

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 |
| | 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 |
| | （施設型）利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | 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（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 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 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 225,000 | 60,000 | 165,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | | 225,000 | 60,000 | 165,000 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 20,625,348 | 26,788,156 | -6,162,808 |
| | 役員報酬 | 20,118,014 | 26,205,127 | -6,087,113 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 507,334 | 583,029 | -75,695 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 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 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 14,058,451 | 15,986,343 | -1,927,892 |
| | 福利厚生費 | | 14,237 | -14,237 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 10,085 | 90,173 | -80,088 |
| | 研修研究費 | | 1,940 | -1,940 |
| | 事務消耗品費 | 69,126 | 369,864 | -300,738 |
| | 印刷製本費 | 152,055 | 141,397 | 10,658 |
| | 水道光熱費 | 395,711 | 520,305 | -124,594 |
| | 修繕費 | 3,300 | 777,700 | -774,400 |
| | 通信運搬費 | 250,058 | 351,849 | -101,791 |
| | 会議費 | 31,066 | 36,489 | -5,423 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 2,310 | 33,770 | -31,460 |
| | 手数料 | 59,980 | 200,458 | -140,478 |
| | 保険料 | 835,090 | 802,140 | 32,950 |
| | 賃借料 | 417,144 | 399,948 | 17,196 |
| | 土地・建物賃借料 | 9,799,700 | 11,873,718 | -2,074,018 |
| | 保守料 | 353,276 | 314,903 | 38,373 |
| | 諸会費 | | 9,000 | -9,000 |
| | 雑費 | 1,679,550 | 48,452 | 1,631,098 |
| | 減価償却費 | 476,483 | 60,632 | 415,851 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| サービス活動費用計（2） | | 35,160,282 | 42,835,131 | -7,674,849 |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | -34,935,282 | -42,775,131 | 7,839,849 |
| サ ー ビ ス 活 動 収 益 | 受取利息配当金収益 | 29 | 110 | -81 |
| | その他のサービス活動外収益 | 129,640 | 55,000 | 74,640 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 129,640 | 55,000 | 74,640 |
| サービス活動外収益計（4） | | 129,669 | 55,110 | 74,559 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 外 増 減 の 部 | 費 用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 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） | | 129,669 | 55,110 | 74,559 | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | -34,805,613 | -42,720,021 | 7,914,408 | |
| 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 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 34,320,000 | 27,297,066 | 7,022,934 |
| | | 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 |
| | | 過年度修正益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 34,320,000 | 27,297,066 | 7,022,934 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 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積立額 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 297,066 | -297,066 |
| | | 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 | 297,066 | -297,066 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 34,320,000 | 27,000,000 | 7,320,000 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -485,613 | -15,720,021 | 15,234,408 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | -18,480,576 | -2,760,555 | -15,720,021 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | -18,966,189 | -18,480,576 | -485,613 |
| | 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） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | -18,966,189 | -18,480,576 | -485,613 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
陽だまりこども園 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 | 416,005,297 | 374,860,555 | 41,144,742 |
| | 施設型給付費収益 | 312,600,550 | 293,447,745 | 19,152,805 |
| | 施設型給付費収益 | 292,556,280 | 245,083,895 | 47,472,385 |
| | 利用者負担金収益 | 20,044,270 | 48,363,850 | -28,319,580 |
| | （施設型）利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 25,338,016 | 29,344,188 | -4,006,172 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 25,338,016 | 29,344,188 | -4,006,172 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 78,066,731 | 52,068,622 | 25,998,109 |
| | 補助金事業収益（公費） | 75,239,731 | 48,368,022 | 26,871,709 |
| | 補助金事業収益（一般） | 2,827,000 | 3,700,600 | -873,600 |
| | 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 | 194,400 | 388,650 | -194,250 |
| | その他の収益 | 194,400 | 388,650 | -194,250 |
| | サービス活動収益計（1） | 416,199,697 | 375,249,205 | 40,950,492 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 282,119,419 | 205,108,562 | 77,010,857 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 172,683,298 | 117,784,562 | 54,898,736 |
| | 職員賞与 | 47,520,736 | 36,661,658 | 10,859,078 |
| | 非常勤職員給与 | 26,574,798 | 20,371,286 | 6,203,512 |
| | 派遣職員費 | | 1,932,680 | -1,932,680 |
| | 退職給付費用 | 5,132,520 | 3,971,845 | 1,160,675 |
| | 法定福利費 | 30,208,067 | 24,386,531 | 5,821,536 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 事業費 | 42,924,675 | 45,688,151 | -2,763,476 |
| | 給食費 | 10,189,433 | 11,942,190 | -1,752,757 |
| | 保健衛生費 | 850,714 | 264,646 | 586,068 |
| | 保育材料費 | 17,694,380 | 18,972,448 | -1,278,068 |
| | 水道光熱費 | 5,020,100 | 5,733,212 | -713,112 |
| | 消耗器具備品費 | 4,117,923 | 5,323,461 | -1,205,538 |
| | 保険料 | 2,999,985 | 2,277,125 | 722,860 |
| | 賃借料 | 1,232,728 | 955,280 | 277,448 |
| | 車両費 | 819,412 | 219,789 | 599,623 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 63,741,130 | 67,302,773 | -3,561,643 |
| | 福利厚生費 | 1,783,324 | 3,085,897 | -1,302,573 |
| | 職員被服費 | 625,699 | 2,267,395 | -1,641,696 |
| | 旅費交通費 | 703,453 | 3,569,780 | -2,866,327 |
| | 研修研究費 | | 2,795,736 | -2,795,736 |
| | 事務消耗品費 | 2,994,694 | 893,787 | 2,100,907 |
| | 印刷製本費 | 368,504 | 199,305 | 169,199 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 2,089,098 | 7,227,505 | -5,138,407 |
| | 通信運搬費 | 1,152,129 | 630,522 | 521,607 |
| | 会議費 | 984,497 | 2,652,757 | -1,668,260 |
| | 広報費 | 9,669,053 | 5,899,115 | 3,769,938 |
| | 業務委託費 | 13,954,867 | 15,500,472 | -1,545,605 |
| | 手数料 | 1,150,847 | 994,798 | 156,049 |
| | 保険料 | | 43,180 | -43,180 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 26,481,181 | 19,236,147 | 7,245,034 |
| | 保守料 | 690,075 | 765,128 | -75,053 |
| | 諸会費 | 190,600 | 1,221,700 | -1,031,100 |
| | 雑費 | 903,109 | 319,549 | 583,560 |
| | 減価償却費 | 11,364,712 | 12,941,563 | -1,576,851 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,340,760 | -1,247,199 | -93,561 |
| | その他の費用 | 194,400 | 383,250 | -188,850 |
| | その他の費用 | 194,400 | 383,250 | -188,850 |
| | サービス活動費用計（2） | 399,003,576 | 330,177,100 | 68,826,476 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 17,196,121 | 45,072,105 | -27,875,984 |
| サ ー ビ ス 活 動 | 受取利息配当金収益 | 991 | 852 | 139 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,645,078 | 7,097,747 | 1,547,331 |
| | 受入研修費収益 | 114,000 | 52,000 | 62,000 |
| | 利用者等外給食費収益 | 3,850,600 | 2,983,750 | 866,850 |
| | 雑収益 | 4,680,478 | 4,061,997 | 618,481 |
| | サービス活動外収益計（4） | 8,646,069 | 7,098,599 | 1,547,470 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 外 増 減 の 部 | 費 用 | 支払利息 | 1,436,697 | 255,975 | 1,180,722 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,850,600 | 2,983,750 | 866,850 |
| | | 利用者等外給食費 | 3,850,600 | 2,983,750 | 866,850 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 5,287,297 | 3,239,725 | 2,047,572 |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 3,358,772 | 3,858,874 | -500,102 | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 20,554,893 | 48,930,979 | -28,376,086 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 225,879,000 | 463,000 | 225,416,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 225,879,000 | 463,000 | 225,416,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 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 |
| | | 過年度修正益 | | | 0 |
| | 特別収益計（８） | | 225,879,000 | 463,000 | 225,416,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 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積立額 | 225,879,000 | 463,000 | 225,416,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 33,020,000 | 29,980,000 | 3,040,000 | |
| 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） | | 258,899,000 | 30,443,000 | 228,456,000 | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -33,020,000 | -29,980,000 | -3,040,000 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -12,465,107 | 18,950,979 | -31,416,086 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 1,508,964 | -17,442,015 | 18,950,979 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | -10,956,143 | 1,508,964 | -12,465,107 |
| | 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） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | -10,956,143 | 1,508,964 | -12,465,107 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かるがもハウス猪高台 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) |
|----------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 保育事業収益 | 40,715,040 | 45,346,076 | -4,631,036 |
| | 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 |
| | (施設型) 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 39,585,990 | 44,852,680 | -5,266,690 |
| | 地域型保育給付費収益 | 35,595,570 | 40,668,750 | -5,073,180 |
| | 利用者負担金収益 | 3,990,420 | 4,183,930 | -193,510 |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 209,710 | 260,176 | -50,466 |
| | 利用者等利用料収益 (公費) | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 (一般) | 209,710 | 260,176 | -50,466 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 919,340 | 233,220 | 686,120 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 918,740 | 206,800 | 711,940 |
| | 補助金事業収益 (一般) | 600 | 26,420 | -25,820 |
| | 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 | 77,400 | -77,400 |
| | その他の収益 | | 77,400 | -77,400 |
| | サービス活動収益計 (1) | 40,715,040 | 45,423,476 | -4,708,436 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 30,415,103 | 33,648,888 | -3,233,785 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 20,048,050 | 21,784,998 | -1,736,948 |
| | 職員賞与 | 3,347,430 | 4,030,920 | -683,490 |
| | 非常勤職員給与 | 2,619,115 | 3,092,928 | -473,813 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 795,750 | 788,450 | 7,300 |
| | 法定福利費 | 3,604,758 | 3,951,592 | -346,834 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 事業費 | 2,872,432 | 2,519,307 | 353,125 |
| | 給食費 | 842,055 | 947,764 | -105,709 |
| | 保健衛生費 | 100,990 | 37,000 | 63,990 |
| | 保育材料費 | 483,761 | 413,086 | 70,675 |
| | 水道光熱費 | 58,801 | 70,327 | -11,526 |
| | 消耗器具備品費 | 425,929 | 195,924 | 230,005 |
| | 保険料 | 467,120 | 361,430 | 105,690 |
| | 賃借料 | 493,776 | 493,776 | 0 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 7,250,944 | 8,704,864 | -1,453,920 |
| | 福利厚生費 | 202,652 | 170,130 | 32,522 |
| | 職員被服費 | 27,534 | | 27,534 |
| | 旅費交通費 | 79,145 | 78,745 | 400 |
| | 研修研究費 | | 1,620 | -1,620 |
| | 事務消耗品費 | 384,024 | 233,953 | 150,071 |
| | 印刷製本費 | 49,428 | 37,070 | 12,358 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 31,350 | 1,595,960 | -1,564,610 |
| | 通信運搬費 | 133,573 | 220,467 | -86,894 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 1,335,600 | 1,930,750 | -595,150 |
| | 手数料 | 77,880 | 81,500 | -3,620 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,828,000 | 4,286,333 | 541,667 |
| | 保守料 | 99,858 | 66,436 | 33,422 |
| | 諸会費 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 3,512,461 | 3,397,109 | 115,352 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,815,379 | -1,766,879 | -48,500 |
| | その他の費用 | 0 | 77,400 | -77,400 |
| | その他の費用 | | 77,400 | -77,400 |
| | サービス活動費用計 (2) | 42,235,561 | 46,580,689 | -4,345,128 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -1,520,521 | -1,157,213 | -363,308 |
| サービス活動 | 受取利息配当金収益 | 444 | 448 | -4 |
| | その他のサービス活動外収益 | 878,630 | 654,400 | 224,230 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | 483,500 | 484,000 | -500 |
| | 雑収益 | 395,130 | 170,400 | 224,730 |
| サービス活動外収益計 (4) | | 879,074 | 654,848 | 224,226 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 外 増 減 の 部 | 費 用 | 支払利息 | 12,641 | 27,312 | -14,671 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 483,500 | 484,000 | -500 |
| | | 利用者等外給食費 | 483,500 | 484,000 | -500 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 496,141 | 511,312 | -15,171 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 382,933 | 143,536 | 239,397 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -1,137,588 | -1,013,677 | -123,911 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 291,000 | 0 | 291,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 291,000 | | 291,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 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 | | 188,100 | -188,100 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 過年度修正益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 5,291,000 | 188,100 | 5,102,900 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 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積立額 | 291,000 | | 291,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,140,000 | 297,066 | 842,934 |
| | | 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 | | 205,200 | -205,200 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 1,431,000 | 502,266 | 928,734 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 3,860,000 | -314,166 | 4,174,166 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 2,722,412 | -1,327,843 | 4,050,255 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 5,200,050 | 6,527,893 | -1,327,843 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 7,922,462 | 5,200,050 | 2,722,412 |
| | 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） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 7,922,462 | 5,200,050 | 2,722,412 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひだまりkids八前保育園 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 | 128,014,219 | 122,174,848 | 5,839,371 | |
| | 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 | |
| | (施設型) 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| | 委託費収益 | 103,432,580 | 97,099,520 | 6,333,060 | |
| | 委託費収益 | 103,432,580 | 97,099,520 | 6,333,060 | |
| | 利用者等利用料収益 | 3,530,727 | 3,010,840 | 519,887 | |
| | 利用者等利用料収益 (公費) | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収益 (一般) | 3,530,727 | 3,010,840 | 519,887 | |
| | その他の利用料収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 21,050,912 | 22,064,488 | -1,013,576 | |
| | 補助金事業収益 (公費) | 20,815,312 | 21,708,288 | -892,976 | |
| | 補助金事業収益 (一般) | 235,600 | 356,200 | -120,600 | |
| 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 | 129,600 | 0 | 129,600 | | |
| その他の収益 | 129,600 | | 129,600 | | |
| サービス活動収益計 (1) | | 128,143,819 | 122,174,848 | 5,968,971 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 89,304,695 | 74,350,070 | 14,954,625 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| | | 職員給料 | 55,423,992 | 45,879,783 | 9,544,209 |
| | | 職員賞与 | 15,226,688 | 13,108,202 | 2,118,486 |
| | | 非常勤職員給与 | 6,862,623 | 4,810,699 | 2,051,924 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| | | 退職給付費用 | 1,873,150 | 1,635,350 | 237,800 |
| | | 法定福利費 | 9,918,242 | 8,916,036 | 1,002,206 |
| | | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | | 事業費 | 9,690,045 | 9,933,877 | -243,832 |
| | | 給食費 | 3,227,142 | 3,727,160 | -500,018 |
| | | 保健衛生費 | 255,790 | 167,200 | 88,590 |
| | | 保育材料費 | 1,767,190 | 1,716,653 | 50,537 |
| | | 水道光熱費 | 1,732,252 | 1,628,326 | 103,926 |
| | | 消耗器具備品費 | 918,060 | 1,054,872 | -136,812 |
| | | 保険料 | 928,080 | 911,850 | 16,230 |
| | | 賃借料 | 775,008 | 727,816 | 47,192 |
| | | 車輛費 | 86,523 | | 86,523 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 17,520,469 | 21,701,483 | -4,181,014 |
| | | 福利厚生費 | 419,413 | 341,647 | 77,766 |
| | | 職員被服費 | 35,217 | | 35,217 |
| | | 旅費交通費 | 47,342 | 90,313 | -42,971 |
| | | 研修研究費 | | 960 | -960 |
| | | 事務消耗品費 | 286,500 | 237,602 | 48,898 |
| | | 印刷製本費 | 106,943 | 98,670 | 8,273 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 修繕費 | 3,004,012 | 5,331,400 | -2,327,388 |
| | | 通信運搬費 | 181,784 | 336,819 | -155,035 |
| | | 会議費 | 2,166 | 2,216 | -50 |
| | | 広報費 | 68,200 | 37,800 | 30,400 |
| | | 業務委託費 | 2,434,970 | 3,835,901 | -1,400,931 |
| | | 手数料 | 152,136 | 156,942 | -4,806 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 10,330,898 | 10,951,974 | -621,076 |
| | | 保守料 | 366,388 | 161,989 | 204,399 |
| | | 諸会費 | 84,500 | 98,100 | -13,600 |
| | | 雑費 | | 19,150 | -19,150 |
| | | 減価償却費 | 6,125,784 | 6,186,765 | -60,981 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,923,915 | -2,903,249 | -20,666 |
| | | その他の費用 | 129,600 | 0 | 129,600 |
| | | その他の費用 | 129,600 | | 129,600 |
| | サービス活動費用計 (2) | | 119,846,678 | 109,268,946 | 10,577,732 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 8,297,141 | 12,905,902 | -4,608,761 |
| サ ー ビ ス 活 動 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 1,229 | 116 | 1,113 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,303,009 | 2,593,110 | 709,899 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 1,417,220 | 1,097,000 | 320,220 |
| | | 雑収益 | 1,885,789 | 1,496,110 | 389,679 |
| サービス活動外収益計 (4) | | 3,304,238 | 2,593,226 | 711,012 | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 外 増 減 の 部 | 費 用 | 支払利息 | 26,391 | 30,504 | -4,113 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,417,220 | 1,097,000 | 320,220 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,417,220 | 1,097,000 | 320,220 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 1,443,611 | 1,127,504 | 316,107 |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 1,860,627 | 1,465,722 | 394,905 | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 10,157,768 | 14,371,624 | -4,213,856 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 124,000 | | 124,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 297,066 | -297,066 |
| | | 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 |
| | | 過年度修正益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 124,000 | 297,066 | -173,066 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 58,095 | -58,095 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 58,095 | -58,095 |
| | | 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積立額 | 124,000 | | 124,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 7,760,000 | 6,940,000 | 820,000 |
| | | 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） | 7,884,000 | 6,998,095 | 885,905 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -7,760,000 | -6,701,029 | -1,058,971 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 2,397,768 | 7,670,595 | -5,272,827 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 31,359,498 | 23,688,903 | 7,670,595 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 33,757,266 | 31,359,498 | 2,397,768 |
| | 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） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 33,757,266 | 31,359,498 | 2,397,768 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かるがもハウス神戸 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 | 48,012,060 | 44,638,595 | 3,373,465 |
| | 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 |
| | (施設型)利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 46,854,350 | 44,234,350 | 2,620,000 |
| | 地域型保育給付費収益 | 42,544,100 | 39,616,190 | 2,927,910 |
| | 利用者負担金収益 | 4,310,250 | 4,618,160 | -307,910 |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 237,610 | 270,245 | -32,635 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 237,610 | 270,245 | -32,635 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 920,100 | 134,000 | 786,100 |
| | 補助金事業収益(公費) | 920,000 | 134,000 | 786,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 100 | | 100 |
| | 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 | 30,900 | 30,900 | 0 |
| | その他の収益 | 30,900 | 30,900 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 48,042,960 | 44,669,495 | 3,373,465 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 30,029,734 | 27,850,221 | 2,179,513 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 18,528,393 | 17,236,970 | 1,291,423 |
| | 職員賞与 | 3,044,385 | 3,279,392 | -235,007 |
| | 非常勤職員給与 | 4,350,008 | 3,560,780 | 789,228 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 760,550 | 620,400 | 140,150 |
| | 法定福利費 | 3,346,398 | 3,152,679 | 193,719 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 事業費 | 2,651,269 | 1,962,337 | 688,932 |
| | 給食費 | 719,051 | 610,068 | 108,983 |
| | 保健衛生費 | 109,190 | 31,000 | 78,190 |
| | 保育材料費 | 504,365 | 411,419 | 92,946 |
| | 水道光熱費 | 421,775 | 408,805 | 12,970 |
| | 消耗器具備品費 | 476,938 | 257,245 | 219,693 |
| | 保険料 | 331,400 | 243,800 | 87,600 |
| | 賃借料 | 88,550 | | 88,550 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 7,858,922 | 10,199,045 | -2,340,123 |
| | 福利厚生費 | 190,563 | 141,656 | 48,907 |
| | 職員被服費 | 9,515 | | 9,515 |
| | 旅費交通費 | 48,070 | 55,010 | -6,940 |
| | 研修研究費 | 5,200 | | 5,200 |
| | 事務消耗品費 | 193,459 | 255,264 | -61,805 |
| | 印刷製本費 | 11,920 | 105,120 | -93,200 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 78,100 | 2,138,400 | -2,060,300 |
| | 通信運搬費 | 133,713 | 181,600 | -47,887 |
| | 会議費 | | 150 | -150 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 1,135,825 | 1,887,310 | -751,485 |
| | 手数料 | 74,470 | 99,590 | -25,120 |
| | 保険料 | 97,710 | 113,980 | -16,270 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,779,697 | 5,125,925 | 653,772 |
| | 保守料 | 96,580 | 91,140 | 5,440 |
| | 諸会費 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| | 雑費 | 200 | | 200 |
| | 減価償却費 | 2,464,199 | 2,304,664 | 159,535 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,262,730 | -2,213,397 | -49,333 |
| | その他の費用 | 30,900 | 30,900 | 0 |
| | その他の費用 | 30,900 | 30,900 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 40,772,294 | 40,133,770 | 638,524 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,270,666 | 4,535,725 | 2,734,941 |
| サービス活動 | 受取利息配当金収益 | 80 | 60 | 20 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,125,989 | 806,638 | 319,351 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | 462,500 | 456,500 | 6,000 |
| | 雑収益 | 663,489 | 350,138 | 313,351 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,126,069 | 806,698 | 319,371 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|
| 外 増 減 の 部 | 費 用 | 支払利息 | 59,518 | 73,672 | -14,154 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 462,500 | 456,500 | 6,000 |
| | | 利用者等外給食費 | 462,500 | 456,500 | 6,000 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 522,018 | 530,172 | -8,154 |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 604,051 | 276,526 | 327,525 | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 7,874,717 | 4,812,251 | 3,062,466 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 296,000 | 0 | 296,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 296,000 | | 296,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 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 |
| | | 過年度修正益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 296,000 | 0 | 296,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 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積立額 | 296,000 | | 296,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,140,000 | 3,080,000 | -1,940,000 |
| | | 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） | 1,436,000 | 3,080,000 | -1,644,000 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -1,140,000 | -3,080,000 | 1,940,000 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 6,734,717 | 1,732,251 | 5,002,466 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 9,734,937 | 8,002,686 | 1,732,251 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 16,469,654 | 9,734,937 | 6,734,717 |
| | 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） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 16,469,654 | 9,734,937 | 6,734,717 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かるがもハウス浅草橋 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 | 58,253,050 | 61,623,346 | -3,370,296 |
| | 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 |
| | (施設型) 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 50,311,640 | 53,295,840 | -2,984,200 |
| | 地域型保育給付費収益 | 46,000,890 | 46,195,590 | -194,700 |
| | 利用者負担金収益 | 4,310,750 | 7,100,250 | -2,789,500 |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 37,960 | 47,451 | -9,491 |
| | 利用者等利用料収益 (公費) | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 (一般) | 37,960 | 47,451 | -9,491 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 7,903,450 | 8,280,055 | -376,605 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 7,874,350 | 8,219,255 | -344,905 |
| | 補助金事業収益 (一般) | 29,100 | 60,800 | -31,700 |
| | 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 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 58,253,050 | 61,623,346 | -3,370,296 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 32,776,805 | 40,939,129 | -8,162,324 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 21,463,043 | 28,316,714 | -6,853,671 |
| | 職員賞与 | 4,567,703 | 5,672,586 | -1,104,883 |
| | 非常勤職員給与 | 2,440,622 | 1,366,477 | 1,074,145 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 400,500 | 356,000 | 44,500 |
| | 法定福利費 | 3,904,937 | 5,227,352 | -1,322,415 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 事業費 | 2,617,430 | 2,930,421 | -312,991 |
| | 給食費 | 1,010,458 | 809,746 | 200,712 |
| | 保健衛生費 | 92,275 | 19,000 | 73,275 |
| | 保育材料費 | 130,483 | 597,463 | -466,980 |
| | 水道光熱費 | 424,852 | 468,955 | -44,103 |
| | 消耗器具備品費 | 661,064 | 609,919 | 51,145 |
| | 保険料 | 171,290 | 298,330 | -127,040 |
| | 賃借料 | 127,008 | 127,008 | 0 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 11,753,883 | 17,284,242 | -5,530,359 |
| | 福利厚生費 | 434,113 | 185,036 | 249,077 |
| | 職員被服費 | 7,700 | | 7,700 |
| | 旅費交通費 | 580 | 550,235 | -549,655 |
| | 研修研究費 | 5,500 | 1,720 | 3,780 |
| | 事務消耗品費 | 166,948 | 248,944 | -81,996 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 191,288 | 1,017,000 | -825,712 |
| | 通信運搬費 | 173,859 | 527,950 | -354,091 |
| | 会議費 | 3,024 | 30,009 | -26,985 |
| | 広報費 | | 108,000 | -108,000 |
| | 業務委託費 | 1,084,813 | 1,251,173 | -166,360 |
| | 手数料 | 111,650 | 187,537 | -75,887 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 9,437,392 | 12,636,018 | -3,198,626 |
| | 保守料 | 122,100 | 503,380 | -381,280 |
| | 諸会費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 雑費 | 2,916 | 25,240 | -22,324 |
| | 減価償却費 | 2,438,463 | 2,396,480 | 41,983 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,378,652 | -1,811,640 | -567,012 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | 47,207,929 | 61,738,632 | -14,530,703 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 11,045,121 | -115,286 | 11,160,407 |
| サービス活動 | 受取利息配当金収益 | 130 | 100 | 30 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,010,973 | 3,464,163 | -1,453,190 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | 500,700 | 576,300 | -75,600 |
| | 雑収益 | 1,510,273 | 2,887,863 | -1,377,590 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,011,103 | 3,464,263 | -1,453,160 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 外 増 減 の 部 | 費 用 | 支払利息 | 116,050 | 128,541 | -12,491 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 500,700 | 574,500 | -73,800 |
| | | 利用者等外給食費 | 500,700 | 574,500 | -73,800 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 616,750 | 703,041 | -86,291 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,394,353 | 2,761,222 | -1,366,869 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 12,439,474 | 2,645,936 | 9,793,538 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 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 |
| | | 過年度修正益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 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積立額 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,140,000 | | 1,140,000 |
| | | 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） | 2,140,000 | 0 | 2,140,000 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -1,140,000 | 0 | -1,140,000 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 11,299,474 | 2,645,936 | 8,653,538 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 975,127 | -1,670,809 | 2,645,936 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 12,274,601 | 975,127 | 11,299,474 |
| | 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） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 12,274,601 | 975,127 | 11,299,474 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりkids茶屋ヶ坂こども園 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 | 123,847,181 | 96,144,420 | 27,702,761 | |
| | 施設型給付費収益 | 108,654,410 | 0 | 108,654,410 | |
| | 施設型給付費収益 | 96,320,670 | | 96,320,670 | |
| | 利用者負担金収益 | 12,333,740 | | 12,333,740 | |
| | （施設型）利用者負担金収益 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| | 委託費収益 | 0 | 83,434,560 | -83,434,560 | |
| | 委託費収益 | | 83,434,560 | -83,434,560 | |
| | 利用者等利用料収益 | 3,263,224 | 2,777,748 | 485,476 | |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 3,263,224 | 2,777,748 | 485,476 | |
| | その他の利用料収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 11,929,547 | 9,932,112 | 1,997,435 | |
| | 補助金事業収益（公費） | 11,642,947 | 9,737,712 | 1,905,235 | |
| 補助金事業収益（一般） | 286,600 | 194,400 | 92,200 | | |
| その他の事業収益 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 190,000 | | 190,000 | | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収益 | | | 0 | | |
| サービス活動収益計（１） | | 124,037,181 | 96,144,420 | 27,892,761 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 89,237,170 | 67,226,595 | 22,010,575 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| | | 職員給料 | 57,421,167 | 38,901,346 | 18,519,821 |
| | | 職員賞与 | 15,758,468 | 15,074,311 | 684,157 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,247,789 | 4,244,709 | 3,080 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| | | 退職給付費用 | 1,667,900 | 1,147,800 | 520,100 |
| | | 法定福利費 | 10,141,846 | 7,858,429 | 2,283,417 |
| | | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | | 事業費 | 8,996,489 | 9,735,056 | -738,567 |
| | | 給食費 | 3,269,768 | 2,436,405 | 833,363 |
| | | 保健衛生費 | 223,990 | 119,614 | 104,376 |
| | | 保育材料費 | 1,525,107 | 2,058,713 | -533,606 |
| | | 水道光熱費 | 1,827,798 | 1,663,419 | 164,379 |
| | | 消耗器具備品費 | 716,179 | 2,200,088 | -1,483,909 |
| | | 保険料 | 780,015 | 592,130 | 187,885 |
| | | 賃借料 | 635,040 | 579,960 | 55,080 |
| | | 車輛費 | 18,592 | 84,727 | -66,135 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 17,120,249 | 15,140,172 | 1,980,077 |
| | | 福利厚生費 | 334,795 | 441,529 | -106,734 |
| | | 職員被服費 | 50,267 | | 50,267 |
| | | 旅費交通費 | 77,334 | 148,485 | -71,151 |
| | | 研修研究費 | | | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 449,830 | 490,839 | -41,009 |
| | | 印刷製本費 | 89,934 | 86,022 | 3,912 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 修繕費 | 2,055,900 | 341,880 | 1,714,020 |
| | | 通信運搬費 | 169,263 | 163,761 | 5,502 |
| | | 会議費 | | | 0 |
| | | 広報費 | | | 0 |
| | | 業務委託費 | 2,617,964 | 2,275,401 | 342,563 |
| | | 手数料 | 68,310 | 95,322 | -27,012 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 10,791,000 | 10,682,600 | 108,400 |
| | | 保守料 | 334,752 | 236,163 | 98,589 |
| | | 諸会費 | 80,900 | 79,500 | 1,400 |
| | | 雑費 | | 98,670 | -98,670 |
| | | 減価償却費 | 9,965,766 | 9,534,247 | 431,519 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,214,561 | -3,187,929 | -26,632 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | | 122,105,113 | 98,448,141 | 23,656,972 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 1,932,068 | -2,303,721 | 4,235,789 |
| サ ー ビ ス 活 動 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 101 | 122 | -21 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,331,771 | 1,730,450 | 601,321 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 1,234,490 | 870,250 | 364,240 |
| | | 雑収益 | 1,097,281 | 860,200 | 237,081 |
| サービス活動外収益計（４） | | 2,331,872 | 1,730,572 | 601,300 | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|
| 外 増 減 の 部 | 費 用 | 支払利息 | 78,816 | 71,210 | 7,606 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,234,490 | 870,250 | 364,240 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,234,490 | 870,250 | 364,240 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 1,313,306 | 941,460 | 371,846 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,018,566 | 789,112 | 229,454 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 2,950,634 | -1,514,609 | 4,465,243 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 419,000 | 0 | 419,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 419,000 | | 419,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 10,000,000 | -8,000,000 |
| | | 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 | | 205,200 | -205,200 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 過年度修正益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 2,419,000 | 10,205,200 | -7,786,200 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 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積立額 | 419,000 | | 419,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 5,400,000 | | 5,400,000 | |
| 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 | | | 188,100 | -188,100 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | |
| | 特別費用計（９） | 5,819,000 | 188,100 | 5,630,900 | |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -3,400,000 | 10,017,100 | -13,417,100 | |
| | | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -449,366 | 8,502,491 | -8,951,857 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 33,744,247 | 25,241,756 | 8,502,491 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 33,294,881 | 33,744,247 | -449,366 |
| | 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） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 33,294,881 | 33,744,247 | -449,366 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
いのこし保育室 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 | 19,036,730 | 0 | 19,036,730 | |
| | 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 | |
| | (施設型) 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収益 | 17,746,320 | 0 | 17,746,320 | |
| | 地域型保育給付費収益 | 16,592,520 | | 16,592,520 | |
| | 利用者負担金収益 | 1,153,800 | | 1,153,800 | |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収益 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収益 | 205,450 | 0 | 205,450 | |
| | 利用者等利用料収益 (公費) | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収益 (一般) | 205,450 | | 205,450 | |
| | その他の利用料収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 1,084,960 | 0 | 1,084,960 | |
| | 補助金事業収益 (公費) | 1,080,000 | | 1,080,000 | |
| | 補助金事業収益 (一般) | 4,960 | | 4,960 | |
| 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 | | |
| その他の収益 | | | 0 | | |
| サービス活動収益計 (1) | | 19,036,730 | 0 | 19,036,730 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 15,434,694 | 0 | 15,434,694 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| | | 職員給料 | 8,414,400 | | 8,414,400 |
| | | 職員賞与 | 2,539,800 | | 2,539,800 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,295,303 | | 2,295,303 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| | | 退職給付費用 | 286,950 | | 286,950 |
| | | 法定福利費 | 1,898,241 | | 1,898,241 |
| | | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | | 事業費 | 1,890,959 | 287,579 | 1,603,380 |
| | | 給食費 | 348,628 | | 348,628 |
| | | 保健衛生費 | 696,365 | 3,600 | 692,765 |
| | | 保育材料費 | 178,510 | 35,632 | 142,878 |
| | | 水道光熱費 | 173,251 | | 173,251 |
| | | 消耗器具備品費 | 386,595 | 198,347 | 188,248 |
| | | 保険料 | 107,610 | 50,000 | 57,610 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 車輛費 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 3,286,083 | 164,749 | 3,121,334 |
| | | 福利厚生費 | 75,719 | | 75,719 |
| | | 職員被服費 | 6,578 | | 6,578 |
| | | 旅費交通費 | 6,100 | | 6,100 |
| | | 研修研究費 | | | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 291,168 | 146,183 | 144,985 |
| | | 印刷製本費 | 145,750 | | 145,750 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 修繕費 | 168,850 | | 168,850 |
| | | 通信運搬費 | 96,581 | 66 | 96,515 |
| | | 会議費 | | | 0 |
| | | 広報費 | | | 0 |
| | | 業務委託費 | 967,610 | 16,190 | 951,420 |
| | | 手数料 | 31,570 | 2,310 | 29,260 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,417,000 | | 1,417,000 |
| | | 保守料 | 77,957 | | 77,957 |
| | | 諸会費 | 1,200 | | 1,200 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 48,452 | | 48,452 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | | 20,660,188 | 452,328 | 20,207,860 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -1,623,458 | -452,328 | -1,171,130 |
| サ ー ビ ス 活 動 | 受取利息配当金収益 | 21 | | 21 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 495,200 | 34,250 | 460,950 | |
| | 受入研修費収益 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収益 | 214,500 | | 214,500 | |
| | 雑収益 | 280,700 | 34,250 | 246,450 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 495,221 | 34,250 | 460,971 | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 外 増 減 の 部 | 費 用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 214,500 | 0 | 214,500 |
| | | 利用者等外給食費 | 214,500 | | 214,500 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 214,500 | 0 | 214,500 |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 280,721 | 34,250 | 246,471 | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | -1,342,737 | -418,078 | -924,659 | |
| 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 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | | 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 |
| | | 過年度修正益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 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積立額 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 720,000 | | 720,000 | | |
| 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） | 720,000 | 0 | 720,000 | | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -720,000 | 3,000,000 | -3,720,000 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -2,062,737 | 2,581,922 | -4,644,659 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 2,581,922 | | 2,581,922 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 519,185 | 2,581,922 | -2,062,737 |
| | 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） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 519,185 | 2,581,922 | -2,062,737 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひだまりkids葵保育園 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 | 0 | 0 | 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 |
| | (施設型) 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | 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 (公費) | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 (一般) | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 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 |
| | 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 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計 (1) | | 0 | 0 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 事業費 | 11,564,660 | 0 | 11,564,660 |
| | 給食費 | 47,935 | | 47,935 |
| | 保健衛生費 | 124,200 | | 124,200 |
| | 保育材料費 | 352,355 | | 352,355 |
| | 水道光熱費 | 103,480 | | 103,480 |
| | 消耗器具備品費 | 10,906,450 | | 10,906,450 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | 30,240 | | 30,240 |
| | 事務費 | 1,454,643 | 0 | 1,454,643 |
| | 福利厚生費 | 29,969 | | 29,969 |
| | 職員被服費 | 93,519 | | 93,519 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | 39,541 | | 39,541 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 68,372 | | 68,372 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 144,320 | | 144,320 |
| | 業務委託費 | 439,798 | | 439,798 |
| | 手数料 | 37,620 | | 37,620 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 103,950 | | 103,950 |
| | 土地・建物賃借料 | 459,269 | | 459,269 |
| | 保守料 | 5,885 | | 5,885 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 32,400 | | 32,400 |
| | 減価償却費 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,372,584 | | -7,372,584 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| サービス活動費用計 (2) | | 5,646,719 | 0 | 5,646,719 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -5,646,719 | 0 | -5,646,719 |
| サ ー ビ ス 活 動 収 益 | 受取利息配当金収益 | 11 | | 11 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| サービス活動外収益計 (4) | | 11 | 0 | 11 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|-------------|---|-------------|
| 外 増 減 の 部 | 費 用 | 支払利息 | 487,732 | | 487,732 |
| | | 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 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 487,732 | 0 | 487,732 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -487,721 | 0 | -487,721 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -6,134,440 | 0 | -6,134,440 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 184,185,000 | 0 | 184,185,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 184,185,000 | | 184,185,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 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 |
| | | 過年度修正益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 189,185,000 | 0 | 189,185,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 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積立額 | 184,185,000 | | 184,185,000 |
| | | 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） | 184,185,000 | 0 | 184,185,000 |
| | | 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） | -1,134,440 | 0 | -1,134,440 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | | | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | -1,134,440 | 0 | -1,134,440 |
| | 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） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | -1,134,440 | 0 | -1,134,440 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふじがおか保育園 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 | 76,490 | 0 | 76,490 |
| | 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 |
| | （施設型）利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 76,490 | 0 | 76,490 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 76,490 | | 76,490 |
| | その他の利用料収益 | | | 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 |
| | 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 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | | 76,490 | 0 | 76,490 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 0 | 0 |
| | | 役員報酬 | | 0 |
| | | 職員給料 | | 0 |
| | | 職員賞与 | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | | 0 |
| | | 派遣職員費 | | 0 |
| | | 退職給付費用 | | 0 |
| | | 法定福利費 | | 0 |
| | | 賞与引当金繰入 | | 0 |
| | | 事業費 | 745,466 | 0 |
| | | 給食費 | 17,154 | 17,154 |
| | | 保健衛生費 | | 0 |
| | | 保育材料費 | 264,330 | 264,330 |
| | | 水道光熱費 | | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 463,982 | 463,982 |
| | | 保険料 | | 0 |
| | | 賃借料 | | 0 |
| | | 車両費 | | 0 |
| | | 雑費 | | 0 |
| | | 事務費 | 1,154,532 | 0 |
| | | 福利厚生費 | 3,300 | 3,300 |
| | | 職員被服費 | 53,186 | 53,186 |
| | | 旅費交通費 | | 0 |
| | | 研修研究費 | | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 873,521 | 873,521 |
| | | 印刷製本費 | | 0 |
| | | 水道光熱費 | | 0 |
| | | 修繕費 | | 0 |
| | | 通信運搬費 | 63,095 | 63,095 |
| | | 会議費 | | 0 |
| | | 広報費 | | 0 |
| | | 業務委託費 | 80,950 | 80,950 |
| | | 手数料 | 3,630 | 3,630 |
| | | 保険料 | | 0 |
| | | 賃借料 | | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 73,000 | 73,000 |
| | | 保守料 | 3,850 | 3,850 |
| | | 諸会費 | | 0 |
| | | 雑費 | | 0 |
| | | 減価償却費 | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | | 1,899,998 | 0 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | -1,823,508 | -1,823,508 |
| サ ー ビ ス 活 動 収 益 | 受取利息配当金収益 | 1 | | 1 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| サービス活動外収益計（4） | | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| 外 増 減 の 部 | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 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） | | 1 | 0 | 1 | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | -1,823,507 | 0 | -1,823,507 | |
| 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 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | | 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 |
| | | 過年度修正益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 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積立額 | | | 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 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 2,176,493 | 0 | 2,176,493 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 2,176,493 | 0 | 2,176,493 |
| | 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） | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 2,176,493 | 0 | 2,176,493 |