

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピオニイ保育園 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<br>益   | 保育事業収益        | 169,093,466 | 157,907,738 | 11,185,728  |
|  | 委託費収益         | 92,499,880  | 94,684,960  | -2,185,080  |
|  | 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      | 76,593,586  | 63,222,778  | 13,370,808  |
|  | 補助金事業収益（公費）   | 76,265,586  | 62,777,490  | 13,488,096  |
|  | 補助金事業収益（一般）   | 328,000     | 445,288     | -117,288    |
|  | 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           |
|  | その他収益         |             | 1,084,680   | -1,084,680  |
| 経常経費寄附金収益                                      | 100,000       |             | 100,000     |             |
| サービス活動収益計（1）                                   | 169,193,466   | 158,992,418 | 10,201,048  |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 138,772,460 | 114,579,462 | 24,192,998  |
|  | 役員報酬          |             |             | 0           |
|  | 職員給料          | 80,322,584  | 64,304,669  | 16,017,915  |
|  | 職員賞与          | 26,318,996  | 23,364,404  | 2,954,592   |
|  | 賞与引当金繰入       |             |             | 0           |
|  | 非常勤職員給与       | 12,220,382  | 6,545,880   | 5,674,502   |
|  | 派遣職員費         |             | 1,941,244   | -1,941,244  |
|  | 退職給付費用        | 2,698,736   | 2,959,760   | -261,024    |
|  | 法定福利費         | 17,211,762  | 15,463,505  | 1,748,257   |
|  | 事業費           | 10,195,833  | 10,146,305  | 49,528      |
|  | 給食費           | 4,217,823   | 3,863,330   | 354,493     |
|  | 保健衛生費         | 207,214     | 157,160     | 50,054      |
|  | 医療費           |             |             | 0           |
|  | 被服費           |             |             | 0           |
|  | 保育材料費         | 1,459,841   | 1,228,324   | 231,517     |
|  | 水道光熱費         | 2,092,248   | 1,630,476   | 461,772     |
|  | 燃料費           |             |             | 0           |
|  | 消耗器具備品費       | 1,380,931   | 2,717,666   | -1,336,735  |
|  | 保険料           | 168,140     | 50,329      | 117,811     |
|  | 賃借料           |             |             | 0           |
|  | 車輛費           |             |             | 0           |
|  | 雑費            | 669,636     | 499,020     | 170,616     |
|  | 事務費           | 24,859,146  | 35,372,979  | -10,513,833 |
|  | 福利厚生費         | 13,200,023  | 10,319,720  | 2,880,303   |
|  | 職員被服費         |             | 37,165      | -37,165     |
|  | 旅費交通費         | 1,310       | 8,982       | -7,672      |
|  | 研修研究費         | 95,724      | 27,216      | 68,508      |
|  | 事務消耗品費        | 1,771,411   | 1,993,762   | -222,351    |
|  | 印刷製本費         | 243,445     | 156,956     | 86,489      |
|  | 水道光熱費         | 232,472     | 181,825     | 50,647      |
|  | 燃料費           |             |             | 0           |
|  | 修繕費           | 128,030     | 33,480      | 94,550      |
|  | 通信運搬費         | 427,661     | 367,710     | 59,951      |
|  | 会議費           | 24,195      | 131,452     | -107,257    |
|  | 広報費           |             | 1,500       | -1,500      |
|  | 業務委託費         | 1,788,978   | 2,936,476   | -1,147,498  |
|  | 手数料           | 1,587,468   | 2,959,510   | -1,372,042  |
|  | 保険料           |             |             | 0           |
|  | 賃借料           | 357,184     | 294,386     | 62,798      |
|  | 土地・建物賃借料      | 1,200,000   | 14,172,000  | -12,972,000 |
|  | 租税公課          | 200         | 3,700       | -3,500      |
| 保守料  | 567,050       | 792,800     | -225,750    |             |
| 雑費   | 3,233,995     | 954,339     | 2,279,656   |             |
| 減価償却費  | 11,236,389    | 4,235,331   | 7,001,058   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | -7,376,134    |             | -7,376,134  |             |
| その他の費用   |               |             | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）                                   | 177,687,694   | 164,334,077 | 13,353,617  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）                          | -8,494,228    | -5,341,659  | -3,152,569  |             |
| ピ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減                | 受取利息配当金収益     | 288         | 215         | 73          |
|  | その他のサービス活動外収益 | 1,447,750   | 2,465,635   | -1,017,885  |
|  | 利用者等外給食収益     | 1,447,250   |             | 1,447,250   |
|  | 雑収益           | 500         | 2,465,635   | -2,465,135  |
|  | サービス活動外収益計（4） | 1,448,038   | 2,465,850   | -1,017,812  |
| 費<br>用   | その他のサービス活動外費用 | 1,447,250   | 0           | 1,447,250   |
|  | 利用者等外給食費      | 1,447,250   |             | 1,447,250   |

|  |                               |                     |              |              |              |
|--|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 減<br>の   | サービス活動外費用計(5)                 | 1,447,250           | 0            | 1,447,250    |              |
|  | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 788                 | 2,465,850    | -2,465,062   |              |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                          |                               | -8,493,440          | -2,875,809   | -5,617,631   |              |
| 特別<br>増<br>減<br>の<br>部                         | 収<br>益                        | 施設整備等補助金収益          | 0            | 245,871,160  | -245,871,160 |
|  |                               | 施設整備等補助金収益          |              | 245,871,160  | -245,871,160 |
|  |                               | 固定資産売却益             | 0            | 0            | 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            | 0            | 0            |
|  |                               | 拠点期分間繰入金収益          |              |              | 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)                      | 0                   | 245,871,160  | -245,871,160 |              |
|  | 費<br>用                        | 基本金組入額              |              |              | 0            |
|  |                               | 固定資産売却損・処分損         | 0            | 42,732,883   | -42,732,883  |
|  |                               | 土地売却損・処分費           |              |              | 0            |
|  |                               | 建物売却損・処分損           |              | 42,014,977   | -42,014,977  |
|  |                               | 構築物売却損・処分損          |              | 715,203      | -715,203     |
|  |                               | 器具及び備品売却損・処分損       |              | 2,703        | -2,703       |
|  |                               | 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      |              | 245,871,160  | -245,871,160 |
| 事業区分間繰入金費用                                     |                               |                     |              | 0            |              |
| 拠点区分間繰入金費用                                     |                               | 0                   | 0            | 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)                                       | 0                             | 288,604,043         | -288,604,043 |              |              |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                         | 0                             | -42,732,883         | 42,732,883   |              |              |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                      |                               | -8,493,440          | -45,608,692  | 37,115,252   |              |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 65,828,635          | 111,437,327  | -45,608,692  |              |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 57,335,195          | 65,828,635   | -8,493,440   |              |
|  | 基本金取崩額(14)                    |                     |              | 0            |              |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0                   | 0            | 0            |              |
|  | 保育所施設整備積立金積立額                 |                     |              | 0            |              |
|  | (何)積立金取崩額                     |                     |              | 0            |              |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0                   | 0            | 0            |              |
|  | 保育所施設整備積立金積立額                 |                     |              | 0            |              |
|  | 保育所繰越積立金積立額                   |                     |              | 0            |              |
|  | (何)積立金積立額                     |                     |              | 0            |              |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)     | 57,335,195                    | 65,828,635          | -8,493,440   |              |              |