

## 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用			
	人件費	4,519,000	4,300,000	219,000
	役員報酬	4,519,000	4,300,000	219,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	65,500	300,753	-235,253
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	48,000	174,000	-126,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	17,500	40,321	-22,821
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費		86,432	-86,432
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（2）	4,584,500	4,600,753	-16,253
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,584,500	-4,600,753	16,253
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	12	1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	13	12	1
サービス活動増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	121,444	0	121,444
	雑損失	121,444		121,444
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（5）	121,444	0	121,444
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-121,431	12	-121,443
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-4,705,931	-4,600,741	-105,190
経常増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,705,944	4,600,753	105,191
	特別収益計（8）	4,705,944	4,600,753	105,191
	費用			
	拠点区分間繰入金費用			0
経常増減の部	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	4,705,944	4,600,753	105,191
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	13	12	1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,370,359	1,370,347	12
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,370,372	1,370,359	13
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,370,372	1,370,359	13

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ひかりだい保育所 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	191,663,030	182,915,930	8,747,100
	委託費収益	147,471,950	151,073,050	-3,601,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	4,169,350	2,693,060	1,476,290
	利用者等利用料収益（一般）	4,169,350	2,693,060	1,476,290
	その他の事業収益	40,021,730	29,149,820	10,871,910
	補助金事業収益（公費）	39,513,130	28,094,920	11,418,210
	補助金事業収益（一般）	508,600	1,054,900	-546,300
	サービス活動収益計（1）	191,663,030	182,915,930	8,747,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,744,460	146,398,758	-11,654,298
	役員報酬			0
	職員給料	54,526,786	53,399,151	1,127,635
	職員賞与	14,941,300	22,292,521	-7,351,221
	非常勤職員給与	48,192,903	51,561,101	-3,368,198
	退職給付費用	1,646,500	1,557,500	89,000
	法定福利費	15,436,971	17,588,485	-2,151,514
	事業費	26,728,316	26,987,666	-259,350
	給食費	11,894,124	11,507,758	386,366
	保健衛生費	3,886,217	3,112,084	774,133
	保育材料費	5,565,833	6,548,372	-982,539
	水道光熱費	4,452,870	4,681,246	-228,376
	消耗器具備品費	200,192	409,043	-208,851
	保険料	392,000	402,610	-10,610
	賃借料	331,180	326,553	4,627
	雑費	5,900		5,900
	事務費	22,563,114	22,655,031	-91,917
	福利厚生費	801,294	1,209,516	-408,222
	職員被服費		116,646	-116,646
	旅費交通費	600	96,396	-95,796
	研修研究費	68,000	278,315	-210,315
	事務消耗品費	2,786,136	1,537,453	1,248,683
	水道光熱費	8,254	9,308	-1,054
	修繕費	2,234,634	1,935,846	298,788
	通信運搬費	501,548	520,407	-18,859
	会議費	7,171		7,171
	広報費	20,000	60,150	-40,150
	業務委託費	9,164,791	9,767,511	-602,720
	手数料	222,462	209,508	12,954
	保険料	116,490	116,490	0
	賃借料	5,993,292	5,956,683	36,609
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,000	23,900	-12,900
	保守料	39,600	499,706	-460,106
	雑費	587,842	317,196	270,646
	減価償却費	1,418,679	1,402,762	15,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-159,340	-243,285	83,945
	サービス活動費用計（2）	185,295,229	197,200,932	-11,905,703
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,367,801	-14,285,002	20,652,803
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	136,846	272,950	-136,104
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	136,846	272,950	-136,104
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費 用	雑損失			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）	136,846	272,950	-136,104
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,504,647	-14,012,052	20,516,699
別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,705,944	4,600,753	5,105,191
	特別費用計（9）	9,705,944	4,600,753	5,105,191
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,705,944	-4,600,753	-5,105,191
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,201,297	-18,612,805	15,411,508
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	35,518,595	35,131,400	387,195
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,317,298	16,518,595	15,798,703
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	19,000,000	-14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	19,000,000	-14,000,000
	施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	37,317,298	35,518,595	1,798,703

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 学童保育事業 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	31,804,000	26,056,000	5,748,000
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	31,804,000	26,056,000	5,748,000
	補助金事業収益（公費）	26,167,000	19,484,000	6,683,000
	補助金事業収益（一般）	5,637,000	6,572,000	-935,000
	サービス活動収益計（1）	31,804,000	26,056,000	5,748,000
	費用			
	人件費	20,026,550	19,131,561	894,989
	役員報酬			0
	職員給料	4,035,420	3,806,360	229,060
	職員賞与	1,220,400	737,000	483,400
	非常勤職員給与	12,672,250	12,671,668	582
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,098,480	1,916,533	181,947
	事業費	2,949,752	2,624,563	325,189
	給食費	833,812	1,160,523	-326,711
	保健衛生費	409,692	206,203	203,489
	保育材料費	197,383	323,099	-125,716
	水道光熱費	856,104	708,381	147,723
	消耗器具備品費	443,531	15,457	428,074
	保険料	209,230	210,900	-1,670
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	8,266,491	4,225,183	4,041,308
	福利厚生費		20,000	-20,000
	職員被服費			0
	旅費交通費		29,769	-29,769
	研修研究費	391	34,082	-33,691
	事務消耗品費	851,963	327,460	524,503
	水道光熱費			0
	修繕費	2,104,850	8,640	2,096,210
	通信運搬費	140,539	134,968	5,571
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	101,640	100,396	1,244
	手数料	160,380	161,174	-794
	保険料			0
	賃借料	273,264	284,710	-11,446
	土地・建物賃借料	4,633,464	3,120,684	1,512,780
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費		3,300	-3,300
	減価償却費	1,062,087	389,582	672,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,582	-389,582	0
	サービス活動費用計（2）	31,915,298	25,981,307	5,933,991
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-111,298	74,693	-185,991
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74	64	10
	その他のサービス活動外収益	19,200	0	19,200
	雑収益	19,200		19,200
	サービス活動外収益計（4）	19,274	64	19,210
サービス活動増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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）	19,274	64	19,210
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-92,024	74,757	-166,781
別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	特別収益計（8）	5,000,000	0	5,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用			0
別増減の部	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	5,000,000	0	5,000,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		4,907,976	74,757	4,833,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,694,428	4,619,671	74,757
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	9,602,404	4,694,428	4,907,976
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	10,602,404	4,694,428	5,907,976