124	1,863,326	360,798	
手数料	833,873	876,073	△42,200	

(単位:円)

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	費	保険料	381,160	18,630	362,530
		賃借料	2,549,206	2,671,254	△122,048
		土地・建物賃借料	2,412,000	2,412,000	0
		租税公課	112,700	125,850	△13,150
		保守料	1,936,018	1,900,699	35,319
		諸会費	592,900	590,900	2,000
		雑費	252,000	446,000	△194,000
		減価償却費	20,200,004	20,732,054	△532,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,502,952	△9,903,011	△7,599,941
			サービス活動費用計(2)	460,393,523	432,880,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,665,373	39,444,589	△8,779,216	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	407,875	490,965	△83,090
		受取利息配当金収益	4,748	4,631	117
		その他のサービス活動外収益	325,984	201,550	124,434
		受入研修費収益	142,000	70,000	72,000
		利用者等外給食収益	39,864	126,300	△86,436
		雑収益	144,120	5,250	138,870
		サービス活動外収益計(4)	738,607	697,146	41,461
	費	支払利息	961,098	1,153,044	△191,946
		その他のサービス活動外費用	39,864	126,300	△86,436
		利用者等外給食費	39,864	126,300	△86,436
	サービス活動外費用計(5)	1,000,962	1,279,344	△278,382	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△262,355	△582,198	319,843	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,403,018	38,862,391	△8,459,373	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,866,000	4,866,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,866,000	4,866,000	0
		特別収益計(8)	4,866,000	4,866,000	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	24,433,222	5,017,580	19,415,642
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	22,000,000	△20,400,000
		特別費用計(9)	26,033,222	27,017,580	△984,358
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,167,222	△22,151,580	984,358	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,235,796	16,710,811	△7,475,015	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	192,546,100	175,835,289	16,710,811
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,781,896	192,546,100	9,235,796
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,781,896	192,546,100	△764,204	

## 保育園花ぞの拠点区分 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)

	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	136,812,261	129,605,990	7,206,271
	委託費収益	125,296,030	118,438,130	6,857,900
	利用者等利用料収益	3,369,535	2,432,180	937,355
	利用者等利用料収益(一般)	3,369,535	2,432,180	937,355
	その他の事業収益	8,146,696	8,735,680	△588,984
	補助金事業収益(公費)	7,725,136	8,735,680	△1,010,544
	補助金事業収益(一般)	322,060	0	322,060
	その他の事業収益	99,500	0	99,500
	その他の収益	203,920	10,000	193,920
		サービス活動収益計(1)	137,016,181	129,615,990
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	111,756,525	115,659,446	△3,902,921
	職員給料	68,869,572	69,676,420	△806,848
	職員賞与	15,185,478	15,247,842	△62,364
	賞与引当金繰入	9,700,000	9,900,000	△200,000
	非常勤職員給与	3,256,972	4,113,285	△856,313
	退職給付費用	1,806,500	1,701,600	104,900
	法定福利費	12,938,003	15,020,299	△2,082,296
	事業費	8,172,670	8,326,727	△154,057
	給食費	4,823,059	4,473,176	349,883
	保健衛生費	526,260	372,441	153,819
	医療費	3,430	2,500	930
	保育材料費	530,799	978,817	△448,018
	水道光熱費	1,391,921	1,449,155	△57,234
	消耗品具備品費	179,489	545,768	△366,279
	保険料	412,220	389,330	22,890
	賃借料	178,152	81,240	96,912
	車輦費	103,400	34,300	69,100
	雑費	23,940	0	23,940
	事務費	13,547,984	13,919,384	△371,400
	福利厚生費	565,070	534,438	30,632
	職員被服費	352,923	0	352,923
	旅費交通費	3,880	0	3,880
	研修研究費	34,406	268,740	△234,334
	事務消耗品費	289,203	208,188	81,015
	印刷製本費	96,379	81,671	14,708
	水道光熱費	37,661	134,710	△97,049
	修繕費	497,750	114,379	383,371
通信運搬費	496,407	461,566	34,841	
業務委託費	1,076,654	1,210,556	△133,902	
手数料	209,345	108,718	100,627	
保険料	110,620	125,300	△14,680	
賃借料	857,776	823,118	34,658	
	土地・建物賃借料	8,472,000	9,660,000	△1,188,000

(単位:円)

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	費			
	租 税 公 課	5,000	4,000	1,000
	保 守 料	261,910	0	261,910
	諸 会 費	181,000	179,000	2,000
	雑 費	0	5,000	△5,000
	減 価 償 却 費	882,280	1,290,782	△408,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△199,800	△199,800	0
	サービス活動費用計(2)	134,159,659	138,996,539	△4,836,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,856,522	△9,380,549	12,237,071
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,161	1,125	36
	サービス活動外収益計(4)	1,161	1,125	36
	費用			
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)	1,161	1,125	36
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,857,683	△9,379,424	12,237,107
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	8,500,000	△8,500,000
	特別収益計(8)	0	8,500,000	△8,500,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,500,000	△8,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,857,683	△879,424	3,737,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,583,936	3,463,360	△879,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,441,619	2,583,936	2,857,683
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,441,619	2,583,936	2,857,683

にじ保育園拠点区分 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)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 の 部	保育事業収益	142,588,697	144,543,030	△1,954,333
	委託費収益	134,909,560	138,446,420	△3,536,860
	利用者等利用料収益	1,157,440	1,105,300	52,140
	利用者等利用料収益(一般)	1,127,940	1,105,300	22,640
	その他の利用料収益	29,500	0	29,500
	その他の事業収益	6,521,697	4,991,310	1,530,387
	補助金事業収益(公費)	6,172,357	4,991,310	1,181,047
	補助金事業収益(一般)	244,620	0	244,620
	その他の事業収益	104,720	0	104,720
	その他の収益	2,300	19,490	△17,190
	サービス活動収益計(1)	142,590,997	144,562,520	△1,971,523
	人件費	121,754,091	129,673,218	△7,919,127
	職員給料	76,074,919	80,549,249	△4,474,330
職員賞与	15,994,930	19,643,642	△3,648,712	
賞与引当金繰入	11,200,000	11,200,000	0	
非常勤職員給与	2,543,482	948,820	1,594,662	
退職給付費用	1,657,100	1,823,600	△166,500	
法定福利費	14,283,660	15,507,907	△1,224,247	
事業費	19,209,486	12,862,375	6,347,111	
給食費	4,824,377	4,979,453	△155,076	
保健衛生費	391,721	339,346	52,375	
医療費	5,880	7,630	△1,750	
保育材料費	2,110,418	4,199,908	△2,089,490	
水道光熱費	1,435,050	1,413,735	21,315	
消耗品具備品費	10,072,850	903,388	9,169,462	
保険料	319,790	931,215	△611,425	
賃借料	0	18,900	△18,900	
車両費	26,900	63,800	△36,900	
雑費	22,500	5,000	17,500	
事務費	9,008,978	6,011,111	2,997,867	
福利厚生費	540,590	512,136	28,454	
職員被服費	175,121	0	175,121	
研修研究費	12,480	130,840	△118,360	
事務消耗品費	2,121,125	91,379	2,029,746	
印刷製本費	103,025	100,126	2,899	
水道光熱費	18,219	15,997	2,222	
修繕費	1,294,790	391,680	903,110	
通信運搬費	495,521	544,962	△49,441	
会議費	6,910	0	6,910	
業務委託費	824,386	1,207,920	△383,534	
手数料	166,472	165,532	940	
保険料	276,207	40,782	235,425	
賃借料	735,452	672,801	62,651	



(単位:円)

科 目		当 年 度 決 算 ( A )	前 年 度 決 算 ( B )	増 減 ( A ) - ( B )	
費 用	土地・建物賃借料	1,767,240	1,797,156	△29,916	
	租 税 公 課	170,000	0	170,000	
	保 守 料	110,000	130,800	△20,800	
	諸 会 費	181,440	179,000	2,440	
	雑 費	10,000	30,000	△20,000	
	減 価 償 却 費	2,840,265	2,456,078	384,187	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,160,624	△1,369,710	△8,790,914	
	サービス活動費用計 (2)	142,652,196	149,633,072	△6,980,876	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△61,199	△5,070,552	5,009,353	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	21,182	42,366	△21,184
		受取利息配当金収益	2,935	2,956	△21
		その他のサービス活動外収益	59,490	10,210	49,280
		受入研修費収益	45,000	10,000	35,000
		雑 収 益	14,490	210	14,280
		サービス活動外収益計 (4)	83,607	55,532	28,075
		支 払 利 息	586,612	431,090	155,522
	サービス活動外費用計 (5)	586,612	431,090	155,522	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△503,005	△375,558	△127,447	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△564,204	△5,446,110	4,881,906	
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	167,585,000	523,000	167,062,000
		施設整備等補助金収益	167,062,000	0	167,062,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	523,000	523,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	△8,000,000
		特別収益計 (8)	167,585,000	8,523,000	159,062,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	167,585,000	523,000	167,062,000
		特別費用計 (9)	167,585,000	523,000	167,062,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	8,000,000	△8,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△564,204	2,553,890	△3,118,094	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,381,797	16,827,907	2,553,890	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,817,593	19,381,797	△564,204	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金取崩額	30,000,000		30,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,817,593	19,381,797	29,435,796	

五日市すみれこども園拠点区分 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)

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	188,322,033	158,584,936	29,737,097	
	施設型給付費収益	162,931,120	0	162,931,120	
	施設型給付費収益	148,429,450	0	148,429,450	
	利用者負担金収益	14,501,670	0	14,501,670	
	委託費収益	0	140,496,856	△140,496,856	
	利用者等利用料収益	4,807,265	3,079,240	1,728,025	
	利用者等利用料収益(一般)	4,807,265	3,079,240	1,728,025	
	その他の事業収益	20,583,648	15,008,840	5,574,808	
	補助金事業収益(公費)	19,756,208	15,008,840	4,747,368	
	補助金事業収益(一般)	668,640	0	668,640	
	その他の事業収益	158,800	0	158,800	
	その他の収益	59,210	330,140	△270,930	
	サービス活動収益計(1)		188,381,243	158,915,076	29,466,167
	サ ー ビ ス 活 動 の 部 活 動 費 の 増 減	人件費	135,796,215	128,080,236	7,715,979
職員給料		77,897,180	74,229,232	3,667,948	
職員賞与		16,282,305	18,137,976	△1,855,671	
賞与引当金繰入		10,700,000	11,200,000	△500,000	
非常勤職員給与		13,266,880	8,313,146	4,953,734	
退職給付費用		1,858,900	1,646,100	212,800	
法定福利費		15,790,950	14,553,782	1,237,168	
事業費		16,781,391	15,866,610	914,781	
給食費		7,801,312	7,665,522	135,790	
保健衛生費		523,424	264,191	259,233	
医療費		10,279	3,000	7,279	
保育材料費		2,922,891	2,124,399	798,492	
水道光熱費		3,405,929	3,221,709	184,220	
消耗品具備品費		963,274	1,364,364	△401,090	
保険料		712,625	747,970	△35,345	
賃借料		198,733	147,365	51,368	
車輦費		91,224	34,600	56,624	
雑費		151,700	293,490	△141,790	
事務費		6,421,859	6,927,673	△505,814	
福利厚生費		734,424	573,268	161,156	
職員被服費		284,701	168,084	116,617	
旅費交通費		0	380	△380	
研修研究費		99,280	560,850	△461,570	
事務消耗品費		145,284	56,817	88,467	
印刷製本費		330,326	230,813	99,513	
修繕費		209,000	695,652	△486,652	
通信運搬費		367,454	406,434	△38,980	
会議費	6,226	6,900	△674		
広報費	99,000	32,400	66,600		
業務委託費	1,499,360	1,012,990	486,370		

(単位:円)

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	手数料	305,100	177,520	127,580
	保険料	151,710	74,870	76,840
	賃借料	1,170,034	1,716,356	△546,322
	土地・建物賃借料	84,000	77,000	7,000
	保守料	718,410	964,339	△245,929
	諸会費	217,550	173,000	44,550
	減価償却費	8,482,075	9,170,008	△687,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,963,616	△4,981,808	△4,981,808
	サービス活動費用計 (2)	157,517,924	155,062,719	2,455,205
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,863,319	3,852,357	27,010,962
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	452,082	470,757	△18,675
	受取利息配当金収益	210	39	171
	その他のサービス活動外収益	22,000	28,370	△6,370
	受入研修費収益	22,000	6,000	16,000
	利用者等外給食収益	0	9,900	△9,900
	雑収益	0	12,470	△12,470
	サービス活動外収益計 (4)	474,292	499,166	△24,874
	支払利息	1,786,041	1,862,569	△76,528
	その他のサービス活動外費用	0	9,900	△9,900
	利用者等給食費	0	9,900	△9,900
サービス活動外費用計 (5)	1,786,041	1,872,469	△86,428	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,311,749	△1,373,303	61,554	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,551,570	2,479,054	27,072,516	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,782,000	2,782,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,782,000	2,782,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000
	特別収益計 (8)	2,782,000	3,082,000	△300,000
	特別費用計 (9)	7,763,808	2,782,000	4,981,808
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,981,808	300,000	△5,281,808	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,569,762	2,779,054	21,790,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,338,034	△1,441,020	2,779,054
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,907,796	1,338,034	24,569,762
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,907,796	1,338,034	14,569,762	