

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	110,335,713	113,472,903	△3,137,190
	経常経費寄附金収益	2,000,000	100,000	1,900,000
	サービス活動収益計(1)	112,335,713	113,572,903	△1,237,190
	費用			
	人件費	92,501,448	95,715,664	△3,214,216
	事業費	11,373,053	11,991,252	△618,199
事務費	6,883,757	12,700,165	△5,816,408	
減価償却費	6,370,056	6,016,667	353,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,083,967	△2,083,967	△0	
サービス活動費用計(2)	115,044,347	124,339,781	△9,295,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,708,634	△10,766,878	8,058,244	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,537	11,502	35
	その他のサービス活動外収益	98,428	342,505	△244,077
	サービス活動外収益計(4)	109,965	354,007	△244,042
サービス活動増減の部	費用			
	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)	109,965	354,007	△244,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,598,669	△10,412,871	7,814,202	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	5,292,000	0	5,292,000
	特別収益計(8)	5,292,000	0	5,292,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
その他の特別損失	398,085	0	398,085	
特別費用計(9)	398,086	2	398,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,893,914	△2	4,893,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,295,245	△10,412,873	12,708,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,304,646	14,425,519	△5,120,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,599,891	4,012,646	7,587,245
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,292,000	△5,292,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,599,891	9,304,646	2,295,245	

聖愛保育園拠点区分 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	110,335,713	113,472,903	△3,137,190
	委託費収益	97,172,730	103,762,910	△6,590,180
	利用者等利用料収益	2,765,326	1,572,600	1,192,726
	利用者等利用料収益(一般)	2,765,326	1,572,600	1,192,726
	私的契約利用料収益	161,100	155,100	6,000
	その他の事業収益	10,236,557	7,982,293	2,254,264
	補助金事業収益	10,236,557	7,084,468	3,152,089
	補助金事業収益(公費)	0	886,825	△886,825
	受託事業収益	0	11,000	△11,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000	100,000	1,900,000
サービス活動収益計(1)		112,335,713	113,572,903	△1,237,190
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	92,501,448	95,715,664	△3,214,216
	職員給料	51,862,138	50,928,015	934,123
	職員賞与	21,442,728	22,784,233	△1,341,505
	非常勤職員給与	6,425,410	9,314,561	△2,889,151
	派遣職員費	494,256	479,528	14,728
	退職給付費用	693,800	646,600	47,200
	法定福利費	11,583,116	11,562,727	20,389
	事業費	11,373,053	11,991,252	△618,199
	給食費	6,366,875	7,101,898	△735,023
	保健衛生費	481,301	175,174	306,127
	保育材料費	888,968	1,064,504	△175,536
	水道光熱費	1,827,489	1,921,660	△94,171
	燃料費	288,082	323,231	△35,149
	消耗器具備品費	1,345,905	855,605	490,300
	保険料	26,090	27,045	△955
	賃借料	75,000	276,560	△201,560
	雑費	73,343	245,575	△172,232
	事務費	6,883,757	12,700,165	△5,816,408
	福利厚生費	203,465	288,021	△84,556
	旅費交通費	306,330	1,984,400	△1,678,070
	研修研究費	222,002	458,730	△236,728
	事務消耗品費	213,883	186,720	27,163
	印刷製本費	171,211	196,949	△25,738
	水道光熱費	166,578	176,324	△9,746
	燃料費	14,545	0	14,545
	修繕費	1,888,407	5,522,437	△3,634,030
	通信運搬費	467,026	437,095	29,931
	会議費	36,567	90,704	△54,137
	広報費	0	10,000	△10,000
	業務委託費	1,123,400	1,092,760	30,640
	検査委託費	1,123,400	1,092,760	30,640
	手数料	47,312	70,245	△22,933
	保険料	715,760	740,830	△25,070
	賃借料	378,048	519,230	△141,182
	租税公課	16,000	20,650	△4,650
	保守料	248,000	179,700	68,300
渉外費	369,623	399,370	△29,747	
諸会費	295,600	326,000	△30,400	
減価償却費	6,370,056	6,016,667	353,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,083,967	△2,083,967	△0	
サービス活動費用計(2)		115,044,347	124,339,781	△9,295,434
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,708,634	△10,766,878	8,058,244

聖愛保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,537	11,502	35	
	その他のサービス活動外収益	98,428	342,505	△244,077	
	受入研修費収益	20,000	0	20,000	
	雑収益	78,428	342,505	△264,077	
	雑収益	78,428	342,505	△264,077	
	サービス活動外収益計(4)	109,965	354,007	△244,042	
サービス活動外増減の部	費用				
	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)	109,965	354,007	△244,042	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,598,669	△10,412,871	7,814,202	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	5,292,000	0	5,292,000	
	過年度損益修正益	5,292,000	0	5,292,000	
		特別収益計(8)	5,292,000	0	5,292,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		その他の特別損失	398,085	0	398,085
		過年度損益修正損	398,085	0	398,085
		特別費用計(9)	398,086	2	398,084
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,893,914	△2	4,893,916
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,295,245	△10,412,873	12,708,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,304,646	14,425,519	△5,120,873	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,599,891	4,012,646	7,587,245	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,292,000	△5,292,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,292,000	△5,292,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,599,891	9,304,646	2,295,245	