

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	612,702,855	576,904,846	35,798,009
	費用	607,625,340	578,307,614	29,317,726
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,744,131	7,990	5,736,141
サービス活動増減の部	収益	2,156,702	2,323,466	-166,764
	費用	2,259,552	2,434,158	-174,606
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	264,156	123,269	140,887
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,008,287	131,259	5,877,028
特別増減の部	収益	2,928,955	52,000	2,876,955
	費用	3,273,955	52,000	3,221,955
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-345,000	0	-345,000
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,663,287	131,259	5,532,028
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	5,663,287	131,259	5,532,028
	前期繰越活動増減差額(15)	333,776,429	341,170,909	-7,394,480
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	339,439,716	341,302,168	-1,862,452
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	15,000,000	2,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	324,439,716	339,302,168	-14,862,452

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
共済会退職手当金収益			0	
雑収益			0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,661,568	6,663,084	-1,516
	職員給料	4,649,660	4,626,654	23,006
	職員賞与	2,011,908	2,036,430	-24,522
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	臨時保育士雇用費			0
	その他の臨時職員雇用費			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済会出資金			0
	福祉医療機構掛金			0
	退職金			0
	法定福利費	0	0	0
	社会保険料			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	保育行事費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気			0
	水道			0
	ガス			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	補足給付費			0
	雑費			0
事務費	2,767,592	2,888,289	-120,697	
福利厚生費	50,000	175,969	-125,969	
共済会会員掛金			0	
福利厚生費	50,000	175,969	-125,969	
職員被服費			0	
旅費交通費	382,610	700,500	-317,890	
研修研究費	10,000	0	10,000	
研修研究費	10,000		10,000	
研修旅費			0	
事務消耗品費	95,262	35,863	59,399	
印刷製本費	40,590	72,990	-32,400	
修繕費			0	
通信運搬費	16,480	2,880	13,600	
広報費	205,752	205,178	574	

	業務委託費	1,812,042	1,508,989	303,053
	手数料	9,720	9,808	-88
	保険料			0
	賃借料	106,572	138,672	-32,100
	土地・建物賃借料			0
	保守料			0
	雑費	38,564	37,440	1,124
	減価償却費	60,912	60,912	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	9,490,072	9,612,285	-122,213
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,490,072	-9,612,285	122,213
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			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,490,072	-9,612,285	122,213	
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
	拠点区分間繰入金収益	9,815,000	9,560,000	255,000
	特別収益計(8)	9,815,000	9,560,000	255,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	385,840	8,627	377,213	
拠点区分間繰入金費用	385,840	8,627	377,213	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	385,840	8,627	377,213	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,429,160	9,551,373	-122,213	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-60,912	-60,912	0	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-60,912	-60,912	0	
前期繰越活動増減差額(15)	116,748	177,660	-60,912	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	55,836	116,748	-60,912	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	55,836	116,748	-60,912	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 菊水すずらん保育園 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	170,631,883	151,816,069	18,815,814
	委託費収益	147,625,760	134,873,380	12,752,380
	委託費	147,625,760	134,873,380	12,752,380
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	12,675	5,525	7,150
	利用者等利用料収益（公費）	12,675	5,525	7,150
	その他の事業収益	22,993,448	16,937,164	6,056,284
	補助金事業収益（公費）	17,213,620	11,907,420	5,306,200
	市区町村補助金収益	17,213,620	11,907,420	5,306,200
	補助金事業収益（一般）	416,750	689,100	-272,350
	その他の事業収益	5,363,078	4,340,644	1,022,434
	その他の事業収益	5,363,078	4,340,644	1,022,434
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	503,290	662,022	-158,732
	雑収益	503,290	662,022	-158,732
共済会退職手当金収益	307,600	29,230	278,370	
雑収益	195,690	632,792	-437,102	
サービス活動収益計（1）	171,135,173	152,478,091	18,657,082	
サービス活動増減の部 費用	人件費	124,239,084	121,365,795	2,873,289
	職員給料	54,311,555	45,540,751	8,770,804
	職員賞与	16,033,135	12,811,365	3,221,770
	賞与引当金繰入	6,478,552	6,287,584	190,968
	非常勤職員給与	28,240,373	36,126,276	-7,885,903
	臨時保育士雇用費	10,656,345	21,617,498	-10,961,153
	その他の臨時職員雇用費	17,117,649	14,042,399	3,075,250
	嘱託医手当	466,379	466,379	0
	派遣職員費	293,920	2,491,952	-2,198,032
	退職給付費用	3,572,200	3,022,940	549,260
	退職共済会出資金	2,196,600	2,014,710	181,890
	福祉医療機構掛金	1,068,000	979,000	89,000
	退職金	307,600	29,230	278,370
	法定福利費	15,309,349	15,084,927	224,422
	社会保険料	14,525,451	14,110,158	415,293
	労働保険料	783,898	974,769	-190,871
	事業費	20,212,081	21,102,034	-889,953
	給食費	8,944,103	8,154,941	789,162
	保健衛生費	620,507	413,589	206,918
	保育材料費	1,204,420	2,565,194	-1,360,774
	保育材料費	533,863	883,684	-349,821
	保育行事費	670,557	1,681,510	-1,010,953
	水道光熱費	4,273,705	4,352,822	-79,117
	電気	2,933,022	3,107,428	-174,406
	水道	1,097,102	1,004,413	92,689
	ガス	243,581	240,981	2,600
	燃料費	813,931	1,162,512	-348,581
	消耗器具備品費	2,710,281	2,837,640	-127,359
	保険料	313,575	365,053	-51,478
	賃借料	1,281,870	1,219,104	62,766
	補足給付費	12,675	5,525	7,150
	雑費	37,014	25,654	11,360
	事務費	31,826,190	19,542,999	12,283,191
	福利厚生費	531,196	747,365	-216,169
	共済会会員掛金	87,760	80,380	7,380
	福利厚生費	443,436	666,985	-223,549
職員被服費		33,024	-33,024	
旅費交通費	8,070	28,610	-20,540	
研修研究費	17,240	80,660	-63,420	
研修研究費	8,000	47,900	-39,900	
研修旅費	9,240	32,760	-23,520	
事務消耗品費	263,362	167,867	95,495	
印刷製本費	5,940	9,720	-3,780	
修繕費	157,311	5,755,469	-5,598,158	
通信運搬費	532,895	508,300	24,595	
広報費	82,500	82,500	0	
業務委託費	24,090,303	7,708,649	16,381,654	

	手数料	3,727,798	1,770,124	1,957,674
	保険料	276,820	205,208	71,612
	賃借料	537,288	495,288	42,000
	土地・建物賃借料	687,876	879,718	-191,842
	保守料	417,450	433,380	-15,930
	雑費	490,141	637,117	-146,976
	減価償却費	11,216,236	11,549,305	-333,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,197,010	-3,291,900	94,890
	サービス活動費用計(2)	184,296,581	170,268,233	14,028,348
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,161,408	-17,790,142	4,628,734
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	586,880	628,676	-41,796
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,619,600	1,406,500	213,100
	受入研修費収益	80,000	100,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,457,250	1,305,000	152,250
	雑収益	82,350	1,500	80,850
	サービス活動外収益計(4)	2,206,480	2,035,176	171,304
	支払利息	619,485	663,603	-44,118
	その他のサービス活動外費用	1,457,250	1,305,000	152,250
	利用者等外給食費	1,457,250	1,305,000	152,250
サービス活動外費用計(5)	2,076,735	1,968,603	108,132	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	129,745	66,573	63,172	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,031,663	-17,723,569	4,691,906	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	436,240	0	436,240
	施設整備等補助金収益	436,240		436,240
	拠点区分間繰入金収益	2,453,750	14,144,000	-11,690,250
	特別収益計(8)	2,889,990	14,144,000	-11,254,010
	固定資産売却損・処分損	0	4,289,300	-4,289,300
	建物売却損・処分損		4,289,298	-4,289,298
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-3,216,761	3,216,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		-3,216,761	3,216,761
	国庫補助金等特別積立金積立額	436,240	0	436,240
	国庫補助金等特別積立金積立額	436,240		436,240
	拠点区分間繰入金費用	2,453,750	2,889,373	-435,623
	拠点区分間繰入金費用	2,453,750	2,889,373	-435,623
	その他の特別損失	0	4,453,200	-4,453,200
その他の特別損失		4,453,200	-4,453,200	
特別費用計(9)	2,889,990	8,415,112	-5,525,122	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	5,728,888	-5,728,888	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,031,663	-11,994,681	-1,036,982	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-13,031,663	-11,994,681	-1,036,982	
前期繰越活動増減差額(15)	65,409,646	77,404,327	-11,994,681	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	52,377,983	65,409,646	-13,031,663	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	52,377,983	65,409,646	-13,031,663	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 認定こども園北郷すずらん 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	162,760,398	146,288,467	16,471,931
	委託費収益	0	0	0
	委託費			0
	施設型給付費収益	144,148,370	131,571,529	12,576,841
	施設型給付費収益	136,487,630	117,241,450	19,246,180
	利用者負担金収益	7,660,740	14,330,079	-6,669,339
	利用者等利用料収益	5,940	18,160	-12,220
	利用者等利用料収益（公費）	5,940	18,160	-12,220
	その他の事業収益	18,606,088	14,698,778	3,907,310
	補助金事業収益（公費）	14,106,454	10,976,320	3,130,134
	市区町村補助金収益	14,106,454	10,976,320	3,130,134
	補助金事業収益（一般）	702,000	713,850	-11,850
	その他の事業収益	3,797,634	3,008,608	789,026
	その他の事業収益	3,797,634	3,008,608	789,026
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000
	その他の収益	78,706	228,800	-150,094
	雑収益	78,706	228,800	-150,094
共済会退職手当金収益			0	
雑収益	78,706	228,800	-150,094	
サービス活動収益計（1）	162,844,104	146,517,267	16,326,837	
サービス活動増減の部 費用	人件費	108,114,152	101,320,345	6,793,807
	職員給料	43,930,019	41,771,325	2,158,694
	職員賞与	12,286,279	11,273,229	1,013,050
	賞与引当金繰入	5,699,866	4,665,477	1,034,389
	非常勤職員給与	30,455,485	29,260,624	1,194,861
	臨時保育士雇用費	16,318,439	16,217,539	100,900
	その他の臨時職員雇用費	13,845,467	12,771,506	1,073,961
	嘱託医手当	291,579	271,579	20,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,575,140	2,346,920	228,220
	退職共済会出資金	1,774,140	1,590,420	183,720
	福祉医療機構掛金	801,000	756,500	44,500
	退職金			0
	法定福利費	13,167,363	12,002,770	1,164,593
	社会保険料	12,430,449	11,105,601	1,324,848
	労働保険料	736,914	897,169	-160,255
	事業費	16,638,264	16,364,961	273,303
	給食費	7,081,876	6,631,979	449,897
	保健衛生費	273,012	199,547	73,465
	保育材料費	882,650	1,280,025	-397,375
	保育材料費	320,471	480,363	-159,892
	保育行事費	562,179	799,662	-237,483
	水道光熱費	3,294,682	3,253,441	41,241
	電気	2,133,186	1,964,922	168,264
	水道	710,285	810,827	-100,542
	ガス	451,211	477,692	-26,481
	燃料費	1,109	1,394	-285
	消耗器具備品費	2,722,283	2,227,100	495,183
	保険料	242,670	232,515	10,155
	賃借料	2,108,328	2,517,480	-409,152
	補足給付費	5,940	18,160	-12,220
	雑費	25,714	3,320	22,394
	事務費	20,763,775	9,784,978	10,978,797
	福利厚生費	417,523	606,543	-189,020
	共済会会員掛金	70,560	63,360	7,200
福利厚生費	346,963	543,183	-196,220	
職員被服費		34,128	-34,128	
旅費交通費	29,390	32,800	-3,410	
研修研究費	23,550	69,670	-46,120	
研修研究費		37,500	-37,500	
研修旅費	23,550	32,170	-8,620	
事務消耗品費	48,027	69,812	-21,785	
印刷製本費	5,940	5,940	0	
修繕費	585,200	180,700	404,500	
通信運搬費	515,416	518,088	-2,672	
広報費	86,460	82,500	3,960	
業務委託費	16,991,304	4,880,164	12,111,140	

	手数料	834,845	2,191,881	-1,357,036
	保険料	185,994	177,034	8,960
	賃借料	388,800	110,160	278,640
	土地・建物賃借料			0
	保守料	302,500	330,880	-28,380
	雑費	348,826	494,678	-145,852
	減価償却費	4,834,088	4,856,821	-22,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-746,747	-726,802	-19,945
	サービス活動費用計(2)	149,603,532	131,600,303	18,003,229
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,240,572	14,916,964	-1,676,392
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			0
	その他のサービス活動外収益	1,505,850	1,348,500	157,350
	受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,420,250	1,318,500	101,750
	雑収益	75,600		75,600
	サービス活動外収益計(4)	1,505,850	1,348,500	157,350
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,420,250	1,318,500	101,750
	利用者等外給食費	1,420,250	1,318,500	101,750
サービス活動外費用計(5)	1,420,250	1,318,500	101,750	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	85,600	30,000	55,600	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,326,172	14,946,964	-1,620,792	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,089,276	0	1,089,276
	施設整備等補助金収益	1,089,276		1,089,276
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	1,089,276	0	1,089,276
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,089,276	0	1,089,276
国庫補助金等特別積立金積立額	1,089,276		1,089,276	
拠点区分間繰入金費用	3,453,750	17,816,000	-14,362,250	
拠点区分間繰入金費用	3,453,750	17,816,000	-14,362,250	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,543,026	17,816,000	-13,272,974	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,453,750	-17,816,000	14,362,250	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,872,422	-2,869,036	12,741,458	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	9,872,422	-2,869,036	12,741,458	
前期繰越活動増減差額(15)	106,919,629	109,788,665	-2,869,036	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	116,792,051	106,919,629	9,872,422	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)	6,500,000		6,500,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	110,292,051	106,919,629	3,372,422	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
宮の沢すずらん保育園 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	135,996,811	135,495,400	501,411
	委託費収益	118,007,810	119,346,370	-1,338,560
	委託費	118,007,810	119,346,370	-1,338,560
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	660	660	0
	利用者等利用料収益(公費)	660	660	0
	その他の事業収益	17,988,341	16,148,370	1,839,971
	補助金事業収益(公費)	12,822,033	12,645,320	176,713
	市区町村補助金収益	12,822,033	12,645,320	176,713
	補助金事業収益(一般)	876,800	502,150	374,650
	その他の事業収益	4,289,508	3,000,900	1,288,608
	その他の事業収益	4,289,508	3,000,900	1,288,608
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	74,040	245,340	-171,300
	雑収益	74,040	245,340	-171,300
共済会退職手当金収益			0	
雑収益	74,040	245,340	-171,300	
サービス活動収益計(1)	136,070,851	135,740,740	330,111	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	96,303,686	96,711,879	-408,193
	職員給料	39,472,508	41,000,052	-1,527,544
	職員賞与	11,047,190	11,861,628	-814,438
	賞与引当金繰入	4,491,060	4,299,267	191,793
	非常勤職員給与	27,600,620	26,110,031	1,490,589
	臨時保育士雇用費	12,464,239	9,136,630	3,327,609
	その他の臨時職員雇用費	14,878,486	16,715,506	-1,837,020
	嘱託医手当	257,895	257,895	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,414,840	2,166,100	248,740
	退職共済会出資金	1,613,840	1,409,600	204,240
	福祉医療機構掛金	801,000	756,500	44,500
	退職金			0
	法定福利費	11,277,468	11,274,801	2,667
	社会保険料	10,577,430	10,502,531	74,899
	労働保険料	700,038	772,270	-72,232
	事業費	15,996,469	14,796,033	1,200,436
	給食費	6,736,707	6,677,823	58,884
	保健衛生費	398,128	172,928	225,200
	保育材料費	1,007,064	1,196,773	-189,709
	保育材料費	305,124	239,992	65,132
	保育行事費	701,940	956,781	-254,841
	水道光熱費	4,271,065	4,528,304	-257,239
	電気	3,186,225	3,466,004	-279,779
	水道	1,084,840	1,062,300	22,540
	ガス			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,922,616	1,557,851	1,364,765
	保険料	245,095	244,730	365
	賃借料	413,424	413,424	0
	補足給付費	660	660	0
	雑費	1,710	3,540	-1,830
	事務費	10,925,863	12,608,346	-1,682,483
	福利厚生費	657,432	720,347	-62,915
	共済会会員掛金	64,360	56,100	8,260
福利厚生費	593,072	664,247	-71,175	
職員被服費	78,564	38,682	39,882	
旅費交通費	97,880	76,310	21,570	
研修研究費	54,240	313,993	-259,753	
研修研究費	41,500	101,361	-59,861	
研修旅費	12,740	212,632	-199,892	
事務消耗品費	75,763	35,850	39,913	
印刷製本費	5,940	5,940	0	
修繕費	159,500	780,300	-620,800	
通信運搬費	441,876	422,811	19,065	
広報費	82,500	82,500	0	
業務委託費	6,292,731	5,334,634	958,097	



	手数料	817,181	2,542,206	-1,725,025
	保険料	212,864	203,844	9,020
	賃借料	393,384	383,616	9,768
	土地・建物賃借料	356,400	353,700	2,700
	保守料	859,606	959,256	-99,650
	雑費	340,002	354,357	-14,355
	減価償却費	7,418,752	7,600,219	-181,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,344,158	-3,989,099	-355,059
	サービス活動費用計(2)	126,300,612	127,727,378	-1,426,766
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,770,239	8,013,362	1,756,877
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	667,302	726,030	-58,728
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,424,280	1,471,500	-47,220
	受入研修費収益	50,000	60,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,322,000	1,411,500	-89,500
	雑収益	52,280		52,280
	サービス活動外収益計(4)	2,091,582	2,197,530	-105,948
	支払利息	692,421	753,357	-60,936
	その他のサービス活動外費用	1,322,000	1,411,500	-89,500
	利用者等外給食費	1,322,000	1,411,500	-89,500
サービス活動外費用計(5)	2,014,421	2,164,857	-150,436	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	77,161	32,673	44,488	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,847,400	8,046,035	1,801,365	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,104,837	52,000	1,052,837
	施設整備等補助金収益	1,104,837	52,000	1,052,837
	拠点区分間繰入金収益		1,617,250	-1,617,250
	特別収益計(8)	1,104,837	1,669,250	-564,413
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,449,837	52,000	1,397,837
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,449,837	52,000	1,397,837
	拠点区分間繰入金費用	3,666,250	4,607,250	-941,000
拠点区分間繰入金費用	3,666,250	4,607,250	-941,000	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,116,087	4,659,250	456,837	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,011,250	-2,990,000	-1,021,250	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,836,150	5,056,035	780,115	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	5,836,150	5,056,035	780,115	
前期繰越活動増減差額(15)	61,784,812	58,728,777	3,056,035	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	67,620,962	63,784,812	3,836,150	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)	6,500,000	2,000,000	4,500,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	61,120,962	61,784,812	-663,850	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 屯田すずらん保育園 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	143,313,763	143,304,910	8,853
	委託費収益	125,613,430	127,899,090	-2,285,660
	委託費	125,613,430	127,899,090	-2,285,660
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	44,700	29,700	15,000
	利用者等利用料収益（公費）	44,700	29,700	15,000
	その他の事業収益	17,655,633	15,376,120	2,279,513
	補助金事業収益（公費）	11,730,468	10,503,000	1,227,468
	市区町村補助金収益	11,730,468	10,503,000	1,227,468
	補助金事業収益（一般）	1,034,900	588,550	446,350
	その他の事業収益	4,890,265	4,284,570	605,695
	その他の事業収益	4,890,265	4,284,570	605,695
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	5,580	274,596	-269,016
	雑収益	5,580	274,596	-269,016
	共済会退職手当金収益			0
	雑収益	5,580	274,596	-269,016
サービス活動収益計（イ）	143,319,343	143,579,506	-260,163	
サービス活動増減の部 費用	人件費	105,790,639	105,775,945	14,694
	職員給料	49,106,728	51,373,554	-2,266,826
	職員賞与	13,741,795	14,294,696	-552,901
	賞与引当金繰入	4,883,318	5,031,860	-148,542
	非常勤職員給与	23,235,215	19,504,834	3,730,381
	臨時保育士雇用費	8,474,721	7,490,801	983,920
	その他の臨時職員雇用費	14,508,915	11,762,454	2,746,461
	嘱託医手当	251,579	251,579	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,559,780	2,726,420	-166,640
	退職共済会出資金	1,758,780	1,836,420	-77,640
	福祉医療機構掛金	801,000	890,000	-89,000
	退職金			0
	法定福利費	12,263,803	12,844,581	-580,778
	社会保険料	11,479,784	11,874,139	-394,355
	労働保険料	784,019	970,442	-186,423
	事業費	19,245,641	18,844,141	401,500
	給食費	6,264,282	6,710,464	-446,182
	保健衛生費	285,666	139,351	146,315
	保育材料費	1,561,297	1,901,820	-340,523
	保育材料費	1,007,736	891,088	116,648
	保育行事費	553,561	1,010,732	-457,171
	水道光熱費	5,336,781	5,138,165	198,616
	電気	4,222,295	4,080,079	142,216
	水道	1,114,486	1,058,086	56,400
	ガス			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,546,310	4,318,779	227,531
	保険料	263,710	257,205	6,505
	賃借料	929,000	324,000	605,000
	補足給付費	44,700	29,700	15,000
	雑費	13,895	24,657	-10,762
	事務費	6,222,534	7,501,153	-1,278,619
	福利厚生費	387,949	614,879	-226,930
共済会会員掛金	69,720	72,880	-3,160	
福利厚生費	318,229	541,999	-223,770	
職員被服費	14,476	35,255	-20,779	
旅費交通費	182,990	155,270	27,720	
研修研究費	35,570	548,654	-513,084	
研修研究費	20,000	166,398	-146,398	
研修旅費	15,570	382,256	-366,686	
事務消耗品費	137,076	110,315	26,761	
印刷製本費	5,940	11,610	-5,670	
修繕費	175,393	376,340	-200,947	
通信運搬費	306,888	273,699	33,189	
広報費	82,500	82,500	0	
業務委託費	2,923,975	3,433,503	-509,528	

	手数料	404,709	213,942	190,767
	保険料	273,506	276,876	-3,370
	賃借料	406,540	375,840	30,700
	土地・建物賃借料			0
	保守料	399,256	434,080	-34,824
	雑費	485,766	558,390	-72,624
	減価償却費	11,696,296	12,196,679	-500,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,020,567	-5,218,503	197,936
	サービス活動費用計(2)	137,934,543	139,099,415	-1,164,872
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,384,800	4,480,091	904,709
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	902,520	968,760	-66,240
	受取利息配当金収益	496	461	35
	その他のサービス活動外収益	1,436,430	1,456,500	-20,070
	受入研修費収益	10,000	42,000	-32,000
	利用者等外給食収益	1,420,150	1,414,500	5,650
	雑収益	6,280		6,280
	サービス活動外収益計(4)	2,339,446	2,425,721	-86,275
	支払利息	947,646	1,017,198	-69,552
	その他のサービス活動外費用	1,420,150	1,414,500	5,650
	利用者等外給食費	1,420,150	1,414,500	5,650
サービス活動外費用計(5)	2,367,796	2,431,698	-63,902	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-28,350	-5,977	-22,373
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,356,450	4,474,114	882,336
特別増減の部	施設整備等補助金収益	298,602	0	298,602
	施設整備等補助金収益	298,602		298,602
	拠点区分間繰入金収益		2,390,000	-2,390,000
	特別収益計(8)	298,602	2,390,000	-2,091,398
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	298,602	0	298,602
国庫補助金等特別積立金積立額	298,602		298,602	
拠点区分間繰入金費用	2,309,160	2,390,000	-80,840	
拠点区分間繰入金費用	2,309,160	2,390,000	-80,840	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	2,607,762	2,390,000	217,762
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,309,160	0	-2,309,160
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,047,290	4,474,114	-1,426,824
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	3,047,290	4,474,114	-1,426,824
	前期繰越活動増減差額(15)	99,545,594	95,071,480	4,474,114
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	102,592,884	99,545,594	3,047,290
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	100,592,884	99,545,594	1,047,290