

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明応こども園 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	156,003,359	149,313,028	6,690,331
	施設型給付費収益	135,014,410	60,556,290	74,458,120
	施設型給付費収益	123,325,830	60,556,290	62,769,540
	利用者負担金収益	11,688,580		11,688,580
	委託費収益		43,061,690	-43,061,690
	利用者等利用料収益	4,143,000	27,696,540	-23,553,540
	利用者等利用料収益（一般）	4,143,000	27,696,540	-23,553,540
	その他の事業収益	16,845,949	17,998,508	-1,152,559
	補助金事業収益（公費）	16,014,575	17,173,800	-1,159,225
	受託事業収益（一般）	296,050	298,900	-2,850
その他の事業収益	535,324	525,808	9,516	
サービス活動収益計（1）		156,003,359	149,313,028	6,690,331
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,265,236	116,166,124	2,099,112
	職員給料	82,037,937	79,657,529	2,380,408
	職員賞与	15,006,340	14,661,805	344,535
	賞与引当金繰入	6,382,666	7,233,800	-851,134
	退職給付費用	979,000	1,068,000	-89,000
	法定福利費	13,859,293	13,544,990	314,303
	事業費	13,127,432	13,335,783	-208,351
	給食費	6,406,985	7,224,960	-817,975
	保健衛生費	309,968	143,986	165,982
	保育材料費	3,239,081	2,067,735	1,171,346
	水道光熱費	1,670,513	1,899,633	-229,120
	燃料費	24,729		24,729
	消耗器具備品費	49,259	590,040	-540,781
	賃借料	349,593	321,856	27,737
	教育指導費	947,650	924,635	23,015
	車輛費	129,654	162,938	-33,284
	事務費	10,662,817	8,943,367	1,719,450
	福利厚生費	1,226,355	1,053,385	172,970
	旅費交通費		198,544	-198,544
	研修研究費	1,000	324,300	-323,300
	事務消耗品費	2,022,503	2,060,154	-37,651
	印刷製本費	28,160	17,928	10,232
	水道光熱費	106,628	119,287	-12,659
	燃料費		13,349	-13,349
	修繕費	1,504,108	140,395	1,363,713
	通信運搬費	515,721	704,547	-188,826
	会議費	18,516	10,444	8,072
	広報費	332,576	324,633	7,943
	業務委託費	2,248,492	1,463,844	784,648
	手数料	279,604	258,559	21,045
	保険料	858,605	717,740	140,865
	賃借料	394,955	348,975	45,980
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
租税公課	38,000	35,756	2,244	
保守料	248,490	245,787	2,703	
渉外費	161,894	226,424	-64,530	
諸会費	317,210	300,600	16,610	
雑費		18,716	-18,716	
減価償却費	16,408,902	16,826,867	-417,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,927,588	-9,945,544	17,956	
その他の費用	1,896,155		1,896,155	
サービス活動費用計（2）		150,432,954	145,326,597	5,106,357
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,570,405	3,986,431	1,583,974
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,509,835	1,502,500	7,335
	受入研修費収益	46,500		46,500
	利用者等外給食収益	1,451,450	1,502,500	-51,050
	雑収益	11,885		11,885
	サービス活動外収益計（4）		1,509,835	1,502,500
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	722,430	772,110	-49,680
	その他のサービス活動外費用	695,716	50,700	645,016
	雑損失	695,716	50,700	645,016
	サービス活動外費用計（5）		1,418,146	822,810
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		91,689	679,690	-588,001
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,662,094	4,666,121	995,973
特 別 増 減	施設整備等寄附金収益	64,000	62,000	2,000
	施設整備等寄附金収益	64,000	62,000	2,000
	その他の特別収益	1,314,409	69,695	1,244,714
	退職引当金戻入	1,314,409	69,695	1,244,714
	特別収益計（8）		1,378,409	131,695
固定資産売却損・処分損		0	1	-1

の 部	費用	器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		265,360	-265,360
		特別費用計(9)	0	265,361	-265,361
当期活動増減差額(10) = (8) - (9)		1,378,409	-133,666	1,512,075	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,040,503	4,532,455	2,508,048	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-7,687,346	-12,219,801	4,532,455
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-646,843	-7,687,346	7,040,503
	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)		8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-8,646,843	-7,687,346	-959,497

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			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
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	事務費	220	99,706	-99,486
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費		99,490	-99,490
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	220	216	4
	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	
渉外費			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	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	220	99,706	-99,486
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-220	-99,706	99,486
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	4	0
	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
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	4	4	0
費用				
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			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）	4	4	0
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-216	-99,702	99,486
特別増減	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
退職引当金戻入			0	
	特別収益計（8）	0	0	0
減	固定資産売却損・処分損	0	0	0

の 部	費用	器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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)	-216	-99,702	99,486
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	483,575	583,277	-99,702
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	483,359	483,575	-216
		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)	483,359	483,575	-216