

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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
	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
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（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	
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	10,680	9,220,488	-9,209,808
	役員報酬	10,680	144,995	-134,315
	職員給料		6,484,574	-6,484,574
	職員賞与		2,145,540	-2,145,540
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		445,379	-445,379
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	バス維持費			0
雑費			0	
事務費	3,455,425	5,121,326	-1,665,901	
福利厚生費	218,571	202,094	16,477	
職員被服費			0	
旅費交通費	5,560	43,980	-38,420	

	研修研究費		278,470	-278,470
	事務消耗品費	271,688	4,000	267,688
	印刷製本費			0
	水道光熱費	91,169	84,700	6,469
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	110,579	514,217	-403,638
	広報費	51,480		51,480
	業務委託費	83,050	83,427	-377
	手数料	1,001,090	1,120,593	-119,503
	保険料	32,710	38,030	-5,320
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	77,000	672,500	-595,500
	保守料	33,000		33,000
	渉外費	1,152,528	1,843,215	-690,687
	諸会費	327,000	236,100	90,900
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,326,076	1,326,076	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	4,792,181	15,667,890	-10,875,709
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,792,181	-15,667,890	10,875,709
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,816	2,801	15
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,816	2,801	15
	支払利息	172,652	212,842	-40,190
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	172,652	212,842	-40,190	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-169,836	-210,041	40,205	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,962,017	-15,877,931	10,915,914	
特別増減	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	40,000,000	79,000,000	-39,000,000	
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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	40,000,000	79,000,000	-39,000,000	

費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		61,000,000	-61,000,000
	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）	0	61,000,000	-61,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,000,000	18,000,000	22,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,037,983	2,122,069	32,915,914	
前期繰越活動増減差額（12）	302,707,519	300,585,450	2,122,069	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	337,745,502	302,707,519	35,037,983	
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	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	337,745,502	302,707,519	35,037,983	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター東大阪 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	252,334,862	228,026,061	24,308,801
	施設型給付費収益	182,317,190	171,022,540	11,294,650
	施設型給付費収益	168,608,300	142,059,830	26,548,470
	利用者負担金収益	13,708,890	28,962,710	-15,253,820
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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
	利用者等利用料収益	12,268,424	10,576,832	1,691,592
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	9,186,750	7,187,810	1,998,940
	その他の利用料収益	3,081,674	3,389,022	-307,348
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	57,749,248	46,426,689	11,322,559
	補助金事業収益（公費）	54,554,398	43,305,689	11,248,709
補助金事業収益（一般）	1,585,800	1,213,350	372,450	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	1,609,050	1,907,650	-298,600	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	252,334,862	228,026,061	24,308,801	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	171,526,352	171,774,306	-247,954
	役員報酬			0
	職員給料	87,435,177	86,519,623	915,554
	職員賞与	26,311,384	25,901,416	409,968
	賞与引当金繰入	8,929,000	8,545,000	384,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,593,089	26,019,044	574,045
	派遣職員費		2,448,507	-2,448,507
	退職給付費用	2,760,639	3,082,067	-321,428
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,497,063	19,258,649	238,414
	事業費	26,890,714	27,664,372	-773,658
	給食費	11,129,657	11,038,276	91,381
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	513,064	301,850	211,214
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,271,587	3,278,287	-6,700
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,658,332	5,697,758	-39,426
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,634,927	1,561,888	73,039
	保険料	49,813	136,830	-87,017
賃借料	1,612,164	2,522,928	-910,764	
教育指導費	2,570,220	2,521,936	48,284	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輜費	437,820	543,908	-106,088	
バス維持費			0	
雑費	13,130	60,711	-47,581	
事務費	37,454,074	44,119,204	-6,665,130	
福利厚生費	1,272,933	1,657,188	-384,255	
職員被服費	288,918	213,692	75,226	
旅費交通費	776,290	1,108,588	-332,298	
研修研究費	209,460	1,587,845	-1,378,385	

	事務消耗品費	913,270	680,600	232,670
	印刷製本費	533,016	556,453	-23,437
	水道光熱費	232,696	234,316	-1,620
	燃料費			0
	修繕費	2,087,492	6,100,244	-4,012,752
	通信運搬費	1,025,909	1,022,043	3,866
	会議費	97,691	126,812	-29,121
	広報費	765,920	319,585	446,335
	業務委託費	15,996,006	15,306,319	689,687
	手数料	7,550,592	9,900,362	-2,349,770
	保険料	956,190	947,716	8,474
	賃借料	536,095	530,001	6,094
	土地・建物賃借料	776,000	144,000	632,000
	租税公課	85,950	116,950	-31,000
	保守料	2,222,981	1,719,702	503,279
	渉外費	659,550	1,183,758	-524,208
	諸会費	403,675	633,590	-229,915
	雑費	63,440	29,440	34,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,348,063	10,428,050	-79,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,805,554	-4,776,607	-28,947
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	241,413,649	249,209,325	-7,795,676
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,921,213	-21,183,264	32,104,477
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	4,019	4,018	1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,321,880	2,527,721	-205,841
	受入研修費収益	129,000	141,000	-12,000
	利用者等外給食収益	1,966,050	2,015,143	-49,093
	為替差益			0
	雑収益	226,830	371,578	-144,748
	サービス活動外収益計(4)	2,325,899	2,531,739	-205,840
支払利息	938,766	1,034,846	-96,080	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,748,746	2,363,544	385,202	
利用者等外給食費	2,748,746	2,363,544	385,202	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,687,512	3,398,390	289,122	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,361,613	-866,651	-494,962	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,559,600	-22,049,915	31,609,515	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,278,200	0	1,278,200
	施設整備等補助金収益	1,278,200		1,278,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益		30,000,000	-30,000,000	
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	537,571		537,571	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,815,771	30,000,000	-28,184,229	
基本金組入額			0	

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	8	-6
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	8	-6
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,278,200		1,278,200
	災害損失			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	355,427		355,427
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1,633,629	8	1,633,621	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	182,142	29,999,992	-29,817,850	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,741,742	7,950,077	1,791,665	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	167,444,489	159,498,235	7,946,254	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	177,186,231	167,448,312	9,737,919	
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）	3,828	3,823	5	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,828	3,823	5	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	177,182,403	167,444,489	9,737,914	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター八雲中 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	212,011,800	240,687,871	-28,676,071
	施設型給付費収益	175,128,160	191,618,540	-16,490,380
	施設型給付費収益	175,128,160	191,618,540	-16,490,380
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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
	利用者等利用料収益	2,992,223	4,967,077	-1,974,854
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,532,323	4,519,477	-1,987,154
	その他の利用料収益	459,900	447,600	12,300
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	33,891,417	44,102,254	-10,210,837
	補助金事業収益（公費）	31,620,831	41,348,300	-9,727,469
補助金事業収益（一般）	2,259,586	2,657,894	-398,308	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	11,000	96,060	-85,060	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	212,011,800	240,687,871	-28,676,071	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	139,349,091	141,680,923	-2,331,832
	役員報酬			0
	職員給料	64,741,607	65,778,735	-1,037,128
	職員賞与	20,615,219	21,919,690	-1,304,471
	賞与引当金繰入	6,347,000	6,335,000	12,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,949,434	15,347,196	-3,397,762
	派遣職員費	18,565,655	15,368,128	3,197,527
	退職給付費用	2,007,328	1,899,206	108,122
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,122,848	15,032,968	89,880
	事業費	20,152,940	22,180,122	-2,027,182
	給食費	7,136,975	7,603,461	-466,486
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	339,873	261,831	78,042
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,398,378	4,930,184	-1,531,806
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,426,241	4,851,618	-425,377
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,219,154	1,785,238	433,916
	保険料	126,610	43,686	82,924
	賃借料	384,449	642,637	-258,188
	教育指導費	1,882,544	1,938,120	-55,576
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輦費	226,376	114,877	111,499	
バス維持費			0	
雑費	12,340	8,470	3,870	
事務費	24,744,177	27,027,144	-2,282,967	
福利厚生費	826,740	1,164,758	-338,018	
職員被服費	118,327	252,841	-134,514	
旅費交通費	177,210	154,582	22,628	
研修研究費	80,640	822,665	-742,025	

	事務消耗品費	437,866	593,657	-155,791
	印刷製本費	422,033	477,088	-55,055
	水道光熱費	497,890	545,632	-47,742
	燃料費			0
	修繕費	740,256	2,989,455	-2,249,199
	通信運搬費	350,554	539,599	-189,045
	会議費	1,166	37,814	-36,648
	広報費	708,580	637,292	71,288
	業務委託費	10,787,850	10,546,448	241,402
	手数料	3,497,065	3,262,467	234,598
	保険料	348,440	306,097	42,343
	賃借料	1,106,799	861,024	245,775
	土地・建物賃借料	3,104,600	2,027,200	1,077,400
	租税公課	117,800	36,300	81,500
	保守料	816,508	913,199	-96,691
	渉外費	208,545	469,518	-260,973
	諸会費	362,100	363,800	-1,700
	雑費	33,208	25,708	7,500
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,782,533	11,266,452	516,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,663,957	-3,991,493	327,536
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	192,364,784	198,163,148	-5,798,364
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,647,016	42,524,723	-22,877,707
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	18,051	17,160	891
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,976,495	2,957,948	18,547
	受入研修費収益	45,000	113,000	-68,000
	利用者等外給食収益	1,729,400	1,921,677	-192,277
	為替差益			0
	雑収益	1,202,095	923,271	278,824
	サービス活動外収益計(4)	2,994,546	2,975,108	19,438
支払利息	605,163	564,048	41,115	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,011,730	2,119,831	-108,101	
利用者等外給食費	2,011,730	2,119,831	-108,101	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,616,893	2,683,879	-66,986	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	377,653	291,229	86,424	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,024,669	42,815,952	-22,791,283	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,477,200	0	2,477,200
	施設整備等補助金収益	2,477,200		2,477,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	355,427		355,427	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,832,627	0	2,832,627	
基本金組入額			0	

の 部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3,035,597	0	3,035,597
	建物売却損・処分損	3,002,597		3,002,597
	車輛運搬具売却損・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	33,000		33,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,362,178		-1,362,178
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,477,200		2,477,200
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		18,000,000	-18,000,000
	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	537,570		537,570
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	4,688,189	18,000,000	-13,311,811	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,855,562	-18,000,000	16,144,438	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,169,107	24,815,952	-6,646,845	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	108,678,813	83,862,861	24,815,952
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	126,847,920	108,678,813	18,169,107
	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	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	126,847,920	108,678,813	18,169,107	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あやの台保育園 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	163,359,236	157,770,749	5,588,487
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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	129,204,190	126,772,670	2,431,520
	利用者等利用料収益	10,920,546	7,953,454	2,967,092
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	7,277,546	5,198,454	2,079,092
	その他の利用料収益	3,643,000	2,755,000	888,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	23,234,500	23,044,625	189,875
補助金事業収益（公費）	14,844,600	12,816,463	2,028,137	
補助金事業収益（一般）	857,600	1,372,700	-515,100	
受託事業収益（公費）	7,453,000	8,721,112	-1,268,112	
受託事業収益（一般）	79,300	134,350	-55,050	
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	
サービス活動収益計（1）	163,359,236	157,770,749	5,588,487	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,173,734	107,918,884	-6,745,150
	役員報酬			0
	職員給料	42,207,931	46,217,243	-4,009,312
	職員賞与	11,566,700	12,393,779	-827,079
	賞与引当金繰入	5,444,000	4,808,000	636,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,581,061	22,028,709	1,552,352
	派遣職員費	8,325,579	12,067,925	-3,742,346
	退職給付費用	1,112,500	1,379,500	-267,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,935,963	9,023,728	-87,765
	事業費	16,308,151	15,420,393	887,758
	給食費	6,479,759	6,962,461	-482,702
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	647,220	286,724	360,496
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,390,070	2,493,776	-103,706
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,058,826	1,792,511	266,315
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,608,078	1,122,515	1,485,563
	保険料	30,000	30,000	0
	賃借料		6,540	-6,540
	教育指導費	1,218,770	1,373,748	-154,978
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	201,423	681,638	-480,215
	バス維持費	586,962	663,919	-76,957
雑費	87,043	6,561	80,482	
事務費	23,157,999	22,802,817	355,182	
福利厚生費	831,064	1,109,750	-278,686	
職員被服費	209,142	154,745	54,397	
旅費交通費	42,074	149,092	-107,018	
研修研究費	47,121	1,182,143	-1,135,022	

	事務消耗品費	936,891	673,940	262,951
	印刷製本費	676,226	419,790	256,436
	水道光熱費	801,762	693,729	108,033
	燃料費			0
	修繕費	909,076	765,556	143,520
	通信運搬費	239,448	249,527	-10,079
	会議費		5,060	-5,060
	広報費	681,120	207,700	473,420
	業務委託費	9,654,588	9,627,622	26,966
	手数料	4,212,684	3,559,885	652,799
	保険料	286,192	384,160	-97,968
	賃借料	609,525	532,312	77,213
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0
	租税公課	43,200	67,300	-24,100
	保守料	537,966	578,806	-40,840
	渉外費	347,920	382,900	-34,980
	諸会費	52,000	17,000	35,000
	雑費		1,800	-1,800
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,948,473	8,028,882	919,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,410,015	-4,280,122	-129,893
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	170,370		170,370
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	145,348,712	149,890,854	-4,542,142
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,010,524	7,879,895	10,130,629
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	5,170	5,145	25
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,647,041	3,194,861	-547,820
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,449,720	1,754,080	-304,360
	為替差益			0
	雑収益	1,197,321	1,440,781	-243,460
	サービス活動外収益計(4)	2,652,211	3,200,006	-547,795
支払利息	282,975	334,425	-51,450	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,601,259	1,850,026	-248,767	
利用者等外給食費	1,601,259	1,850,026	-248,767	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,884,234	2,184,451	-300,217	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	767,977	1,015,555	-247,578	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,778,501	8,895,450	9,883,051	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,600,160	700,000	900,160
	施設整備等補助金収益	1,600,160	700,000	900,160
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,600,160	700,000	900,160	
基本金組入額			0	

の 部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	41,722	6	41,716
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	41,722	6	41,716
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		700,000	900,160
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,160		
	災害損失			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	1		1
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1,641,883	700,006	941,877	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-41,723	-6	-41,717	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,736,778	8,895,444	9,841,334	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	60,576,178	59,780,734	795,444	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	79,312,956	68,676,178	10,636,778	
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）	4,200,000	8,100,000	-3,900,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,200,000	8,100,000	-3,900,000	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	75,112,956	60,576,178	14,536,778	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター南丘 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	201,303,878	207,369,389	-6,065,511
	施設型給付費収益	156,753,510	165,484,268	-8,730,758
	施設型給付費収益	132,182,370	119,086,898	13,095,472
	利用者負担金収益	24,571,140	46,397,370	-21,826,230
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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
	利用者等利用料収益	11,260,560	8,977,986	2,282,574
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	6,793,080	4,912,286	1,880,794
	その他の利用料収益	4,467,480	4,065,700	401,780
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	33,289,808	32,907,135	382,673
	補助金事業収益（公費）	31,802,908	32,100,335	-297,427
補助金事業収益（一般）	1,479,900	806,800	673,100	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	7,000		7,000	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	201,303,878	207,369,389	-6,065,511	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	136,781,238	150,747,432	-13,966,194
	役員報酬			0
	職員給料	72,649,958	84,050,185	-11,400,227
	職員賞与	24,406,343	24,355,072	51,271
	賞与引当金繰入	7,139,000	6,513,000	626,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,869,822	11,551,988	317,834
	派遣職員費	3,611,411	5,414,857	-1,803,446
	退職給付費用	1,903,731	2,441,974	-538,243
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,200,973	16,420,356	-1,219,383
	事業費	19,512,555	20,907,328	-1,394,773
	給食費	8,573,415	9,487,468	-914,053
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	593,603	328,878	264,725
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,983,932	2,576,975	-593,043
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,607,251	4,729,482	-122,231
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,888,254	1,302,238	586,016
	保険料	47,310	48,735	-1,425
賃借料		471,700	-471,700	
教育指導費	1,632,320	1,702,787	-70,467	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	12,615	107,568	-94,953	
バス維持費			0	
雑費	173,855	151,497	22,358	
事務費	45,559,669	45,311,149	248,520	
福利厚生費	700,004	859,436	-159,432	
職員被服費	11,960	676,914	-664,954	
旅費交通費	22,510	73,305	-50,795	
研修研究費	66,260	665,423	-599,163	

	事務消耗品費	821,168	478,558	342,610
	印刷製本費	489,174	575,761	-86,587
	水道光熱費	511,917	525,498	-13,581
	燃料費			0
	修繕費	2,100,383	4,886,355	-2,785,972
	通信運搬費	669,828	243,595	426,233
	会議費	19,712	50,718	-31,006
	広報費	593,433	246,692	346,741
	業務委託費	16,769,861	16,309,185	460,676
	手数料	9,611,082	6,926,075	2,685,007
	保険料	303,816	321,946	-18,130
	賃借料	1,170,924	1,275,956	-105,032
	土地・建物賃借料	9,798,804	9,119,504	679,300
	租税公課	18,900	18,100	800
	保守料	1,268,341	1,255,790	12,551
	渉外費	59,392	181,556	-122,164
	諸会費	519,200	619,000	-99,800
	雑費	33,000	1,782	31,218
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,043,250	15,529,144	514,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,087,310	-5,042,841	-44,469
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	212,809,402	227,452,212	-14,642,810
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,505,524	-20,082,823	8,577,299
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	1,921	1,436	485
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,036,992	8,745,069	-4,708,077
	受入研修費収益	72,000	82,500	-10,500
	利用者等外給食収益	1,513,000	1,789,158	-276,158
	為替差益			0
	雑収益	2,451,992	6,873,411	-4,421,419
	サービス活動外収益計(4)	4,038,913	8,746,505	-4,707,592
支払利息	219,742	281,786	-62,044	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,686,086	2,003,785	-317,699	
利用者等外給食費	1,686,086	2,003,785	-317,699	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,905,828	2,285,571	-379,743	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,133,085	6,460,934	-4,327,849	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,372,439	-13,621,889	4,249,450	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	639,100	0	639,100
	施設整備等補助金収益	639,100		639,100
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	15,000,000	-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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	10,639,100	15,000,000	-4,360,900	
基本金組入額			0	

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	639,100		639,100
	災害損失			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）	639,100	3	639,097	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,000,000	14,999,997	-4,999,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	627,561	1,378,108	-750,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,425,394	25,047,286	1,378,108
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,052,955	26,425,394	627,561
	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	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,052,955	26,425,394	627,561	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゆずり葉こども園 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	134,721,265	122,655,318	12,065,947
	施設型給付費収益	120,088,400	110,387,760	9,700,640
	施設型給付費収益	120,088,400	110,387,760	9,700,640
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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
	利用者等利用料収益	1,978,805	1,695,658	283,147
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,978,805	1,695,658	283,147
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	12,654,060	10,571,900	2,082,160
	補助金事業収益（公費）	12,475,260	10,334,500	2,140,760
補助金事業収益（一般）	178,800	234,400	-55,600	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益		3,000	-3,000	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	134,721,265	122,655,318	12,065,947	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,421,338	101,568,893	-7,147,555
	役員報酬			0
	職員給料	39,591,375	47,174,242	-7,582,867
	職員賞与	13,425,803	14,858,026	-1,432,223
	賞与引当金繰入	3,431,000	4,136,000	-705,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,004,538	8,089,003	-6,084,465
	派遣職員費	24,925,847	14,041,156	10,884,691
	退職給付費用	2,155,511	2,645,088	-489,577
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,887,264	10,625,378	-1,738,114
	事業費	14,523,521	13,389,035	1,134,486
	給食費	4,906,223	4,974,505	-68,282
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	235,750	263,338	-27,588
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,063,142	1,513,038	1,550,104
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,679,519	4,038,838	-359,319
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,393,621	998,560	395,061
	保険料	30,780	47,560	-16,780
	賃借料	381,370	549,430	-168,060
	教育指導費	761,600	853,680	-92,080
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輜費	11,836	136,034	-124,198	
バス維持費			0	
雑費	59,680	14,052	45,628	
事務費	22,029,654	21,622,746	406,908	
福利厚生費	428,374	731,922	-303,548	
職員被服費	148,996	96,359	52,637	
旅費交通費	65,540	109,700	-44,160	
研修研究費	23,000	492,257	-469,257	

	事務消耗品費	308,790	536,022	-227,232
	印刷製本費	306,642	322,298	-15,656
	水道光熱費	344,892	378,573	-33,681
	燃料費			0
	修繕費	2,533,311	1,261,945	1,271,366
	通信運搬費	396,746	449,113	-52,367
	会議費		10,314	-10,314
	広報費	588,231	247,332	340,899
	業務委託費	9,967,100	9,793,320	173,780
	手数料	3,383,000	2,865,529	517,471
	保険料	359,720	331,330	28,390
	賃借料	1,322,061	1,295,055	27,006
	土地・建物賃借料	712,800	1,299,060	-586,260
	租税公課	42,700	48,000	-5,300
	保守料	587,620	739,622	-152,002
	渉外費	238,931	322,915	-83,984
	諸会費	271,200	282,400	-11,200
	雑費		9,680	-9,680
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,681,586	5,559,665	121,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,217,927	-3,196,067	-21,860
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	133,438,172	138,944,272	-5,506,100
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,283,093	-16,288,954	17,572,047
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	203	123	80
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,135,035	1,253,974	-118,939
	受入研修費収益		12,000	-12,000
	利用者等外給食収益	1,106,250	1,078,579	27,671
	為替差益			0
	雑収益	28,785	163,395	-134,610
	サービス活動外収益計(4)	1,135,238	1,254,097	-118,859
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,617,669	1,381,883	235,786	
利用者等外給食費	1,412,789	1,381,883	30,906	
為替差損			0	
雑損失	204,880		204,880	
サービス活動外費用計(5)	1,617,669	1,381,883	235,786	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-482,431	-127,786	-354,645	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	800,662	-16,416,740	17,217,402	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	785,400	0	785,400
	施設整備等補助金収益	785,400		785,400
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		16,000,000	-16,000,000
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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	785,400	16,000,000	-15,214,600	
基本金組入額			0	

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	36,025	0	36,025
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	36,025		36,025
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	785,400		785,400
	災害損失			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）	821,425	0	821,425	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-36,025	16,000,000	-16,036,025	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	764,637	-416,740	1,181,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,990,557	28,407,297	-416,740
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,755,194	27,990,557	764,637
	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	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,755,194	27,990,557	764,637	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西糀谷しろはと保育園 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	245,910,045	248,717,183	-2,807,138
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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	144,713,210	144,995,240	-282,030
	利用者等利用料収益	0	1,600	-1,600
	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		1,600	-1,600
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	101,196,835	103,720,343	-2,523,508
	補助金事業収益（公費）	100,622,635	102,850,643	-2,228,008
補助金事業収益（一般）	574,200	855,800	-281,600	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益		13,900	-13,900	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	245,910,045	248,717,183	-2,807,138	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	142,830,600	155,786,032	-12,955,432
	役員報酬			0
	職員給料	70,011,394	80,241,037	-10,229,643
	職員賞与	27,905,682	29,669,715	-1,764,033
	賞与引当金繰入	6,716,000	7,336,000	-620,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,939,343	17,904,448	-2,965,105
	派遣職員費	5,312,729	1,258,196	4,054,533
	退職給付費用	1,068,000	1,157,000	-89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,877,452	18,219,636	-1,342,184
	事業費	16,325,550	17,091,395	-765,845
	給食費	7,341,359	8,122,910	-781,551
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	388,852	179,042	209,810
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,478,648	2,048,204	-569,556
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,634,692	3,287,440	347,252
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,700,097	1,398,527	301,570
	保険料	46,720	46,045	675
	賃借料	124,222	365,656	-241,434
	教育指導費	1,605,460	1,635,660	-30,200
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		2,511	-2,511
バス維持費			0	
雑費	5,500	5,400	100	
事務費	33,243,083	32,427,828	815,255	
福利厚生費	543,090	652,484	-109,394	
職員被服費	412,079	402,157	9,922	
旅費交通費	183,719	122,225	61,494	
研修研究費	72,740	94,884	-22,144	

	事務消耗品費	399,926	345,935	53,991
	印刷製本費	289,481	333,109	-43,628
	水道光熱費	403,856	365,271	38,585
	燃料費			0
	修繕費	1,200,467	1,390,825	-190,358
	通信運搬費	451,965	410,013	41,952
	会議費			0
	広報費	661,120	78,100	583,020
	業務委託費	17,235,459	16,276,867	958,592
	手数料	3,979,525	3,596,614	382,911
	保険料	100,000	101,350	-1,350
	賃借料	986,708	1,530,166	-543,458
	土地・建物賃借料	5,407,875	5,747,333	-339,458
	租税公課	600		600
	保守料	729,110	653,768	75,342
	渉外費	115,363	246,727	-131,364
	諸会費	70,000	80,000	-10,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,561,000	2,457,943	1,103,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,874	-533,581	-64,293
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	195,362,359	207,229,617	-11,867,258
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	50,547,686	41,487,566	9,060,120
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	2,353	2,324	29
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,169,600	3,621,748	-452,148
	受入研修費収益	30,200	146,000	-115,800
	利用者等外給食収益	1,293,790	1,464,909	-171,119
	為替差益			0
	雑収益	1,845,610	2,010,839	-165,229
	サービス活動外収益計(4)	3,171,953	3,624,072	-452,119
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,507,191	1,624,801	-117,610	
利用者等外給食費	1,507,191	1,624,801	-117,610	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,507,191	1,624,801	-117,610	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,664,762	1,999,271	-334,509	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	52,212,448	43,486,837	8,725,611	
特別増減	施設整備等補助金収益	880,000	0	880,000
	施設整備等補助金収益	880,000		880,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	880,000	0	880,000	
基本金組入額			0	

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	22,000	0	22,000
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	22,000		22,000
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	880,000		880,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		41,000,000	-41,000,000
	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）	902,000	41,000,000	-40,098,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-22,000	-41,000,000	40,978,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	52,190,448	2,486,837	49,703,611	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	47,684,243	45,197,406	2,486,837	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	99,874,691	47,684,243	52,190,448	
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）	49,000,000	0	49,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	49,000,000		49,000,000	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	50,874,691	47,684,243	3,190,448	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 浜竹保育園 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	250,786,371	243,891,500	6,894,871
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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
	利用者等利用料収益	0	37,500	-37,500
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）		37,500	-37,500
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	250,786,371	243,854,000	6,932,371
補助金事業収益（公費）	12,508,000	8,896,000	3,612,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	238,259,871	234,958,000	3,301,871	
受託事業収益（一般）	18,500		18,500	
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	
サービス活動収益計（1）	250,786,371	243,891,500	6,894,871	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	176,933,924	186,232,908	-9,298,984
	役員報酬			0
	職員給料	96,010,978	106,509,770	-10,498,792
	職員賞与	30,678,315	32,589,247	-1,910,932
	賞与引当金繰入	11,343,000	10,411,000	932,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,389,687	11,722,711	2,666,976
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,602,000	1,602,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	22,909,944	23,398,180	-488,236
	事業費	15,217,804	14,688,173	529,631
	給食費	10,485,690	10,898,313	-412,623
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	519,684	60,047	459,637
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	979,377	990,482	-11,105
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,439,321	786,967	652,354
	保険料			0
	賃借料	88,442	272,635	-184,193
	教育指導費	1,702,720	1,673,200	29,520
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費		922	-922
	バス維持費			0
雑費	2,570	5,607	-3,037	
事務費	26,621,000	21,192,513	5,428,487	
福利厚生費	815,554	877,634	-62,080	
職員被服費	391,566	47,770	343,796	
旅費交通費	60,514	88,833	-28,319	
研修研究費	9,024	62,986	-53,962	

	事務消耗品費	309,912	318,219	-8,307
	印刷製本費	195,950	214,549	-18,599
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	84,700		84,700
	通信運搬費	529,743	462,550	67,193
	会議費			0
	広報費	329,120	78,100	251,020
	業務委託費	2,503,421	2,421,865	81,556
	手数料	4,215,842	3,703,885	511,957
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	666,556	679,072	-12,516
	土地・建物賃借料	15,859,634	11,600,907	4,258,727
	租税公課	1,200	3,000	-1,800
	保守料	453,266	404,784	48,482
	渉外費	66,498	98,335	-31,837
	諸会費	12,000	27,000	-15,000
	雑費	16,500	3,024	13,476
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,294,752	1,153,626	141,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,094		-104,094
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	219,963,386	223,267,220	-3,303,834
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,822,985	20,624,280	10,198,705
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	2,002	1,843	159
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,980,961	5,859,552	1,121,409
	受入研修費収益	82,000	19,000	63,000
	利用者等外給食収益	1,977,250	2,167,406	-190,156
	為替差益			0
	雑収益	4,921,711	3,673,146	1,248,565
	サービス活動外収益計(4)	6,982,963	5,861,395	1,121,568
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,266,238	2,240,767	25,471	
利用者等外給食費	2,266,238	2,240,767	25,471	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,266,238	2,240,767	25,471	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,716,725	3,620,628	1,096,097	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,539,710	24,244,908	11,294,802	
特別増減の部	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
	施設整備等寄附金収益	1,320,000	0	1,320,000
	施設整備等寄附金収益	1,320,000		1,320,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,320,000	0	1,320,000	
基本金組入額			0	

の 部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	21,000	-21,000
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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		21,000	-21,000
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000		1,320,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	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）	31,320,000	10,021,000	21,299,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-30,000,000	-10,021,000	-19,979,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,539,710	14,223,908	-8,684,198	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	48,952,486	34,728,578	14,223,908
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,492,196	48,952,486	5,539,710
	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	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,492,196	48,952,486	5,539,710	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 生石保育園 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	124,299,384	122,689,208	1,610,176
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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
	利用者等利用料収益	704,400	511,200	193,200
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	704,400	511,200	193,200
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	123,594,984	122,178,008	1,416,976
補助金事業収益（公費）	1,222,800		1,222,800	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	122,372,184	122,178,008	194,176	
受託事業収益（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	
サービス活動収益計（1）	124,299,384	122,689,208	1,610,176	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,938,829	84,967,401	-1,028,572
	役員報酬			0
	職員給料	38,426,456	40,249,341	-1,822,885
	職員賞与	11,090,685	12,197,865	-1,107,180
	賞与引当金繰入	3,200,000	4,030,000	-830,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,232,979	19,127,004	2,105,975
	派遣職員費			0
	退職給付費用	845,500	712,000	133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,143,209	8,651,191	492,018
	事業費	12,597,357	11,888,707	708,650
	給食費	4,836,372	4,760,283	76,089
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	202,862	111,732	91,130
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,229,653	1,809,170	420,483
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,024,517	2,910,534	113,983
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,177,165	995,048	182,117
	保険料			0
	賃借料		162,890	-162,890
	教育指導費	1,056,000	1,046,400	9,600
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	70,788	92,650	-21,862
バス維持費			0	
雑費			0	
事務費	11,119,732	11,229,307	-109,575	
福利厚生費	486,333	660,620	-174,287	
職員被服費	309,616	175,020	134,596	
旅費交通費	123,760	154,148	-30,388	
研修研究費	60,943	460,753	-399,810	

	事務消耗品費	659,445	754,903	-95,458
	印刷製本費	440,727	450,602	-9,875
	水道光熱費	336,058	323,393	12,665
	燃料費			0
	修繕費	449,300	157,889	291,411
	通信運搬費	452,742	434,204	18,538
	会議費	7,782	30,978	-23,196
	広報費	549,340	205,400	343,940
	業務委託費	691,718	749,188	-57,470
	手数料	4,474,536	4,567,507	-92,971
	保険料	189,830	204,030	-14,200
	賃借料	966,853	889,254	77,599
	土地・建物賃借料	636,000	636,000	0
	租税公課	29,500	29,900	-400
	保守料	60,060	76,014	-15,954
	渉外費	42,589	85,564	-42,975
	諸会費	152,600	160,940	-8,340
	雑費		23,000	-23,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	153,567	84,034	69,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,533		-69,533
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	107,739,952	108,169,449	-429,497
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,559,432	14,519,759	2,039,673
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	5,476	5,389	87
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,428,317	1,393,984	34,333
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,183,911	1,162,774	21,137
	為替差益			0
	雑収益	244,406	231,210	13,196
	サービス活動外収益計(4)	1,433,793	1,399,373	34,420
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,271,610	1,228,875	42,735	
利用者等外給食費	1,271,610	1,228,875	42,735	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,271,610	1,228,875	42,735	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	162,183	170,498	-8,315	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,721,615	14,690,257	2,031,358	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	716,200	0	716,200
	施設整備等補助金収益	716,200		716,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	716,200	0	716,200	
基本金組入額			0	

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	716,200		716,200
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	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）	10,716,200	10,000,000	716,200	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,000,000	-10,000,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,721,615	4,690,257	2,031,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	51,153,481	46,463,224	4,690,257
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	57,875,096	51,153,481	6,721,615
	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	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	57,875,096	51,153,481	6,721,615	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
平井保育園 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	144,398,244	134,175,974	10,222,270
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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
	利用者等利用料収益	773,600	595,200	178,400
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	773,600	595,200	178,400
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	143,624,644	133,580,774	10,043,870
補助金事業収益（公費）	1,423,000		1,423,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	142,201,644	133,580,774	8,620,870	
受託事業収益（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	
サービス活動収益計（1）	144,398,244	134,175,974	10,222,270	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,783,125	102,177,763	1,605,362
	役員報酬			0
	職員給料	50,104,308	49,381,199	723,109
	職員賞与	13,970,580	13,442,205	528,375
	賞与引当金繰入	4,660,000	4,625,000	35,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,179,622	23,002,224	-822,602
	派遣職員費			0
	退職給付費用	934,500	890,000	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,934,115	10,837,135	1,096,980
	事業費	15,353,364	15,142,711	210,653
	給食費	6,375,322	6,346,952	28,370
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	558,805	124,239	434,566
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,355,688	2,688,969	-333,281
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,634,556	3,347,762	286,794
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,210,100	1,453,147	-243,047
	保険料			0
	賃借料	36,710	54,490	-17,780
	教育指導費	1,088,000	1,086,400	1,600
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	89,442	40,752	48,690
	バス維持費			0
雑費	4,741		4,741	
事務費	11,815,679	12,421,370	-605,691	
福利厚生費	568,629	827,733	-259,104	
職員被服費	161,876	251,931	-90,055	
旅費交通費	61,808	217,660	-155,852	
研修研究費	69,654	359,273	-289,619	

	事務消耗品費	531,703	832,765	-301,062
	印刷製本費	410,379	416,003	-5,624
	水道光熱費	395,390	364,429	30,961
	燃料費			0
	修繕費	309,210	440,220	-131,010
	通信運搬費	509,169	471,558	37,611
	会議費	13,572	5,883	7,689
	広報費	580,690	237,880	342,810
	業務委託費	1,287,043	959,578	327,465
	手数料	3,917,547	4,459,044	-541,497
	保険料	183,130	162,470	20,660
	賃借料	974,935	869,882	105,053
	土地・建物賃借料	1,308,000	1,016,000	292,000
	租税公課	12,300	4,400	7,900
	保守料	100,497	102,024	-1,527
	渉外費	216,918	223,517	-6,599
	諸会費	171,300	171,200	100
	雑費	31,929	27,920	4,009
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	361,584	318,149	43,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,196		-98,196
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	131,215,556	130,059,993	1,155,563
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,182,688	4,115,981	9,066,707
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	5,620	5,578	42
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,776,550	1,785,275	-8,725
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,367,950	1,377,840	-9,890
	為替差益			0
	雑収益	408,600	407,435	1,165
	サービス活動外収益計(4)	1,782,170	1,790,853	-8,683
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,393,734	1,525,780	-132,046	
利用者等外給食費	1,393,734	1,525,780	-132,046	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,393,734	1,525,780	-132,046	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	388,436	265,073	123,363	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,571,124	4,381,054	9,190,070	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,296,000	0	1,296,000
	施設整備等補助金収益	1,296,000		1,296,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,296,000	0	1,296,000	
基本金組入額			0	

の 部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	161,438	0	161,438
	建物売却損・処分損	161,438		161,438
	車輛運搬具売却損・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
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,296,000		1,296,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
	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）	11,457,438	0	11,457,438	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,161,438	0	-10,161,438	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,409,686	4,381,054	-971,368	
前期繰越活動増減差額（12）	31,837,443	27,499,236	4,338,207	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,247,129	31,880,290	3,366,839	
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	42,847	-42,847	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		42,847	-42,847	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,247,129	31,837,443	3,409,686	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 山王保育所 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	131,478,949	132,077,573	-598,624
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例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
	利用者等利用料収益	0	1,448,800	-1,448,800
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）		1,448,800	-1,448,800
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	131,478,949	130,628,773	850,176
補助金事業収益（公費）	2,333,154		2,333,154	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	127,020,703	130,558,873	-3,538,170	
受託事業収益（一般）	2,125,092	69,900	2,055,192	
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	
サービス活動収益計（1）	131,478,949	132,077,573	-598,624	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	97,362,166	102,541,971	-5,179,805
	役員報酬			0
	職員給料	46,661,287	51,773,995	-5,112,708
	職員賞与	14,753,302	15,991,572	-1,238,270
	賞与引当金繰入	4,471,000	5,100,000	-629,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,052,049	12,409,944	642,105
	派遣職員費	5,323,385	3,260,099	2,063,286
	退職給付費用	1,587,331	1,915,448	-328,117
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,513,812	12,090,913	-577,101
	事業費	12,340,001	12,179,635	160,366
	給食費	5,750,441	6,062,636	-312,195
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	422,724	206,331	216,393
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,224,048	849,357	374,691
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,743,875	1,813,061	-69,186
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,490,391	1,369,548	120,843
	保険料	7,770	6,873	897
	賃借料	308,352	495,029	-186,677
	教育指導費	1,392,400	1,376,800	15,600
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
バス維持費			0	
雑費			0	
事務費	9,906,506	13,473,994	-3,567,488	
福利厚生費	623,285	744,404	-121,119	
職員被服費	122,419	86,785	35,634	
旅費交通費	28,408	86,644	-58,236	
研修研究費	80,810	202,041	-121,231	

	事務消耗品費	397,742	295,791	101,951
	印刷製本費	313,788	267,670	46,118
	水道光熱費	435,969	453,265	-17,296
	燃料費			0
	修繕費	197,694	127,713	69,981
	通信運搬費	126,267	120,886	5,381
	会議費			0
	広報費	523,743	78,100	445,643
	業務委託費	528,000	535,600	-7,600
	手数料	3,942,705	7,816,336	-3,873,631
	保険料	179,666	162,667	16,999
	賃借料	653,761	647,498	6,263
	土地・建物賃借料	708,000	767,000	-59,000
	租税公課			0
	保守料	803,330	801,102	2,228
	渉外費	116,119	141,592	-25,473
	諸会費	121,400	137,800	-16,400
	雑費	3,400	1,100	2,300
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	955,994	932,447	23,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,484		-18,484
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	120,546,183	129,128,047	-8,581,864
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,932,766	2,949,526	7,983,240
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		347	-347
	受取利息配当金収益	473		473
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,536,151	1,456,406	79,745
	受入研修費収益	10,000	40,000	-30,000
	利用者等外給食収益	1,225,250	1,316,495	-91,245
	為替差益			0
	雑収益	300,901	99,911	200,990
	サービス活動外収益計(4)	1,536,624	1,456,753	79,871
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,326,458	1,505,567	-179,109	
利用者等外給食費	1,326,458	1,505,567	-179,109	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,326,458	1,505,567	-179,109	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	210,166	-48,814	258,980	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,142,932	2,900,712	8,242,220	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	442,750	0	442,750
	施設整備等補助金収益	442,750		442,750
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	110,000	-110,000
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益		110,000	-110,000
	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	442,750	110,000	332,750	
基本金組入額			0	

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	442,750		442,750
	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）	442,750	0	442,750	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	110,000	-110,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,142,932	3,010,712	8,132,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	33,600,027	30,589,315	3,010,712
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,742,959	33,600,027	11,142,932
	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）	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,742,959	33,600,027	1,142,932	