

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	162,923,838	129,178,745	33,745,093
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	118,200	200,000	-81,800
	サービス活動収益計（1）	163,042,038	129,378,745	33,663,293
	費用			
	人件費	107,079,878	97,287,040	9,792,838
	事業費	15,139,602	14,286,642	852,960
	事務費	7,763,306	6,446,660	1,316,646
	減価償却費	7,846,441	6,817,001	1,029,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,552,000	-3,552,000	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	134,277,227	121,285,343	12,991,884	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,764,811	8,093,402	20,671,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	162,080	171,320	-9,240
	受取利息配当金収益	1,483	1,418	65
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,942,950	1,018,000	2,924,950
	サービス活動外収益計（4）	4,106,513	1,190,738	2,915,775
	費用			
支払利息	198,701	210,029	-11,328	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,182,000	1,008,000	174,000	
サービス活動外費用計（5）	1,380,701	1,218,029	162,672	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,725,812	-27,291	2,753,103	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,490,623	8,066,111	23,424,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	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）	31,490,623	8,066,111	23,424,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	29,288,405	21,222,294	8,066,111
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,779,028	29,288,405	31,490,623
	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）	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	50,779,028	29,288,405	21,490,623	

社会福祉事業 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	伏古かしわ保育園	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		162,923,838	162,923,838		162,923,838
	保育事業収益					
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		118,200	118,200		118,200
	サービス活動収益計（1）	0	163,042,038	163,042,038	0	163,042,038
	費用					
	人件費		107,079,878	107,079,878		107,079,878
	事業費		15,139,602	15,139,602		15,139,602
	事務費	267,298	7,496,008	7,763,306		7,763,306
	減価償却費		7,846,441	7,846,441		7,846,441
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,552,000	-3,552,000		-3,552,000	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	267,298	134,009,929	134,277,227	0	134,277,227	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-267,298	29,032,109	28,764,811	0	28,764,811	
サービス活動外増減の部	収益		162,080	162,080		162,080
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	7	1,476	1,483		1,483
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益		3,942,950	3,942,950		3,942,950
	サービス活動外収益計（4）	7	4,106,506	4,106,513	0	4,106,513
	費用					
支払利息		198,701	198,701		198,701	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用		1,182,000	1,182,000		1,182,000	
サービス活動外費用計（5）	0	1,380,701	1,380,701	0	1,380,701	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7	2,725,805	2,725,812	0	2,725,812	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-267,291	31,757,914	31,490,623	0	31,490,623	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	765,424		765,424	765,424	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	765,424	0	765,424	765,424	0
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
拠点区分間繰入金費用		765,424	765,424	765,424	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	765,424	765,424	765,424	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	765,424	-765,424	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	498,133	30,992,490	31,490,623	0	31,490,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	904,247	28,384,158	29,288,405		29,288,405
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,402,380	59,376,648	60,779,028	0	60,779,028
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）		10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,402,380	49,376,648	50,779,028	0	50,779,028	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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	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
	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）		0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	267,298	302,870	-35,572
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	130,000	170,000	-40,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	105,814	85,330	20,484
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	31,484	47,540	-16,056	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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）		267,298	302,870	-35,572
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-267,298	-302,870	35,572

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7	9	-2
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計（４）	7	9	-2
	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	
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）	7	9	-2	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-267,291	-302,861	35,570	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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
	拠点区分間繰入金収益	765,424	500,000	265,424
	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）	765,424	500,000	265,424
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
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			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用			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）	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	765,424	500,000	265,424	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	498,133	197,139	300,994	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（１２）	904,247	707,108	197,139	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,402,380	904,247	498,133	
基本金取崩額（１４）			0	
その他の積立金取崩額（１５）			0	
その他の積立金積立額（１６）			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,402,380	904,247	498,133	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伏古かしわ保育園 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)
収益	保育事業収益	162,923,838	129,178,745	33,745,093
	施設型給付費収益	149,808,078	0	149,808,078
	施設型給付費収益	139,207,230		139,207,230
	利用者負担金収益	10,600,848		10,600,848
	委託費収益		119,946,540	-119,946,540
	私的契約利用料収益		62,300	-62,300
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	13,115,760	9,169,905	3,945,855
	補助金事業収益（公費）	9,806,620	8,539,905	1,266,715
	補助金事業収益（一般）	1,157,900		1,157,900
	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	2,151,240	630,000	1,521,240
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	118,200	200,000	-81,800
サービス活動収益計（1）	163,042,038	129,378,745	33,663,293	
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,079,878	97,287,040	9,792,838
	役員報酬			0
	職員給料	65,514,206	57,843,567	7,670,639
	職員賞与	17,867,224	17,303,465	563,759
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,403,586	7,938,407	-1,534,821
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,370,070	1,778,220	2,591,850
	法定福利費	12,924,792	12,423,381	501,411
	事業費	15,139,602	14,286,642	852,960
	給食費	5,758,418	5,724,824	33,594
	保健衛生費	39,973		39,973
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費	2,053,998	1,640,750	413,248
	水道光熱費	3,734,992	4,032,784	-297,792
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,315,788	656,556	659,232
	保険料	183,209	158,715	24,494
	賃借料	2,030,568	2,016,883	13,685
	車輛費	17,180	22,520	-5,340
	雑費	5,476	33,610	-28,134
	事務費	7,496,008	6,143,790	1,352,218
	福利厚生費	374,755	254,785	119,970
	職員被服費			0
	旅費交通費	71,610	100,090	-28,480
	研修研究費	318,894	385,036	-66,142
	事務消耗品費	34,078	44,030	-9,952
	印刷製本費	207,260	98,394	108,866
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	451,624	1,250,355	-798,731
	通信運搬費	321,592	297,801	23,791
	会議費	47,337	37,200	10,137
	広報費	836,956	478,800	358,156
	業務委託費	957,827	708,740	249,087
	手数料	2,470,770	755,656	1,715,114
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	284,554	274,396	10,158
租税公課			0	
保守料	662,387	808,721	-146,334	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	456,364	649,786	-193,422	
減価償却費	7,846,441	6,817,001	1,029,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,552,000	-3,552,000	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）	134,009,929	120,982,473	13,027,456	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,032,109	8,396,272	20,635,837	
借入金利息補助金収益	162,080	171,320	-9,240	
受取利息配当金収益	1,476	1,409	67	
有価証券評価益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
伏古かしわ保育園 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	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
	その他のサービス活動外収益	3,942,950	1,018,000	2,924,950
	受入研修費収益	22,000	10,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,182,000	1,008,000	174,000
	為替差益			0
	雑収益	2,738,950		2,738,950
	サービス活動外収益計(4)	4,106,506	1,190,729	2,915,777
	支払利息	198,701	210,029	-11,328
	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	
その他のサービス活動外費用	1,182,000	1,008,000	174,000	
利用者等外給食費	1,182,000	1,008,000	174,000	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,380,701	1,218,029	162,672	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,725,805	-27,300	2,753,105	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,757,914	8,368,972	23,388,942	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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
	拠点区分間繰入金収益			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)	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			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	
拠点区分間繰入金費用	765,424	500,000	265,424	
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)	765,424	500,000	265,424	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-765,424	-500,000	-265,424	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,992,490	7,868,972	23,123,518	
前期繰越活動増減差額(12)	28,384,158	20,515,186	7,868,972	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,376,648	28,384,158	30,992,490	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,376,648	28,384,158	20,992,490	