

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	147,354,386	147,776,263	-421,877
	経常経費寄附金収益	306,944	360,000	-53,056
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	147,661,330	148,136,263	-474,933
	費用			
	人件費	109,139,969	109,706,915	-566,946
	事業費	15,720,461	15,233,222	487,239
	事務費	6,954,525	7,667,383	-712,858
	減価償却費	5,723,127	5,442,935	280,192
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,855,940	-1,848,306	-7,634
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	135,682,142	136,202,149	-520,007
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,979,188	11,934,114	45,074
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,767	3,474	293
	その他のサービス活動外収益	3,035,918	2,280,748	755,170
	サービス活動外収益計（４）	3,039,685	2,284,222	755,463
	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）	3,039,685	2,284,222	755,463
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,018,873	14,218,336	800,537
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	324,000	0	324,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	546,000	-546,000
	特別費用計（９）	324,004	546,000	-221,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-324,004	-546,000	221,996
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,694,869	13,672,336	1,022,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	47,514,345	36,845,029	10,669,316
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,209,214	50,517,365	11,691,849
	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）	25,303,324	3,003,020	22,300,304
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	36,905,890	47,514,345	-10,608,455

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		西院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	147,354,386	147,354,386		147,354,386
	経常経費寄附金収益	306,944	306,944		306,944
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（１）	147,661,330	147,661,330	0	147,661,330
	人件費	109,139,969	109,139,969		109,139,969
	事業費	15,720,461	15,720,461		15,720,461
	事務費	6,954,525	6,954,525		6,954,525
	減価償却費	5,723,127	5,723,127		5,723,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,855,940	-1,855,940		-1,855,940
	徴収不能額	0	0		0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計（２）	135,682,142	135,682,142	0	135,682,142
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,979,188	11,979,188	0	11,979,188
	受取利息配当金収益	3,767	3,767		3,767
	その他のサービス活動外収益	3,035,918	3,035,918		3,035,918
	サービス活動外収益計（４）	3,039,685	3,039,685	0	3,039,685
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,039,685	3,039,685	0	3,039,685
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,018,873	15,018,873	0	15,018,873
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	324,000	324,000		324,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	特別費用計（９）	324,004	324,004	0	324,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-324,004	-324,004	0	-324,004
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,694,869	14,694,869	0	14,694,869
	前期繰越活動増減差額（１２）	47,514,345	47,514,345		47,514,345
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,209,214	62,209,214	0	62,209,214
	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）	25,303,324	25,303,324		25,303,324
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	36,905,890	36,905,890	0	36,905,890

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西院保育園 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 益	保育事業収益	147,354,386	147,776,263	-421,877
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	123,021,010	119,596,620	3,424,390
	私的契約利用料収益		507,100	-507,100
	その他の事業収益	24,333,376	27,672,543	-3,339,167
	補助金事業収益（公費）	23,872,476	27,672,543	-3,800,067
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	460,900		460,900
	経常経費寄附金収益	306,944	360,000	-53,056
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	147,661,330	148,136,263	-474,933
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,139,969	109,706,915	-566,946
	職員給料	60,960,237	65,049,969	-4,089,732
	職員賞与	18,802,746	18,610,267	192,479
	非常勤職員給与	11,966,262	10,767,422	1,198,840
	派遣職員費	2,582,034		2,582,034
	退職給付費用	2,328,576	2,423,386	-94,810
	法定福利費	12,500,114	12,855,871	-355,757
	事業費	15,720,461	15,233,222	487,239
	給食費	6,294,133	6,502,657	-208,524
	保健衛生費	672,420	517,570	154,850
	保育材料費	2,922,577	2,204,942	717,635
	水道光熱費	2,082,055	2,098,763	-16,708
	燃料費	51,650	46,050	5,600
	消耗器具備品費	226,858	179,121	47,737
	保険料	141,693	144,756	-3,063
	賃借料	1,941,787	1,955,067	-13,280
	他事業費	7,500	214,271	-206,771
	雑費	1,379,788	1,370,025	9,763
	事務費	6,954,525	7,667,383	-712,858
	福利厚生費	922,314	880,497	41,817
	旅費交通費	241,844	188,394	53,450
	研修研究費	849,182	686,680	162,502
	事務消耗品費	299,518	82,946	216,572
	印刷製本費	411,939	372,774	39,165
	水道光熱費	20,000	20,000	0
	燃料費	25,000	25,000	0
	修繕費	1,424,704	2,761,962	-1,337,258
	通信運搬費	282,273	248,303	33,970
	会議費	112,627	58,939	53,688
	広報費		30,672	-30,672
	業務委託費	950,510	887,440	63,070
	手数料	58,262	44,412	13,850
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課	4,000	4,500	-500
	保守料	28,752	54,864	-26,112
	雑費	3,600		3,600
	減価償却費	5,723,127	5,442,935	280,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,855,940	-1,848,306	-7,634
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	135,682,142	136,202,149	-520,007
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	11,979,188	11,934,114	45,074

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西院保育園 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費用部	受取利息配当金収益	3,767	3,474	293
	その他のサービス活動外収益	3,035,918	2,280,748	755,170
	園児給食費益		954,000	-954,000
	職員給食費益	921,200	930,600	-9,400
	受入実習費	37,600	54,000	-16,400
	利用者等利用料収入	2,006,032	285,220	1,720,812
	雑収益	71,086	56,928	14,158
	サービス活動外収益計(4)	3,039,685	2,284,222	755,463
	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)	3,039,685	2,284,222	755,463
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,018,873	14,218,336	800,537
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		199,971	-199,971
	特別収益計(8)	0	199,971	-199,971
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	324,000		324,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		546,000	-546,000
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用		199,971	-199,971
	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	324,004	745,971	-421,967
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-324,004	-546,000	221,996
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,694,869	13,672,336	1,022,533
	前期繰越活動増減差額(12)	47,514,345	36,845,029	10,669,316
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,209,214	50,517,365	11,691,849
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	25,303,324	3,003,020	22,300,304
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	300,590	500,540	-199,950
	修繕積立金積立額	24,002,434	2,002,230	22,000,204
	備品等購入積立金積立額	1,000,300	500,250	500,050
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,905,890	47,514,345	-10,608,455

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	147,354,386			147,354,386		147,354,386
	経常経費寄附金収益	306,944			306,944		306,944
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	147,661,330	0	0	147,661,330	0	147,661,330
	人件費	109,139,969			109,139,969		109,139,969
	事業費	15,720,461			15,720,461		15,720,461
	事務費	6,954,525			6,954,525		6,954,525
	減価償却費	5,723,127			5,723,127		5,723,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,855,940			-1,855,940		-1,855,940
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	135,682,142	0	0	135,682,142	0	135,682,142
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	11,979,188	0	0	11,979,188	0	11,979,188
	受取利息配当金収益	3,767			3,767		3,767
	その他のサービス活動外収益	3,035,918			3,035,918		3,035,918
	サービス活動外収益計（4）	3,039,685	0	0	3,039,685	0	3,039,685
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,039,685	0	0	3,039,685	0	3,039,685
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	15,018,873	0	0	15,018,873	0	15,018,873
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	324,000			324,000		324,000
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	特別費用計（9）	324,004	0	0	324,004	0	324,004
特別増減の部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-324,004	0	0	-324,004	0	-324,004
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	14,694,869	0	0	14,694,869	0	14,694,869
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	47,514,345			47,514,345		47,514,345
	当期未繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	62,209,214	0	0	62,209,214	0	62,209,214
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	25,303,324			25,303,324		25,303,324
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	36,905,890	0	0	36,905,890	0	36,905,890

西院保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	保育所_西院保育園			
収益	保育事業収益	0	147,354,386	147,354,386	0	147,354,386
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益		123,021,010	123,021,010		123,021,010
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	24,333,376	24,333,376	0	24,333,376
	補助金事業収益(公費)		23,872,476	23,872,476		23,872,476
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)		460,900	460,900		460,900
	経常経費寄附金収益		306,944	306,944		306,944
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	0	147,661,330	147,661,330	0	147,661,330
サービス活動増減の部	人件費	0	109,139,969	109,139,969	0	109,139,969
	職員給料		60,960,237	60,960,237		60,960,237
	職員賞与		18,802,746	18,802,746		18,802,746
	非常勤職員給与		11,966,262	11,966,262		11,966,262
	派遣職員費		2,582,034	2,582,034		2,582,034
	退職給付費用		2,328,576	2,328,576		2,328,576
	法定福利費		12,500,114	12,500,114		12,500,114
	事業費	0	15,720,461	15,720,461	0	15,720,461
	給食費		6,294,133	6,294,133		6,294,133
	保健衛生費		672,420	672,420		672,420
	保育材料費		2,922,577	2,922,577		2,922,577
	水道光熱費		2,082,055	2,082,055		2,082,055
	燃料費		51,650	51,650		51,650
	消耗器具備品費		226,858	226,858		226,858
	保険料		141,693	141,693		141,693
	賃借料		1,941,787	1,941,787		1,941,787
	他事業費		7,500	7,500		7,500
	雑費		1,379,788	1,379,788		1,379,788
	事務費	90,081	6,864,444	6,954,525	0	6,954,525
	福利厚生費		922,314	922,314		922,314
	旅費交通費		241,844	241,844		241,844
	研修研究費		849,182	849,182		849,182
	事務消耗品費		299,518	299,518		299,518
	印刷製本費		411,939	411,939		411,939
	水道光熱費		20,000	20,000		20,000
	燃料費		25,000	25,000		25,000
	修繕費		1,424,704	1,424,704		1,424,704
	通信運搬費		282,273	282,273		282,273
	会議費	87,281	25,346	112,627		112,627
	広報費			0		0
	業務委託費		950,510	950,510		950,510
	手数料		58,262	58,262		58,262
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料		1,320,000	1,320,000		1,320,000
	租税公課	2,800	1,200	4,000		4,000
	保守料		28,752	28,752		28,752
	雑費		3,600	3,600		3,600
	減価償却費		5,723,127	5,723,127		5,723,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,855,940	-1,855,940		-1,855,940
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	90,081	135,592,061	135,682,142	0	135,682,142
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-90,081	12,069,269	11,979,188	0	11,979,188
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	3,764	3,767		3,767
	その他のサービス活動外収益	0	3,035,918	3,035,918	0	3,035,918
	園児給食費益			0		0
	職員給食費益		921,200	921,200		921,200
	受入実習費		37,600	37,600		37,600
	利用者等利用料収入		2,006,032	2,006,032		2,006,032
	雑収益		71,086	71,086		71,086
	サービス活動外収益計(4)	3	3,039,682	3,039,685	0	3,039,685
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3	3,039,682	3,039,685	0	3,039,685
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-90,078	15,108,951	15,018,873	0	15,018,873