

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
収益	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	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
	雑費			0
	事務費	317,240	313,250	3,990
	福利厚生費			0
	旅費交通費	6,000	192,000	-186,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費		8,250	-8,250
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	78,000	78,000	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	雑費	233,240	35,000	198,240
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	317,240	313,250	3,990
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-317,240	-313,250	-3,990
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200	300	-100
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	10,000		10,000
	サービス活動外収益計（4）	10,200	300	9,900
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	10,200	300	9,900
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-307,040	-312,950	5,910
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	317,240	313,250	3,990
	特別収益計（8）	317,240	313,250	3,990
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用			0

	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	317,240	313,250	3,990
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,200	300	9,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	36,519	36,219	300
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	46,719	36,519	10,200
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	46,719	36,519	10,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 木の実こども園 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	115,619,360	105,458,810	10,160,550
	施設型給付費収益	111,395,640	100,834,030	10,561,610
収益	施設型給付費収益	102,220,180	89,905,540	12,314,640
	利用者負担金収益	9,175,460	10,928,490	-1,753,030
	私的契約利用料収益	84,000	182,800	-98,800
	その他の事業収益	4,139,720	4,441,980	-302,260
	補助金事業収益（公費）	3,738,120	4,441,980	-703,860
	補助金事業収益（一般）	401,600	401,600	0
	サービス活動収益計（1）	115,619,360	105,458,810	10,160,550
サービス活動増減の部	人件費	79,620,897	80,897,548	-1,276,651
	職員給料	49,908,350	49,679,266	229,084
	職員賞与	14,561,727	13,988,529	573,198
	賞与引当金繰入	-72	2,060,776	-2,060,848
	非常勤職員給与	5,977,190	3,585,237	2,391,953
	退職給付費用	756,500	845,500	-89,000
	法定福利費	8,417,202	10,738,240	-2,321,038
	健康保険料	2,732,533	3,600,979	-868,446
	厚生年金保険料	4,901,023	6,399,245	-1,498,222
	児童手当拠出金	219,858	213,645	6,213
	労働保険料	563,788	524,371	39,417
	事業費	17,123,480	14,806,833	2,316,647
	給食費	4,970,353	4,226,580	743,773
	保健衛生費	1,068,388	873,349	195,039
	保育材料費	5,067,630	4,966,316	101,314
	水道光熱費	3,255,158	2,376,247	878,911
	燃料費	342,500	429,011	-86,511
	消耗器具備品費	1,258,532	676,843	581,689
	保険料	311,299	315,662	-4,363
	賃借料	822,400	933,825	-111,425
	雑費	27,220	9,000	18,220
	事務費	9,612,562	7,369,378	2,243,184
	福利厚生費	550,713	496,070	54,643
	旅費交通費			0
	研修研究費	23,500	313,500	-290,000
	事務消耗品費	397,181	397,744	-563
	水道光熱費	36,000	36,000	0
	修繕費	613,311	613,544	-233
	通信運搬費	555,258	358,579	196,679
	会議費		5,400	-5,400
	広報費	43,000	83,560	-40,560
	業務委託費	5,220,676	3,106,204	2,114,472
	手数料	178,674	160,027	18,647
	保険料	204,740	74,300	130,440
	賃借料	819,491	886,250	-66,759
	土地・建物賃借料	680,000	255,000	425,000
	租税公課	7,200	135,600	-128,400
	諸会費	169,018	176,000	-6,982
	雑費	113,800	271,600	-157,800
	減価償却費	8,022,744	4,229,272	3,793,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,904,750	-1,924,481	-980,269
	サービス活動費用計（2）	111,474,933	105,378,550	6,096,383
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,144,427	80,260	4,064,167
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,246	5,600	-4,354
	その他のサービス活動外収益	523,000	584,000	-61,000
	受入研修費収益	43,000	51,000	-8,000
	利用者等外給食収益	480,000	480,000	0
	雑収益		53,000	-53,000
	サービス活動外収益計（4）	524,246	589,600	-65,354
	支払利息	862,392	595,711	266,681
	その他のサービス活動外費用	480,000	480,000	0
	利用者等外給食費	480,000	480,000	0
	サービス活動外費用計（5）	1,342,392	1,075,711	266,681
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-818,146	-486,111	-332,035
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,326,281	-405,851	3,732,132
特別増減の部	施設整備等補助金収益	24,656,564	392,436	24,264,128
	施設整備等補助金収益	24,656,564	392,436	24,264,128
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	24,656,564	392,436	24,264,128
	固定資産売却損・処分損	39,003	0	39,003
費用	その他の固定資産売却損・処分損	39,003		39,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-107,564	-96,536	-11,028
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,656,564	392,436	24,264,128
	拠点区分間繰入金費用	317,240	313,250	3,990

	特別費用計（９）	24,905,243	609,150	24,296,093
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-248,679	-216,714	-31,965
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,077,602	-622,565	3,700,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	523,950	35,146,515	-34,622,565
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,601,552	34,523,950	-30,922,398
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	42,000,000	8,000,000	34,000,000
	人件費積立金取崩額		8,000,000	-8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	42,000,000		42,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	42,000,000	-42,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		42,000,000	-42,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	45,601,552	523,950	45,077,602