

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
音江中央保育園 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	54,672,060	61,684,810	-7,012,750
	委託費収益	53,327,710	60,363,980	-7,036,270
	利用者等利用料収益	537,750	0	537,750
	利用者等利用料収益（一般）	537,750		537,750
	その他の事業収益	806,600	1,320,830	-514,230
	補助金事業収益（公費）	800,000		800,000
	受託事業収益（公費）	2,700	976,440	-973,740
	受託事業収益（一般）	3,900	105,890	-101,990
	その他の事業収益		238,500	-238,500
	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	4,000	11,000	-7,000
	サービス活動収益計（1）	54,676,060	61,695,810	-7,019,750
サービス活動増減の部	人件費	40,699,550	45,767,296	-5,067,746
	役員報酬			0
	職員給料	13,678,455	13,281,878	396,577
	職員賞与	5,349,994	7,096,843	-1,746,849
	賞与引当金繰入	1,832,452	1,859,926	-27,474
	非常勤職員給与	14,215,550	17,441,042	-3,225,492
	退職給付費用	906,630	955,365	-48,735
	法定福利費	4,716,469	5,132,242	-415,773
	事業費	8,011,093	8,755,947	-744,854
	給食費	2,455,500	2,743,303	-287,803
	保健衛生費	326,033	152,487	173,546
	保育材料費	450,317	840,358	-390,041
	水道光熱費	757,369	732,214	25,155
	燃料費	570,462	555,555	14,907
	消耗器具備品費	618,229	869,095	-250,866
	保険料	167,924	151,771	16,153
	賃借料	2,649,489	2,625,392	24,097
	雑費	15,770	85,772	-70,002
	事務費	2,025,119	2,548,888	-523,769
	福利厚生費	233,904	379,498	-145,594
	職員被服費	25,004	47,794	-22,790
	旅費交通費	75,730	80,090	-4,360
	研修研究費	96,034	274,289	-178,255
	事務消耗品費	98,666	231,719	-133,053
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	277,141	187,942	89,199
	通信運搬費	158,978	201,791	-42,813
	会議費	22,301	32,371	-10,070
	広報費	27,500	44,840	-17,340
	業務委託費	553,468	397,832	155,636
	手数料	20,256	21,972	-1,716
	保険料			0
	土地・建物賃借料	45,000	45,000	0
	租税公課	1,000	3,400	-2,400
	保守料	206,896	296,899	-90,003
	雑費	183,241	303,451	-120,210
	減価償却費	179,215	182,768	-3,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-500,000		-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）
音江中央保育園 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）	50,414,977	57,254,899	-6,839,922	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,261,083	4,440,911	-179,828	
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	801	796	5
		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	20,000	50,000	-30,000
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		40,000	-40,000
	サービス活動外収益計（4）	20,801	50,796	-29,995	
	費用	支払利息			0
		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	0	0	0
利用者等外給食費				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）	20,801	50,796	-29,995		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,281,884	4,491,707	-209,823		
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	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		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	2,875,000	-2,875,000
	雑収益		2,875,000	-2,875,000	
	特別収益計（8）	0	2,875,000	-2,875,000	
	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	3	-3
		構築物売却損・処分損		3	-3
		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		1,187,500	1,187,500	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）	1,687,500	1,187,503	499,997		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,687,500	1,687,497	-3,374,997		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,594,384	6,179,204	-3,584,820		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,268,434	17,089,230	-820,796	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,862,818	23,268,434	-4,405,616	
	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	7,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,862,818	16,268,434	594,384		