

なの花会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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				
	その他の収益	8,000	8,000	0	
	サービス活動収益計 (1)	8,000	8,000	0	
	費用	人件費	3,961,073	4,198,319 Δ	237,246
		役員報酬	3,961,073	4,198,319 Δ	237,246
		事務費	242,130	480,543 Δ	238,413
		福利厚生費	0	7,038 Δ	7,038
		旅費交通費	1,656	3,312 Δ	1,656
		研修研究費	0	101,056 Δ	101,056
		印刷製本費	0	96,720 Δ	96,720
		通信運搬費	12,380	11,782	598
		会議費	5,290	26,352 Δ	21,062
		手数料	65,560	58,798	6,762
		保守料	156,744	155,085	1,659
	雑費	500	20,400 Δ	19,900	
	減価償却費	201,679	201,679	0	
サービス活動費用計 (2)	4,404,882	4,880,541 Δ	475,659		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,396,882 Δ	4,872,541	475,659		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,034	1,044 Δ	10	
	サービス活動外収益計 (4)	1,034	1,044 Δ	10	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,034	1,044 Δ	10		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,395,848 Δ	4,871,497	475,649		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,203,203	4,678,862 Δ	475,659	
	特別収益計 (8)	4,203,203	4,678,862 Δ	475,659	
費用					
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,203,203	4,678,862 Δ	475,659		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 192,645 Δ	192,635 Δ	10		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,091,547	6,284,182 Δ	192,635	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,898,902	6,091,547 Δ	192,645	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	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)	5,898,902	6,091,547 Δ	192,645		

なの花保育園拠点区分 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	185,196,960	184,580,210	616,750
	委託費収益	106,804,550	105,262,190	1,542,360
益	その他の事業収益	78,392,410	79,318,020	△ 925,610
	補助金事業収益	78,392,410	79,318,020	△ 925,610
	その他の収益	88,500	199,900	△ 111,400
	サービス活動収益計 (1)	185,285,460	184,780,110	505,350
	サービス活動増減の部			
費 用	人件費	153,500,399	156,153,974	△ 2,653,575
	職員給料	77,563,497	84,212,019	△ 6,648,522
	職員賞与	25,657,032	27,406,554	△ 1,749,522
	賞与引当金繰入	6,635,627	6,616,960	18,667
	非常勤職員給与	22,900,418	18,066,007	4,834,411
	派遣職員費	440,440	0	440,440
	退職給付費用	1,157,000	1,195,111	△ 38,111
	法定福利費	19,146,385	18,657,323	489,062
	事業費	12,024,505	12,140,023	△ 115,518
	給食費	5,304,187	5,474,611	△ 170,424
	保健衛生費	1,099,317	917,564	181,753
	保育材料費	1,476,422	1,549,078	△ 72,656
	水道光熱費	2,289,822	2,532,595	△ 242,773
	消耗器具備品費	1,585,687	1,388,863	196,824
	保険料	20,470	20,470	0
	賃借料	248,600	242,612	5,988
	雑費	0	14,230	△ 14,230
	事務費	11,703,774	12,096,382	△ 392,608
	福利厚生費	565,237	637,564	△ 72,327
	職員被服費	83,686	87,000	△ 3,314
	旅費交通費	129,706	204,346	△ 74,640
	研修研究費	368,677	1,037,069	△ 668,392
	事務消耗品費	617,419	288,061	329,358
	印刷製本費	360,287	571,648	△ 211,361
	水道光熱費	254,420	281,394	△ 26,974
	修繕費	1,534,500	1,127,338	407,162
	通信運搬費	545,326	465,199	80,127
	会議費	25,250	97,614	△ 72,364
	業務委託費	2,794,312	2,264,290	530,022
	手数料	108,116	119,911	△ 11,795
	保険料	396,060	413,841	△ 17,781
	賃借料	342,162	962,712	△ 620,550
	土地・建物賃借料	2,278,800	2,392,200	△ 113,400
保守料	852,496	517,349	335,147	
雑費	447,320	628,846	△ 181,526	
減価償却費	5,092,583	5,117,155	△ 24,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,725,501	△ 1,657,839	△ 67,662	
サービス活動費用計 (2)	180,595,760	183,849,695	△ 3,253,935	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,689,700	930,415	3,759,285	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	25,960	44,880	△ 18,920
	受取利息配当金収益	4,877	4,491	386
	その他のサービス活動外収益	2,192,352	2,230,882	△ 38,530
	受入研修費収益	157,700	124,000	33,700
	利用者等外給食費収益	1,711,420	1,783,650	△ 72,230
	雑収益	323,232	323,232	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,223,189	2,280,253	△ 57,064
費 用	支払利息	25,960	44,880	△ 18,920
	その他のサービス活動外費用	1,711,420	1,783,650	△ 72,230
	利用者等外給食費	1,711,420	1,783,650	△ 72,230
	サービス活動外費用計 (5)	1,737,380	1,828,530	△ 91,150
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	485,809	451,723	34,086	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,175,509	1,382,138	3,793,371	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,895,400	2,852,400	1,043,000
	施設整備等補助金収益	1,343,000	300,000	1,043,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,552,400	2,552,400	0
	拠点区分間繰入金収益	538,328	0	538,328
	その他の特別収益	6,616,960	7,224,747	△ 607,787
	賞与引当金戻入益	6,616,960	7,224,747	△ 607,787
	特別収益計 (8)	11,050,688	10,077,147	973,541
	固定資産売却損・処分損	213,230	0	213,230
	機械及び装置売却損・処分損	102,903	0	102,903
	器具及び備品売却損・処分損	110,327	0	110,327
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 59,879	0	△ 59,879	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金費用	0	600,000 Δ	600,000
	特別費用計 (9)	453,351	600,000 Δ	146,649
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,597,337	9,477,147	1,120,190
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,772,846	10,859,285	4,913,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,186,706	59,327,421	2,859,285
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,959,552	70,186,706	7,772,846
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,959,552	62,186,706	5,772,846

たんぼぼ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	保育事業収益	193,821,021	184,537,550	9,283,471
	委託費収益	118,792,190	112,034,720	6,757,470
益	その他の事業収益	75,028,831	72,502,830	2,526,001
	補助金事業収益	75,028,831	72,502,830	2,526,001
	その他の収益	85,176	123,084	37,908
	サービス活動収益計 (1)	193,906,197	184,660,634	9,245,563
サービス活動増減の部	人件費	158,685,801	163,589,383	4,903,582
	職員給料	77,741,460	80,383,152	2,641,692
	職員賞与	26,188,607	26,616,487	427,880
	賞与引当金繰入	7,281,493	7,242,169	39,324
	非常勤職員給与	27,151,164	29,249,085	2,097,921
	退職給付費用	1,102,837	1,164,265	61,428
	法定福利費	19,220,240	18,934,225	286,015
	事業費	13,920,428	11,593,676	2,326,752
	給食費	4,865,425	4,948,019	82,594
	保健衛生費	1,480,503	1,005,436	475,067
	保育材料費	1,819,833	1,596,582	223,251
	水道光熱費	2,366,112	2,440,144	74,032
	消耗器具備品費	3,067,317	1,338,006	1,729,311
	保険料	21,620	21,620	0
	賃借料	299,618	226,169	73,449
	雑費	0	17,700	17,700
	事務費	12,130,683	11,483,224	647,459
	福利厚生費	509,256	584,287	75,031
	職員被服費	101,980	104,320	2,340
	旅費交通費	80,922	105,902	24,980
	研修研究費	415,471	914,556	499,085
	事務消耗品費	1,024,977	567,939	457,038
	印刷製本費	420,667	497,575	76,908
	水道光熱費	262,894	272,163	9,269
	修繕費	956,250	1,225,493	269,243
	通信運搬費	481,781	479,256	2,525
	会議費	84,750	121,028	36,278
	業務委託費	2,597,100	2,132,879	464,221
	手数料	213,694	139,217	74,477
	保険料	456,087	392,822	63,265
	賃借料	344,466	364,176	19,710
	土地・建物賃借料	2,553,605	2,145,600	408,005
	保守料	1,093,660	758,076	335,584
雑費	533,123	677,935	144,812	
減価償却費	4,201,542	4,049,153	152,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,353,048	2,321,798	31,250	
サービス活動費用計 (2)	186,585,406	188,393,638	1,808,232	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,320,791	3,733,004	11,053,795	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	195,738	215,394	19,656
	受取利息配当金収益	4,262	4,121	141
	その他のサービス活動外収益	2,104,062	2,047,730	56,332
	受入研修費収益	86,000	116,000	30,000
	利用者等外給食費収益	1,570,750	1,589,850	19,100
	雑収益	447,312	341,880	105,432
	サービス活動外収益計 (4)	2,304,062	2,267,245	36,817
費用	支払利息	229,077	252,081	23,004
	その他のサービス活動外費用	1,570,750	1,589,850	19,100
	利用者等外給食費	1,570,750	1,589,850	19,100
	サービス活動外費用計 (5)	1,799,827	1,841,931	42,104
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	504,235	425,314	78,921	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,825,026	3,307,690	11,132,716	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,875,400	2,758,400	1,117,000
	施設整備等補助金収益	1,197,000	80,000	1,117,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,678,400	2,678,400	0
	その他の特別収益	7,242,169	6,649,813	592,356
	賞与引当金戻入益	7,242,169	6,649,813	592,356
	特別収益計 (8)	11,117,569	9,408,213	1,709,356
	固定資産売却損・処分損	5	570,590	570,585
	機械及び装置売却損・処分損	0	374,777	374,777
器具及び備品売却損・処分損	5	195,813	195,808	
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	
拠点区分間繰入金費用	1,449,615	500,000	949,615	
特別費用計 (9)	1,749,620	1,070,590	679,030	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,367,949	8,337,623	1,030,326
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,192,975	5,029,933	12,163,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,257,256	59,727,323	1,529,933
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,450,231	64,757,256	13,692,975
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	3,500,000	8,500,000
	保育所施設・設備整備積立	12,000,000	3,500,000	8,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,450,231	61,257,256	5,192,975

つくしんぼ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	保育事業収益	196,535,810	189,423,710	7,112,100
	委託費収益	118,338,680	120,076,460	△ 1,737,780
益	その他の事業収益	78,197,130	69,347,250	8,849,880
	補助金事業収益	78,197,130	69,347,250	8,849,880
	その他の収益	21,000	128,730	△ 107,730
	サービス活動収益計 (1)	196,556,810	189,552,440	7,004,370
サービス活動増減の部	人件費	153,648,138	148,094,866	5,553,272
	職員給料	74,910,849	73,856,243	1,054,606
	職員賞与	22,164,547	25,657,598	△ 3,493,051
	賞与引当金繰入	6,695,360	2,830,613	3,864,747
	非常勤職員給与	27,664,235	24,656,335	3,007,900
	派遣職員費	1,945,069	1,055,115	889,954
	退職給付費用	1,204,311	1,275,581	△ 71,270
	法定福利費	19,063,767	18,763,381	300,386
	事業費	14,456,476	12,672,469	1,784,007
	給食費	6,381,148	5,981,743	399,405
	保健衛生費	1,068,986	1,167,087	△ 98,101
	保育材料費	1,425,889	1,168,463	257,426
	水道光熱費	1,923,238	2,197,485	△ 274,247
	消耗器具備品費	3,535,315	2,123,111	1,412,204
	保険料	16,780	16,780	0
	賃借料	103,120	0	103,120
	雑費	2,000	17,800	△ 15,800
	事務費	19,243,608	17,523,657	1,719,951
	福利厚生費	728,261	583,601	144,660
	職員被服費	92,406	92,951	△ 545
	旅費交通費	78,400	107,515	△ 29,115
	研修研究費	609,227	886,748	△ 277,521
	事務消耗品費	964,951	439,887	525,064
	印刷製本費	329,623	542,701	△ 213,078
	水道光熱費	213,688	244,158	△ 30,470
	修繕費	1,047,217	100,328	946,889
	通信運搬費	594,047	369,010	225,037
	会議費	75,450	118,309	△ 42,859
	業務委託費	2,608,214	2,197,636	410,578
	手数料	172,798	143,018	29,780
	保険料	332,634	363,644	△ 31,010
	賃借料	540,702	588,384	△ 47,682
	土地・建物賃借料	9,409,600	9,489,384	△ 79,784
保守料	966,126	611,372	354,754	
雑費	480,264	645,011	△ 164,747	
減価償却費	10,360,887	10,313,640	47,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,616,647	△ 4,557,441	△ 59,206	
サービス活動費用計 (2)	193,092,462	184,047,191	9,045,271	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,464,348	5,505,249	△ 2,040,901
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	209,844	218,196	△ 8,352
	受取利息配当金収益	3,007	1,997	1,010
	その他のサービス活動外収益	3,088,040	3,029,100	58,940
	受入研修費収益	33,000	0	33,000
	利用者等外給食費収益	1,679,750	1,630,500	49,250
	雑収益	1,375,290	1,398,600	△ 23,310
サービス活動外収益計 (4)		3,300,891	3,249,293	51,598
費用	支払利息	437,170	454,570	△ 17,400
	その他のサービス活動外費用	1,679,750	1,630,500	49,250
	利用者等外給食費	1,679,750	1,630,500	49,250
サービス活動外費用計 (5)		2,116,920	2,085,070	31,850
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,183,971	1,164,223	19,748
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,648,319	6,669,472	△ 2,021,153
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,467,200	3,367,200	1,100,000
	施設整備等補助金収益	1,190,000	90,000	1,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,277,200	3,277,200	0
	その他の特別収益	2,830,613	6,076,373	△ 3,245,760
	賞与引当金戻入益	2,830,613	6,076,373	△ 3,245,760
	特別収益計 (8)	7,297,813	9,443,573	△ 2,145,760
費用	固定資産売却損・処分損	63,563	0	63,563
	器具及び備品売却損・処分損	63,563	0	63,563
	国庫補助金等特別積立金積立額	371,125	0	371,125
	拠点区分間繰入金費用	3,291,916	3,578,862	△ 286,946
特別費用計 (9)		3,726,604	3,578,862	147,742

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,571,209	5,864,711	△ 2,293,502
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,219,528	12,534,183	△ 4,314,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,522,559	488,376	1,034,183
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,742,087	13,022,559	△ 3,280,472
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	11,500,000	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立	13,000,000	11,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 3,257,913	1,522,559	△ 4,780,472