

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）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	139,922,425	147,354,386	-7,431,961
	経常経費寄附金収益	0	306,944	-306,944
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	139,922,425	147,661,330	-7,738,905
	費用			
	人件費	106,788,940	109,139,969	-2,351,029
	事業費	15,180,584	15,720,461	-539,877
	事務費	5,281,726	6,954,525	-1,672,799
	減価償却費	5,451,361	5,723,127	-271,766
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,749,609	-1,855,940	106,331	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	130,953,002	135,682,142	-4,729,140	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,969,423	11,979,188	-3,009,765	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,305	3,767	2,538
	その他のサービス活動外収益	4,066,788	3,035,918	1,030,870
	サービス活動外収益計（4）	4,073,093	3,039,685	1,033,408
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）	4,073,093	3,039,685	1,033,408	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,042,516	15,018,873	-1,976,357	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	324,000	-324,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	0	324,000	-324,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-324,000	324,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,042,516	14,694,873	-1,652,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	36,905,890	47,514,345	-10,608,455
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,948,406	62,209,218	-12,260,812
	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）	16,005,856	25,303,324	-9,297,468
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,942,550	36,905,894	-2,963,344

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	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	139,922,425			139,922,425		139,922,425
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	139,922,425	0	0	139,922,425	0	139,922,425
	人件費	106,788,940			106,788,940		106,788,940
	事業費	15,180,584			15,180,584		15,180,584
	事務費	5,281,726			5,281,726		5,281,726
	減価償却費	5,451,361			5,451,361		5,451,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,749,609			-1,749,609		-1,749,609
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	130,953,002	0	0	130,953,002	0	130,953,002	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,969,423	0	0	8,969,423	0	8,969,423	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,305			6,305		6,305
	その他のサービス活動外収益	4,066,788			4,066,788		4,066,788
	サービス活動外収益計（4）	4,073,093	0	0	4,073,093	0	4,073,093
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,073,093	0	0	4,073,093	0	4,073,093	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,042,516	0	0	13,042,516	0	13,042,516	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				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				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,042,516	0	0	13,042,516	0	13,042,516	
前期繰越活動増減差額（12）	36,905,890			36,905,890		36,905,890	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,948,406	0	0	49,948,406	0	49,948,406	
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）	16,005,856			16,005,856		16,005,856	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,942,550	0	0	33,942,550	0	33,942,550	

社会福祉事業 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		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	139,922,425	139,922,425		139,922,425
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	139,922,425	139,922,425	0	139,922,425
	人件費	106,788,940	106,788,940		106,788,940
	事業費	15,180,584	15,180,584		15,180,584
	事務費	5,281,726	5,281,726		5,281,726
	減価償却費	5,451,361	5,451,361		5,451,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,749,609	-1,749,609		-1,749,609
	その他の費用		0		0
サービス活動費用計（2）	130,953,002	130,953,002	0	130,953,002	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,969,423	8,969,423	0	8,969,423	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,305	6,305		6,305
	その他のサービス活動外収益	4,066,788	4,066,788		4,066,788
	サービス活動外収益計（4）	4,073,093	4,073,093	0	4,073,093
	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）	4,073,093	4,073,093	0	4,073,093	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,042,516	13,042,516	0	13,042,516	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	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）	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,042,516	13,042,516	0	13,042,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	36,905,890	36,905,890		36,905,890
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,948,406	49,948,406	0	49,948,406
	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）	16,005,856	16,005,856		16,005,856
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,942,550	33,942,550	0	33,942,550

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）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)
収益	保育事業収益	139,922,425	147,354,386	-7,431,961
	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	116,297,540	123,021,010	-6,723,470
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	23,624,885	24,333,376	-708,491
	補助金事業収益（公費）	23,206,385	23,872,476	-666,091
	受託事業収益（公費）	418,500	460,900	-42,400
	経常経費寄附金収益		306,944	-306,944
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		139,922,425	147,661,330	-7,738,905
サービス活動増減の部	人件費	106,788,940	109,139,969	-2,351,029
	職員給料	60,820,819	60,960,237	-139,418
	職員賞与	18,881,711	18,802,746	78,965
	非常勤職員給与	10,367,747	11,966,262	-1,598,515
	派遣職員費	2,675,473	2,582,034	93,439
	退職給付費用	2,195,081	2,328,576	-133,495
	法定福利費	11,848,109	12,500,114	-652,005
	事業費	15,180,584	15,720,461	-539,877
	給食費	6,069,504	6,294,133	-224,629
	保健衛生費	778,228	672,420	105,808
	保育材料費	2,789,983	2,922,577	-132,594
	水道光熱費	2,087,742	2,082,055	5,687
	燃料費	50,350	51,650	-1,300
	消耗器具備品費	331,338	226,858	104,480
	保険料	134,683	141,693	-7,010
	賃借料	1,470,186	1,941,787	-471,601
	他事業費		7,500	-7,500
	雑費	1,468,570	1,379,788	88,782
	事務費	5,281,726	6,954,525	-1,672,799
	福利厚生費	598,460	922,314	-323,854
	旅費交通費	158,256	241,844	-83,588
	研修研究費	190,620	849,182	-658,562
	事務消耗品費	112,198	299,518	-187,320
	印刷製本費	511,556	411,939	99,617
	水道光熱費	20,000	20,000	0
	燃料費	25,000	25,000	0
	修繕費	654,860	1,424,704	-769,844
	通信運搬費	272,403	282,273	-9,870
	会議費	45,475	112,627	-67,152
	広報費	18,230		18,230
	業務委託費	1,266,274	950,510	315,764
	手数料	56,514	58,262	-1,748
	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	200	4,000	-3,800	
保守料	31,680	28,752	2,928	
雑費		3,600	-3,600	
減価償却費	5,451,361	5,723,127	-271,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,749,609	-1,855,940	106,331	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		130,953,002	135,682,142	-4,729,140
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,969,423	11,979,188	-3,009,765
サービス収入	受取利息配当金収益	6,305	3,767	2,538
	その他のサービス活動外収益	4,066,788	3,035,918	1,030,870
	園児給食費益			0
	職員給食費益	988,600	921,200	67,400

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) 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)
活動外増減の部	益 受入実習費	55,200	37,600	17,600
	利用者等利用料収入	2,788,134	2,006,032	782,102
	雑収益	234,854	71,086	163,768
	サービス活動外収益計(4)	4,073,093	3,039,685	1,033,408
	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)		4,073,093	3,039,685	1,033,408
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,042,516	15,018,873	-1,976,357
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損		4	-4
	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			0
	事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	0	324,004	-324,004
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-324,004	324,004
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		13,042,516	14,694,869	-1,652,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,905,890	47,514,345	-10,608,455
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,948,406	62,209,214	-12,260,808
	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)	16,005,856	25,303,324	-9,297,468
	人件費積立金積立額	620	300,590	-299,970
	修繕積立金積立額	12,004,836	24,002,434	-11,997,598
備品等購入積立金積立額	4,000,400	1,000,300	3,000,100	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,942,550	36,905,890	-2,963,340

西院保育園 事業活動明細書  
(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	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			
保育事業収益	0	139,922,425	139,922,425	0	139,922,425
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		116,297,540	116,297,540		116,297,540
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	23,624,885	23,624,885	0	23,624,885
補助金事業収益(公費)		23,206,385	23,206,385		23,206,385
受託事業収益(公費)		418,500	418,500		418,500
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	0	139,922,425	139,922,425	0	139,922,425
人件費	0	106,788,940	106,788,940	0	106,788,940
職員給料		60,820,819	60,820,819		60,820,819
職員賞与		18,881,711	18,881,711		18,881,711
非常勤職員給与		10,367,747	10,367,747		10,367,747
派遣職員費		2,675,473	2,675,473		2,675,473
退職給付費用		2,195,081	2,195,081		2,195,081
法定福利費		11,848,109	11,848,109		11,848,109
事業費	0	15,180,584	15,180,584	0	15,180,584
給食費		6,069,504	6,069,504		6,069,504
保健衛生費		778,228	778,228		778,228
保育材料費		2,789,983	2,789,983		2,789,983
水道光熱費		2,087,742	2,087,742		2,087,742
燃料費		50,350	50,350		50,350
消耗器具備品費		331,338	331,338		331,338
保険料		134,683	134,683		134,683
賃借料		1,470,186	1,470,186		1,470,186
他事業費		0	0		0
雑費		1,468,570	1,468,570		1,468,570
事務費	11,631	5,270,095	5,281,726	0	5,281,726
福利厚生費		598,460	598,460		598,460
旅費交通費		158,256	158,256		158,256
研修研究費		190,620	190,620		190,620
事務消耗品費		112,198	112,198		112,198
印刷製本費		511,556	511,556		511,556
水道光熱費		20,000	20,000		20,000
燃料費		25,000	25,000		25,000
修繕費		654,860	654,860		654,860
通信運搬費		272,403	272,403		272,403
会議費	11,631	33,844	45,475		45,475
広報費		18,230	18,230		18,230
業務委託費		1,266,274	1,266,274		1,266,274
手数料		56,514	56,514		56,514
保険料		0	0		0
賃借料		0	0		0
土地・建物賃借料		1,320,000	1,320,000		1,320,000
租税公課		200	200		200
保守料		31,680	31,680		31,680
雑費		0	0		0
減価償却費		5,451,361	5,451,361		5,451,361
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,749,609	-1,749,609		-1,749,609
その他の費用		0	0		0
サービス活動費用計(2)	11,631	130,941,371	130,953,002	0	130,953,002
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,631	8,981,054	8,969,423	0	8,969,423
サービス活動外収益	2	6,303	6,305	0	6,305
受取利息配当金収益		6,303	6,305		6,305
その他のサービス活動外収益	0	4,066,788	4,066,788	0	4,066,788
園児給食費益		0	0		0
職員給食費益		988,600	988,600		988,600
受入実習費		55,200	55,200		55,200
利用者等利用料収入		2,788,134	2,788,134		2,788,134
雑収益		234,854	234,854		234,854
サービス活動外収益計(4)	2	4,073,091	4,073,093	0	4,073,093
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)	2	4,073,091	4,073,093	0	4,073,093
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,629	13,054,145	13,042,516	0	13,042,516