

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	[245,943,412]	[226,139,621]	[19,803,791]
	経常経費寄附金収益	[11,000]	[0]	[11,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[245,954,412]	[226,139,621]	[19,814,791]
	費用			
	人件費	[152,561,924]	[146,260,493]	[6,301,431]
	事業費	[24,906,616]	[24,629,129]	[277,487]
	事務費	[30,765,544]	[32,713,259]	[△ 1,947,715]
	減価償却費	[15,602,906]	[15,832,916]	[△ 230,010]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,444,629]	[△ 6,433,232]	[△ 11,397]
	サービス活動費用計(2)	[217,392,361]	[213,002,565]	[4,389,796]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[28,562,051]	[13,137,056]	[15,424,995]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2,515]	[2,249]	[266]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[42,130]	[1,180]	[40,950]
	サービス活動外収益計(4)	[44,645]	[3,429]	[41,216]
	費用			
	支払利息	[1,193,072]	[1,118,749]	[74,323]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[600]	[△ 600]
	サービス活動外費用計(5)	[1,193,072]	[1,119,349]	[73,723]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,148,427]	[△ 1,115,920]	[△ 32,507]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[27,413,624]	[12,021,136]	[15,392,488]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[226,800]	[△ 226,800]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[226,800]	[△ 226,800]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[108,173]	[0]	[108,173]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[226,800]	[△ 226,800]
	特別費用計(9)	[108,173]	[226,800]	[△ 118,627]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 108,173]	[0]	[△ 108,173]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[27,305,451]	[12,021,136]	[15,284,315]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 30,361,773]	[△ 24,382,909]	[△ 5,978,864]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 3,056,322]	[△ 12,361,773]	[9,305,451]
	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)	[27,500,000]	[18,000,000]	[9,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 30,556,322	△ 30,361,773	△ 194,549

社会福祉事業区分 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		本部	みのりのわかば保育園	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	[0]	[245,943,412]	[245,943,412]	[0]	[245,943,412]
	経常経費寄附金収益	[0]	[11,000]	[11,000]	[0]	[11,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[245,954,412]	[245,954,412]	[0]	[245,954,412]
	人件費	[448,000]	[152,113,924]	[152,561,924]	[0]	[152,561,924]
	事業費	[0]	[24,906,616]	[24,906,616]	[0]	[24,906,616]
	事務費	[125,710]	[30,639,834]	[30,765,544]	[0]	[30,765,544]
	減価償却費	[0]	[15,602,906]	[15,602,906]	[0]	[15,602,906]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,444,629]	[△ 6,444,629]	[0]	[△ 6,444,629]
	サービス活動費用計(2)	[573,710]	[216,818,651]	[217,392,361]	[0]	[217,392,361]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 573,710]	[29,135,761]	[28,562,051]	[0]	[28,562,051]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[3]	[2,512]	[2,515]	[0]	[2,515]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[42,130]	[42,130]	[0]	[42,130]
	サービス活動外収益計(4)	[3]	[44,642]	[44,645]	[0]	[44,645]
	支払利息	[0]	[1,193,072]	[1,193,072]	[0]	[1,193,072]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,193,072]	[1,193,072]	[0]	[1,193,072]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3]	[△ 1,148,430]	[△ 1,148,427]	[0]	[△ 1,148,427]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 573,707]	[27,987,331]	[27,413,624]	[0]	[27,413,624]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[700,000]	[0]	[700,000]	[△ 700,000]	[0]
	特別収益計(8)	[700,000]	[0]	[700,000]	[△ 700,000]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[108,173]	[108,173]	[0]	[108,173]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[700,000]	[700,000]	[△ 700,000]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[808,173]	[808,173]	[△ 700,000]	[108,173]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[700,000]	[△ 808,173]	[△ 108,173]	[0]	[△ 108,173]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[126,293]	[27,179,158]	[27,305,451]	[0]	[27,305,451]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[186,282]	[△ 30,548,055]	[△ 30,361,773]	[0]	[△ 30,361,773]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[312,575]	[△ 3,368,897]	[△ 3,056,322]	[0]	[△ 3,056,322]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[27,500,000]	[27,500,000]	[0]	[27,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,575	△ 30,868,897	△ 30,556,322	0	△ 30,556,322

本部区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計 (1)	[0]	[0]	[0]
	費用	人件費	[448,000]	[376,000]	[72,000]
		役員報酬	448,000	376,000	72,000
		事業費	[0]	[0]	[0]
		事務費	[125,710]	[8,024]	[117,686]
		会議費	11,820	0	11,820
		手数料	4,890	3,024	1,866
		渉外費	0	5,000	△ 5,000
		諸会費	99,000	0	99,000
		雑費	10,000	0	10,000
		減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計 (2)		[573,710]	[384,024]	[189,686]	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		[△ 573,710]	[△ 384,024]	[△ 189,686]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3]	[3]	[0]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計 (4)	[3]	[3]	[0]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		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]	[3]	[0]	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		[△ 573,707]	[△ 384,021]	[△ 189,686]	
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]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[700,000]	[400,000]	[300,000]
		特別収益計 (8)	[700,000]	[400,000]	[300,000]
	費用	基本金組入額	[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]
特別費用計 (9)		[0]	[0]	[0]	
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		[700,000]	[400,000]	[300,000]	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			[126,293]	[15,979]	[110,314]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[186,282]	[170,303]	[15,979]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		[312,575]	[186,282]	[126,293]
	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)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		312,575	186,282	126,293

みのりのわかば保育園区分 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)
収 益	保育事業収益	[245,943,412]	[226,139,621]	[19,803,791]
	委託費収益	163,535,120	148,717,580	14,817,540
	委託費収益	163,535,120	148,717,580	14,817,540
	利用者等利用料収益	344,122	1,009,721	△ 665,599
	利用者等利用料収益(一般)	344,122	1,009,721	△ 665,599
	その他の事業収益	82,064,170	76,412,320	5,651,850
	補助金事業収益	82,064,170	76,412,320	5,651,850
	補助金事業収益(公費)	80,967,860	75,410,280	5,557,580
	補助金事業収益(公費)	62,105,860	57,673,280	4,432,580
	サービス推進費収益(公費)	5,762,000	5,582,000	180,000
	キャリアアップ収益(公費)	13,100,000	12,155,000	945,000
	補助金事業収益(一般)	1,096,310	1,002,040	94,270
	経常経費寄附金収益	[11,000]	[0]	[11,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[245,954,412]	[226,139,621]	[19,814,791]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[152,113,924]	[145,884,493]	[6,229,431]
	職員給料	75,464,093	75,389,042	75,051
	職員賞与	15,161,881	13,969,551	1,192,330
	賞与引当金繰入	6,605,413	4,766,900	1,838,513
	非常勤職員給与	31,493,755	30,363,117	1,130,638
	派遣職員費	6,153,695	5,653,530	500,165
	退職給付費用	934,500	890,000	44,500
	法定福利費	16,300,587	14,852,353	1,448,234
	事業費	[24,906,616]	[24,629,129]	[277,487]
	給食費	10,385,869	9,152,339	1,233,530
	保健衛生費	294,885	325,080	△ 30,195
	保育材料費	4,628,979	5,026,178	△ 397,199
	水道光熱費	3,991,068	3,739,366	251,702
	消耗器具備品費	3,683,063	4,506,732	△ 823,669
	保険料	244,700	207,900	36,800
	賃借料	1,678,052	1,671,534	6,518
	事務費	[30,639,834]	[32,705,235]	[△ 2,065,401]
	福利厚生費	2,239,890	1,441,728	798,162
	旅費交通費	87,702	79,748	7,954
	研修研究費	185,170	588,599	△ 403,429
	事務消耗品費	54,139	75,970	△ 21,831
	修繕費	154,156	284,334	△ 130,178
	通信運搬費	1,171,904	1,080,483	91,421
	広報費	0	36,720	△ 36,720
	業務委託費	7,476,015	10,326,401	△ 2,850,386
	手数料	282,048	271,398	10,650
	保険料	580,090	498,570	81,520
	土地・建物賃借料	17,082,236	17,004,524	77,712
	租税公課	2,435	6,150	△ 3,715
	保守料	515,740	466,020	49,720
	諸会費	274,400	391,500	△ 117,100
	雑費	533,909	153,090	380,819
	減価償却費	[15,602,906]	[15,832,916]	[△ 230,010]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,444,629]	[△ 6,433,232]	[△ 11,397]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	[216,818,651]	[212,618,541]	[4,200,110]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[29,135,761]	[13,521,080]	[15,614,681]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,512]	[2,246]	[266]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[42,130]	[1,180]	[40,950]
		受入研修費収益	38,000	0	38,000
		利用者等外給食費収益	0	900	△ 900
		雑収益	4,130	280	3,850
		サービス活動外収益計(4)	[44,642]	[3,426]	[41,216]
	費用	支払利息	[1,193,072]	[1,118,749]	[74,323]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[600]	[△ 600]
		利用者等外給食費	0	600	△ 600
		サービス活動外費用計(5)	[1,193,072]	[1,119,349]	[73,723]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,148,430]	[△ 1,115,923]	[△ 32,507]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[27,987,331]	[12,405,157]	[15,582,174]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[226,800]	[△ 226,800]
		施設整備等補助金収益	0	226,800	△ 226,800
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[226,800]	[△ 226,800]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[108,173]	[0]	[108,173]
		建物売却損・処分損	108,173	0	108,173
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[226,800]	[△ 226,800]
		拠点区分間繰入金費用	[700,000]	[400,000]	[300,000]
		特別費用計(9)	[808,173]	[626,800]	[181,373]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 808,173]	[△ 400,000]	[△ 408,173]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[27,179,158]	[12,005,157]	[15,174,001]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 30,548,055]	[△ 24,553,212]	[△ 5,994,843]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 3,368,897]	[△ 12,548,055]	[9,179,158]
	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)		[27,500,000]	[18,000,000]	[9,500,000]
	人件費積立金積立額		13,500,000	3,000,000	10,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 30,868,897	△ 30,548,055	△ 320,842