

法人単位事業活動計算書

（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	114,062,605	113,615,162	447,443
	施設型給付費収益	2,527,440	7,332,110	△ 4,804,670
	利用者負担金収益	2,527,440	7,332,110	△ 4,804,670
	委託費収益	104,576,970	100,774,460	3,802,510
	利用者等利用料収益	2,167,409	2,352,033	△ 184,624
	利用者等利用料収益（一般）	2,167,409	2,352,033	△ 184,624
	その他の事業収益	4,790,786	3,156,559	1,634,227
	補助金事業収益（公費）	4,790,786	3,156,559	1,634,227
	その他の収益	47,320	0	47,320
その他の収益（共済会退職金分）	47,320	0	47,320	
サービス活動収益計（1）		114,109,925	113,615,162	494,763
サービス活動増減の部 用	人件費	75,630,842	75,118,882	511,960
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	28,052,300	26,347,486	1,704,814
	職員賞与	8,317,500	7,884,600	432,900
	非常勤職員給与	27,143,245	28,627,165	△ 1,483,920
	退職給付費用	2,180,085	2,161,845	18,240
	退職給付費用	1,468,085	1,449,845	18,240
	退職共済掛金	712,000	712,000	0
	法定福利費	8,737,712	8,897,786	△ 160,074
	事業費	10,925,324	10,750,717	174,607
	給食費	6,430,498	6,352,234	78,264
	保健衛生費	28,710	27,540	1,170
	保育材料費	1,403,565	1,202,732	200,833
	水道光熱費	2,007,085	2,006,938	147
	燃料費	583,166	664,214	△ 81,048
	消耗器具備品費	370,868	390,742	△ 19,874
	保険料	4,469	4,399	70
	車輛費	96,963	101,918	△ 4,955
	事務費	16,136,407	19,174,907	△ 3,038,500
	福利厚生費	301,377	316,436	△ 15,059
	福利厚生費	244,567	258,526	△ 13,959
	共済会会員掛金	56,810	57,910	△ 1,100
	旅費交通費	0	600	△ 600
	研修研究費	6,450	65,982	△ 59,532
	事務消耗品費	1,755,660	667,218	1,088,442
	印刷製本費	25,410	25,637	△ 227
	水道光熱費	248,929	233,361	15,568
	燃料費	64,796	73,801	△ 9,005
	修繕費	147,080	4,913,118	△ 4,766,038
	通信運搬費	225,407	201,397	24,010
	業務委託費	9,935,334	9,418,870	516,464
	手数料	56,238	134,668	△ 78,430
	保険料	372,698	347,180	25,518
	貸借料	666,078	778,334	△ 112,256
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	51,200	139,750	△ 88,550
	保守料	447,039	459,681	△ 12,642
	雑費（事務）	632,711	198,874	433,837
	雑費（事務）	632,711	198,874	433,837
	減価償却費	6,623,872	6,378,713	245,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,928,859	△ 1,909,264	△ 19,595	
サービス活動費用計（2）		107,387,586	109,513,955	△ 2,126,369

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,722,339	4,101,207	2,621,132	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232,752	18,745	214,007
		その他のサービス活動外収益	1,243,799	1,960,184	△ 716,385
		受入研修費収益	40,000	16,000	24,000
		利用者等外給食収益	1,202,849	1,198,639	4,210
		雑収益	950	745,545	△ 744,595
		サービス活動外収益計 (4)	1,476,551	1,978,929	△ 502,378
費用	支払利息	228,805	284,761	△ 55,956	
	サービス活動外費用計 (5)	228,805	284,761	△ 55,956	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,247,746	1,694,168	△ 446,422	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,970,085	5,795,375	2,174,710	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計 (8)	1,374,000	1,374,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	128,000	△ 128,000
	特別費用計 (9)	0	128,001	△ 128,001	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,374,000	1,245,999	128,001	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,344,085	7,041,374	2,302,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,881,223	55,722,506	21,158,717	
	期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,225,308	62,763,880	23,461,428	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	27,800,000	△ 27,800,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	27,800,000	△ 27,800,000	
	その他の積立金積立額 (16)	5,602,665	13,682,657	△ 8,079,992	
	人件費積立金積立額	5,600,000	4,000,000	1,600,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,665	9,682,657	△ 9,679,992	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,622,643	76,881,223	3,741,420	

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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

(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	114,062,605	113,615,162	447,443
	施設型給付費収益	2,527,440	7,332,110	△ 4,804,670
	利用者負担金収益	2,527,440	7,332,110	△ 4,804,670
	委託費収益	104,576,970	100,774,460	3,802,510
	利用者等利用料収益	2,167,409	2,352,033	△ 184,624
	利用者等利用料収益(一般)	2,167,409	2,352,033	△ 184,624
	その他の事業収益	4,790,786	3,156,559	1,634,227
	補助金事業収益(公費)	4,790,786	3,156,559	1,634,227
	その他の収益	47,320	0	47,320
	その他の収益(共済会退職金分)	47,320	0	47,320
サービス活動収益計(1)		114,109,925	113,615,162	494,763
サービス活動増減の部 用	人件費	75,630,842	75,118,882	511,960
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	28,052,300	26,347,486	1,704,814
	職員賞与	8,317,500	7,884,600	432,900
	非常勤職員給与	27,143,245	28,627,165	△ 1,483,920
	退職給付費用	2,180,085	2,161,845	18,240
	退職給付費用	1,468,085	1,449,845	18,240
	退職共済掛金	712,000	712,000	0
	法定福利費	8,737,712	8,897,786	△ 160,074
	事業費	10,925,324	10,750,717	174,607
	給食費	6,430,498	6,352,234	78,264
	保健衛生費	28,710	27,540	1,170
	保育材料費	1,403,565	1,202,732	200,833
	水道光熱費	2,007,085	2,006,938	147
	燃料費	583,166	664,214	△ 81,048
	消耗器具備品費	370,868	390,742	△ 19,874
	保険料	4,469	4,399	70
	車輛費	96,963	101,918	△ 4,955
	事務費	16,136,407	19,174,907	△ 3,038,500
	福利厚生費	301,377	316,436	△ 15,059
	福利厚生費	244,567	258,526	△ 13,959
	共済会会員掛金	56,810	57,910	△ 1,100
	旅費交通費	0	600	△ 600
	研修研究費	6,450	65,982	△ 59,532
	事務消耗品費	1,755,660	667,218	1,088,442
	印刷製本費	25,410	25,637	△ 227
	水道光熱費	248,929	233,361	15,568
	燃料費	64,796	73,801	△ 9,005
	修繕費	147,080	4,913,118	△ 4,766,038
	通信運搬費	225,407	201,397	24,010
	業務委託費	9,935,334	9,418,870	516,464
	手数料	56,238	134,668	△ 78,430
	保険料	372,698	347,180	25,518
	賃借料	666,078	778,334	△ 112,256
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	51,200	139,750	△ 88,550
	保守料	447,039	459,681	△ 12,642
	雑費(事務)	632,711	198,874	433,837
	雑費(事務)	632,711	198,874	433,837
	減価償却費	6,623,872	6,378,713	245,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,928,859	△ 1,909,264	△ 19,595	
サービス活動費用計(2)		107,387,586	109,513,955	△ 2,126,369

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,722,339	4,101,207	2,621,132	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232,752	18,745	214,007
		その他のサービス活動外収益	1,243,799	1,960,184	△ 716,385
		受入研修費収益	40,000	16,000	24,000
		利用者等外給食収益	1,202,849	1,198,639	4,210
		雑収益	950	745,545	△ 744,595
	サービス活動外収益計 (4)	1,476,551	1,978,929	△ 502,378	
	費用	支払利息	228,805	284,761	△ 55,956
サービス活動外費用計 (5)		228,805	284,761	△ 55,956	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,247,746	1,694,168	△ 446,422	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,970,085	5,795,375	2,174,710	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計 (8)	1,374,000	1,374,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	128,000	△ 128,000	
特別費用計 (9)	0	128,001	△ 128,001		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,374,000	1,245,999	128,001	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,344,085	7,041,374	2,302,711	
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額 (12)	76,881,223	55,722,506	21,158,717	
	前期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,225,308	62,763,880	23,461,428	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	27,800,000	△ 27,800,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	27,800,000	△ 27,800,000	
	その他の積立金積立額 (16)	5,602,665	13,682,657	△ 8,079,992	
	人件費積立金積立額	5,600,000	4,000,000	1,600,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,665	9,682,657	△ 9,679,992	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,622,643	76,881,223	3,741,420	