

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**認定こども園ゆうゆう拠点区分 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

特定非営利活動法人 ゆうゆう

（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	59,786,495	58,580,098	1,206,397
	施設型給付費収益	56,600,020	57,292,392	-692,372
	施設型給付費収益	53,625,180	52,134,342	1,490,838
	利用者負担金収益	2,974,840	5,158,050	-2,183,210
	利用者等利用料収益	512,967	430,820	82,147
	利用者等利用料収益（公費）	28,271	35,220	-6,949
	利用者等利用料収益（一般）	484,696	395,600	89,096
	その他の事業収益	2,673,508	856,886	1,816,622
	補助金事業収益（公費）	2,286,508	367,766	1,918,742
	受託事業収益（公費）	319,000	300,000	19,000
	受託事業収益（一般）	68,000	189,120	-121,120
	経常経費寄附金収益	0	25,000	-25,000
	その他の収益	259,066	174,710	84,356
	その他の収益	259,066	174,710	84,356
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>60,045,561</b>	<b>58,779,808</b>	<b>1,265,753</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,485,166	43,289,631	-804,465
	職員給料	22,769,546	23,618,141	-848,595
	職員賞与	7,429,750	7,959,450	-529,700
	非常勤職員給与	7,129,661	6,353,936	775,725
	退職給付費用	315,000	324,000	-9,000
	法定福利費	4,841,209	5,034,104	-192,895
	事業費	4,883,244	5,469,338	-586,094
	給食費	2,500,151	2,757,158	-257,007
	保健衛生費	416,707	201,473	215,234
	保育材料費	685,724	939,881	-254,157
	水道光熱費	1,030,113	1,084,304	-54,191
	消耗器具備品費	86,350	219,792	-133,442
	保険料	26,390	27,910	-1,520
	賃借料	82,318	86,178	-3,860
	車輛費	8,000	20,000	-12,000
	雑費	47,491	132,642	-85,151
	事務費	7,303,015	7,731,366	-428,351
	福利厚生費	542,559	459,717	82,842
	職員被服費	77,334	37,838	39,496
	旅費交通費	0	21,360	-21,360
	研修研究費	6,000	28,840	-22,840
	事務消耗品費	355,955	423,605	-67,650
	印刷製本費	238,250	253,772	-15,522
	修繕費	800,000	1,114,092	-314,092
	通信運搬費	102,239	112,935	-10,696
	会議費	0	25,032	-25,032
	広報費	0	13,499	-13,499
	業務委託費	314,010	314,148	-138
	手数料	34,180	33,036	1,144
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	雑費	32,488	93,492	-61,004
	減価償却費	2,096,267	2,344,096	-247,829
国庫補助金等特別積立金取崩額	-750,400	-750,400	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>56,017,292</b>	<b>58,084,031</b>	<b>-2,066,739</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,028,269</b>	<b>695,777</b>	<b>3,332,492</b>	
サービス外 収益	受取利息配当金収益	4,822	7,555	-2,733
	その他のサービス活動外収益	864,720	863,240	1,480

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	864,720	863,240	1,480
	サービス活動外収益計(4)	869,542	870,795	-1,253
	費用			
	その他のサービス活動外費用	864,720	863,240	1,480
	利用者等外給食費	864,720	863,240	1,480
	サービス活動外費用計(5)	864,720	863,240	1,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,822	7,555	-2,733
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,033,091	703,332	3,329,759
特別増減	収益費用			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	4,033,091	703,332	3,329,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,420,522	15,717,190	-1,296,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,453,613	16,420,522	2,033,091
	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)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	500,000	500,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	700,000	300,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	300,000	700,000
	施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,453,613	14,420,522	33,091