

## 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	177,576,173	186,966,790	△9,390,617
	障害福祉サービス等事業収益	300,388,255	299,071,589	1,316,666
	経常経費寄附金収益	1,440,000	1,530,000	△90,000
	その他の収益	4,711,605	1,000	4,710,605
	サービス活動収益計 (1)	484,116,033	487,569,379	△3,453,346
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	367,851,803	361,555,271	6,296,532
	事業費	70,644,115	67,212,259	3,431,856
	事務費	47,429,021	48,636,443	△1,207,422
	減価償却費	35,645,194	36,077,474	△432,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,393,559	△12,341,357	△52,202
	サービス活動費用計 (2)	509,176,574	501,140,090	8,036,484
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,060,541	△13,570,711	△11,489,830
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,472	1,196	276
	その他のサービス活動外収益	1,930,868	2,392,605	△461,737
	サービス活動外収益計 (4)	1,932,340	2,393,801	△461,461
	費用			
支払利息	835,902	953,858	△117,956	
	サービス活動外費用計 (5)	835,902	953,858	△117,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,096,438	1,439,943	△343,505
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△23,964,103	△12,130,768	△11,833,335
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,450,000	6,410,000	1,040,000
	その他の特別収益	2,726,000		2,726,000
	特別収益計 (8)	10,176,000	6,410,000	3,766,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	114,257		114,257
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,714,000	7,156,000	558,000
	特別費用計 (9)	7,828,257	7,156,000	672,257
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,347,743	△746,000	3,093,743
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△21,616,360	△12,876,768	△8,739,592
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	371,947,637	387,444,522	△15,496,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,331,277	374,567,754	△24,236,477
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000	800,000	15,200,000
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額 (16)	1,420,000	3,420,117	△2,000,117
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,911,277	371,947,637	△7,036,360

## 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	収 益			
	経常経費寄附金収益	1,440,000	1,530,000	△90,000
	経常経費寄附金収益	1,440,000	1,530,000	△90,000
	サービス活動収益計 (1)	1,440,000	1,530,000	△90,000
	費 用			
	事務費	18,200	90,160	△71,960
	旅費交通費	16,000	88,000	△72,000
	手数料	2,200	2,160	40
	サービス活動費用計 (2)	18,200	90,160	△71,960
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,421,800	1,439,840	△18,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 益			
	受取利息配当金収益	921	660	261
	受取利息配当金収益	921	660	261
	サービス活動外収益計 (4)	921	660	261
	費 用			
	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)	921	660	261
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,422,721	1,440,500	△17,779
特 別 増 減	収 益			
	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)	1,422,721	1,440,500	△17,779
繰 越 活 動 増 減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	783,768	763,385	20,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,206,489	2,203,885	2,604
	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)	1,420,000	1,420,117	△117
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	786,489	783,768	2,721

## よつば学園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	300,388,255	299,071,589	1,316,666
	自立支援給付費収益	241,226,550	244,861,430	△3,634,880
	介護給付費収益	229,035,490	232,423,860	△3,388,370
	訓練等給付費収益	12,191,060	12,437,570	△246,510
	利用者負担金収益	34,129,566	35,337,736	△1,208,170
	補足給付費収益	9,217,514	9,119,263	98,251
	特定障害者特別給付費収益	9,217,514	9,119,263	98,251
	その他の事業収益	15,814,625	9,753,160	6,061,465
	補助金事業収益（公費）	15,643,230	9,340,900	6,302,330
	受託事業収益（公費）	4,230	259,360	△255,130
	その他の事業収益	167,165	152,900	14,265
	その他の収益	475,915		475,915
	雑収益	475,915		475,915
	共済会退職手当金収益	475,915		475,915
サービス活動収益計 (1)	300,864,170	299,071,589	1,792,581	
費用	人件費	228,813,271	214,658,924	14,154,347
	職員給料	141,742,927	134,156,540	7,586,387
	職員賞与	39,051,394	38,880,495	170,899
	非常勤職員給与	8,719,883	8,475,671	244,212
	退職給付費用	7,097,670	6,266,110	831,560
	共済会退職給付費用	7,097,670	6,266,110	831,560
	法定福利費	32,201,397	26,880,108	5,321,289
	事業費	49,821,222	46,828,367	2,992,855
	給食費	22,864,806	22,461,731	403,075
	介護用品費	1,051,265	1,456,280	△405,015
	保健衛生費	1,273,938	1,196,648	77,290
	教養娯楽費	85,934	187,485	△101,551
	本人支給金	167,165	152,900	14,265
	水道光熱費	15,410,701	14,435,400	975,301
	燃料費	1,901,767	2,057,331	△155,564
	消耗器具備品費	3,874,843	3,506,794	368,049
	保険料	2,175,540	272,480	1,903,060
	賃借料	7,600		7,600
	教育指導費	96,210	81,902	14,308
	葬祭費	57,500	82,400	△24,900
	車輛費	853,953	937,016	△83,063
	事務費	30,528,828	32,878,548	△2,349,720
	福利厚生費	418,864	890,330	△471,466
	福利厚生費	230,644	713,470	△482,826
	共済会会員掛金	188,220	176,860	11,360
	旅費交通費		701,732	△701,732
	研修研究費	125,660	485,100	△359,440
事務消耗品費	1,298,617	1,148,047	150,570	
水道光熱費		1,359,765	△1,359,765	

## よつば学園拠点区分 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)
	燃料費		74,743	△74,743
	修繕費	1,281,150	823,614	457,536
	通信運搬費	722,159	703,781	18,378
	会議費	1,830	25,980	△24,150
	業務委託費	20,704,122	19,992,818	711,304
	手数料	1,942,208	521,372	1,420,836
	保険料		1,888,350	△1,888,350
	賃借料		23,100	△23,100
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	
	租税公課	100,600	105,100	△4,500
	保守料	2,605,500	2,600,700	4,800
	諸会費	325,350	347,840	△22,490
	雑費	42,768	226,176	△183,408
	減価償却費	26,367,304	26,899,346	△532,042
	減価償却費	26,367,304	26,899,346	△532,042
	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)	327,723,310	313,457,870	14,265,440
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26,859,140	△14,386,281	△12,472,859
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	551	536	15
	受取利息配当金収益	551	536	15
	その他のサービス活動外収益	314,896	421,417	△106,521
	受入研修費収益		115,000	△115,000
	雑収益	314,896	306,417	8,479
	雑収益	314,896	306,417	8,479
	サービス活動外収益計 (4)	315,447	421,953	△106,506
増減の部	費用			
	支払利息	821,520	938,880	△117,360
	支払利息	821,520	938,880	△117,360
	サービス活動外費用計 (5)	821,520	938,880	△117,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△506,073	△516,927	10,854
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△27,365,213	△14,903,208	△12,462,005
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,410,000	6,410,000	
	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	
	費用			
	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	6,410,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△27,365,213	△14,903,208	△12,462,005
繰越活動	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	223,054,825	237,958,033	△14,903,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,689,612	223,054,825	△27,365,213
活動増	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000		16,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			

\*

第二号四様式（第七条関係）

## よつば学園拠点区分 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)
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,689,612	223,054,825	△11,365,213

## 神山保育園拠点区分 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	保育事業収益	102,516,570	107,364,350	△4,847,780
	施設型給付費収益		103,128,370	△103,128,370
	施設型給付費収益		103,128,370	△103,128,370
	委託費収益	97,847,270		97,847,270
	利用者等利用料収益	1,444,500	675,000	769,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,444,500	675,000	769,500
	その他の事業収益	3,224,800	3,560,980	△336,180
	補助金事業収益（公費）	3,137,460	3,501,260	△363,800
	補助金事業収益（一般）	40,040	59,720	△19,680
	その他の事業収益	47,300		47,300
	その他の収益	2,253,220	1,000	2,252,220
	その他の収益		1,000	△1,000
	雑収益	2,253,220		2,253,220
	共済会退職手当金収益	2,253,220		2,253,220
	サービス活動収益計 (1)	104,769,790	107,365,350	△2,595,560
費用	人件費	78,444,028	78,861,643	△417,615
	職員給料	36,314,072	35,859,283	454,789
	職員賞与	9,757,857	9,228,638	529,219
	非常勤職員給与	18,520,396	22,551,606	△4,031,210
	退職給付費用	4,034,880	1,661,710	2,373,170
	共済会退職給付費用	4,034,880	1,661,710	2,373,170
	法定福利費	9,816,823	9,560,406	256,417
	事業費	11,446,851	11,491,525	△44,674
	給食費	6,764,121	5,429,187	1,334,934
	保健衛生費		49,500	△49,500
	保育材料費	1,116,633	1,788,022	△671,389
	水道光熱費	1,650,260	1,557,106	93,154
	燃料費	917,100	1,108,347	△191,247
	消耗器具備品費	958,215	1,475,183	△516,968
	保険料		38,820	△38,820
	車両費	34,552	40,690	△6,138
	雑費	5,970	4,670	1,300
	事務費	14,253,134	11,953,452	2,299,682
	福利厚生費	269,176	356,144	△86,968
	福利厚生費	222,976	313,004	△90,028
	共済会会員掛金	46,200	43,140	3,060
	旅費交通費	68,000	220,000	△152,000
	研修研究費	90,820	520,560	△429,740
	事務消耗品費	332,836	216,222	116,614
	印刷製本費	287,845	236,704	51,141
	修繕費	2,028,570	1,530,118	498,452
	通信運搬費	346,827	361,349	△14,522
	会議費	7,763	10,631	△2,868
	広報費	44,000	44,000	

## 神山保育園拠点区分 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)
	業務委託費	7,724,004	5,795,448	1,928,556
	手数料	269,954	88,314	181,640
	保険料	460,990	244,630	216,360
	土地・建物賃借料	1,900,000	1,776,000	124,000
	保守料	123,508	253,735	△130,227
	雑費	298,841	299,597	△756
	減価償却費	1,338,356	1,146,216	192,140
	減価償却費	1,338,356	1,146,216	192,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,126	△242,924	△52,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,126	△242,924	△52,202
	サービス活動費用計 (2)	105,187,243	103,209,912	1,977,331
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△417,453	4,155,438	△4,572,891
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	950,582	1,164,118	△213,536
	受入研修費収益	75,000	50,000	25,000
	利用者等外給食費収益	873,673	788,018	85,655
	雑収益	1,909	326,100	△324,191
	雑収益	1,909	326,100	△324,191
	サービス活動外収益計 (4)	950,582	1,164,118	△213,536
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)	950,582	1,164,118	△213,536
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	533,129	5,319,556	△4,786,427
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,040,000		1,040,000
	施設整備等補助金収益	1,040,000		1,040,000
	その他の特別収益	2,726,000		2,726,000
	その他の特別収益	2,726,000		2,726,000
	特別収益計 (8)	3,766,000		3,766,000
費用	固定資産売却損・処分損	89,813		89,813
	器具及び備品売却損・処分損	89,813		89,813
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,304,000	746,000	558,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,304,000	746,000	558,000
	特別費用計 (9)	1,393,813	746,000	647,813
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,372,187	△746,000	3,118,187
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,905,316	4,573,556	△1,668,240
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	11,862,229	9,288,673	2,573,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,767,545	13,862,229	905,316
活動増減	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	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,767,545	11,862,229	2,905,316

## あすなろ保育園拠点区分 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			
	保育事業収益	75,059,603	79,602,440	△4,542,837
	施設型給付費収益		74,730,760	△74,730,760
	施設型給付費収益		74,204,910	△74,204,910
	利用者負担金収益		525,850	△525,850
	委託費収益	70,581,190		70,581,190
	利用者等利用料収益	901,920		901,920
	利用者等利用料収益（一般）	901,920		901,920
	私的契約利用料収益	14,400		14,400
	その他の事業収益	3,562,093	4,871,680	△1,309,587
	補助金事業収益（公費）	3,419,520	4,063,060	△643,540
	補助金事業収益（一般）		61,200	△61,200
	その他の事業収益	142,573	747,420	△604,847
	その他の収益	1,982,470		1,982,470
	雑収益	1,982,470		1,982,470
共済会退職手当金収益	1,982,470		1,982,470	
サービス活動収益計（1）	77,042,073	79,602,440	△2,560,367	
費用	人件費	60,594,504	68,034,704	△7,440,200
	職員給料	27,010,069	26,438,666	571,403
	職員賞与	7,003,995	8,963,936	△1,959,941
	非常勤職員給与	16,405,993	24,349,308	△7,943,315
	退職給付費用	2,994,510	1,102,960	1,891,550
	共済会退職給付費用	2,994,510	1,102,960	1,891,550
	法定福利費	7,179,937	7,179,834	103
	事業費	9,376,042	8,892,367	483,675
	給食費	4,288,166	4,428,958	△140,792
	保健衛生費	208,438	65,696	142,742
	保育材料費	1,207,262	950,691	256,571
	水道光熱費	2,618,002	2,714,383	△96,381
	消耗器具備品費	1,039,174	717,209	321,965
	保険料	15,000	15,430	△430
	事務費	2,628,859	3,714,283	△1,085,424
	福利厚生費	171,523	304,067	△132,544
	福利厚生費	150,643	277,787	△127,144
	共済会会員掛金	20,880	26,280	△5,400
	旅費交通費	56,220	782,790	△726,570
	研修研究費	8,400	326,140	△317,740
	事務消耗品費	612,613	446,183	166,430
	印刷製本費	59,020	52,983	6,037
	燃料費		2,400	△2,400
	修繕費	153,221	5,154	148,067
	通信運搬費	341,432	356,108	△14,676
	広報費	61,600	61,600	
	業務委託費	180,400	156,960	23,440
手数料	199,660	450,278	△250,618	



## あすなろ保育園拠点区分 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)
	保険料	162,600	119,250	43,350
	保守料	442,200	438,960	3,240
	諸会費	115,480	128,480	△13,000
	雑費	64,490	82,930	△18,440
	減価償却費	7,939,534	8,031,912	△92,378
	減価償却費	7,939,534	8,031,912	△92,378
	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)	76,247,821	84,382,148	△8,134,327
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	794,252	△4,779,708	5,573,960
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	665,390	807,070	△141,680
	利用者等外給食費収益	665,390	807,070	△141,680
	サービス活動外収益計 (4)	665,390	807,070	△141,680
サービス活動外	支払利息	14,382	14,978	△596
	支払利息	14,382	14,978	△596
	サービス活動外費用計 (5)	14,382	14,978	△596
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651,008	792,092	△141,084
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,445,260	△3,987,616	5,432,876
特別増減	特別収益計 (8)			
	固定資産売却損・処分損	24,444		24,444
	器具及び備品売却損・処分損	24,444		24,444
	特別費用計 (9)	24,444		24,444
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△24,444		△24,444
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,420,816	△3,987,616	5,408,432
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	136,246,815	139,434,431	△3,187,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,667,631	135,446,815	2,220,816
活動増減	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)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,667,631	136,246,815	1,420,816