

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ひさやま保育園 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	152,805,380	147,907,690	4,897,690
	委託費収益	129,197,690	127,468,390	1,729,300
	利用者等利用料収益	5,687,195	4,221,240	1,465,955
	利用者等利用料収益（一般）	5,687,195	4,221,240	1,465,955
	その他の事業収益	17,920,495	16,218,060	1,702,435
	補助金事業収益（公費）	17,283,595	15,466,000	1,817,595
	補助金事業収益（一般）	636,900	752,060	-115,160
	経常経費寄附金収益	150,632	259,561	-108,929
サービス活動収益計（1）		152,956,012	148,167,251	4,788,761
サービス活動増減の費用	人件費	100,043,133	102,453,819	-2,410,686
	役員報酬	138,000	135,000	3,000
	職員給料	40,466,147	38,576,937	1,889,210
	職員俸給	32,793,977	30,836,886	1,957,091
	職員諸手当	7,672,170	7,740,051	-67,881
	職員賞与	9,717,350	9,833,500	-116,150
	非常勤職員給与	32,746,171	34,978,154	-2,231,983
	派遣職員費	4,875,778	7,165,166	-2,289,388
	退職給付費用	934,500	756,500	178,000
	法定福利費	11,165,187	11,008,562	156,625
	事業費	14,618,620	15,259,423	-640,803
	給食費	7,222,496	7,231,216	-8,720
	保健衛生費	150,076	178,651	-28,575
	保育材料費	752,103	1,138,123	-386,020
	水道光熱費	3,458,849	3,363,389	95,460
	燃料費	3,029	4,840	-1,811
	消耗器具備品費	1,129,829	1,288,733	-158,904
	保険料	434,990	395,740	39,250
	賃借料	480,985	363,483	117,502
	雑費	986,263	1,295,248	-308,985
	事務費	17,272,976	16,081,693	1,191,283
	福利厚生費	471,047	449,931	21,116
	旅費交通費	190,470	258,040	-67,570
	研修研究費	54,840	721,060	-666,220
	事務消耗品費	437,979	416,828	21,151
	印刷製本費	207,654	189,457	18,197
	修繕費	355,905	256,439	99,466
	通信運搬費	444,816	444,302	514
	会議費	59,102	56,862	2,240
	広報費		134,800	-134,800
	業務委託費	12,270,161	11,675,610	594,551
	手数料	2,052,135	573,539	1,478,596
	保守料	511,680	609,892	-98,212
雑費	217,187	294,933	-77,746	
減価償却費	2,263,616	2,060,225	203,391	
サービス活動費用計（2）		134,198,345	135,855,160	-1,656,815
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		18,757,667	12,312,091	6,445,576
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	6,504	6,376	128
	その他のサービス活動外収益	2,001,207	2,064,924	-63,717
	受入研修費収益	36,000	60,000	-24,000
	利用者等外給食収益	1,810,520	1,788,970	21,550
	雑収益	154,687	215,954	-61,267
	サービス活動外収益計（4）	2,007,711	2,071,300	-63,589
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外費用	2,029,973	1,970,535	59,438
	利用者等外給食費	2,029,973	1,970,535	59,438
	サービス活動外費用計（5）	2,029,973	1,970,535	59,438
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-22,262	100,765	-123,027
経常増減差額（7）=（3）+（6）		18,735,405	12,412,856	6,322,549
++	サービス区分間繰入金収益			0

特別増減の部	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,735,405	12,412,856	6,322,549
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	36,682,524	35,269,668	1,412,856
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,417,929	47,682,524	7,735,405
		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)	12,000,000	11,000,000	1,000,000
		人件費積立金積立額		6,000,000	-6,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,417,929	36,682,524	6,735,405	