

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	98,376,119	97,728,130	647,989
		経常経費寄附金収益	76,000	100,000	-24,000
		その他の収益	21,231	0	21,231
		サービス活動収益計(1)	98,473,350	97,828,130	645,220
	費 用	人件費	77,739,986	76,302,105	1,437,881
		事業費	12,842,628	13,412,135	-569,507
		事務費	7,288,784	6,532,444	756,340
		減価償却費	4,129,911	3,374,348	755,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-885,060	-885,060	0
		サービス活動費用計(2)	101,116,249	98,735,972	2,380,277
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,642,899	-907,842	-1,735,057	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	350	354	-4
		その他のサービス活動外収益	993,545	1,050,100	-56,555
		サービス活動外収益計(4)	993,895	1,050,454	-56,559
	費 用	その他のサービス活動外費用	980,545	1,050,100	-69,555
		サービス活動外費用計(5)	980,545	1,050,100	-69,555
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,350	354	12,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,629,549	-907,488	-1,722,061	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	8	7
	特別費用計(9)	8	7	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	-7	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,629,557	-907,495	-1,722,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,872,852	20,192,027	17,680,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,243,295	19,284,532	15,958,763
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	18,588,320	-18,588,320
	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)		35,243,295	37,872,852	-2,629,557

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	海添保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	0	98,376,119	98,376,119	0	98,376,119
	益	経常経費寄附金収益	0	76,000	76,000	0	76,000
		その他の収益	0	21,231	21,231	0	21,231
		サービス活動収益計(1)	0	98,473,350	98,473,350	0	98,473,350
	費	人件費	0	77,739,986	77,739,986	0	77,739,986
		事業費	0	12,842,628	12,842,628	0	12,842,628
		事務費	115,904	7,172,880	7,288,784	0	7,288,784
		減価償却費	0	4,129,911	4,129,911	0	4,129,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-885,060	-885,060	0	-885,060
		サービス活動費用計(2)	115,904	101,000,345	101,116,249	0	101,116,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-115,904	-2,526,995	-2,642,899	0	-2,642,899	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	6	344	350	0	350
	益	その他のサービス活動外収益	0	993,545	993,545	0	993,545
		サービス活動外収益計(4)	6	993,889	993,895	0	993,895
		その他のサービス活動外費用	0	980,545	980,545	0	980,545
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	980,545	980,545	0	980,545
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6	13,344	13,350	0	13,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-115,898	-2,513,651	-2,629,549	0	-2,629,549	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	115,904	0	115,904	-115,904	0
	益	特別収益計(8)	115,904	0	115,904	-115,904	0
		固定資産売却損・処分損	0	8	8	0	8
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	115,904	115,904	-115,904	0
		特別費用計(9)	0	115,912	115,912	-115,904	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)		115,904	-115,912	-8	0	-8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6	-2,629,563	-2,629,557	0	-2,629,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		696,967	37,175,885	37,872,852	0	37,872,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		696,973	34,546,322	35,243,295	0	35,243,295
	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)		696,973	34,546,322	35,243,295	0	35,243,295

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	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	0	100,000	-100,000
	費用	事務費	115,904	120,570	-4,666
		会議費	24,144	45,570	-21,426
		保険料	75,000	75,000	0
		雑費	16,760	0	16,760
		サービス活動費用計(2)	115,904	120,570	-4,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-115,904	-20,570	-95,334
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6
受取利息配当金収益			6	6	0
サービス活動外収益計(4)			6	6	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)		6	6	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-115,898	-20,564	-95,334	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	115,904	0	115,904
		拠点区分間繰入金収益	115,904	0	115,904
		特別収益計(8)	115,904	0	115,904
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		115,904	0	115,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6	-20,564	20,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		696,967	717,531	-20,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		696,973	696,967	6
	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)		696,973	696,967	6

海添保育園拠点区分 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)
収入	保育事業収益	98,376,119	97,728,130	647,989
	委託費収益	94,109,790	95,135,630	-1,025,840
	利用者等利用料収益	917,380	0	917,380
	利用者等利用料収益(公費)	268,500	0	268,500
	利用者等利用料収益(一般)	648,880	0	648,880
	その他の事業収益	3,348,949	2,592,500	756,449
	補助金事業収益(公費)	2,820,249	2,372,600	447,649
	補助金事業収益(一般)	402,400	135,900	266,500
	受託事業収益(公費)	84,000	84,000	0
	その他の事業収益	42,300	0	42,300
	経常経費寄附金収益	76,000	0	76,000
	経常経費寄附金収益	76,000	0	76,000
	その他の収益	21,231	0	21,231
	その他の収益	21,231	0	21,231
		サービス活動収益計(1)	98,473,350	97,728,130
サービス活動増減の部	人件費	77,739,986	76,302,105	1,437,881
	職員給料	26,045,061	31,041,805	-4,996,744
	職員賞与	8,052,469	14,669,473	-6,617,004
	賞与引当金繰入	2,255,412	1,992,595	262,817
	非常勤職員給与	31,661,146	18,860,944	12,800,202
	退職給付費用	1,056,587	1,163,836	-107,249
	法定福利費	8,669,311	8,573,452	95,859
	事業費	12,842,628	13,412,135	-569,507
	給食費	5,069,181	5,965,047	-895,866
	保健衛生費	113,785	1,489,736	-1,375,951
	保育材料費	1,649,728	1,699,806	-50,078
	水道光熱費	1,928,014	1,869,525	58,489
	燃料費	3,801	3,560	241
	消耗器具備品費	1,817,194	664,165	1,153,029
	保険料	198,190	89,600	108,590
	賃借料	1,762,973	1,016,598	746,375
	雑費	299,762	614,098	-314,336
	事務費	7,172,880	6,411,874	761,006
	福利厚生費	879,995	1,039,095	-159,100
	職員被服費	185,167	0	185,167
	旅費交通費	0	185,870	-185,870
	研修研究費	508,312	177,000	331,312
	事務消耗品費	176,103	260,460	-84,357
	印刷製本費	376,321	396,892	-20,571
	水道光熱費	0	124,469	-124,469
	修繕費	2,116,202	1,514,878	601,324
	通信運搬費	127,278	133,688	-6,410
	広報費	167,360	127,440	39,920
	業務委託費	722,478	183,600	538,878
	手数料	700,437	35,856	664,581
	保険料	0	311,090	-311,090
	賃借料	0	504,025	-504,025
土地・建物賃借料	528,000	280,000	248,000	
保守料	455,870	247,752	208,118	
雑費	229,357	889,759	-660,402	
減価償却費	4,129,911	3,374,348	755,563	
減価償却費	4,129,911	3,374,348	755,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-885,060	-885,060	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-885,060	-885,060	0	
	サービス活動費用計(2)	101,000,345	98,615,402	2,384,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,526,995	-887,272	-1,639,723

海添保育園拠点区分 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	344	348	-4	
		受取利息配当金収益	344	348	-4	
		その他のサービス活動外収益	993,545	1,050,100	-56,555	
		利用者等外給食収益	980,545	1,050,100	-69,555	
		雑収益	13,000	0	13,000	
	サービス活動外収益計(4)		993,889	1,050,448	-56,559	
	費用	その他のサービス活動外費用	980,545	1,050,100	-69,555	
		利用者等外給食費	980,545	1,050,100	-69,555	
		サービス活動外費用計(5)		980,545	1,050,100	-69,555
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,344	348	12,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,513,651	-886,924	-1,626,727		
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	8	7	1	
	費用	器具及び備品売却損・処分損	7	7	0	
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	115,904	0	115,904	
		拠点区分間繰入金費用	115,904	0	115,904	
	特別費用計(9)	115,912	7	115,905		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-115,912	-7	-115,905		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,629,563	-886,931	-1,742,632		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,175,885	19,474,496	17,701,389	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,546,322	18,587,565	15,958,757	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	18,588,320	-18,588,320	
	保育所繰越積立金取崩額		0	18,588,320	-18,588,320	
	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)		34,546,322	37,175,885	-2,629,563		