

## 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	収 益			
	保育事業収益	186,966,790	182,441,781	4,525,009
	障害福祉サービス等事業収益	299,071,589	290,479,391	8,592,198
	経常経費寄附金収益	1,530,000	1,330,000	200,000
	その他の収益	1,000	3,775,675	△3,774,675
	サービス活動収益計 (1)	487,569,379	478,026,847	9,542,532
動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	361,555,271	334,699,796	26,855,475
	事業費	67,212,259	66,743,877	468,382
	事務費	48,636,443	81,349,086	△32,712,643
	減価償却費	36,077,474	35,668,499	408,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,341,357	△12,315,683	△25,674
	サービス活動費用計 (2)	501,140,090	506,145,575	△5,005,485
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,570,711	△28,118,728	14,548,017
サ ー ビ ス 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	1,196	1,066	130
	その他のサービス活動外収益	2,392,605	2,418,504	△25,899
	サービス活動外収益計 (4)	2,393,801	2,419,570	△25,769
活 動	費 用			
	支払利息	953,858	1,071,240	△117,382
	サービス活動外費用計 (5)	953,858	1,071,240	△117,382
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,439,943	1,348,330	91,613
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,130,768	△26,770,398	14,639,630
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	特別収益計 (8)	6,410,000	6,410,000	
増 減 の 部	費 用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,156,000	6,410,000	746,000
	特別費用計 (9)	7,156,000	6,410,002	745,998
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△746,000	△2	△745,998
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,876,768	△26,770,400	13,893,632
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	387,444,522	394,784,922	△7,340,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,567,754	368,014,522	6,553,232
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	800,000	26,800,000	△26,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,420,117	7,370,000	△3,949,883
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,947,637	387,444,522	△15,496,885

## よつば学園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	299,071,589	290,479,391	8,592,198
	障害福祉サービス等事業収益	244,861,430	241,734,560	3,126,870
	自立支援給付費収益	232,423,860	229,066,230	3,357,630
	介護給付費収益	12,437,570	12,668,330	△230,760
	訓練等給付費収益	35,337,736	35,875,494	△537,758
	利用者負担金収益	9,119,263	8,972,082	147,181
	補足給付費収益	9,119,263	8,972,082	147,181
	特定障害者特別給付費収益	9,753,160	3,897,255	5,855,905
	その他の事業収益	9,340,900	3,542,860	5,798,040
	補助金事業収益（公費）	259,360	233,070	26,290
	受託事業収益（公費）	152,900	121,325	31,575
	その他の事業収益			
	その他の収益		1,804,865	△1,804,865
	雑収益		1,804,865	△1,804,865
共済会退職手当金収益		1,804,865	△1,804,865	
サービス活動収益計 (1)	299,071,589	292,284,256	6,787,333	
費用	人件費	214,658,924	197,777,422	16,881,502
	職員給料	134,156,540	111,029,236	23,127,304
	職員賞与	38,880,495	33,395,605	5,484,890
	非常勤職員給与	8,475,671	20,042,774	△11,567,103
	退職給付費用	6,266,110	7,291,350	△1,025,240
	共済会退職給付費用	6,266,110	7,291,350	△1,025,240
	法定福利費	26,880,108	26,018,457	861,651
	事業費	46,828,367	46,647,968	180,399
	給食費	22,461,731	22,492,230	△30,499
	介護用品費	1,456,280	1,044,378	411,902
	保健衛生費	1,196,648	1,164,901	31,747
	教養娯楽費	187,485	252,188	△64,703
	本人支給金	152,900	115,725	37,175
	水道光熱費	14,435,400	14,037,135	398,265
	燃料費	2,057,331	2,162,733	△105,402
	消耗器具備品費	3,506,794	3,929,905	△423,111
	保険料	272,480	305,410	△32,930
	教育指導費	81,902	89,098	△7,196
	葬祭費	82,400	35,832	46,568
	車輛費	937,016	1,018,433	△81,417
	事務費	32,878,548	61,995,871	△29,117,323
	福利厚生費	890,330	1,081,553	△191,223
	福利厚生費	713,470	926,603	△213,133
	共済会会員掛金	176,860	154,950	21,910
	旅費交通費	701,732	205,064	496,668
	研修研究費	485,100	751,800	△266,700
	事務消耗品費	1,148,047	1,507,971	△359,924
	印刷製本費		23,760	△23,760
	水道光熱費	1,359,765	1,301,037	58,728

## よつば学園拠点区分 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)
	燃料費	74,743	81,491	△6,748
	修繕費	823,614	29,394,361	△28,570,747
	通信運搬費	703,781	647,774	56,007
	会議費	25,980	24,377	1,603
	業務委託費	19,992,818	19,571,508	421,310
	手数料	521,372	1,485,919	△964,547
	保険料	1,888,350	1,734,440	153,910
	賃借料	23,100	19,400	3,700
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	
	租税公課	105,100	116,700	△11,600
	保守料	2,600,700	2,624,840	△24,140
	諸会費	347,840	330,800	17,040
	雑費	226,176	133,076	93,100
	減価償却費	26,899,346	26,692,912	206,434
	減価償却費	26,899,346	26,692,912	206,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,807,315	△7,807,315	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,807,315	△7,807,315	
	サービス活動費用計 (2)	313,457,870	325,306,858	△11,848,988
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,386,281	△33,022,602	18,636,321
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	536	525	11
	益 受取利息配当金収益	536	525	11
	その他のサービス活動外収益	421,417	443,358	△21,941
	受入研修費収益	115,000	106,000	9,000
	利用者等外給食費収益		4,280	△4,280
	雑収益	306,417	333,078	△26,661
	雑収益	306,417	333,078	△26,661
	サービス活動外収益計 (4)	421,953	443,883	△21,930
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 支払利息	938,880	1,056,240	△117,360
	支払利息	938,880	1,056,240	△117,360
	サービス活動外費用計 (5)	938,880	1,056,240	△117,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△516,927	△612,357	95,430
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,903,208	△33,634,959	18,731,751
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	特別収益計 (8)	6,410,000	6,410,000	
増 減 の 部	費 固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	6,410,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	6,410,000	
	特別費用計 (9)	6,410,000	6,410,002	△2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2	2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,903,208	△33,634,961	18,731,753
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	237,958,033	244,992,994	△7,034,961
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,054,825	211,358,033	11,696,792

## よつば学園拠点区分 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)
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		26,800,000	△26,800,000
	その他の積立金積立額 (16)		200,000	△200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,054,825	237,958,033	△14,903,208

## 神山保育園拠点区分 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 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	107,364,350	103,392,801	3,971,549
	施設型給付費収益	103,128,370	101,178,850	1,949,520
	施設型給付費収益	103,128,370	101,178,850	1,949,520
	利用者等利用料収益	675,000		675,000
	利用者等利用料収益（一般）	675,000		675,000
	その他の事業収益	3,560,980	2,213,951	1,347,029
	補助金事業収益（公費）	3,501,260		3,501,260
	補助金事業収益（一般）	59,720	2,068,660	△2,008,940
	その他の事業収益		145,291	△145,291
	その他の収益	1,000	1,923,970	△1,922,970
	その他の収益	1,000		1,000
	雑収益		1,923,970	△1,923,970
	共済会退職手当金収益		1,923,970	△1,923,970
サービス活動収益計（1）	107,365,350	105,316,771	2,048,579	
費 用	人件費	78,861,643	72,607,827	6,253,816
	職員給料	35,859,283	26,110,143	9,749,140
	職員賞与	9,228,638	7,659,551	1,569,087
	非常勤職員給与	22,551,606	26,288,730	△3,737,124
	退職給付費用	1,661,710	3,396,230	△1,734,520
	共済会退職給付費用	1,661,710	3,396,230	△1,734,520
	法定福利費	9,560,406	9,153,173	407,233
	事業費	11,491,525	11,667,837	△176,312
	給食費	5,429,187	6,149,589	△720,402
	保健衛生費	49,500	8,084	41,416
	保育材料費	1,788,022	1,972,426	△184,404
	水道光熱費	1,557,106	1,568,849	△11,743
	燃料費	1,108,347	1,149,849	△41,502
	消耗器具備品費	1,475,183	767,331	707,852
	保険料	38,820		38,820
	車輛費	40,690	46,549	△5,859
	雑費	4,670	5,160	△490
	事務費	11,953,452	14,382,392	△2,428,940
	福利厚生費	356,144	384,456	△28,312
	福利厚生費	313,004	348,936	△35,932
	共済会会員掛金	43,140	35,520	7,620
	旅費交通費	220,000	266,000	△46,000
	研修研究費	520,560	433,000	87,560
	事務消耗品費	216,222	397,973	△181,751
	印刷製本費	236,704	255,142	△18,438
	修繕費	1,530,118	2,850,320	△1,320,202
	通信運搬費	361,349	316,339	45,010
	会議費	10,631	5,092	5,539
	広報費	44,000	53,200	△9,200
	業務委託費	5,795,448	6,224,578	△429,130

## 神山保育園拠点区分 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)
	手数料	88,314	220,289	△131,975
	保険料	244,630	248,915	△4,285
	土地・建物賃借料	1,776,000	1,680,000	96,000
	保守料	253,735	257,731	△3,996
	雑費	299,597	789,357	△489,760
	減価償却費	1,146,216	928,010	218,206
	減価償却費	1,146,216	928,010	218,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△242,924	△217,250	△25,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△242,924	△217,250	△25,674
	サービス活動費用計 (2)	103,209,912	99,368,816	3,841,096
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,155,438	5,947,955	△1,792,517
サ ー ビ ス 活 動 外 費 増	その他のサービス活動外収益	1,164,118	1,248,806	△84,688
	受入研修費収益	50,000		50,000
	利用者等外給食費収益	788,018	721,487	66,531
	雑収益	326,100	527,319	△201,219
	雑収益	326,100	527,319	△201,219
	サービス活動外収益計 (4)	1,164,118	1,248,806	△84,688
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,164,118	1,248,806	△84,688
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,319,556	7,196,761	△1,877,205
特 別 増 減 の	特別収益計 (8)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	746,000		746,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	746,000		746,000
	特別費用計 (9)	746,000		746,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△746,000		△746,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,573,556	7,196,761	△2,623,205
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	9,288,673	7,091,912	2,196,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,862,229	14,288,673	△426,444
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,862,229	9,288,673	2,573,556

## あすなろ保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	79,602,440	79,048,980	553,460
	施設型給付費収益	74,730,760	75,918,230	△1,187,470
	施設型給付費収益	74,204,910	75,918,230	△1,713,320
	利用者負担金収益	525,850		525,850
	その他の事業収益	4,871,680	3,130,750	1,740,930
	補助金事業収益（公費）	4,063,060	2,359,600	1,703,460
	補助金事業収益（一般）	61,200	73,800	△12,600
	その他の事業収益	747,420	697,350	50,070
	その他の収益		46,840	△46,840
	雑収益		46,840	△46,840
	共済会退職手当金収益		46,840	△46,840
	サービス活動収益計（1）	79,602,440	79,095,820	506,620
費用	人件費	68,034,704	64,314,547	3,720,157
	職員給料	26,438,666	29,911,086	△3,472,420
	職員賞与	8,963,936	8,062,077	901,859
	非常勤職員給与	24,349,308	17,691,282	6,658,026
	退職給付費用	1,102,960	1,271,340	△168,380
	共済会退職給付費用	1,102,960	1,271,340	△168,380
	法定福利費	7,179,834	7,378,762	△198,928
	事業費	8,892,367	8,428,072	464,295
	給食費	4,428,958	4,284,657	144,301
	保健衛生費	65,696	31,122	34,574
	保育材料費	950,691	699,336	251,355
	水道光熱費	2,714,383	2,634,013	80,370
	消耗器具備品費	717,209	715,494	1,715
	保険料	15,430		15,430
	雑費		63,450	△63,450
	事務費	3,714,283	4,812,575	△1,098,292
	福利厚生費	304,067	395,452	△91,385
	福利厚生費	277,787	366,172	△88,385
	共済会会員掛金	26,280	29,280	△3,000
	旅費交通費	782,790	730,390	52,400
	研修研究費	326,140	347,550	△21,410
	事務消耗品費	446,183	485,607	△39,424
	印刷製本費	52,983	38,752	14,231
	水道光熱費		10,180	△10,180
	燃料費	2,400	1,164	1,236
	修繕費	5,154	1,013,469	△1,008,315
	通信運搬費	356,108	336,866	19,242
	広報費	61,600	73,440	△11,840
	業務委託費	156,960	158,760	△1,800
	手数料	450,278	186,815	263,463
	保険料	119,250	129,850	△10,600
	租税公課		433,800	△433,800

## あすなろ保育園拠点区分 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)
	保守料	438,960	324,000	114,960
	諸会費	128,480	120,480	8,000
	雑費	82,930	26,000	56,930
	減価償却費	8,031,912	8,047,577	△15,665
	減価償却費	8,031,912	8,047,577	△15,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,291,118	△4,291,118	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,291,118	△4,291,118	
	サービス活動費用計 (2)	84,382,148	81,311,653	3,070,495
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,779,708	△2,215,833	△2,563,875
サービス	その他のサービス活動外収益	807,070	726,340	80,730
	利用者等外給食費収益	807,070	726,340	80,730
	サービス活動外収益計 (4)	807,070	726,340	80,730
費用	支払利息	14,978	15,000	△22
	支払利息	14,978	15,000	△22
	サービス活動外費用計 (5)	14,978	15,000	△22
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	792,092	711,340	80,752
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,987,616	△1,504,493	△2,483,123
特別増	特別収益計 (8)			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,987,616	△1,504,493	△2,483,123
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	139,434,431	141,938,924	△2,504,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,446,815	140,434,431	△4,987,616
活動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	800,000		800,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,000,000	△1,000,000
増減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,246,815	139,434,431	△3,187,616