

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふるまぎの森 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	113,292,340	105,009,360	8,282,980
	施設型給付費収益	109,444,340	101,940,410	7,503,930
	施設型給付費収益	100,484,450	92,499,530	7,984,920
	利用者負担金収益	8,959,890	9,440,880	-480,990
	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
	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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	187,750	-187,750
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）		187,750	-187,750
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	3,848,000	2,881,200	966,800
補助金事業収益（公費）	3,681,000	2,590,000	1,091,000	
補助金事業収益（一般）	167,000	291,200	-124,200	
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	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益	28,464	28,464	0	
サービス活動収益計（1）	113,320,804	105,047,824	8,272,980	
サービス活動増減の部	人件費	81,656,071	82,956,443	-1,300,372
	役員報酬			0
	職員給料	47,716,352	46,586,900	1,129,452
	職員賞与	8,388,314	14,479,971	-6,091,657
	賞与引当金繰入	3,867,000	5,227,000	-1,360,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,871,205	7,952,069	3,919,136
	派遣職員費			0
	退職給付費用	756,500	667,500	89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,056,700	8,043,003	1,013,697
	事業費	12,495,378	11,242,709	1,252,669
	給食費	5,004,260	4,929,009	75,251
	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	267,269	741,431	-474,162
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,062,890	655,424	407,466
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,113,829	1,397,212	-283,383
	燃料費	797,456	534,245	263,211
	消耗器具備品費	1,326,736	526,753	799,983
	保険料			0
	賃借料	2,699,548	2,349,132	350,416
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	223,390	49,500	173,890
	棚卸資産評価損			0
雑費		60,003	-60,003	
事務費	3,951,799	4,759,318	-807,519	
福利厚生費	341,201	355,253	-14,052	
職員被服費			0	
旅費交通費	58,000	112,420	-54,420	
研修研究費	116,345	601,980	-485,635	
事務消耗品費	409,671	758,486	-348,815	
印刷製本費		5,401	-5,401	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	32,450	700,000	-667,550	

	通信運搬費	189,830	196,187	-6,357
	会議費	42,525	60,712	-18,187
	広報費	8,300	205,500	-197,200
	業務委託費	1,238,470	1,110,539	127,931
	手数料	884,906	409,797	475,109
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	19,800	12,000	7,800
	保守料	66,000	64,800	1,200
	渉外費			0
	諸会費	115,750	113,750	2,000
	雑費	428,551	52,493	376,058
	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
	就労支援事業販売官費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,424,840	7,276,977	147,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,508,914	-2,495,446	-13,468
	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）	103,019,174	103,740,001	-720,827
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,301,630	1,307,823	8,993,807
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	1,080	598	482
	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	53,220	0	53,220
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	53,220		53,220
	サービス活動外収益計（４）	54,300	598	53,702
支払利息	173,400	231,200	-57,800	
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	195,396	0	195,396	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	195,396		195,396	
サービス活動外費用計（５）	368,796	231,200	137,596	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-314,496	-230,602	-83,894	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,987,134	1,077,221	8,909,913	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	484,000	0	484,000
	施設整備等補助金収益	484,000		484,000
	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	1	0	1
	車輛運搬具受贈額	1		1
	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
サービス区分間繰入金収益			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	
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）	484,001	0	484,001	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

部	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			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	484,000		484,000
	費用			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
	サービス区分間繰入金費用			0
	小サービス区分間繰入金費用			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）	484,003	0	484,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,987,132	1,077,221	8,909,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,447,837	33,370,616	1,077,221
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,434,969	34,447,837	9,987,132
	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
	備品等購入積立金取崩額			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）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
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）	44,434,969	34,447,837	9,987,132	