

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長坂保育園 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	191,926,970	195,408,420	-3,481,450
	施設型給付費収益	177,184,370	182,589,380	-5,405,010
	施設型給付費収益	162,368,590	151,854,490	10,514,100
	利用者負担金収益	14,815,780	30,734,890	-15,919,110
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	4,317,300	2,565,700	1,751,600
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,317,300	2,565,700	1,751,600
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	10,425,300	10,253,340	171,960
	補助金事業収益（公費）	3,753,450	3,500,000	253,450
	補助金事業収益（一般）	1,729,000	1,758,350	-29,350
	受託事業収益（公費）	4,550,000	4,550,000	0
	受託事業収益（一般）	102,300	112,000	-9,700
	その他の事業収益	290,550	332,990	-42,440
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	56,000		56,000
	サービス活動収益計（1）	191,982,970	195,408,420	-3,425,450
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,391,614	151,006,101	-6,614,487
	役員報酬			0
	職員給料	89,592,437	87,087,507	2,504,930
	職員賞与	15,949,786	26,281,683	-10,331,897
	賞与引当金繰入	8,642,000	8,642,000	0
	非常勤職員給与	12,498,580	10,455,250	2,043,330
	退職給付費用	1,112,500	1,201,500	-89,000
	法定福利費	16,596,311	17,338,161	-741,850
	事業費	21,695,995	20,765,555	930,440
	給食費	10,436,584	10,734,292	-297,708
	保健衛生費	1,132,501	1,052,786	79,715
	被服費			0
	保育材料費	5,843,556	4,647,986	1,195,570
	水道光熱費	3,264,722	3,255,032	9,690
	燃料費	472,620	446,031	26,589
	消耗器具備品費	354,212	430,098	-75,886
	保険料	191,800	194,330	-2,530
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費		5,000	-5,000
	事務費	8,231,249	7,323,515	907,734
	福利厚生費	828,327	931,445	-103,118
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,470	21,880	-7,410
	研修研究費	132,660	386,289	-253,629
	事務消耗品費	1,299,224	1,319,966	-20,742
	印刷製本費	714,480	815,836	-101,356
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,187,175	229,964	957,211
	通信運搬費	620,286	334,147	286,139
	会議費	151,931	89,773	62,158
	広報費	8,960	103,007	-94,047
	業務委託費	983,880	1,059,452	-75,572
	手数料	118,783	26,523	92,260
	保険料	79,940	43,700	36,240
	賃借料	650,250	616,955	33,295
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	2,850	5,600	-2,750
	保守料	446,639	341,400	105,239
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長坂保育園 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)
	渉外費	167,200	114,000	53,200
	諸会費	237,500	291,400	-53,900
	雑費	226,694	232,178	-5,484
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,264,297	16,925,988	338,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,743,786	-5,691,296	-52,490
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	185,839,369	190,329,863	-4,490,494
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,143,601	5,078,557	1,065,044
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,446	319	4,127
	その他のサービス活動外収益	1,744,100	1,665,500	78,600
	受入研修費収益	38,000	30,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,706,100	1,635,500	70,600
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,748,546	1,665,819	82,727
	支払利息	148,158	159,972	-11,814
	その他のサービス活動外費用	1,706,100	1,624,900	81,200
	利用者等外給食費	1,706,100	1,624,900	81,200
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,854,258	1,784,872	69,386
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-105,712	-119,053	13,341
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		6,037,889	4,959,504	1,078,385
特別増減の部	施設整備等補助金収益	703,000	0	703,000
	施設整備等補助金収益	703,000		703,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	703,000	0	703,000
	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
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	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取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	703,000		703,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	126,000	138,000	-12,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長坂保育園 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)
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	829,000	138,000	691,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-126,000	-138,000	12,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,911,889	4,821,504	1,090,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	113,830,580	123,009,076	-9,178,496
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	119,742,469	127,830,580	-8,088,111
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	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）	109,742,469	113,830,580	-4,088,111