

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	児童福祉事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益			0		
	保育事業収益	0	0	0		
	保育所運営費収益			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		
	その他の事業収益			0		
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	0	0	
		職員給料			0	
		職員賞与			0	
		非常勤職員給与			0	
		退職給付費用			0	
		法定福利費			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	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		車輛費			0	
		雑費			0	
		事務費	0	0	0	
		福利厚生費			0	
		旅費交通費			0	
		研修研究費			0	
		事務消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費			0	
		業務委託費			0	
		手数料			0	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課			0	
		保守料			0	
		渉外費			0	
諸会費			0			
出資金			0			
減価償却費	0	0	0			
減価償却費			0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	0	0	0			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益(設備)			0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		利用者等外給食費収益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		費 用	支払利息	0	0	0
借入金利息(設備)				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)	0	0	0			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0			
別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費 用	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)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			0		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0		
	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)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メープル保育園 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	児童福祉事業収益	2,364,300	1,250,250	1,114,050		
	その他の事業収益	2,364,300	1,250,250	1,114,050		
	その他の事業収益	2,364,300	1,250,250	1,114,050		
	保育事業収益	115,557,405	110,607,769	4,949,636		
	保育所運営費収益	108,233,090	102,986,590	5,246,500		
	私的契約利用料収益	261,050	468,450	-207,400		
	その他の事業収益	7,063,265	7,152,729	-89,464		
	補助金事業収益(公費)	6,406,625	6,396,550	10,075		
	その他の事業収益	656,640	756,179	-99,539		
	サービス活動収益計(1)	117,921,705	111,858,019	6,063,686		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	99,120,081	99,874,846	-754,765	
		職員給料	66,984,352	65,487,704	1,496,648	
		職員賞与	17,481,025	18,821,202	-1,340,177	
		非常勤職員給与	2,493,153	3,859,618	-1,366,465	
		退職給付費用	934,500	845,500	89,000	
		法定福利費	11,227,051	10,860,822	366,229	
		事業費	8,234,812	9,756,906	-1,522,094	
		給食費	4,437,200	4,721,792	-284,592	
		保健衛生費	96,800	92,870	3,930	
		保育材料費	820,862	1,225,070	-404,208	
		水道光熱費	2,290,249	2,579,051	-288,802	
		燃料費			0	
		保険料	79,850	145,680	-65,830	
		賃借料	59,368	413,376	-354,008	
		車輛費	16,500	73,340	-56,840	
		雑費	433,983	505,727	-71,744	
		事務費	6,630,120	9,345,852	-2,715,732	
		福利厚生費	501,511	1,017,939	-516,428	
		旅費交通費	5,028	51,977	-46,949	
		研修研究費	24,075	209,833	-185,758	
		事務消耗品費	1,391,973	1,575,181	-183,208	
		印刷製本費	228,550	222,850	5,700	
		水道光熱費			0	
		修繕費		721,750	-721,750	
		通信運搬費	400,176	410,199	-10,023	
		業務委託費	3,389,890	4,417,686	-1,027,796	
		手数料	60,764	80,850	-20,086	
		保険料		58,670	-58,670	
		賃借料		91,692	-91,692	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課	22,299	10,800	11,499	
		保守料	502,634	399,425	103,209	
		渉外費			0	
諸会費	103,220	77,000	26,220			
出資金			0			
減価償却費	5,815,002	6,524,289	-709,287			
減価償却費	5,815,002	6,524,289	-709,287			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640	-3,181,640	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640	-3,181,640	0			
サービス活動費用計(2)	116,618,375	122,320,253	-5,701,878			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,303,330	-10,462,234	11,765,564			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	257,646	275,466	-17,820	
		借入金利息補助金収益(設備)	257,646	275,466	-17,820	
		受取利息配当金収益	240	340	-100	
		受取利息配当金収益	240	340	-100	
		その他のサービス活動外収益	728,250	790,800	-62,550	
		利用者等外給食収益	712,250	790,800	-78,550	
		利用者等外給食費収益	712,250	790,800	-78,550	
		雑収益	16,000		16,000	
		サービス活動外収益計(4)	986,136	1,066,606	-80,470	
		費 用	支払利息	479,652	515,292	-35,640
借入金利息(設備)	479,652		515,292	-35,640		
サービス活動外費用計(5)	479,652		515,292	-35,640		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,484	551,314	-44,830			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,809,814	-9,910,920	11,720,734			
別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費 用	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)	1,809,814	-9,910,920	11,720,734			
繰 越 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	47,564,135	57,475,055	-9,910,920		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,373,949	47,564,135	1,809,814		
	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)			0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,373,949	47,564,135	1,809,814			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浦和メーブル保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	71,763	0	71,763
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	1,720	0	1,720
		保育材料費	51,699	0	51,699
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		雑費	18,344	0	18,344
		事務費	10,132,394	0	10,132,394
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	20,080	0	20,080	
	研修研究費	5,610	0	5,610	
	事務消耗品費	282,180	0	282,180	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	30,993	0	30,993	
	業務委託費	1,629,809	0	1,629,809	
	手数料	1,056,265	0	1,056,265	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	35,180	0	35,180	
	土地・建物賃借料	6,909,677	0	6,909,677	
	租税公課	162,600	0	162,600	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0		
出資金	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	10,204,157	0	10,204,157		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,204,157	0	-10,204,157		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益（設備）	0	0	0
		受取利息配当金収益	30	0	30
		受取利息配当金収益	30	0	30
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計（4）	30	0	30	
	費 用	支払利息	174,765	0	174,765
借入金利息（設備）		174,765	0	174,765	
サービス活動外費用計（5）		174,765	0	174,765	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-174,735	0	-174,735		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,378,892	0	-10,378,892		
別 増 減 の 部	収 益	特別収益計（8）	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	費 用	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,378,892	0	-10,378,892
繰 越 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-10,378,892	0	-10,378,892	
	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）	-10,378,892	0	-10,378,892		