

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	94,766,005	96,089,343	-1,323,338
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	39,724	59,216	-19,492
	サービス活動収益計（1）	94,835,729	96,178,559	-1,342,830
	費用			
	人件費	78,556,907	77,774,971	781,936
	事業費	10,032,418	9,331,649	700,769
	事務費	5,477,620	6,508,774	-1,031,154
	減価償却費	3,722,961	4,132,122	-409,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	-895,559	-895,559	0	
その他の費用	39,724	59,216	-19,492	
サービス活動費用計（2）	96,934,071	96,911,173	22,898	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,098,342	-732,614	-1,365,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	915	1,021	-106
	その他のサービス活動外収益	1,240,114	1,213,766	26,348
	サービス活動外収益計（4）	1,241,029	1,214,787	26,242
	費用			
	その他のサービス活動外費用	991,464	964,928	26,536
サービス活動外費用計（5）	991,464	964,928	26,536	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	249,565	249,859	-294	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,848,777	-482,755	-1,366,022	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	7	-2
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5	7	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-7	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,848,782	-482,762	-1,366,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,229,029	29,680,194	5,548,835
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	33,380,247	29,197,432	4,182,815
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	7,831,600	-7,831,600
	その他の積立金積立額（16）	0	1,800,003	-1,800,003
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,380,247	35,229,029	-1,848,782	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
和保育園 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	94,766,005	96,089,343	-1,323,338	
	委託費収益	87,128,860	89,873,370	-2,744,510	
	利用者等利用料収益	1,545,000	720,000	825,000	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）	1,545,000	720,000	825,000	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	6,092,145	5,495,973	596,172	
	補助金事業収益			0	
	補助金事業収益（公費）	6,045,545	5,386,348	659,197	
	補助金事業収益（一般）	41,500	63,175	-21,675	
	その他の事業収益	5,100	46,450	-41,350	
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	
	その他の収益	39,724	59,216	-19,492	
	退職給付引当資産差益			0	
	退職給付引当金戻入益	39,724	59,216	-19,492	
サービス活動収益計（1）	94,835,729	96,178,559	-1,342,830		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	78,556,907	77,774,971	781,936
		役員報酬	163,000	216,000	-53,000
		職員給料	38,261,628	38,073,632	187,996
		職員賞与	11,849,661	11,667,676	181,985
		賞与引当金繰入	4,345,808	4,372,286	-26,478
		非常勤職員給与	15,249,794	15,052,524	197,270
		退職給付費用	1,138,292	1,631,168	-492,876
		法定福利費	7,548,724	6,761,685	787,039
		事業費	10,032,418	9,331,649	700,769
		給食費	4,975,420	5,004,330	-28,910
		保健衛生費	770,954	161,153	609,801
		保育材料費	1,354,094	1,217,436	136,658
		水道光熱費	1,463,661	1,374,030	89,631
		消耗器具備品費	790,839	627,690	163,149
		保険料	103,902	343,482	-239,580
	賃借料	572,548	602,666	-30,118	
	雑費	1,000	862	138	
	事務費	5,477,620	6,508,774	-1,031,154	
	福利厚生費	371,732	421,390	-49,658	
	職員被服費	56,540	95,451	-38,911	
	旅費交通費	12,222	5,728	6,494	
	研修研究費	19,200	70,730	-51,530	
	事務消耗品費	332,365	309,080	23,285	
	印刷製本費	381,552	394,150	-12,598	
	修繕費	718,963	1,605,862	-886,899	
	通信運搬費	159,152	156,828	2,324	
	会議費	67,848	95,645	-27,797	
	広報費		71,460	-71,460	
	業務委託費	565,662	619,189	-53,527	
	業務委託費	565,662	619,189	-53,527	
	手数料	696,472	555,124	141,348	
	保険料			0	
	賃借料	224,400	244,222	-19,822	
	土地・建物賃借料	1,220,000	1,220,000	0	
保守料	252,338	249,266	3,072		
雑費	399,174	394,649	4,525		
雑費	399,174	394,649	4,525		
減価償却費	3,722,961	4,132,122	-409,161		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-895,559	-895,559	0		
その他の費用	39,724	59,216	-19,492		
退職給付引当資産差損	39,724	59,216	-19,492		
サービス活動費用計（2）	96,934,071	96,911,173	22,898		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,098,342	-732,614	-1,365,728		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
和保育園 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	915	1,021	-106
	その他のサービス活動外収益	1,240,114	1,213,766	26,348
	受入研修費収益	24,000	22,000	2,000
	利用者等外給食収益	991,464	964,928	26,536
	雑収益	224,650	226,838	-2,188
	雑収益	224,650	226,838	-2,188
	サービス活動外収益計（４）	1,241,029	1,214,787	26,242
	費用			
	その他のサービス活動外費用	991,464	964,928	26,536
利用者等外給食費	991,464	964,928	26,536	
サービス活動外費用計（５）	991,464	964,928	26,536	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	249,565	249,859	-294	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,848,777	-482,755	-1,366,022	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	7	-2
	器具及び備品売却損・処分損	5	7	-2
	サービス区分間繰入金費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立金修正額			0	
特別費用計（９）	5	7	-2	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5	-7	2	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,848,782	-482,762	-1,366,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	35,229,029	29,680,194	5,548,835
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	33,380,247	29,197,432	4,182,815
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	7,831,600	-7,831,600
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		7,831,600	-7,831,600
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	1,800,003	-1,800,003
人件費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		1,800,003	-1,800,003	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	33,380,247	35,229,029	-1,848,782	