

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 増減の 部	収益				
	保育事業収益	102,898,770	100,321,870	2,576,900	
	その他の収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	25,490	20,000	5,490	
	サービス活動収益計（1）	102,924,260	100,341,870	2,582,390	
費用 増減の 部	人件費	85,182,686	81,211,447	3,971,239	
	事業費	9,964,380	9,594,932	369,448	
	事務費	5,466,523	4,668,108	798,415	
	減価償却費	6,118,214	6,031,601	86,613	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,687,329	-4,467,334	-219,995	
		サービス活動費用計（2）	102,044,474	97,038,754	5,005,720
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	879,786	3,303,116	-2,423,330	
サービス 活動外 増減の 部	収益				
	受取利息配当金収益	1,423	8,670	-7,247	
	その他のサービス活動外収益	1,309,378	1,307,588	1,790	
		サービス活動外収益計（4）	1,310,801	1,316,258	-5,457
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,230,750	1,248,000	-17,250		
	サービス活動外費用計（5）	1,230,750	1,248,000	-17,250	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	80,051	68,258	11,793	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	959,837	3,371,374	-2,411,537	
別増減の 部	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	27,148	0	27,148	
	特別費用計（9）	27,148	0	27,148	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-27,148	0	-27,148	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	932,689	3,371,374	-2,438,685	
繰越活動 増減差 額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,454,859	26,583,485	871,374	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,387,548	29,954,859	-1,567,311	
	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）	2,300,000	2,500,000	-200,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,087,548	27,454,859	-1,367,311	

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	土沢保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入		102,898,770	102,898,770		102,898,770
	益			0		0
	経常経費寄附金収益		25,490	25,490		25,490
	サービス活動収益計(1)	0	102,924,260	102,924,260	0	102,924,260
	費用	236,000	84,946,686	85,182,686		85,182,686
	人件費		9,964,380	9,964,380		9,964,380
	事業費	47,020	5,419,503	5,466,523		5,466,523
	事務費		6,118,214	6,118,214		6,118,214
	減価償却費		-4,687,329	-4,687,329		-4,687,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
サービス活動費用計(2)	283,020	101,761,454	102,044,474	0	102,044,474	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-283,020	1,162,806	879,786	0	879,786	
サービス活動外増減の部	収入	756	667	1,423		1,423
	受取利息配当金収益		1,309,378	1,309,378		1,309,378
	その他のサービス活動外収益	756	1,310,045	1,310,801	0	1,310,801
	サービス活動外収益計(4)		1,230,750	1,230,750		1,230,750
	費用	0	1,230,750	1,230,750	0	1,230,750
	その他のサービス活動外費用		79,295	80,051	0	80,051
	サービス活動外費用計(5)	756			0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-282,264	1,242,101	959,837	0	959,837
	経常増減差額(7) = (3) + (6)					
	特別増減の部	283,687	0	283,687	283,687	0
収入	283,687		283,687		0	
特別収益計(8)				283,687		
費用		27,148	27,148		27,148	
固定資産売却損・処分損		283,687	283,687	283,687	0	
拠点区分間繰入金費用	0	310,835	310,835	283,687	27,148	
特別費用計(9)	283,687	-310,835	-27,148	0	-27,148	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,423	931,266	932,689	0	932,689	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)						
前期繰越活動増減差額(12)	763,339	26,691,520	27,454,859		27,454,859	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	764,762	27,622,786	28,387,548	0	28,387,548	
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)		2,300,000	2,300,000		2,300,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	764,762	25,322,786	26,087,548	0	26,087,548	

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）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
	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
	その他			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	236,000	176,000	60,000
	役員報酬	236,000	176,000	60,000
	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	47,020	57,476	-10,456
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,280	8,480	800
	研修研究費		7,000	-7,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	10,280	18,900	-8,620
	会議費	18,250	18,686	-436
	広報費			0
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
保守料			0	
雑費	9,210	4,410	4,800	
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）	283,020	233,476	49,544	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-283,020	-233,476	-49,544	
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	756	1,255	-499
	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）	756	1,255	-499
	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）	756	1,255	-499	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-282,264	-232,221	-50,043	

特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	283,687	240,891	42,796
	益	特別収益計(8)	283,687	240,891	42,796
	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
		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)	283,687	240,891	42,796
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,423	8,670	-7,247	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	763,339	754,669	8,670
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	764,762	763,339	1,423
		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)	764,762	763,339	1,423	

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）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	102,898,770	100,321,870	2,576,900
	委託費収益	87,911,270	87,704,970	206,300
	利用者等利用料収益	1,976,300	1,030,500	945,800
	利用者等利用料収益（一般）	1,976,300	1,030,500	945,800
	その他の事業収益	13,011,200	11,586,400	1,424,800
	補助金事業収益（公費）	4,431,000	2,585,000	1,846,000
	一時預かり事業補助金	2,607,000	1,600,000	1,007,000
	その他	1,824,000	985,000	839,000
	補助金事業収益（一般）	428,200	114,400	313,800
	延長保育利用者分	30,300	57,300	-27,000
	一時預かり利用者分	297,900	57,100	240,800
	その他	100,000		100,000
	受託事業収益（公費）	8,152,000	8,887,000	-735,000
	その他の収益			0
経常経費寄附金収益	25,490	20,000	5,490	
サービス活動収益計（1）	102,924,260	100,341,870	2,582,390	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,946,686	81,035,447	3,911,239
	役員報酬			0
	職員給料	56,916,014	54,042,840	2,873,174
	職員給料	49,622,320	47,021,052	2,601,268
	職員諸手当	7,293,694	7,021,788	271,906
	職員賞与	11,540,093	10,563,018	977,075
	賞与引当金繰入	2,706,753	2,395,433	311,320
	非常勤職員給与	518,160	817,375	-299,215
	退職給付費用	2,273,783	2,236,706	37,077
	福祉医療機構	890,000	890,000	0
	県社協退職共済	1,383,783	1,346,706	37,077
	法定福利費	10,991,883	10,980,075	11,808
	事業費	9,964,380	9,594,932	369,448
	給食費	4,149,195	4,259,196	-110,001
	保健衛生費	466,148	351,351	114,797
	保育材料費	962,589	1,097,994	-135,405
	水道光熱費	2,195,700	2,136,512	59,188
	燃料費	427,103	342,348	84,755
	消耗器具備品費	1,598,987	1,250,938	348,049
	保険料	70,650	81,995	-11,345
	賃借料	88,008	68,268	19,740
	雑費	6,000	6,330	-330
	事務費	5,419,503	4,610,632	808,871
	福利厚生費	587,000	602,572	-15,572
	職員被服費	63,630	99,920	-36,290
	旅費交通費	15,900	49,600	-33,700
	研修研究費	165,274	109,100	56,174
	事務消耗品費	299,089	434,736	-135,647
	印刷製本費	161,281	167,723	-6,442
	修繕費	178,365	258,745	-80,380
	通信運搬費	188,763	193,300	-4,537
	会議費	20,567	38,212	-17,645
	広報費		11,000	-11,000
	業務委託費	1,679,408	617,872	1,061,536
	手数料	43,302	42,698	604
	保険料	161,520	133,200	28,320
	賃借料	193,392	184,060	9,332
	保守料	402,490	323,390	79,100
	雑費	1,259,522	1,344,504	-84,982
	減価償却費	6,118,214	6,031,601	86,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,687,329	-4,467,334	-219,995
サービス活動費用計（2）	101,761,454	96,805,278	4,956,176	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,162,806	3,536,592	-2,373,786	
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	667	7,415	-6,748
	その他のサービス活動外収益	1,309,378	1,307,588	1,790
	利用者等外給食収益	1,230,750	1,248,000	-17,250
	雑収益	78,628	59,588	19,040
	サービス活動外収益計（4）	1,310,045	1,315,003	-4,958
	その他のサービス活動外費用	1,230,750	1,248,000	-17,250
	利用者等外給食費	1,230,750	1,248,000	-17,250
サービス活動外費用計（5）	1,230,750	1,248,000	-17,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	79,295	67,003	12,292	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,242,101	3,603,595	-2,361,494	
特 収	拠点区分間繰入金収益			0

別 増 減 の 部	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	27,148	0	27,148
		器具及び備品売却損・処分損	27,148		27,148
		拠点区分間繰入金費用	283,687	240,891	42,796
		特別費用計 (9)	310,835	240,891	69,944
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-310,835	-240,891	-69,944	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		931,266	3,362,704	-2,431,438	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	26,691,520	25,828,816	862,704
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,622,786	29,191,520	-1,568,734
		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)	2,300,000	2,500,000	-200,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,300,000	2,500,000	-200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,322,786	26,691,520	-1,368,734	