

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			
	保育事業収益	182,125,093	190,611,575	△8,486,482
	経常経費寄附金収益	147,694	100,815	46,879
	サービス活動収益計(1)	182,272,787	190,712,390	△8,439,603
	費用			
	人件費	154,610,970	152,326,780	2,284,190
	事業費	21,035,754	21,022,018	13,736
事務費	13,721,281	15,352,915	△1,631,634	
減価償却費	8,750,055	9,575,614	△825,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,687,423	△3,803,207	115,784	
サービス活動費用計(2)	194,430,637	194,474,120	△43,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,157,850	△3,761,730	△8,396,120	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	6,873	17,204	△10,331
	その他のサービス活動外収益	810,233	1,116,973	△306,740
	サービス活動外収益計(4)	817,106	1,134,177	△317,071
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)	817,106	1,134,177	△317,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,340,744	△2,627,553	△8,713,191	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
国庫補助金等特別積立金積立額	681,890	291,000	390,890	
特別費用計(9)	681,895	291,002	390,893	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△681,895	△291,002	△390,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,022,639	△2,918,555	△9,104,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,062,271	67,480,826	△5,418,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,039,632	64,562,271	△14,522,639
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	2,500,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,039,632	62,062,271	△4,022,639

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	182,125,093	182,125,093	0	
	益	経常経費寄附金収益	147,694	147,694	0	
		サービス活動収益計 (1)	182,272,787	182,272,787	0	
	費	用	人件費	154,610,970	154,610,970	0
			事業費	21,035,754	21,035,754	0
			事務費	13,721,281	13,721,281	0
			減価償却費	8,750,055	8,750,055	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,687,423	△3,687,423	△0
		サービス活動費用計 (2)	194,430,637	194,430,637	0	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,157,850	△12,157,850	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,873	6,873	0	
	益	その他のサービス活動外収益	810,233	810,233	0	
		サービス活動外収益計 (4)	817,106	817,106	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)	817,106	817,106	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,340,744	△11,340,744	0		
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	5	5	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	681,890	681,890	0
	特別費用計 (9)	681,895	681,895	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△681,895	△681,895	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,022,639	△12,022,639	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	62,062,271	62,062,271	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,039,632	50,039,632	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	7,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,039,632	58,039,632	0	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	182,125,093	
	益	経常経費寄附金収益	147,694	
		サービス活動収益計 (1)	182,272,787	
	費	人件費	154,610,970	
	用	事業費	21,035,754	
		事務費	13,721,281	
		減価償却費	8,750,055	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,687,423	
		サービス活動費用計 (2)	194,430,637	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,157,850	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,873	
	益	その他のサービス活動外収益	810,233	
		サービス活動外収益計 (4)	817,106	
	費			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	817,106	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,340,744	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費	固定資産売却損・処分損	5	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	681,890	
		特別費用計 (9)	681,895	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△681,895	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,022,639	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	62,062,271	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,039,632	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,039,632	

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		みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	90,060,164	92,064,929	182,125,093
	経常経費寄附金収益	92,170	55,524	147,694
	サービス活動収益計 (1)	90,152,334	92,120,453	182,272,787
	費用			
	人件費	71,681,692	82,929,278	154,610,970
	事業費	11,451,171	9,584,583	21,035,754
	事務費	7,103,636	6,617,645	13,721,281
	減価償却費	4,893,723	3,856,332	8,750,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△901,386	△2,786,037	△3,687,423
サービス活動費用計 (2)	94,228,836	100,201,801	194,430,637	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,076,502	△8,081,348	△12,157,850	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,192	1,681	6,873
	その他のサービス活動外収益	777,983	32,250	810,233
	サービス活動外収益計 (4)	783,175	33,931	817,106
	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)	783,175	33,931	817,106	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,293,327	△8,047,417	△11,340,744	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	51,585	0	51,585
	特別収益計 (8)	51,585	0	51,585
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	274,890	407,000	681,890
拠点区分間繰入金費用	0	51,585	51,585	
特別費用計 (9)	274,891	458,589	733,480	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△223,306	△458,589	△681,895	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,516,633	△8,506,006	△12,022,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,451,189	13,611,082	62,062,271
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,934,556	5,105,076	50,039,632
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,934,556	13,105,076	58,039,632

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		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	182,125,093	
		経常経費寄附金収益	0	147,694	
		サービス活動収益計 (1)	0	182,272,787	
	費	人件費	0	154,610,970	
		事業費	0	21,035,754	
		事務費	0	13,721,281	
		減価償却費	0	8,750,055	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,687,423	
		サービス活動費用計 (2)	0	194,430,637	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△12,157,850	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	6,873	
		その他のサービス活動外収益	0	810,233	
		サービス活動外収益計 (4)	0	817,106	
	費				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	817,106	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△11,340,744		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	△51,585	0	
		特別収益計 (8)	△51,585	0	
	費	固定資産売却損・処分損	0	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	681,890	
		拠点区分間繰入金費用	△51,585	0	
		特別費用計 (9)	△51,585	681,895	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△681,895		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△12,022,639		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	62,062,271	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	50,039,632	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	7,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	58,039,632	