

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	128,651,812	116,771,090	11,880,722
	経常経費寄附金収益	18,000	17,000	1,000
	サービス活動収益計(1)	128,669,812	116,788,090	11,881,722
	費用			
	人件費	106,180,076	105,319,805	860,271
	事業費	11,782,618	12,401,903	-619,285
サービス活動増減の部	事務費	3,841,727	3,956,516	-114,789
	減価償却費	7,191,703	7,719,604	-527,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,123,171	-3,326,822	203,651
	サービス活動費用計(2)	125,872,953	126,071,006	-198,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,796,859	-9,282,916	12,079,775
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,012	2,331	-1,319
	その他のサービス活動外収益	1,411,275	531,030	880,245
	サービス活動外収益計(4)	1,412,287	533,361	878,926
	費用			
	支払利息	111,099	119,359	-8,260
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	924,800	0	924,800
	サービス活動外費用計(5)	1,035,899	119,359	916,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	376,388	414,002	-37,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,173,247	-8,868,914	12,042,161
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	79,382	2	79,380
	特別費用計(9)	79,382	2	79,380
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-79,382	-2	-79,380
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,093,865	-8,868,916	11,962,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,293,087	49,662,003	-2,368,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,386,952	40,793,087	9,593,865
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,500,000	-6,500,000
	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)		50,386,952	47,293,087	3,093,865

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	松栄保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	128,651,812	128,651,812	0	128,651,812
		経常経費寄附金収益	0	18,000	18,000	0	18,000
		サービス活動収益計(1)	0	128,669,812	128,669,812	0	128,669,812
	費用	人件費	0	106,180,076	106,180,076	0	106,180,076
		事業費	0	11,782,618	11,782,618	0	11,782,618
		事務費	10,980	3,830,747	3,841,727	0	3,841,727
		減価償却費	0	7,191,703	7,191,703	0	7,191,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,123,171	-3,123,171	0	-3,123,171
		サービス活動費用計(2)	10,980	125,861,973	125,872,953	0	125,872,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,980	2,807,839	2,796,859	0	2,796,859
サービス活動外増減の部	収益	受取利息当金収益	4	1,008	1,012	0	1,012
		その他のサービス活動外収益	0	1,411,275	1,411,275	0	1,411,275
		サービス活動外収益計(4)	4	1,412,283	1,412,287	0	1,412,287
	費用	支払利息	0	111,099	111,099	0	111,099
		その他のサービス活動外費用	0	924,800	924,800	0	924,800
		サービス活動外費用計(5)	0	1,035,899	1,035,899	0	1,035,899
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4	376,384	376,388	0	376,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,976	3,184,223	3,173,247	0	3,173,247	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000	0	1,000	-1,000	0
		特別収益計(8)	1,000	0	1,000	-1,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	79,382	79,382	0	79,382
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000	1,000	-1,000	0
		特別費用計(9)	0	80,382	80,382	-1,000	79,382
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000	-80,382	-79,382	0	-79,382	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,976	3,103,841	3,093,865	0	3,093,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		534,386	46,758,701	47,293,087	0	47,293,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		524,410	49,862,542	50,386,952	0	50,386,952
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		524,410	49,862,542	50,386,952	0	50,386,952

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	10,980	20,094	-9,114
		旅費交通費	0	8,970	-8,970
		研修研究費	5,400	5,400	0
		通信運搬費	120	0	120
		会議費	4,320	5,184	-864
		手数料	1,140	540	600
	サービス活動費用計(2)	10,980	20,094	-9,114	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,980	-20,094	9,114	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	4	4	0
		受取利息配当金収益	4	4	0
		サービス活動外収益計(4)	4	4	0
	費用				
	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)	4	4	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,976	-20,090	9,114	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000	0	1,000
		特別収益計(8)	1,000	0	1,000
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000	0	1,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,976	-20,090	10,114	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	534,386	554,476	-20,090
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,410	534,386	-9,976
		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)	524,410	534,386	-9,976

松栄保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	128,651,812	116,771,090	11,880,722
		委託費収益	125,231,312	116,098,490	9,132,822
		利用者等利用料収益	1,003,500	0	1,003,500
		利用者等利用料収益(一般)	1,003,500	0	1,003,500
		その他の事業収益	2,417,000	672,600	1,744,400
		補助金事業収益(公費)	2,045,000	360,000	1,685,000
		補助金事業収益(一般)	70,500	0	70,500
	益	受託事業収益(公費)	56,900	91,800	-34,900
		その他の事業収益	244,600	220,800	23,800
		経常経費寄附金収益	18,000	17,000	1,000
		経常経費寄附金収益	18,000	17,000	1,000
		サービス活動収益計(1)	128,669,812	116,788,090	11,881,722
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	106,180,076	105,319,805
		職員給料	51,180,924	51,765,426	-584,502
		職員賞与	20,539,292	20,485,904	53,388
		非常勤職員給与	18,455,841	17,377,782	1,078,059
		退職給付費用	2,585,360	2,648,788	-63,428
		法定福利費	13,418,659	13,041,905	376,754
		事業費	11,782,618	12,401,903	-619,285
		給食費	6,791,518	6,995,198	-203,680
		保健衛生費	264,657	263,832	825
		保育材料費	1,074,154	1,331,257	-257,103
		水道光熱費	1,793,563	1,829,788	-36,225
		消耗器具備品費	507,958	642,942	-134,984
		保険料	228,555	232,555	-4,000
		賃借料	986,434	933,249	53,185
		雑費	135,779	173,082	-37,303
		事務費	3,830,747	3,936,422	-105,675
		福利厚生費	716,514	685,776	30,738
		職員被服費	28,000	0	28,000
		旅費交通費	89,710	91,510	-1,800
		研修研究費	435,310	510,903	-75,593
		事務消耗品費	86,543	66,562	19,981
		印刷製本費	30,231	54,821	-24,590
		修繕費	174,118	90,820	83,298
		通信運搬費	147,897	151,930	-4,033
		会議費	22,160	22,221	-61
		広報費	114,256	95,400	18,856
		業務委託費	842,282	839,084	3,198
		手数料	109,901	256,020	-146,119
		保険料	307,414	267,157	40,257
		保守料	523,911	587,574	-63,663
		雑費	202,500	216,644	-14,144
		減価償却費	7,191,703	7,719,604	-527,901
		減価償却費	7,191,703	7,719,604	-527,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,123,171	-3,326,822	203,651	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,123,171	-3,326,822	203,651	
	サービス活動費用計(2)	125,861,973	126,050,912	-188,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,807,839	-9,262,822	12,070,661	

松栄保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,008	2,327	-1,319
		受取利息配当金収益	1,008	2,327	-1,319
		その他のサービス活動外収益	1,411,275	531,030	880,245
		受入研修費収益	42,000	40,000	2,000
		利用者等外給食収益	924,800	0	924,800
		雑収益	444,475	491,030	-46,555
	サービス活動外収益計(4)		1,412,283	533,357	878,926
	費 用	支払利息	111,099	119,359	-8,260
		支払利息	111,099	119,359	-8,260
		その他のサービス活動外費用	924,800	0	924,800
利用者等外給食費		924,800	0	924,800	
サービス活動外費用計(5)		1,035,899	119,359	916,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		376,384	413,998	-37,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,184,223	-8,848,824	12,033,047	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	79,382	2	79,380
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	79,382	2	79,380
		拠点区分間繰入金費用	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000	0	1,000
	特別費用計(9)		80,382	2	80,380
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-80,382	-2	-80,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,103,841	-8,848,826	11,952,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,758,701	49,107,527	-2,348,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,862,542	40,258,701	9,603,841
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,500,000	-6,500,000
	人件費積立金取崩額		0	4,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	2,500,000	-2,500,000
	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)		49,862,542	46,758,701	3,103,841	