

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	120,119,316	119,698,512	420,804
	経常経費寄附金収益	0	25,000	-25,000
	サービス活動収益計（1）	120,119,316	119,723,512	395,804
	費用			
	人件費	90,476,300	87,712,766	2,763,534
	事業費	11,724,720	11,432,028	292,692
	事務費	7,954,643	8,488,509	-533,866
	減価償却費	8,767,219	8,535,769	231,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,764,259	-3,952,274	188,015
サービス活動費用計（2）	115,158,623	112,216,798	2,941,825	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,960,693	7,506,714	-2,546,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,881	4,276	605
	その他のサービス活動外収益	10,000	55,000	-45,000
	サービス活動外収益計（4）	14,881	59,276	-44,395
	費用			
支払利息	214,585	280,791	-66,206	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	214,585	280,791	-66,206	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-199,704	-221,515	21,811	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,760,989	7,285,199	-2,524,210	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	952,178		952,178
	特別収益計（8）	952,178	0	952,178
費用				
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	952,178	0	952,178	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,713,167	7,285,199	-1,572,032	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,211,828	16,926,629	7,285,199
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,924,995	24,211,828	5,713,167
	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）	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,924,995	24,211,828	-8,286,833	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおぞら保育園 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	120,119,316	119,698,512	420,804
	施設型給付費収益	104,383,700	106,130,590	-1,746,890
	その他の事業収益	15,735,616	13,567,922	2,167,694
	補助金事業収益（公費）	11,145,586	9,769,662	1,375,924
	その他の事業収益	4,590,030	3,798,260	791,770
	経常経費寄附金収益		25,000	-25,000
サービス活動収益計（1）		120,119,316	119,723,512	395,804
サービス活動増減の費用	人件費	90,476,300	87,712,766	2,763,534
	職員給料	58,252,425	59,451,548	-1,199,123
	職員賞与	14,779,095	15,982,370	-1,203,275
	非常勤職員給与		130,000	-130,000
	派遣職員費	5,639,255		5,639,255
	退職給付費用	1,001,000	845,500	155,500
	法定福利費	10,804,525	11,303,348	-498,823
	事業費	11,724,720	11,432,028	292,692
	給食費	5,205,960	5,635,363	-429,403
	保健衛生費	682,122	263,965	418,157
	被服費	188,580	127,400	61,180
	日用品費	159,356	238,249	-78,893
	保育材料費	699,686	1,076,049	-376,363
	水道光熱費	2,291,433	2,468,719	-177,286
	消耗器具備品費	1,535,223	629,344	905,879
	保険料			0
	教育指導費	756,250	749,364	6,886
	雑費	206,110	243,575	-37,465
	事務費	7,954,643	8,488,509	-533,866
	福利厚生費	319,060	439,202	-120,142
	職員被服費	362,640	100,630	262,010
	旅費交通費	23,580	211,764	-188,184
	研修研究費	-1,384		-1,384
	事務消耗品費	202,539	53,327	149,212
	修繕費	264,000	65,400	198,600
	通信運搬費	374,788	391,498	-16,710
	会議費	29,620	74,450	-44,830
	広報費		181,500	-181,500
	業務委託費	4,125,699	5,793,275	-1,667,576
	清掃委託費	1,027,820	1,430,128	-402,308
	保守委託費	444,840	1,691,209	-1,246,369
	その他の委託費	2,653,039	2,671,938	-18,899
	手数料	174,878	79,058	95,820
	保険料			0
	賃借料	782,252	666,207	116,045
	租税公課		2,000	-2,000
渉外費	159,161	45,255	113,906	
諸会費	52,152	65,500	-13,348	
コロナ対策費	889,900		889,900	
雑費	195,758	319,443	-123,685	
雑費	195,758	319,443	-123,685	
減価償却費	8,767,219	8,535,769	231,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,764,259	-3,952,274	188,015	
サービス活動費用計（2）		115,158,623	112,216,798	2,941,825
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,960,693	7,506,714	-2,546,021
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,881	4,276	605
	その他のサービス活動外収益	10,000	55,000	-45,000
	雑収益	10,000	55,000	-45,000
	雑収益	10,000	55,000	-45,000
	サービス活動外収益計（4）	14,881	59,276	-44,395
支払利息		214,585	280,791	-66,206

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおぞら保育園 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)
増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	214,585	280,791	-66,206
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-199,704	-221,515	21,811
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,760,989	7,285,199	-2,524,210
特別増減の部	固定資産売却益	952,178	0	952,178
	土地売却益	617,481		617,481
	構築物売却益	334,697		334,697
	特別収益計(8)	952,178	0	952,178
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		952,178	0	952,178
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,713,167	7,285,199	-1,572,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,211,828	16,926,629	7,285,199
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,924,995	24,211,828	5,713,167
	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)	14,000,000	0	14,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		15,924,995	24,211,828	-8,286,833