

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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	放課後児童健全育成事業	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	学童利用料			0
	雑収入			0
	利用者外給食費			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	延長保育収入			0
	通園バス収入			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
	余剰電力売電売電収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	緊急一時保育事業収益			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	288,000	264,000	24,000
	役員報酬	288,000	264,000	24,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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			0
	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	
車輜費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費			0	
	328,910	384,018	-55,108	

費用	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	255,000	313,000	-58,000	
	研修研究費		23,500	-23,500	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	1,240	3,862	-2,622	
	会議費	49,986	14,706	35,280	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	4,500	3,150	1,350	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費	11,000	15,000	-4,000	
	雑費	7,184	10,800	-3,616	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0		
就労支援事業販管費			0		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費			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）	616,910	648,018	-31,108		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-616,910	-648,018	31,108		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		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）	0	0	0
		費用	支払利息		
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）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-616,910	-648,018	31,108		
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	
	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	616,910	648,018	-31,108		
拠点区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	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
	積み立て預金積立額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	616,910	648,018	-31,108
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
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			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	
積み立て預金積立額			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)	616,910	648,018	-31,108	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
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)	0	0	0
	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)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	放課後児童健全育成事業	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	学童利用料			0
	雑収入			0
	利用者外給食費			0
	保育事業収益	113,832,927	126,890,619	-13,057,692
	保育所運営費収益	95,467,900	107,064,380	-11,596,480
	延長保育収入	31,800	53,000	-21,200
	通園バス収入	537,350	745,150	-207,800
	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
	余剰電力売電売電収益			0
	その他の事業収益	17,795,877	19,028,089	-1,232,212
	補助金事業収益（公費）	13,710,860	15,918,900	-2,208,040
	緊急一時保育事業収益			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	4,085,017	3,109,189	975,828	
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）	113,832,927	126,890,619	-13,057,692	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,218,967	98,749,318	-3,530,351
	役員報酬			0
	職員給料	78,818,696	83,430,347	-4,611,651
	職員賞与			0
	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	3,754,080	2,625,778	1,128,302
	退職給付費用	1,278,000	1,428,000	-150,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,368,191	11,265,193	102,998
	事業費	13,391,458	14,037,678	-646,220
	給食費	8,857,466	9,328,913	-471,447
	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	303,673	185,135	118,538
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	239,516	613,084	-373,568
	日用品費	73,869	91,168	-17,299
	保育材料費	534,989	741,371	-206,382
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,088,459	1,149,923	-61,464
	燃料費	1,255,329	1,172,104	83,225
	消耗器具備品費	363,429	116,817	246,612
	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	314,226	266,579	47,647	
棚卸資産評価損			0	
雑費	360,502	372,584	-12,082	
事務費	10,562,476	9,679,518	882,958	

費用	福利厚生費	330,221	413,950	-83,729
	職員被服費	337,820	429,400	-91,580
	旅費交通費	149,110	659,820	-510,710
	研修研究費	67,988	345,135	-277,147
	事務消耗品費	236,456	1,054,689	-818,233
	印刷製本費	488,577	504,029	-15,452
	水道光熱費	128,064	125,273	2,791
	燃料費			0
	修繕費	2,854,462	885,799	1,968,663
	通信運搬費	450,473	470,432	-19,959
	会議費	79,061	112,955	-33,894
	広報費	89,677	18,898	70,779
	業務委託費	1,941,809	1,238,310	703,499
	手数料			0
	保険料	496,978	478,798	18,180
	賃借料	2,202,619	2,159,459	43,160
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,100	9,300	-200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	202,200	244,000	-41,800
	雑費	497,861	529,271	-31,410
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,806,459	7,317,842	-511,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-563,269	-563,270	1	
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）	125,416,091	129,221,086	-3,804,995	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,583,164	-2,330,467	-9,252,697	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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）	0	0	0
	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	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,583,164	-2,330,467	-9,252,697	
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
	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	7,604,842	6,297,185	1,307,657	
拠点区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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	
	積み立て預金積立額			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	7,604,842	6,297,185	1,307,657	
	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				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	
積み立て預金積立額		5,636,397	9,948,691	-4,312,294	
その他の特別損失		841,750		841,750	
特別費用計(9)		6,478,147	9,948,691	-3,470,544	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,126,695	-3,651,506	4,778,201		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,456,469	-5,981,973	-4,474,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,580,218	48,562,191	-5,981,973	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,123,749	42,580,218	-10,456,469	
	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)	32,123,749	42,580,218	-10,456,469	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 放課後児童健全育成事業 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)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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
	放課後児童健全育成事業	7,586,859	6,317,100	1,269,759
	保育事業収益	7,586,859	6,317,100	1,269,759
	補助金事業収益	6,299,609	5,041,000	1,258,609
	学童利用料	1,263,250	1,252,100	11,150
	雑収入	24,000	24,000	0
	利用者外給食費			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	延長保育収入			0
	通園バス収入			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
	余剰電力売電売電収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	緊急一時保育事業収益			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）	7,586,859	6,317,100	1,269,759	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,765,597	2,156,712	608,885
	役員報酬			0
	職員給料	2,377,513	1,868,986	508,527
	職員賞与			0
	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	44,500	44,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	343,584	243,226	100,358
	事業費	1,020,594	795,588	225,006
	給食費	269,286	260,700	8,586
	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	54,685	32,083	22,602
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	13,302	15,798	-2,496
	保育材料費	122,266	128,476	-6,210
	本人支給金			0
	水道光熱費	46,224	48,516	-2,292
	燃料費	243,285	218,502	24,783
	消耗器具備品費	203,327	20,243	183,084
	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	
棚卸資産評価損			0	
雑費	68,219	71,270	-3,051	
事務費	1,236,563	1,377,306	-140,743	

費用	福利厚生費	7,480	7,480	0		
	職員被服費	11,730	15,760	-4,030		
	旅費交通費	8,065	13,750	-5,685		
	研修研究費	2,000		2,000		
	事務消耗品費	75,140	182,772	-107,632		
	印刷製本費	74,484	70,385	4,099		
	水道光熱費	23,061	21,709	1,352		
	燃料費			0		
	修繕費		6,600	-6,600		
	通信運搬費	26,814	29,335	-2,521		
	会議費		6,480	-6,480		
	広報費	4,263	3,274	989		
	業務委託費	435,966	429,886	6,080		
	手数料			0		
	保険料	55,219	95,799	-40,580		
	賃借料	396,647	374,225	22,422		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課			0		
	保守料			0		
	渉外費			0		
	諸会費	8,000	8,000	0		
	雑費	107,694	111,851	-4,157		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	期首製品（商品）棚卸高			0		
	当期就労支援事業製造原価			0		
	当期就労支援事業仕入高			0		
期末製品（商品）棚卸高			0			
就労支援事業販管費			0			
授産事業費用			0			
利用者負担軽減額			0			
減価償却費		17,328	-17,328			
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）	5,022,754	4,346,934	675,820			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,564,105	1,970,166	593,939			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益			0	
		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）	0	0	0	
		費用	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	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）	0	0	0			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,564,105	1,970,166	593,939			
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		
	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	5,018,987	4,300,673	718,314			
拠点区分間繰入金収益			0			

特別増減の部	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
	積み立て預金積立額			0
	その他の特別収益	35,803	0	35,803
	その他の特別収益	35,803		35,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,054,790	4,300,673	754,117
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
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	7,604,842	6,297,185	1,307,657
	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	
積み立て預金積立額			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	7,604,842	6,297,185	1,307,657	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,550,052	-1,996,512	-553,540	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,053	-26,346	40,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-37,735	-11,389	-26,346
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-23,682	-37,735	14,053
	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)	-23,682	-37,735	14,053	