

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 神女中山手保育園 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	174,632,640	171,792,183	2,840,457
	委託費収益	132,751,090	132,184,940	566,150
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	41,881,550	39,607,243	2,274,307
	補助金事業収益（公費）	35,368,900	33,183,893	2,185,007
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	595,000	595,000	0
	受託事業収益（一般）	1,987,900	2,613,600	-625,700
	その他の事業収益	3,929,750	3,214,750	715,000
	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）		174,632,640	171,792,183	2,840,457
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	128,206,617	129,561,627	-1,355,010
	役員報酬	21,360	165,540	-144,180
	職員給料	74,521,261	77,028,106	-2,506,845
	職員賞与	14,099,175	12,784,235	1,314,940
	賞与引当金繰入	6,215,000	6,047,000	168,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,448,183	16,687,823	-239,640
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	役員退職慰労金	30,000		30,000
	法定福利費	15,714,638	15,736,423	-21,785
	事業費	13,800,983	14,795,729	-994,746
	給食費	6,364,333	6,952,795	-588,462
	保健衛生費	409,117	340,146	68,971
	保育材料費	1,499,934	1,452,733	47,201
	水道光熱費	3,301,751	3,534,337	-232,586
	燃料費	141,630	142,280	-650
	消耗器具備品費	1,343,100	1,495,339	-152,239
	保険料	655,360	770,999	-115,639
	賃借料	5,230	5,142	88
	車輛費		1,452	-1,452
	雑費	80,528	100,506	-19,978
	事務費	19,545,069	15,623,865	3,921,204
	福利厚生費	9,443,288	9,564,921	-121,633
	職員被服費	560,670	140,305	420,365
	旅費交通費	2,380	20,890	-18,510
	研修研究費	211,216	889,983	-678,767
	事務消耗品費	124,735	1,312,536	-1,187,801
	印刷製本費	2,750		2,750
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,961,449	1,334,897	5,626,552
	通信運搬費	395,035	371,279	23,756
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	967,868	866,238	101,630
	手数料	137,185	285,160	-147,975
	保険料			0
	賃借料			0
土地・建物賃借料			0	
保守料	453,041	451,186	1,855	
雑費	285,452	386,470	-101,018	
減価償却費	11,764,403	12,058,920	-294,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,818,043	-4,890,802	72,759	
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）		168,499,029	167,149,339	1,349,690
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,133,611	4,642,844	1,490,767
サ ー ビ ス 活 動	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,760	14,448	1,312
	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	2,198,785	1,951,800	246,985
	受入研修費収益	204,000	259,000	-55,000
	利用者等外給食収益	1,454,600	1,646,400	-191,800
為替差益			0	
雑収益	540,185	46,400	493,785	
サービス活動外収益計（4）		2,214,545	1,966,248	248,297

外 増 減 の 部	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	1,668,337	1,812,990	-144,653
		利用者等外給食費	1,668,337	1,812,990	-144,653
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	1,668,337	1,812,990	-144,653
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		546,208	153,258	392,950	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,679,819	4,796,102	1,883,717	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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	601,023	-601,023
		車輜運搬具売却益		601,023	-601,023
	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)	0	601,023	-601,023	
	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	5	-5	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損			5	-5	
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				0	
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			0		
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		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	5	-5		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	601,018	-601,018	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,679,819	5,397,120	1,282,699	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-63,696,827	-55,093,947	-8,602,880	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-57,017,008	-49,696,827	-7,320,181	
	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)	9,000,000	14,000,000	-5,000,000	
	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	9,000,000	14,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-66,017,008	-63,696,827	-2,320,181	