

事業活動計算書

(自) 令和元年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		R1年度決算	H30年度決算	H29-H28	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	494,365,940	499,031,115	-4,665,175	
	保育所委託費収益	454,789,070	458,435,940	-3,646,870	
	私的契約利用料収益	5,042,150	607,010	4,435,140	
	その他の事業収益	34,534,720	39,988,165	-5,453,445	
	補助金事業収益	34,534,720	39,988,165	-5,453,445	
	市・区町村補助金収益	34,534,720	39,988,165	-5,453,445	
	一時保育利用料収益			0	
	延長保育利用料収益			0	
	その他の事業収益			0	
その他の収益	103,185	526,778	-423,593		
サービス活動収益計(1)		494,469,125	499,557,893	-5,088,768	
費用	人件費	372,035,567	379,378,179	-7,342,612	
	事業費	51,562,027	55,036,598	-3,474,571	
	事務費	34,482,330	27,205,640	7,276,690	
	減価償却費	29,178,364	27,327,809	1,850,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,881,500	-9,881,500	0	
	サービス活動費用計(2)	477,376,788	479,066,726	-1,689,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,092,337	20,491,167	-3,398,830	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,532,754	2,764,224	-231,470	
	受取利息配当金収益	2,490	2,346	144	
	その他のサービス活動外収益	816,100	961,650	-145,550	
	受入研修費収益	816,100	961,500	-145,400	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益	0	150	-150	
サービス活動外収益計(4)		3,351,344	3,728,220	-376,876	
費用	支払利息	2,596,919	2,833,309	-236,390	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		2,596,919	2,833,309	-236,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		754,425	894,911	-140,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,846,762	21,386,078	-3,539,316	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	16,700	438,048	-421,348	
	特別収益計(8)		16,700	438,048	-421,348
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損		101,849	-101,849
		拠点区分間繰入金費用			0
その他の特別損失		24,067	0	24,067	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
特別費用計(9)		24,067	101,849	-77,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,367	336,199	-343,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,839,395	21,722,277	-3,882,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,116,416	128,894,139	16,222,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,955,811	150,616,416	12,339,395	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額	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)	11,000,000	5,500,000	5,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,955,811	145,116,416	6,839,395	

← 収益減⇨費用増
微減で差額減増

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) R1年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		H30年度決算	H29年度決算	H29-H28	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	499,031,115	487,599,827	11,431,288	
	保育所委託費収益	458,435,940	449,315,070	9,120,870	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	40,595,175	37,711,677	2,883,498	
	補助金事業収益	39,988,165	37,559,155	2,429,010	
	市・区町村補助金収益	37,636,865	35,017,380	2,619,485	
	一時保育利用料収益	124,700	446,600	-321,900	
	延長保育利用料収益	2,226,600	2,095,175	131,425	
	その他の事業収益	607,010	725,602	-118,592	
その他の収益	526,778	32,051	494,727		
サービス活動収益計(1)		499,557,893	487,631,878	11,926,015	
費用	人件費	379,378,179	385,755,325	-6,377,146	
	事業費	55,036,598	50,758,304	4,278,294	
	事務費	27,205,640	35,774,333	-8,568,693	
	減価償却費	27,327,809	28,794,122	-1,466,313	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,881,500	-9,881,500	0	
	サービス活動費用計(2)	479,066,726	491,200,584	-12,133,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,491,167	-3,568,706	24,059,873	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,764,224	2,995,694	-231,470	
	受取利息配当金収益	2,346	2,190	156	
	その他のサービス活動外収益	961,650	703,900	257,750	
	受入研修費収益	961,500	703,900	257,600	
	利用者等外給食収益	150	0	150	
	雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		3,728,220	3,701,784	26,436	
費用	支払利息	2,833,309	3,069,699	-236,390	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		2,833,309	3,069,699	-236,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		894,911	632,085	262,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,386,078	-2,936,621	24,322,699	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	70,789,915	54,964,775	15,825,140	
	その他の特別収益	438,048	0	438,048	
	特別収益計(8)		71,227,963	54,964,775	16,263,188
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	101,849	0	101,849
		拠点区分間繰入金費用	70,789,915	54,964,775	15,825,140
その他の特別損失		0	0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
特別費用計(9)		70,891,764	54,964,775	15,926,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		336,199	0	336,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,722,277	-2,936,621	24,658,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,894,139	155,330,760	-26,436,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,616,416	152,394,139	-1,777,723	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額	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)	5,500,000	23,500,000	-18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,116,416	128,894,139	16,222,277	

← 当期増加
10,914千円
← 収入増⇨支出減で増額

← 今期は1圖のみで計上

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
自) 令和元年4月1日 (至) 令和2年3月31日

'20(R2). 5.
第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	さくら保育園	くりの木保育園	やしの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	180,371,150	160,217,795	153,776,995	494,365,940	0	494,365,940
	保育所委託費収益	0	165,378,080	150,477,800	138,933,190	454,789,070	0	454,789,070
	私的契約利用料収益					0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	1,527,370	1,976,820	1,537,960	5,042,150	0	5,042,150
	その他の事業収益	0	13,465,700	7,763,175	13,305,845	34,534,720	0	34,534,720
	補助金事業収益		13,465,700	7,763,175	13,305,845	34,534,720	0	34,534,720
	市・区町村補助金収益		13,465,700	7,763,175	13,305,845	34,534,720	0	34,534,720
	一時保育利用料収益					0	0	0
	延長保育利用料収益					0	0	0
	その他の事業収益					0	0	0
	その他の収益	0	510	20,130	82,545	103,185	0	103,185
	サービス活動収益計(1)	0	180,371,660	160,237,925	153,859,540	494,469,125	0	494,469,125
	費用							
人件費	12,209,597	123,355,425	119,216,989	117,253,556	372,035,567	0	372,035,567	
事業費	0	18,938,030	17,737,356	14,886,641	51,562,027	0	51,562,027	
事務費	6,729,862	6,845,652	16,143,206	4,763,610	34,482,330	0	34,482,330	
減価償却費		8,966,781	8,274,213	11,937,370	29,178,364	0	29,178,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,553,470	-3,573,150	-3,754,880	-9,881,500	0	-9,881,500	
サービス活動費用計(2)	18,939,459	155,552,418	157,798,614	145,086,297	477,376,788	0	477,376,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,939,459	24,819,242	2,439,311	8,773,243	17,092,337	0	17,092,337	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		508,725	484,074	1,539,955	2,532,754	0	2,532,754
	受取利息配当金収益	44	700	1,067	679	2,490	0	2,490
	その他のサービス活動外収益	0	345,500	308,000	162,600	816,100	0	816,100
	受入研修費収益		345,500	308,000	162,600	816,100	0	816,100
	利用者等外給食収益					0	0	0
	雑収益					0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	44	854,925	793,141	1,703,234	3,351,344	0	3,351,344
	費用							
	支払利息		508,725	484,074	1,604,120	2,596,919	0	2,596,919
その他のサービス活動外費用					0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	508,725	484,074	1,604,120	2,596,919	0	2,596,919	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44	346,200	309,067	99,114	754,425	0	754,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,939,415	25,165,442	2,748,378	8,872,357	17,846,762	0	17,846,762	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					0	0	0
	固定資産売却益					0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	42,600,000	3,500,000	20,500,000	10,564,845	77,164,845	-77,164,845	0
	その他の特別収益			6,000	10,700	16,700	0	16,700
	特別収益計(8)	42,600,000	3,500,000	20,506,000	10,575,545	77,181,545	-77,164,845	16,700
	費用							
	基本金組入額					0	0	0
	資産評価損					0	0	0
	固定資産売却損・処分損					0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	17,500,000	28,764,845	14,200,000	16,700,000	77,164,845	-77,164,845	0	
その他の特別損失				24,067	24,067		24,067	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額				24,067	24,067		24,067	
特別費用計(9)	17,500,000	28,764,845	14,200,000	16,724,067	77,188,912	-77,164,845	24,067	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,100,000	-25,264,845	6,306,000	-6,148,522	-7,367	0	-7,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,160,585	-99,403	9,054,378	2,723,835	17,839,395	0	17,839,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	10,787,427	64,680,333	69,648,656	145,116,416	0	145,116,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,160,585	10,688,024	73,734,711	72,372,491	162,955,811	0	162,955,811
	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)			11,000,000		11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,160,585	10,688,024	62,734,711	72,372,491	151,955,811	0	151,955,811

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	さくら保育園	くりの木保育園	やしの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	162,104,070	163,097,430	145,459,230	470,660,730	0	470,660,730
	保育所運営費収益	0	150,841,520	150,250,290	130,435,580	431,527,390	0	431,527,390
	私的契約利用料収益	0	215,400	205,200	193,800	614,400	0	614,400
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	11,047,150	12,641,940	14,829,850	38,518,940	0	38,518,940
	補助金事業収益	0	11,044,600	12,638,400	14,818,220	38,501,220	0	38,501,220
	市・区町村補助金収益	0	10,352,550	11,348,400	13,845,070	35,546,020	0	35,546,020
	一時保育利用料収益	0	116,400	469,000	116,900	702,300	0	702,300
	延長保育利用料収益	0	575,600	821,000	856,250	2,252,900	0	2,252,900
その他の事業収益	0	2,550	3,540	11,630	17,720	0	17,720	
その他の収益	0	35,650	48,536	23,940	108,126	0	108,126	
サービス活動収益計(1)	0	162,139,720	163,145,966	145,483,170	470,768,856	0	470,768,856	
費用								
人件費	9,705,555	105,432,388	112,675,377	107,425,850	335,239,170	0	335,239,170	
事業費	0	19,341,671	17,987,753	15,122,067	52,451,491	0	52,451,491	
事務費	3,796,566	5,731,782	5,420,995	4,575,360	19,524,703	0	19,524,703	
減価償却費	0	7,420,953	7,799,623	12,227,279	27,447,855	0	27,447,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,333,470	-3,353,150	-3,534,880	-9,221,500	0	-9,221,500	
サービス活動費用計(2)	13,502,121	135,593,324	140,530,598	135,815,676	425,441,719	0	425,441,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,502,121	26,546,396	22,615,368	9,667,494	45,327,137	0	45,327,137	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	780,045	666,314	2,012,275	3,458,634	0	3,458,634
	受取利息配当金収益	940	12,215	13,382	7,225	33,762	0	33,762
	その他のサービス活動外収益	0	1,309,200	268,000	126,850	1,704,050	0	1,704,050
	受入研修費収益	0	339,000	268,000	111,200	718,200	0	718,200
	利用者等外給食収益	0	970,200	0	15,650	985,850	0	985,850
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	940	2,101,460	947,696	2,146,350	5,196,446	0	5,196,446
	費用							
	支払利息	0	780,045	666,314	2,096,120	3,542,479	0	3,542,479
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	780,045	666,314	2,096,120	3,542,479	0	3,542,479	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	940	1,321,415	281,382	50,230	1,653,967	0	1,653,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,501,181	27,867,811	22,896,750	9,717,724	46,981,104	0	46,981,104	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	51,900,000	3,560,706	2,500,000	20,604,858	78,565,564	-78,565,564	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	51,900,000	3,560,706	2,500,000	20,604,858	78,565,564	-78,565,564	0
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	26,500,000	21,355,188	21,380,023	9,330,353	78,565,564	-78,565,564	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	26,500,000	21,355,188	21,380,023	9,330,353	78,565,564	-78,565,564	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,400,000	-17,794,482	-18,880,023	11,274,505	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,898,819	10,073,329	4,016,727	20,992,229	46,981,104	0	46,981,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,623,307	175,625	55,376,412	46,500,921	106,676,265	0	106,676,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,522,126	10,248,954	59,393,139	67,493,150	153,657,369	0	153,657,369
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	522	870	0	1,392	0	1,392
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	3,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,522,126	3,249,476	56,394,009	62,493,150	138,658,761	0	138,658,761