

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**本部拠点 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)
サービス活動費用増減の部	収益		0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	222,809	186,856	35,953
		役員報酬	222,809	186,856	35,953
		事業費	110,495	16,876	93,619
		車輌費	110,495	16,876	93,619
		事務費	1,838,627	1,640,762	197,865
		旅費交通費	374,800	226,460	148,340
		事務消耗品費		512	-512
		燃料費	22,020	2,000	20,020
		会議費	9,511	10,845	-1,334
		業務委託費	24,200	0	24,200
		その他の委託費	24,200		24,200
		手数料	11,645	9,594	2,051
		保険料	226,440	225,000	1,440
		賃借料	266,976	266,976	0
		土地・建物賃借料	838,200	784,800	53,400
		雑費	64,835	114,575	-49,740
	サービス活動費用計 (2)		2,171,931	1,844,494	327,437
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,171,931	-1,844,494	-327,437
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55	61	-6
		その他のサービス活動外収益	397,500	411,900	-14,400
		雑収益	397,500	411,900	-14,400
	サービス活動外収益計 (4)		397,555	411,961	-14,406
	費用		0	0	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)		397,555	411,961	-14,406
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-1,774,376	-1,432,533	-341,843
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,484,550		2,484,550
		特別収益計 (8)	2,484,550	0	2,484,550
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,484,550	0	2,484,550
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			710,174	-1,432,533	2,142,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-3,023,191	-1,590,658	-1,432,533
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-2,313,017	-3,023,191	710,174
	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)				0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-2,313,017	-3,023,191	710,174

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**春日やよい保育園拠点 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	140,591,453	132,834,461	7,756,992
	委託費収益	122,656,290	118,806,230	3,850,060
	その他の事業収益	17,935,163	14,028,231	3,906,932
	補助金事業収益（公費）	14,660,723	10,642,531	4,018,192
	補助金事業収益（一般）	481,900	2,016,700	-1,534,800
	その他の事業収益	2,792,540	1,369,000	1,423,540
	サービス活動収益計（1）	140,591,453	132,834,461	7,756,992
サービス活動費用	人件費	97,978,760	93,681,655	4,297,105
	職員給料	62,839,535	56,465,468	6,374,067
	職員賞与	17,878,238	13,877,800	4,000,438
	非常勤職員給与	5,097,971	11,975,132	-6,877,161
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	11,273,016	10,473,255	799,761
	事業費	18,763,020	17,319,640	1,443,380
	給食費	8,176,961	7,804,826	372,135
	保健衛生費	1,743,390	770,706	972,684
	保育材料費	2,363,097	2,538,226	-175,129
	水道光熱費	2,631,353	2,587,168	44,185
	消耗器具備品費	1,618,683	1,477,799	140,884
	保険料	758,460	656,861	101,599
	賃借料	670,968	661,743	9,225
	車輌費	120,758	105,775	14,983
	雑費	679,350	716,536	-37,186
	事務費	10,342,148	10,778,814	-436,666
	福利厚生費	944,643	1,084,677	-140,034
	旅費交通費	1,260	26,040	-24,780
サービス活動増減の部費用	研修研究費	34,707	280,981	-246,274
	事務消耗品費	316,603	347,308	-30,705
	修繕費	88,000	431,040	-343,040
	通信運搬費	462,349	449,944	12,405
	会議費	51,434	47,547	3,887
	広報費	46,000	46,000	0
	業務委託費	7,156,070	6,837,055	319,015
	給食委託費	5,118,140	4,728,093	390,047
	保守委託費	233,200	162,600	70,600
	業務委託費	1,474,550	1,577,590	-103,040
サービス活動増減の部費用	その他の委託費	330,180	368,772	-38,592
	手数料	47,045	44,448	2,597
	賃借料	731,444	724,464	6,980
	保守料	229,900	183,600	46,300
	諸会費	137,000	109,500	27,500
	雑費	95,693	166,210	-70,517
	減価償却費	6,906,652	6,630,823	275,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,499,256	-4,013	-3,495,243
	サービス活動費用計（2）	130,491,324	128,406,919	2,084,405
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	10,100,129	4,427,542	5,672,587

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**春日やよい保育園拠点 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 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	396	340	56
	その他のサービス活動外収益	347,500	49,930	297,570
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	雑収益	317,500	19,930	297,570
	サービス活動外収益計 (4)	347,896	50,270	297,626
外 費 用	支払利息	475,696	507,856	-32,160
	その他のサービス活動外費用	8,100	6,000	2,100
	利用者等外給食費	8,100	6,000	2,100
	サービス活動外費用計 (5)	483,796	513,856	-30,060
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-135,900	-463,586	327,686
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,964,229	3,963,956	6,000,273
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	特別収益計 (8)	0	500,000	-500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		385,000	-385,000
	拠点区分間繰入金費用	2,484,550		2,484,550
特別費用計 (9)		2,484,550	385,000	2,099,550
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,484,550	115,000	-2,599,550
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,479,679	4,078,956	3,400,723
前期繰越活動増減差額 (12)		27,993,802	25,914,846	2,078,956
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		35,473,481	29,993,802	5,479,679
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)		2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,473,481	27,993,802	5,479,679