

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）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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	180,978,960	162,923,838	18,055,122
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,956,695	118,200	1,838,495
	サービス活動収益計（１）	182,935,655	163,042,038	19,893,617
	費用			
	人件費	117,652,220	107,079,878	10,572,342
	事業費	16,189,800	15,139,602	1,050,198
	事務費	14,596,918	7,763,306	6,833,612
	減価償却費	8,933,585	7,846,441	1,087,144
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,622,573	-3,552,000	-1,070,573
	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）	152,749,950	134,277,227	18,472,723
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30,185,705	28,764,811	1,420,894
	収益			
	借入金利息補助金収益	152,840	162,080	-9,240
	受取利息配当金収益	2,583	1,483	1,100
	有価証券評価益	0	0	0
サービス活動外増減の部	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	1,207,510	3,942,950	-2,735,440
	サービス活動外収益計（４）	1,362,933	4,106,513	-2,743,580
	費用			
	支払利息	187,373	198,701	-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
特別増減の部	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	1,004,500	1,182,000	-177,500
	サービス活動外費用計（５）	1,191,873	1,380,701	-188,828
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	171,060	2,725,812	-2,554,752
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	30,356,765	31,490,623	-1,133,858
	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
特別増減の部	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	4,994,000	0	4,994,000
	災害損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	4,994,000	0	4,994,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,994,000	0	-4,994,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	25,362,765	31,490,623	-6,127,858
	前期繰越活動増減差額（１２）	50,779,028	29,288,405	21,490,623
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	76,141,793	60,779,028	15,362,765
	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	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	66,141,793	50,779,028	15,362,765

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		180,978,960	180,978,960		180,978,960
	保育事業収益					
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		1,956,695	1,956,695		1,956,695
	サービス活動収益計（１）	0	182,935,655	182,935,655	0	182,935,655
	費用	219,006	117,652,220	117,652,220		117,652,220
	人件費		16,189,800	16,189,800		16,189,800
	事業費		14,377,912	14,596,918		14,596,918
	事務費		8,933,585	8,933,585		8,933,585
	減価償却費		-4,622,573	-4,622,573		-4,622,573
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	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）	219,006	152,530,944	152,749,950	0	152,749,950
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-219,006	30,404,711	30,185,705	0	30,185,705
サービス活動増減の部	収益	12	152,840	152,840		152,840
	借入金利息補助金収益		2,571	2,583		2,583
	受取利息配当金収益			0		0
	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		1,207,510	1,207,510		1,207,510
	サービス活動外収益計（４）	12	1,362,921	1,362,933	0	1,362,933
	費用		187,373	187,373		187,373
サービス活動増減の部	支払利息			0		0
	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		1,004,500	1,004,500		1,004,500
	サービス活動外費用計（５）	0	1,191,873	1,191,873	0	1,191,873
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12	171,048	171,060	0	171,060
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-218,994	30,575,759	30,356,765	0	30,356,765
特別増減の部	収益	899,832		899,832	899,832	899,832
	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			0		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）	899,832	0	899,832	899,832	899,832
特別増減の部	費用		4,994,000	4,994,000		4,994,000
	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		899,832	899,832	899,832	899,832
	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
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	0	5,893,832	5,893,832	899,832	4,994,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	899,832	-5,893,832	-4,994,000	0	-4,994,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	680,838	24,681,927	25,362,765	0	25,362,765
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,402,380	49,376,648	50,779,028		50,779,028
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,083,218	74,058,575	76,141,793	0	76,141,793
	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）	2,083,218	64,058,575	66,141,793	0	66,141,793

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）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	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	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	219,006	267,298	-48,292
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	80,000	130,000	-50,000
	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	84,030	105,814	-21,784
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	152		152
	保険料	24,680		24,680
	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	30,144	31,484	-1,340
	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）	219,006	267,298	-48,292
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-219,006	-267,298	48,292

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）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)
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	12	7	5
	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）	12	7	5
	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）	12	7	5
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-218,994	-267,291	48,297
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	899,832	765,424	134,408
	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）	899,832	765,424	134,408
	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）	899,832	765,424	134,408
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		680,838	498,133	182,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,402,380	904,247	498,133
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,083,218	1,402,380	680,838
	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）		2,083,218	1,402,380	680,838

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） 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	180,978,960	162,923,838	18,055,122
	施設型給付費収益	157,568,975	149,808,078	7,760,897
	施設型給付費収益	154,139,060	139,207,230	14,931,830
	利用者負担金収益	3,429,915	10,600,848	-7,170,933
	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	3,324,250		3,324,250
	その他の事業収益	20,085,735	13,115,760	6,969,975
	補助金事業収益（公費）	18,298,735	9,806,620	8,492,115
	補助金事業収益（一般）	1,787,000	1,157,900	629,100
	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	-2,151,240
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,956,695	118,200	1,838,495
	サービス活動収益計（１）	182,935,655	163,042,038	19,893,617
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	117,652,220	107,079,878	10,572,342
	役員報酬			0
	職員給料	70,227,352	65,514,206	4,713,146
	職員賞与	21,660,628	17,867,224	3,793,404
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,462,788	6,403,586	2,059,202
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,363,050	4,370,070	-1,007,020
	法定福利費	13,938,402	12,924,792	1,013,610
	事業費	16,189,800	15,139,602	1,050,198
	給食費	6,205,774	5,758,418	447,356
	保健衛生費	445,155	39,973	405,182
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費	3,193,905	2,053,998	1,139,907
	水道光熱費	3,579,306	3,734,992	-155,686
	燃料費			0
	消耗器具備品費	838,281	1,315,788	-477,507
	保険料	165,325	183,209	-17,884
	賃借料	1,748,064	2,030,568	-282,504
	車輛費	12,320	17,180	-4,860
	雑費	1,670	5,476	-3,806
	事務費	14,377,912	7,496,008	6,881,904
	福利厚生費	487,757	374,755	113,002
	職員被服費			0
	旅費交通費	84,012	71,610	12,402
	研修研究費	85,240	318,894	-233,654
	事務消耗品費	93,081	34,078	59,003
	印刷製本費	30,030	207,260	-177,230
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,659,044	451,624	7,207,420
	通信運搬費	560,743	321,592	239,151
	会議費	10,000	47,337	-37,337
	広報費	333,960	836,956	-502,996
	業務委託費	814,608	957,827	-143,219
	手数料	2,277,756	2,470,770	-193,014
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	699,364	284,554	414,810
	租税公課			0
	保守料	542,502	662,387	-119,885
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	699,815	456,364	243,451
	減価償却費	8,933,585	7,846,441	1,087,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,622,573	-3,552,000	-1,070,573
	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）	152,530,944	134,009,929	18,521,015
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30,404,711	29,032,109	1,372,602
	借入金利息補助金収益	152,840	162,080	-9,240
	受取利息配当金収益	2,571	1,476	1,095
	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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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	1,207,510	3,942,950	-2,735,440
	受入研修費収益	10,000	22,000	-12,000
	利用者等外給食収益	1,004,500	1,182,000	-177,500
	為替差益			0
	雑収益	193,010	2,738,950	-2,545,940
	サービス活動外収益計（４）	1,362,921	4,106,506	-2,743,585
	支払利息	187,373	198,701	-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	1,004,500	1,182,000	-177,500
特別増減の部	利用者等外給食費	1,004,500	1,182,000	-177,500
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,191,873	1,380,701	-188,828
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	171,048	2,725,805	-2,554,757
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	30,575,759	31,757,914	-1,182,155
	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
繰越活動増減差額の部	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	4,994,000		4,994,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	899,832	765,424	134,408
	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）	5,893,832	765,424	5,128,408
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,893,832	-765,424	-5,128,408
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	24,681,927	30,992,490	-6,310,563
	前期繰越活動増減差額（１２）	49,376,648	28,384,158	20,992,490
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	74,058,575	59,376,648	14,681,927
	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	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	64,058,575	49,376,648	14,681,927