

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)
サービス収益	保育事業収益	100,321,870	102,087,390	-1,765,520
	その他の収益	0	129,524	-129,524
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計（1）	100,341,870	102,236,914	-1,895,044
活動増減の部	人件費	81,211,447	84,755,337	-3,543,890
	事業費	9,594,932	9,346,933	247,999
	事務費	4,668,108	4,621,339	46,769
	減価償却費	6,031,601	7,026,500	-994,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,467,334	-5,249,210	781,876
	サービス活動費用計（2）	97,038,754	100,500,899	-3,462,145
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,303,116	1,736,015	1,567,101
活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,670	7,971	699
	その他のサービス活動外収益	1,307,588	1,368,838	-61,250
	サービス活動外収益計（4）	1,316,258	1,376,809	-60,551
	その他のサービス活動外費用	1,248,000	1,275,250	-27,250
	サービス活動外費用計（5）	1,248,000	1,275,250	-27,250
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	68,258	101,559	-33,301
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,371,374	1,837,574	1,533,800
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	545,200	-545,200
	特別収益計（8）	0	545,200	-545,200
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	545,200	-545,200
	特別費用計（9）	0	545,201	-545,201
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,371,374	1,837,573	1,533,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,583,485	26,745,912	-162,427
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,954,859	28,583,485	1,371,374
	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）	2,500,000	2,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,454,859	26,583,485	871,374

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	保育事業収益	100,321,870			100,321,870		100,321,870
	その他の収益				0		0
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	サービス活動収益計（1）	100,341,870	0	0	100,341,870	0	100,341,870
活動増減の部	人件費	81,211,447			81,211,447		81,211,447
	事業費	9,594,932			9,594,932		9,594,932
	事務費	4,668,108			4,668,108		4,668,108
	減価償却費	6,031,601			6,031,601		6,031,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,467,334			-4,467,334		-4,467,334
	サービス活動費用計（2）	97,038,754	0	0	97,038,754	0	97,038,754
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,303,116	0	0	3,303,116	0	3,303,116
収入	受取利息配当金収益	8,670			8,670		8,670
	その他のサービス活動外収益	1,307,588			1,307,588		1,307,588
費用	サービス活動外収益計（4）	1,316,258	0	0	1,316,258	0	1,316,258
	その他のサービス活動外費用	1,248,000			1,248,000		1,248,000
増減の部	サービス活動外費用計（5）	1,248,000	0	0	1,248,000	0	1,248,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	68,258	0	0	68,258	0	68,258
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,371,374	0	0	3,371,374	0	3,371,374
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,371,374	0	0	3,371,374	0	3,371,374
	前期繰越活動増減差額（12）	26,583,485			26,583,485		26,583,485
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,954,859	0	0	29,954,859	0	29,954,859
	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）	2,500,000			2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,454,859	0	0	27,454,859	0	27,454,859

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	一時預かり事業補助金			0
	その他			0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	延長保育利用者分			0
	一時預かり利用者分			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			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	176,000	136,000	40,000
	役員報酬	176,000	136,000	40,000
	職員給料	0	0	0
	職員給料			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	福祉医療機構			0
	県社協退職共済			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			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
	雑費			0
	事務費	57,476	121,390	-63,914
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,480	49,680	-41,200
	研修研究費	7,000	6,000	1,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	18,900	24,020	-5,120
	会議費	18,686	10,550	8,136
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料		1,800	-1,800	
保険料			0	
賃借料			0	
保守料			0	
雑費	4,410	29,340	-24,930	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	233,476	257,390	-23,914	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-233,476	-257,390	23,914	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,255	760	495
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	1,255	760	495	
費用	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
	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)	1,255	760	495
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-232,221	-256,630	24,409
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	240,891	264,601	-23,710
	特別収益計 (8)	240,891	264,601	-23,710
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	240,891	264,601	-23,710
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,670	7,971	699
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	754,669	746,698	7,971
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	763,339	754,669	8,670
	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	0	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)	763,339	754,669	8,670

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
土沢保育園 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	100,321,870	102,087,390	-1,765,520
	委託費収益	87,704,970	90,667,190	-2,962,220
	利用者等利用料収益	1,030,500	0	1,030,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,030,500		1,030,500
	その他の事業収益	11,586,400	11,420,200	166,200
	補助金事業収益（公費）	2,585,000	2,538,000	47,000
	一時預かり事業補助金	1,600,000	1,524,000	76,000
	その他	985,000	1,014,000	-29,000
	補助金事業収益（一般）	114,400	104,200	10,200
	延長保育利用者分	57,300	84,300	-27,000
	一時預かり利用者分	57,100	19,900	37,200
	受託事業収益（公費）	8,887,000	8,778,000	109,000
	その他の収益		129,524	-129,524
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
サービス活動収益計（1）	100,341,870	102,236,914	-1,895,044	
サービス活動増減の部 費用	人件費	81,035,447	84,619,337	-3,583,890
	役員報酬			0
	職員給料	54,042,840	54,333,562	-290,722
	職員給料	47,021,052	47,315,544	-294,492
	職員諸手当	7,021,788	7,018,018	3,770
	職員賞与	10,563,018	11,312,592	-749,574
	賞与引当金繰入	2,395,433	4,809,613	-2,414,180
	非常勤職員給与	817,375	567,345	250,030
	退職給付費用	2,236,706	2,414,386	-177,680
	福祉医療機構	890,000	934,500	-44,500
	県社協退職共済	1,346,706	1,479,886	-133,180
	法定福利費	10,980,075	11,181,839	-201,764
	事業費	9,594,932	9,346,933	247,999
	給食費	4,259,196	4,175,282	83,914
	保健衛生費	351,351	353,144	-1,793
	保育材料費	1,097,994	1,393,976	-295,982
	水道光熱費	2,136,512	2,140,700	-4,188
	燃料費	342,348	322,320	20,028
	消耗器具備品費	1,250,938	807,563	443,375
	保険料	81,995	82,480	-485
	賃借料	68,268	60,398	7,870
	雑費	6,330	11,070	-4,740
	事務費	4,610,632	4,499,949	110,683
	福利厚生費	602,572	588,557	14,015
	職員被服費	99,920	100,385	-465
	旅費交通費	49,600	42,200	7,400
	研修研究費	109,100	121,640	-12,540
	事務消耗品費	434,736	501,898	-67,162
	印刷製本費	167,723	171,021	-3,298
	修繕費	258,745	285,316	-26,571
	通信運搬費	193,300	178,968	14,332
	会議費	38,212	40,000	-1,788
	広報費	11,000	10,800	200
	業務委託費	617,872	752,410	-134,538
	手数料	42,698	45,045	-2,347
	保険料	133,200	133,200	0
	賃借料	184,060	5,000	179,060
	保守料	323,390	201,852	121,538
	雑費	1,344,504	1,321,657	22,847
	減価償却費	6,031,601	7,026,500	-994,899
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,467,334	-5,249,210	781,876	
サービス活動費用計（2）	96,805,278	100,243,509	-3,438,231	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,536,592	1,993,405	1,543,187	
サービス活動増減の部 外収益	受取利息配当金収益	7,415	7,211	204
	その他のサービス活動外収益	1,307,588	1,368,838	-61,250
	利用者等外給食収益	1,248,000	1,275,250	-27,250
	雑収益	59,588	93,588	-34,000
	サービス活動外収益計（4）	1,315,003	1,376,049	-61,046
	その他のサービス活動外費用	1,248,000	1,275,250	-27,250
サービス活動増減の部 外費用	利用者等外給食費	1,248,000	1,275,250	-27,250
	サービス活動外費用計（5）	1,248,000	1,275,250	-27,250
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	67,003	100,799	-33,796

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,603,595	2,094,204	1,509,391
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	545,200	-545,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益		545,200	-545,200
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	0	545,200	-545,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		545,200	-545,200
	拠点区分間繰入金費用	240,891	264,601	-23,710
特別費用計 (9)	240,891	809,802	-568,911	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-240,891	-264,602	23,711	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,362,704	1,829,602	1,533,102	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	25,828,816	25,999,214	-170,398	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,191,520	27,828,816	1,362,704	
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)	2,500,000	2,000,000	500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	2,000,000	500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,691,520	25,828,816	862,704	