

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北光保育園 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	92,687,270	95,990,540	-3,303,270
	委託費収益	90,259,930	95,261,580	-5,001,650
	利用者等利用料収益	1,597,500	0	1,597,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,597,500		1,597,500
	その他の事業収益	829,840	728,960	100,880
	補助金事業収益（公費）	800,000		800,000
	受託事業収益（公費）	11,700	3,600	8,100
	受託事業収益（一般）	18,140	5,360	12,780
	その他の事業収益		720,000	-720,000
	学童保育事業収益	0	0	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（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）		92,687,270	95,990,540
サービス活動増減の部	人件費	63,297,577	67,095,087	-3,797,510
	役員報酬			0
	職員給料	20,038,563	16,350,755	3,687,808
	職員賞与	8,037,123	9,226,640	-1,189,517
	賞与引当金繰入	3,155,444	2,112,791	1,042,653
	非常勤職員給与	24,179,820	30,919,541	-6,739,721
	退職給付費用	1,521,160	1,526,900	-5,740
	法定福利費	6,365,467	6,958,460	-592,993
	事業費	12,218,378	12,626,834	-408,456
	給食費	5,880,404	5,772,273	108,131
	保健衛生費	608,717	273,034	335,683
	保育材料費	1,022,093	1,451,502	-429,409
	水道光熱費	1,909,163	2,057,239	-148,076
	燃料費	507,148	554,396	-47,248
	消耗器具備品費	1,187,816	1,543,238	-355,422
	保険料	284,848	221,991	62,857
	賃借料	809,803	737,460	72,343
	雑費	8,386	15,701	-7,315
	事務費	6,733,240	4,894,968	1,838,272
	福利厚生費	547,002	664,531	-117,529
	職員被服費	103,132	115,194	-12,062
	旅費交通費	65,840	64,750	1,090
	研修研究費	136,300	691,080	-554,780
	事務消耗品費	242,994	334,992	-91,998
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,340,546	599,294	2,741,252
	通信運搬費	219,188	217,607	1,581
	会議費	84,280	113,436	-29,156
	広報費	44,000	57,360	-13,360
	業務委託費	1,401,174	1,129,699	271,475
	手数料	15,512	33,161	-17,649
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,400		1,400
	保守料	405,266	563,061	-157,795
雑費	126,606	310,803	-184,197	
減価償却費	7,956,097	7,841,879	114,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,832,736	-4,332,736	-500,000	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北光保育園 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)	
	サービス活動費用計（2）	85,372,556	88,126,032	-2,753,476	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,314,714	7,864,508	-549,794	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,258	270	1,988
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	966,330	957,150	9,180
		受入研修費収益	132,000	60,000	72,000
		利用者等外給食収益	834,330	897,150	-62,820
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	968,588	957,420	11,168	
	費用	支払利息	10,674	11,389	-715
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		834,330	897,210	-62,880	
利用者等外給食費		834,330	897,150	-62,820	
雑損失		60	-60		
サービス活動外費用計（5）	845,004	908,599	-63,595		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	123,584	48,821	74,763		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,438,298	7,913,329	-475,031		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	991,440	-991,440
		器具及び備品受贈額		991,440	-991,440
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	雑収益			0	
	特別収益計（8）	0	991,440	-991,440	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000		500,000	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用	3,562,500	3,562,500	0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	4,062,500	3,562,500	500,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,062,500	-2,571,060	-1,491,440		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,375,798	5,342,269	-1,966,471		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	58,191,776	60,849,507	-2,657,731	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,567,574	66,191,776	-4,624,202	
	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）	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	56,567,574	58,191,776	-1,624,202		