

本部拠点区分事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	人件費	277,350	333,600	-56,250
	役員報酬	277,350	333,600	-56,250
	事業費	1,903	0	1,903
	保育材料費	1,903	0	1,903
	事務費	1,013,400	826,757	186,643
	旅費交通費	443,230	796,780	-353,550
	研修研究費	55,550	0	55,550
	通信運搬費	1,830	4,117	-2,287
	会議費	82,130	9,466	72,664
	手数料	2,313	1,544	769
	土地・建物賃借料	0	6,000	-6,000
	租税公課	89,800	800	89,000
	諸会費	12,617	5,000	7,617
	雑費	325,930	3,050	322,880
	サービス活動費用計 (2)	1,292,653	1,160,357	132,296
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,292,653	-1,160,357	-132,296
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	740	571	169
	サービス活動外収益計 (4)	740	571	169
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	740	571	169
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,291,913	-1,159,786	-132,127
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	24,042,820	15,580	24,027,240
	特別収益計 (8)	24,042,820	15,580	24,027,240
	費用			
拠点区分間繰入金費用	21,174,031	6,034,462	15,139,569	
特別費用計 (9)	21,174,031	6,034,462	15,139,569	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,868,789	-6,018,882	8,887,671
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,576,876	-7,178,668	8,755,544
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	-551,667	6,627,001	-7,178,668
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,025,209	-551,667	1,576,876
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,025,209	-551,667

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	167,595,066	170,530,503	-2,935,437
	委託費収益	139,326,510	141,319,890	-1,993,380
	利用者等利用料収益	5,233,299	4,079,731	1,153,568
	利用者等利用料収益(一般)	5,233,299	4,079,731	1,153,568
	その他の事業収益	23,035,257	25,130,882	-2,095,625
	補助金事業収益(公費)	23,035,257	25,130,882	-2,095,625
	経常経費寄附金収益	0	222,160	-222,160
	サービス活動収益計(1)	167,595,066	170,752,663	-3,157,597
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	135,076,412	133,915,703	1,160,709
	職員給料	67,663,065	66,461,841	1,201,224
	職員賞与	22,132,372	22,566,049	-433,677
	賞与引当金繰入	7,569,000	7,503,000	66,000
	非常勤職員給与	18,865,559	20,138,886	-1,273,327
	退職給付費用	2,618,548	2,618,210	338
	法定福利費	16,227,868	14,627,717	1,600,151
	事業費	13,968,355	14,183,047	-214,692
	給食費	6,221,304	6,704,434	-483,130
	保健衛生費	2,052,507	1,565,624	486,883
	保育材料費	1,496,795	1,445,311	51,484
	水道光熱費	2,859,027	2,931,167	-72,140
	燃料費	2,880	4,752	-1,872
	消耗器具備品費	1,139,318	1,357,142	-217,824
	賃借料	166,524	171,537	-5,013
	雑費	30,000	3,080	26,920
	事務費	8,692,708	7,293,022	1,399,686
	福利厚生費	391,928	430,337	-38,409
	旅費交通費	100,547	51,606	48,941
	研修研究費	0	11,300	-11,300
	修繕費	1,014,340	549,321	465,019
	通信運搬費	300,595	263,079	37,516
	会議費	20,170	25,205	-5,035
	業務委託費	2,452,040	2,108,592	343,448
	手数料	70,410	89,212	-18,802
	保険料	375,896	648,526	-272,630
	賃借料	469,992	452,304	17,688
	土地・建物賃借料	1,476,000	1,476,000	0
	租税公課	46,930	92,700	-45,770
	諸会費	333,568	374,523	-40,955
	雑費	1,640,292	720,317	919,975
減価償却費	7,854,056	7,721,304	132,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,985,753	-3,988,688	2,935	
	サービス活動費用計(2)	161,605,778	159,124,388	2,481,390
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,989,288	11,628,275	-5,638,987
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	940,958	1,119,772	-178,814
	受取利息配当金収益	1,510	3,063	-1,553
	その他のサービス活動外収益	1,396,522	1,579,562	-183,040
	受入研修費収益	0	128,000	-128,000
	利用者等外給食費収益	1,266,100	1,360,140	-94,040
	雑収益	130,422	91,422	39,000
	サービス活動外収益計(4)	2,338,990	2,702,397	-363,407
費 用	支払利息	940,958	1,119,772	-178,814
	サービス活動外費用計(5)	940,958	1,119,772	-178,814
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,398,032	1,582,625	-184,593
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,387,320	13,210,900	-5,823,580
特 別 増 減 の 部	費用	14,318,014	20,016,150	-5,698,136
	特別費用計(9)	14,318,014	20,016,150	-5,698,136
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,318,014	-20,016,150	5,698,136
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,930,694	-6,805,250	-125,444
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,853,949	17,659,199	1,194,750
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,923,255	10,853,949	1,069,306
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	保育所積立金取崩額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,923,255	18,853,949	3,069,306

マリア保育園拠点区分事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

マリア保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	209,865,828	215,676,744	-5,810,916
	委託費収益	173,996,137	177,397,639	-3,401,502
	利用者等利用料収益	2,496,916	2,128,700	368,216
	利用者等利用料収益(一般)	2,496,916	2,128,700	368,216
	その他の事業収益	33,372,775	36,150,405	-2,777,630
	補助金事業収益(公費)	33,372,775	36,150,405	-2,777,630
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
サービス活動収益計(1)		209,865,828	215,776,744	-5,910,916
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	132,489,418	139,849,602	-7,360,184
	職員給料	73,754,640	77,885,355	-4,130,715
	職員賞与	14,557,465	13,802,420	755,045
	賞与引当金繰入	7,142,000	6,989,000	153,000
	非常勤職員給与	19,598,769	22,507,865	-2,909,096
	退職給付費用	2,744,090	2,864,070	-119,980
	法定福利費	14,692,454	15,800,892	-1,108,438
	事業費	15,056,091	18,675,334	-3,619,243
	給食費	7,522,264	8,831,878	-1,309,614
	保健衛生費	2,545,557	2,228,602	316,955
	保育材料費	1,315,151	1,901,462	-586,311
	水道光熱費	2,570,670	2,947,742	-377,072
	消耗器具備品費	830,289	2,561,530	-1,731,241
	賃借料	272,160	204,120	68,040
	事務費	21,100,663	25,466,984	-4,366,321
	福利厚生費	612,064	290,280	321,784
	旅費交通費	27,166	437,661	-410,495
	研修研究費	17,360	587,410	-570,050
	事務消耗品費	610,982	333,140	277,842
	修繕費	473,349	1,236,509	-763,160
	通信運搬費	319,841	402,595	-82,754
	会議費	59,151	353,458	-294,307
	広報費	170,500	667,100	-496,600
	業務委託費	4,501,750	3,641,166	860,584
	手数料	1,856,482	3,194,872	-1,338,390
	保険料	355,422	453,652	-98,230
	賃借料	413,424	430,804	-17,380
土地・建物賃借料	11,525,775	13,062,824	-1,537,049	
租税公課	5,650	12,750	-7,100	
諸会費	121,499	147,600	-26,101	
雑費	30,248	215,163	-184,915	
減価償却費	12,432,503	12,435,237	-2,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,987,374	-8,931,653	-55,721	
サービス活動費用計(2)		172,091,301	187,495,504	-15,404,203
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		37,774,527	28,281,240	9,493,287
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	683,256	700,504	-17,248
	受取利息配当金収益	1,277	794	483
	その他のサービス活動外収益	3,804,432	4,453,839	-649,407
	受入研修費収益	40,000	0	40,000
	利用者等外給食費収益	1,718,000	1,940,440	-222,440
	雑収益	2,046,432	2,513,399	-466,967
サービス活動外収益計(4)		4,488,965	5,155,137	-666,172
費 用	支払利息	1,427,633	1,461,568	-33,935
	サービス活動外費用計(5)	1,427,633	1,461,568	-33,935
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,061,332	3,693,569
経常増減差額(7) = (3) + (6)		40,835,859	31,974,809	8,861,050
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	102,866,595	90,728,494	12,138,101
	特別収益計(8)	103,966,595	90,728,494	13,238,101
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
拠点区分間繰入金費用	111,799,320	104,922,478	6,876,842	
特別費用計(9)	112,899,320	104,922,478	7,976,842	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-8,932,725	-14,193,984	5,261,259
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		31,903,134	17,780,825	14,122,309
繰 越 活 動 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	40,427,620	22,646,795	17,780,825
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,330,754	40,427,620	31,903,134
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	24,500,000	0	24,500,000
繰越活動の動部増減		24,500,000	0	24,500,000
繰 越 活 動 の 動 部 増 減				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,830,754	40,427,620	7,403,134

マリアの家保育園拠点区分事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

マリアの家保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	72,198,193	64,798,578	7,399,615
	委託費収益	55,444,424	48,141,318	7,303,106
	利用者等利用料収益	5,872,756	6,276,900	-404,144
	利用者等利用料収益(一般)	5,872,756	6,276,900	-404,144
	その他の事業収益	10,881,013	10,380,360	500,653
	補助金事業収益(公費)	10,881,013	10,380,360	500,653
サービス活動収益計(1)		72,198,193	64,798,578	7,399,615
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,389,554	48,161,079	-1,771,525
	職員給料	21,187,814	26,250,731	-5,062,917
	職員賞与	3,020,226	6,650,440	-3,630,214
	賞与引当金繰入	1,576,000	1,929,000	-353,000
	非常勤職員給与	13,750,377	6,639,640	7,110,737
	退職給付費用	1,043,432	938,286	105,146
	法定福利費	5,811,705	5,752,982	58,723
	事業費	4,910,650	11,479,841	-6,569,191
	給食費	2,313,268	2,469,084	-155,816
	保健衛生費	476,289	661,841	-185,552
	保育材料費	163,482	480,639	-317,157
	水道光熱費	1,395,499	1,424,517	-29,018
	消耗器具備品費	562,112	6,443,760	-5,881,648
	事務費	18,494,020	18,473,882	20,138
	福利厚生費	61,495	73,833	-12,338
	旅費交通費	2,832	3,276	-444
	研修研究費	0	796	-796
	事務消耗品費	201,364	270,277	-68,913
	修繕費	21,450	0	21,450
	通信運搬費	218,062	232,900	-14,838
	会議費	10,603	136,965	-126,362
	広報費	440,000	495,000	-55,000
	業務委託費	1,709,400	1,002,548	706,852
	手数料	324,188	350,524	-26,336
	保険料	0	25,500	-25,500
	土地・建物賃借料	14,732,386	15,080,370	-347,984
	租税公課	3,000	6,450	-3,450
保守料	46,640	0	46,640	
諸会費	8,200	18,960	-10,760	
雑費	714,400	776,483	-62,083	
減価償却費	3,719,295	3,695,552	23,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,723,988	-2,723,988	0	
サービス活動費用計(2)		70,789,531	79,086,366	-8,296,835
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,408,662	-14,287,788	15,696,450
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	22	22	0
	その他のサービス活動外収益	1,214,130	658,820	555,310
	利用者等外給食費収益	548,150	600,680	-52,530
	雑収益	665,980	58,140	607,840
	サービス活動外収益計(4)	1,214,152	658,842	555,310
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,214,152	658,842	555,310
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,622,814	-13,628,946	16,251,760
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	38,831,916	-38,831,916
	施設整備等補助金収益	0	38,831,916	-38,831,916
	拠点区分間繰入金収益	1,800	22,802,096	-22,800,296
	特別収益計(8)	1,800	61,634,012	-61,632,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	38,831,916	-38,831,916
拠点区分間繰入金費用	38,000	0	38,000	
特別費用計(9)	38,000	38,831,916	-38,793,916	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-36,200	22,802,096	-22,838,296
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,586,614	9,173,150	-6,586,536
繰 越 額 活 動 部 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	9,173,150	0	9,173,150
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,759,764	9,173,150	2,586,614
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,759,764	9,173,150	2,586,614

大津のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

大津のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	保育事業収益	81,052,585	0	81,052,585	
	委託費収益	63,945,990	0	63,945,990	
	利用者等利用料収益	532,830	0	532,830	
	利用者等利用料収益(一般)	532,830	0	532,830	
	その他の事業収益	16,573,765	0	16,573,765	
	補助金事業収益(公費)	16,573,765	0	16,573,765	
	サービス活動収益計(1)	81,052,585	0	81,052,585	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,332,594	0	64,332,594	
	職員給料	25,589,447	0	25,589,447	
	職員賞与	6,317,349	0	6,317,349	
	賞与引当金繰入	1,175,000	0	1,175,000	
	非常勤職員給与	22,665,293	0	22,665,293	
	退職給付費用	1,138,500	0	1,138,500	
	法定福利費	7,447,005	0	7,447,005	
	事業費	12,194,841	754,084	11,440,757	
	給食費	3,820,641	0	3,820,641	
	保健衛生費	904,768	39,905	864,863	
	保育材料費	1,509,487	78,146	1,431,341	
	水道光熱費	1,719,996	0	1,719,996	
	消耗器具備品費	4,239,949	636,033	3,603,916	
	事務費	10,442,881	1,425,301	9,017,580	
	福利厚生費	304,564	0	304,564	
	旅費交通費	24,987	103,280	-78,293	
	研修研究費	75,558	0	75,558	
	事務消耗品費	575,825	32,284	543,541	
	燃料費	70,065	0	70,065	
	通信運搬費	498,012	41,011	457,001	
	会議費	13,639	36,130	-22,491	
	広報費	464,500	0	464,500	
	業務委託費	2,659,815	526,080	2,133,735	
	手数料	137,240	141,558	-4,318	
	保険料	651,620	0	651,620	
	賃借料	179,300	0	179,300	
	土地・建物賃借料	3,314,258	97,300	3,216,958	
	租税公課	923,000	443,250	479,750	
	保守料	40,590	0	40,590	
	雑費	509,908	4,408	505,500	
減価償却費	15,627,480	0	15,627,480		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,135,916	0	-7,135,916		
	サービス活動費用計(2)	95,461,880	2,179,385	93,282,495	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,409,295	-2,179,385	-12,229,910	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	85	6	79	
	その他のサービス活動外収益	1,506,830	0	1,506,830	
	利用者等外給食費収益	1,151,700	0	1,151,700	
	雑収益	355,130	0	355,130	
		サービス活動外収益計(4)	1,506,915	6	1,506,909
費 用	支払利息	1,571,369	941,750	629,619	
		サービス活動外費用計(5)	1,571,369	941,750	629,619
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-64,454	-941,744	877,290
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,473,749	-3,121,129	-11,352,620	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	390,847	190,000,000	-189,609,153	
	施設整備等補助金収益	390,847	190,000,000	-189,609,153	
	拠点区分間繰入金収益	120,246,750	107,426,920	12,819,830	
		特別収益計(8)	120,637,597	297,426,920	-176,789,323
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	390,847	190,000,000	-189,609,153
拠点区分間繰入金費用		99,828,600	90,000,000	9,828,600	
		特別費用計(9)	100,219,447	280,000,000	-179,780,553
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,418,150	17,426,920	2,991,230	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,944,401	14,305,791	-8,361,390	
繰 越 額 の 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	14,305,791	0	14,305,791	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,250,192	14,305,791	5,944,401	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,250,192	14,305,791	5,944,401	