

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	
サービス活動増減の部	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	
サービス活動外増減	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 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 増 減 の 部	収 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 用	費 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 越	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	
活 動 増 減 差 額 の 部	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	