

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 | 116,920,392 | 80,036,472 | 36,883,920 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | その他の収益 | 1,742,262 | 0 | 1,742,262 |
| | | サービス活動収益計(1) | 118,712,654 | 80,086,472 | 38,626,182 |
| | 費 用 | 人件費 | 83,911,187 | 51,483,039 | 32,428,148 |
| | | 事業費 | 19,688,712 | 11,706,992 | 7,981,720 |
| | | 事務費 | 7,754,405 | 9,247,529 | -1,493,124 |
| | | 減価償却費 | 15,795,030 | 4,096,773 | 11,698,257 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,340,398 | -8,274,897 | -1,065,501 |
| | | サービス活動費用計(2) | 117,808,936 | 68,259,436 | 49,549,500 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 903,718 | 11,827,036 | -10,923,318 |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 2,453 | 10,836 | -8,383 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,450,115 | 610,300 | 839,815 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,452,568 | 621,136 | 831,432 |
| | 費 用 | 支払利息 | 682,095 | 448,499 | 233,596 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,288,100 | 611,100 | 677,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,970,195 | 1,059,599 | 910,596 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -517,627 | -438,463 | -79,164 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 386,091 | 11,388,573 | -11,002,482 |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 156,414,000 | -156,414,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 156,414,000 | -156,414,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 5,797,174 | -5,797,171 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 156,414,000 | -156,414,000 |
| | | 特別費用計(9) | 3 | 162,211,174 | -162,211,171 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3 | -5,797,174 | 5,797,171 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 386,088 | 5,591,399 | -5,205,311 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 97,221,449 | 25,230,050 | 71,991,399 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 97,607,537 | 30,821,449 | 66,786,088 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 13,000,000 | 75,400,000 | -62,400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 100,607,537 | 97,221,449 |

社会福祉事業区分 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 | | 本部拠点 | 令和こどもの森 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 | 収 | 保育事業収益 | 0 | 116,920,392 | 116,920,392 | 0 | 116,920,392 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 1,742,262 | 1,742,262 | 0 | 1,742,262 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 118,712,654 | 118,712,654 | 0 | 118,712,654 |
| | 費 | 人件費 | 0 | 83,911,187 | 83,911,187 | 0 | 83,911,187 |
| | | 事業費 | 0 | 19,688,712 | 19,688,712 | 0 | 19,688,712 |
| | | 事務費 | 195,497 | 7,558,908 | 7,754,405 | 0 | 7,754,405 |
| | | 減価償却費 | 0 | 15,795,030 | 15,795,030 | 0 | 15,795,030 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -9,340,398 | -9,340,398 | 0 | -9,340,398 |
| | | サービス活動費用計(2) | 195,497 | 117,613,439 | 117,808,936 | 0 | 117,808,936 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -195,497 | 1,099,215 | 903,718 | 0 | 903,718 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 21 | 2,432 | 2,453 | 0 | 2,453 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 30,000 | 1,420,115 | 1,450,115 | 0 | 1,450,115 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 30,021 | 1,422,547 | 1,452,568 | 0 | 1,452,568 |
| | 費 | 支払利息 | 0 | 682,095 | 682,095 | 0 | 682,095 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,288,100 | 1,288,100 | 0 | 1,288,100 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 1,970,195 | 1,970,195 | 0 | 1,970,195 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 30,021 | -547,648 | -517,627 | 0 | -517,627 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -165,476 | 551,567 | 386,091 | 0 | 386,091 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 160,000 | 0 | 160,000 | -160,000 | 0 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 160,000 | 0 | 160,000 | -160,000 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 160,000 | 160,000 | -160,000 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 160,003 | 160,003 | -160,000 | 3 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 160,000 | -160,003 | -3 | 0 | -3 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -5,476 | 391,564 | 386,088 | 0 | 386,088 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,246,258 | 94,975,191 | 97,221,449 | 0 | 97,221,449 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,240,782 | 95,366,755 | 97,607,537 | 0 | 97,607,537 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 2,240,782 | 98,366,755 | 100,607,537 | 0 | 100,607,537 | |

本部拠点区分 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 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事務費 | 195,497 | 443,202 | -247,705 |
| | | 旅費交通費 | 58,000 | 272,000 | -214,000 |
| | | 研修研究費 | 0 | 25,735 | -25,735 |
| | | 会議費 | 8,827 | 48,997 | -40,170 |
| | | 雑費 | 128,670 | 96,470 | 32,200 |
| | サービス活動費用計(2) | 195,497 | 443,202 | -247,705 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -195,497 | -443,202 | 247,705 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 21 | 10 | 11 |
| | | 受取利息配当金収益 | 21 | 10 | 11 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| | | 受入研修費収益 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 30,021 | 12,010 | 18,011 |
| 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) | 30,021 | 12,010 | 18,011 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -165,476 | -431,192 | 265,716 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 160,000 | 310,800 | -150,800 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 160,000 | 310,800 | -150,800 |
| | | 特別収益計(8) | 160,000 | 310,800 | -150,800 |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 160,000 | 310,800 | -150,800 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -5,476 | -120,392 | 114,916 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,246,258 | 2,366,650 | -120,392 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,240,782 | 2,246,258 | -5,476 |
| | | 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) | 2,240,782 | 2,246,258 | -5,476 | |

令和こどもの森拠点区分 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) | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 取 益 | 保育事業収益 | 116,920,392 | 80,036,472 | 36,883,920 | |
| | 施設型給付費収益 | 104,850,090 | 72,954,440 | 31,895,650 | |
| | 施設型給付費収益 | 102,231,350 | 71,494,240 | 30,737,110 | |
| | 利用者負担金収益 | 2,618,740 | 1,460,200 | 1,158,540 | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,388,410 | 1,026,600 | 361,810 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,388,410 | 1,026,600 | 361,810 | |
| | その他の事業収益 | 10,681,892 | 6,055,432 | 4,626,460 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 9,631,262 | 5,012,432 | 4,618,830 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 419,280 | 575,800 | -156,520 | |
| | 施設等利用費収益 | 608,250 | 440,400 | 167,850 | |
| | 受託事業収益(公費) | 17,400 | 20,100 | -2,700 | |
| | 受託事業収益(一般) | 5,700 | 6,700 | -1,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | その他の収益 | 1,742,262 | 0 | 1,742,262 | |
| | その他の収益 | 1,742,262 | 0 | 1,742,262 | |
| | サービス活動収益計(1) | 118,712,654 | 80,086,472 | 38,626,182 | |
| | ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 83,911,187 | 51,483,039 | 32,428,148 |
| | | 職員給料 | 34,455,421 | 27,031,664 | 7,423,757 |
| 職員賞与 | | 13,380,730 | 12,502,347 | 878,383 | |
| 非常勤職員給与 | | 24,108,079 | 4,492,831 | 19,615,248 | |
| 退職給付費用 | | 2,498,762 | 1,065,880 | 1,432,882 | |
| 法定福利費 | | 9,468,195 | 6,390,317 | 3,077,878 | |
| 事業費 | | 19,688,712 | 11,706,992 | 7,981,720 | |
| 給食費 | | 4,478,000 | 2,701,648 | 1,776,352 | |
| 保健衛生費 | | 701,889 | 108,043 | 593,846 | |
| 保育材料費 | | 4,453,234 | 2,080,990 | 2,372,244 | |
| 水道光熱費 | | 2,901,583 | 1,041,136 | 1,860,447 | |
| 燃料費 | | 1,265 | 91,716 | -90,451 | |
| 消耗器具備品費 | | 3,958,110 | 3,337,562 | 620,548 | |
| 保険料 | | 1,069,041 | 437,680 | 631,361 | |
| 賃借料 | | 1,446,277 | 846,593 | 599,684 | |
| 車両費 | | 499,500 | 809,251 | -309,751 | |
| 雑費 | | 179,813 | 252,373 | -72,560 | |
| 事務費 | | 7,558,908 | 8,804,327 | -1,245,419 | |
| 福利厚生費 | | 738,432 | 471,999 | 266,433 | |
| 職員被服費 | | 193,029 | 41,101 | 151,928 | |
| 旅費交通費 | | 166,103 | 136,515 | 29,588 | |
| 研修研究費 | | 210,770 | 1,095,352 | -884,582 | |
| 事務消耗品費 | | 1,471,224 | 432,438 | 1,038,786 | |
| 印刷製本費 | | 236,671 | 129,675 | 106,996 | |
| 修繕費 | | 101,090 | 153,220 | -52,130 | |
| 通信運搬費 | | 522,934 | 381,678 | 141,256 | |
| 会議費 | | 19,420 | 12,960 | 6,460 | |
| 広報費 | | 198,000 | 21,200 | 176,800 | |
| 業務委託費 | | 1,573,000 | 858,970 | 714,030 | |
| 手数料 | | 1,226,947 | 2,040,897 | -813,950 | |
| 保険料 | | 0 | 1,600 | -1,600 | |
| 賃借料 | | 0 | 2,200 | -2,200 | |
| 土地・建物賃借料 | | 0 | 875,000 | -875,000 | |
| 保守料 | 389,994 | 297,972 | 92,022 | | |
| 雑費 | 511,294 | 1,851,550 | -1,340,256 | | |
| 減価償却費 | 15,795,030 | 4,096,773 | 11,698,257 | | |
| 減価償却費 | 15,795,030 | 4,096,773 | 11,698,257 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,340,398 | -8,274,897 | -1,065,501 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,340,398 | -8,274,897 | -1,065,501 | | |
| サービス活動費用計(2) | 117,613,439 | 67,816,234 | 49,797,205 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,099,215 | 12,270,238 | -11,171,023 | | |

令和こどもの森拠点区分 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 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 2,432 | 10,826 | -8,394 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,432 | 10,826 | -8,394 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,420,115 | 598,300 | 821,815 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,265,000 | 584,300 | 680,700 |
| | | 雑収益 | 155,115 | 14,000 | 141,115 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,422,547 | 609,126 | 813,421 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 682,095 | 448,499 | 233,596 |
| | | 支払利息 | 682,095 | 448,499 | 233,596 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,288,100 | 611,100 | 677,000 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,288,100 | 611,100 | 677,000 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,970,195 | 1,059,599 | 910,596 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -547,648 | -450,473 | -97,175 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 551,567 | 11,819,765 | -11,268,198 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 156,414,000 | -156,414,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 156,414,000 | -156,414,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 156,414,000 | -156,414,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 5,797,174 | -5,797,171 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 5,664,361 | -5,664,361 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 12 | -9 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 132,800 | -132,800 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 156,414,000 | -156,414,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 156,414,000 | -156,414,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 160,000 | 310,800 | -150,800 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 160,000 | 310,800 | -150,800 | | |
| 特別費用計(9) | 160,003 | 162,521,974 | -162,361,971 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -160,003 | -6,107,974 | 5,947,971 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 391,564 | 5,711,791 | -5,320,227 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 94,975,191 | 22,863,400 | 72,111,791 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 95,366,755 | 28,575,191 | 66,791,564 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 13,000,000 | 75,400,000 | -62,400,000 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 13,000,000 | 8,900,000 | 4,100,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 66,500,000 | -66,500,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | |
| 人件費積立金積立額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 9,000,000 | -9,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 98,366,755 | 94,975,191 | 3,391,564 | |