

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	収	児童福祉事業収益	264,048,506	257,400,840	6,647,666	
		措置費収益	233,948,916	226,660,981	7,287,935	
		事務費収益	187,495,040	186,085,684	1,409,356	
		事業費収益	46,453,876	40,575,297	5,878,579	
		その他の事業収益	30,099,590	30,739,859	-640,269	
		補助金事業収益	1,000,000		1,000,000	
		受託事業収益	29,099,590	30,739,859	-1,640,269	
		保育事業収益	554,834,922	508,838,696	45,996,226	
		施設型給付費収益	433,193,600	394,628,175	38,565,425	
		施設型給付費収益	413,814,080	364,367,550	49,446,530	
		利用者負担金収益	19,379,520	30,260,625	-10,881,105	
		委託費収益	58,191,190	73,308,930	-15,117,740	
		その他の事業収益	63,450,132	40,901,591	22,548,541	
		補助金事業収益	31,894,000	18,508,487	13,385,513	
	益	受託事業収益	25,190,182	17,997,059	7,193,123	
		その他の事業収益	6,365,950	4,396,045	1,969,905	
		経常経費寄附金収益	3,130,362	2,479,485	650,877	
		経常経費寄附金収益	3,130,362	2,479,485	650,877	
		サービス活動収益計(1)	822,013,790	768,719,021	53,294,769	
	ビ	ス	人件費	607,212,107	594,883,657	12,328,450
			役員報酬	360,000	360,000	
			職員給料	376,141,797	367,185,511	8,956,286
			職員賞与	56,717,501	54,004,513	2,712,988
			賞与引当金繰入	25,998,736	25,168,120	830,616
			非常勤職員給与	57,212,815	56,660,512	552,303
			退職給付費用	17,226,560	22,510,450	-5,283,890
			法定福利費	73,554,698	68,994,551	4,560,147
			事業費	115,192,642	119,275,852	-4,083,210
		給食費	35,947,042	39,296,261	-3,349,219	
		保健衛生費	6,247,935	2,534,807	3,713,128	
		医療費	524,796	345,986	178,810	
		被服費	2,892,647	2,788,027	104,620	
		教養娯楽費	2,295,026	2,334,868	-39,842	
活	動	日用品費	2,509,593	2,384,570	125,023	
		保育材料費	13,165,780	13,803,497	-637,717	
		本人支給金	2,641,398	3,151,123	-509,725	
		水道光熱費	14,215,371	16,822,572	-2,607,201	
		燃料費	6,950,462	8,780,645	-1,830,183	
		消耗器具備品費	9,115,437	8,860,810	254,627	
		保険料	1,333,391	1,260,908	72,483	
		賃借料	9,439,968	8,439,364	1,000,604	
		教育指導費	5,559,473	5,385,613	173,860	
		就職支度費	843,900	552,380	291,520	
		車輛費	665,999	806,081	-140,082	
		雑費	844,424	1,728,340	-883,916	
		事務費	52,028,575	59,747,521	-7,718,946	
	増	減	福利厚生費	5,585,694	6,079,037	-493,343
		職員被服費	666,243	692,972	-26,729	
		旅費交通費	1,445,719	1,673,042	-227,323	
		研修研究費	1,217,810	6,193,334	-4,975,524	
		事務消耗品費	4,639,192	4,700,280	-61,088	
		印刷製本費	316,360	226,055	90,305	
		水道光熱費	345,508	357,068	-11,560	
		燃料費	333,670	429,539	-95,869	
		修繕費	4,979,588	5,094,383	-114,795	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)		
部	通信運搬費	3,300,771	3,222,336	78,435		
	会議費	31,610	173,059	-141,449		
	広報費	426,800	670,384	-243,584		
	業務委託費	10,795,463	9,451,653	1,343,810		
	手数料	5,957,090	7,611,362	-1,654,272		
	保険料	308,450	538,800	-230,350		
	賃借料	1,553,122	1,674,483	-121,361		
	土地・建物賃借料	2,541,600	2,528,640	12,960		
	租税公課	209,760	211,620	-1,860		
	保守料	3,646,621	3,541,652	104,969		
	諸会費	201,100	238,300	-37,200		
	検食費	715,272	722,341	-7,069		
	雑費	2,811,132	3,717,181	-906,049		
	減価償却費	24,517,699	23,410,738	1,106,961		
	減価償却費	24,517,699	23,410,738	1,106,961		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,834,328	-10,996,876	-837,452		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,834,328	-10,996,876	-837,452		
サービス活動費用計(2)	787,116,695	786,320,892	795,803			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,897,095	-17,601,871	52,498,966			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	257,795	335,755	-77,960	
		借入金利息補助金収益	257,795	335,755	-77,960	
		受取利息配当金収益	17,141	22,879	-5,738	
		受取利息配当金収益	17,141	22,879	-5,738	
		その他のサービス活動外収益	11,020,462	17,425,514	-6,405,052	
		受入研修費収益	60,000	267,000	-207,000	
		利用者等外給食収益	8,849,706	9,274,440	-424,734	
		雑収益	2,110,756	7,884,074	-5,773,318	
		サービス活動外収益計(4)	11,295,398	17,784,148	-6,488,750	
		費用	支払利息	339,970	513,955	-173,985
支払利息	339,970		513,955	-173,985		
その他のサービス活動外費用	4,482,530		2,108,135	2,374,395		
利用者等外給食費	4,482,530		2,108,135	2,374,395		
サービス活動外費用計(5)	4,822,500		2,622,090	2,200,410		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,472,898	15,162,058	-8,689,160			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,369,993	-2,439,813	43,809,806			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,388,000	15,181,000	1,207,000	
		施設整備等補助金収益	12,118,000	10,911,000	1,207,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,270,000	4,270,000		
		固定資産売却益	19,999		19,999	
		車輛運搬具売却益	19,999		19,999	
		その他の特別収益		41,944	-41,944	
		その他の特別収益		41,944	-41,944	
		特別収益計(8)	16,407,999	15,222,944	1,185,055	
		費用	固定資産売却損・処分損	9	1,317,155	-1,317,146
			建物売却損・処分損		1,317,151	-1,317,151
器具及び備品売却損・処分損	9		4	5		
国庫補助金等特別積立金積立額	17,313,136		10,875,000	6,438,136		
国庫補助金等特別積立金積立額	17,313,136		10,875,000	6,438,136		
特別費用計(9)	17,313,145	12,192,155	5,120,990			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-905,146	3,030,789	-3,935,935			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,464,847	590,976	39,873,871			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	339,177,027	334,664,051	4,512,976		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,641,874	335,255,027	44,386,847		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	21,170,000	42,922,000	-21,752,000		

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	12,500,000	12,118,000	382,000
	修繕積立金取崩額		8,616,000	-8,616,000
	備品等購入積立金取崩額	4,900,000	5,188,000	-288,000
	施設整備積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	3,770,000	15,000,000	-11,230,000
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	39,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額	16,000,000		16,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	10,000,000	39,000,000	-29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,811,874	339,177,027	32,634,847