

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園 にし 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			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
	補助金事業収益（一般）			0
	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
	保育事業収益	132,367,077	104,772,876	27,594,201
	施設型給付費収益	122,437,700	95,510,643	26,927,057
	施設型給付費収益	112,603,180	81,150,480	31,452,700
	利用者負担金収益	9,834,520	14,360,163	-4,525,643
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	保育所運営費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,976,202	1,061,192	1,915,010
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,976,202	1,061,192	1,915,010
	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	6,953,175	8,201,041	-1,247,866
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	5,941,675	7,618,790	-1,677,115
	補助金事業収益（一般）	1,011,500	582,251	429,249
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サ	利用者負担金収益			0
ー	補足給付費収益	0	0	0
ビ	特定障害者特別給付費収益			0
ス	特例特定障害者特別給付費収益			0
活	特定入所障害児食費等給付費収益			0
動	特定費用収益			0
増	その他の事業収益	0	0	0
減	補助金事業収益（公費）			0
の	補助金事業収益（一般）			0
部	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0

	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	132,367,077	104,772,876	27,594,201
費用	人件費	81,608,278	73,571,343	8,036,935
	役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
	職員給料	32,313,615	29,997,803	2,315,812
	職員賞与	12,576,735	11,937,161	639,574
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,528,228	19,796,188	-267,960
	派遣職員費	6,422,405	1,094,280	5,328,125
	退職給付費用	756,500	801,000	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,570,795	8,504,911	65,884
	事業費	14,812,154	16,018,555	-1,206,401
	給食費	6,460,766	5,064,349	1,396,417
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,386,999	763,171	623,828
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,525,372	1,986,676	-461,304
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,609,649	2,593,013	16,636
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,070,996	4,959,811	-2,888,815
	保険料	667,817	426,400	241,417
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費	90,555	225,135	-134,580	
事務費	5,663,373	8,754,763	-3,091,390	
福利厚生費	212,817	230,813	-17,996	
職員被服費	245,320	203,658	41,662	
旅費交通費	295,000	430,970	-135,970	
研修研究費	49,979	66,524	-16,545	
事務消耗品費	285,577	511,077	-225,500	
印刷製本費	393,624	377,719	15,905	
水道光熱費	289,961		289,961	
燃料費			0	
修繕費	147,438		147,438	
通信運搬費	441,444	493,880	-52,436	
会議費	14,700	10,890	3,810	
広報費			0	

	業務委託費	2,174,412	3,684,261	-1,509,849
	清掃委託費	231,055	198,400	32,655
	保守委託費	336,270	418,952	-82,682
	その他の委託費	1,607,087	3,066,909	-1,459,822
	手数料	504,894	1,695,496	-1,190,602
	保険料	3,180	8,267	-5,087
	賃借料	141,470	136,080	5,390
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,550	63,000	-11,450
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	412,007	842,128	-430,121
	雑費	412,007	842,128	-430,121
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,101,843	17,266,171	835,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,391,551	-8,391,551	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	111,794,097	107,219,281	4,574,816
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,572,980	-2,446,405	23,019,385
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,015	3,735	9,280
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,111,330	1,812,722	298,608
	受入研修費収益	8,000	8,000	0
	利用者等外給食収益	1,510,950	1,376,402	134,548
	為替差益			0
	雑収益	592,380	428,320	164,060
	雑収益	592,380	428,320	164,060
	サービス活動外収益計（4）	2,124,345	1,816,457	307,888
	支払利息	419,994	464,050	-44,056
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	419,994	464,050	-44,056	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,704,351	1,352,407	351,944	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,277,331	-1,093,998	23,371,329	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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		23,859,150	-23,859,150	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	2,236,972		2,236,972
	サービス区分間繰入金収益			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)	2,236,972	23,859,150	-21,622,178
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			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
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	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			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			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
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,236,972	23,859,150	-21,622,178	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,514,303	22,765,152	1,749,151	
前期繰越活動増減差額(12)	176,626,833	170,851,081	5,775,752	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	201,141,136	193,616,233	7,524,903	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	22,381,698	16,989,400	5,392,298	
人件費積立金積立額	22,381,698	16,989,400	5,392,298	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	178,759,438	176,626,833	2,132,605	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園 あおぞら 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
	補助金事業収益（一般）			0
	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
	保育事業収益	106,817,415	108,344,746	-1,527,331
	施設型給付費収益	98,744,180	102,193,841	-3,449,661
	施設型給付費収益	94,290,735	90,033,461	4,257,274
	利用者負担金収益	4,453,445	12,160,380	-7,706,935
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	保育所運営費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	3,030,898	2,066,015	964,883
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,030,898	2,066,015	964,883
	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	5,042,337	4,084,890	957,447
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	4,352,337	3,701,090	651,247
	補助金事業収益（一般）	690,000	383,800	306,200
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
サービス活動増減の部				

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	106,817,415	108,344,746	-1,527,331
費用	人件費	74,859,196	73,066,644	1,792,552
	役員報酬			0
	職員給料	33,014,738	32,037,024	977,714
	職員賞与	13,964,053	12,694,279	1,269,774
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,444,770	17,092,931	-648,161
	派遣職員費	2,041,360	1,694,550	346,810
	退職給付費用	667,500	712,000	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,726,775	8,835,860	-109,085
	事業費	11,445,895	11,689,743	-243,848
	給食費	5,877,441	6,193,906	-316,465
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,217,286	652,097	565,189
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	617,210	1,246,214	-629,004
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,884,656	1,966,198	-81,542
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,594,526	1,087,876	506,650
	保険料	99,190	384,840	-285,650
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費	155,586	158,612	-3,026	
事務費	5,170,826	6,284,496	-1,113,670	
福利厚生費	179,250	188,258	-9,008	
職員被服費	123,242	89,518	33,724	
旅費交通費	20,720	115,340	-94,620	
研修研究費	6,852	90,324	-83,472	
事務消耗品費	184,839	294,132	-109,293	
印刷製本費	258,918	319,194	-60,276	
水道光熱費	209,406	218,467	-9,061	
燃料費			0	
修繕費	341,845	225,704	116,141	
通信運搬費	312,866	234,272	78,594	
会議費	17,820	66,740	-48,920	
広報費			0	
業務委託費	2,193,880	1,694,730	499,150	

	清掃委託費	305,514	301,896	3,618
	保守委託費	353,980	150,292	203,688
	その他の委託費	1,534,386	1,242,542	291,844
	手数料	130,013	1,479,803	-1,349,790
	保険料			0
	賃借料	158,112	158,112	0
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	433,063	509,902	-76,839
	雑費	433,063	509,902	-76,839
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,081,681	4,117,909	-36,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,464,772	-1,489,464	24,692
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	94,092,826	93,669,328	423,498
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,724,589	14,675,418	-1,950,829
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,569	544	1,025
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,510,400	1,797,913	-287,513
	受入研修費収益	64,000	76,000	-12,000
	利用者等外給食収益	1,201,050	1,305,895	-104,845
	為替差益			0
	雑収益	245,350	416,018	-170,668
	雑収益	245,350	416,018	-170,668
サービス活動外収益計（4）	1,511,969	1,798,457	-286,488	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			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）	1,511,969	1,798,457	-286,488	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,236,558	16,473,875	-2,237,317	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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	
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	

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			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	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	33,411	0	33,411
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			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	
器具及び備品除却・廃棄費用	33,411		33,411	
費用			0	
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			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		17,859,150	-17,859,150	
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	409,631		409,631	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	443,042	17,859,150	-17,416,108	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-443,042	-17,859,150	17,416,108	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,793,516	-1,385,275	15,178,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,234,712	42,074,364	-9,839,652
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,028,228	40,689,089	5,339,139
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	12,258,362	8,454,377	3,803,985
	人件費積立金積立額	6,138,061	8,454,377	-2,316,316
	修繕積立金積立額	6,120,000		6,120,000
備品等購入積立金積立額	301		301	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,769,866	32,234,712	1,535,154	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園 おひさま 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
	補助金事業収益（一般）			0
	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
	保育事業収益	127,510,725	117,216,188	10,294,537
	施設型給付費収益	106,812,470	101,652,198	5,160,272
	施設型給付費収益	103,220,360	92,371,438	10,848,922
	利用者負担金収益	3,592,110	9,280,760	-5,688,650
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	保育所運営費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	3,042,970	1,237,200	1,805,770
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,042,970	1,237,200	1,805,770
	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	17,655,285	14,326,790	3,328,495
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	16,886,235	13,961,790	2,924,445
	補助金事業収益（一般）	769,050	365,000	404,050
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	サービス活動増減の部			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	127,510,725	117,216,188	10,294,537
費用	人件費	90,370,801	87,633,454	2,737,347
	役員報酬			0
	職員給料	38,348,977	38,292,010	56,967
	職員賞与	17,194,077	16,537,253	656,824
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,377,070	21,330,820	-2,953,750
	派遣職員費	5,823,757	31,020	5,792,737
	退職給付費用	801,000	890,000	-89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,825,920	10,552,351	-726,431
	事業費	14,157,026	14,734,964	-577,938
	給食費	5,615,546	5,658,174	-42,628
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,465,216	889,302	575,914
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	883,607	1,226,622	-343,015
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,834,176	2,716,423	117,753
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,694,173	3,401,255	-707,082
	保険料	583,659	608,405	-24,746
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費	80,649	234,783	-154,134	
事務費	6,982,324	8,152,838	-1,170,514	
福利厚生費	182,391	287,300	-104,909	
職員被服費	88,240	222,878	-134,638	
旅費交通費	53,790	208,570	-154,780	
研修研究費	38,935	201,367	-162,432	
事務消耗品費	439,359	512,254	-72,895	
印刷製本費	445,714	668,894	-223,180	
水道光熱費	314,908	301,824	13,084	
燃料費			0	
修繕費	745,768	1,780,726	-1,034,958	
通信運搬費	293,333	235,547	57,786	
会議費	20,743	3,345	17,398	
広報費			0	
業務委託費	2,538,878	2,113,200	425,678	

	清掃委託費	724,143	150,087	574,056
	保守委託費	418,366	421,568	-3,202
	その他の委託費	1,396,369	1,541,545	-145,176
	手数料	1,191,390	779,730	411,660
	保険料			0
	賃借料	134,780	138,672	-3,892
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,050		1,050
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	493,045	698,531	-205,486
	雑費	493,045	698,531	-205,486
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,734,040	8,054,565	679,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,758,966	-5,288,338	-470,628
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	114,485,225	113,287,483	1,197,742
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,025,500	3,928,705	9,096,795
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	825	619	206
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,117,950	2,173,042	-55,092
	受入研修費収益	22,000	32,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,627,250	1,596,142	31,108
	為替差益			0
	雑収益	468,700	544,900	-76,200
	雑収益	468,700	544,900	-76,200
	サービス活動外収益計（4）	2,118,775	2,173,661	-54,886
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			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）	2,118,775	2,173,661	-54,886	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,144,275	6,102,366	9,041,909	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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
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	

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			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	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5,874	0	5,874
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			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	
器具及び備品除却・廃棄費用	5,874		5,874	
費用			0	
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	479,300		479,300	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000	
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	1,827,341		1,827,341	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	2,312,515	6,000,000	-3,687,485	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,312,515	-6,000,000	3,687,485	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,831,760	102,366	12,729,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,356,660	24,754,495	-1,397,835
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,188,420	24,856,861	11,331,559
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	11,400,352	1,500,201	9,900,151
	人件費積立金積立額	5,400,352	1,500,201	3,900,151
	修繕積立金積立額	6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,788,068	23,356,660	1,431,408	