

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	保育事業収益	[ 246,978,107 ]	[ 245,943,412 ]	[ 1,034,695 ]
	経常経費寄附金収益	[ 10,340 ]	[ 11,000 ]	[ △ 660 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 246,988,447 ]	[ 245,954,412 ]	[ 1,034,035 ]
	人件費	[ 158,976,871 ]	[ 152,561,924 ]	[ 6,414,947 ]
	事業費	[ 24,436,831 ]	[ 24,906,616 ]	[ △ 469,785 ]
	事務費	[ 38,377,639 ]	[ 30,765,544 ]	[ 7,612,095 ]
	減価償却費	[ 15,073,739 ]	[ 15,602,906 ]	[ △ 529,167 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,444,629 ]	[ △ 6,444,629 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 230,420,451 ]	[ 217,392,361 ]	[ 13,028,090 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 16,567,996 ]	[ 28,562,051 ]	[ △ 11,994,055 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,802 ]	[ 2,515 ]	[ 1,287 ]
	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	[ 1,158,069 ]	[ 42,130 ]	[ 1,115,939 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,161,871 ]	[ 44,645 ]	[ 1,117,226 ]
	支払利息	[ 1,033,445 ]	[ 1,193,072 ]	[ △ 159,627 ]
	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)	[ 1,033,445 ]	[ 1,193,072 ]	[ △ 159,627 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 128,426 ]	[ △ 1,148,427 ]	[ 1,276,853 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 16,696,422 ]	[ 27,413,624 ]	[ △ 10,717,202 ]	
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 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 108,173 ]	[ △ 108,173 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 108,173 ]	[ △ 108,173 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 108,173 ]	[ 108,173 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 16,696,422 ]	[ 27,305,451 ]	[ △ 10,609,029 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 30,556,322 ]	[ △ 30,361,773 ]	[ △ 194,549 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 13,859,900 ]	[ △ 3,056,322 ]	[ △ 10,803,578 ]
	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)	[ 12,000,000 ]	[ 27,500,000 ]	[ △ 15,500,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 25,859,900	△ 30,556,322	4,696,422	

### 社会福祉事業区分 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		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
サービス収益	保育事業収益	[ 0 ]	[ 246,978,107 ]	[ 246,978,107 ]	[ 0 ]	[ 246,978,107 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 10,340 ]	[ 10,340 ]	[ 0 ]	[ 10,340 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 246,988,447 ]	[ 246,988,447 ]	[ 0 ]	[ 246,988,447 ]
活動増減の部	人件費	[ 232,000 ]	[ 158,744,871 ]	[ 158,976,871 ]	[ 0 ]	[ 158,976,871 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 24,436,831 ]	[ 24,436,831 ]	[ 0 ]	[ 24,436,831 ]
	事務費	[ 122,609 ]	[ 38,255,130 ]	[ 38,377,639 ]	[ 0 ]	[ 38,377,639 ]
	減価償却費	[ 0 ]	[ 15,073,739 ]	[ 15,073,739 ]	[ 0 ]	[ 15,073,739 ]
	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)	[ 354,609 ]	[ 230,065,942 ]	[ 230,420,451 ]	[ 0 ]	[ 230,420,451 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 354,609 ]	[ 16,922,505 ]	[ 16,567,996 ]	[ 0 ]	[ 16,567,996 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 3 ]	[ 3,799 ]	[ 3,802 ]	[ 0 ]	[ 3,802 ]
	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 ]	[ 1,158,069 ]	[ 1,158,069 ]	[ 0 ]	[ 1,158,069 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3 ]	[ 1,161,868 ]	[ 1,161,871 ]	[ 0 ]	[ 1,161,871 ]
活動外増減の部	支払利息	[ 0 ]	[ 1,033,445 ]	[ 1,033,445 ]	[ 0 ]	[ 1,033,445 ]
	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 ]	[ 1,033,445 ]	[ 1,033,445 ]	[ 0 ]	[ 1,033,445 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 3 ]	[ 128,423 ]	[ 128,426 ]	[ 0 ]	[ 128,426 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 354,506 ]	[ 17,050,928 ]	[ 16,696,422 ]	[ 0 ]	[ 16,696,422 ]
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	[ 800,000 ]	[ 0 ]	[ 800,000 ]	[ △ 800,000 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 800,000 ]	[ 0 ]	[ 800,000 ]	[ △ 800,000 ]	[ 0 ]
	特別増減の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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 ]	[ 800,000 ]	[ 800,000 ]	[ △ 800,000 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)		[ 0 ]	[ 800,000 ]	[ 800,000 ]	[ △ 800,000 ]	[ 0 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ 800,000 ]	[ △ 800,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 445,494 ]	[ 16,250,928 ]	[ 16,696,422 ]	[ 0 ]	[ 16,696,422 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 312,575 ]	[ △ 30,868,897 ]	[ △ 30,556,322 ]	[ 0 ]	[ △ 30,556,322 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 758,069 ]	[ △ 14,617,969 ]	[ △ 13,859,900 ]	[ 0 ]	[ △ 13,859,900 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動増減	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 ]	[ 12,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	[ 12,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		758,069	△ 26,617,969	△ 25,859,900	0	△ 25,859,900

本部区分 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			
	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	[ 232,000 ]	[ 448,000 ]	[ △ 216,000 ]
	役員報酬	[ 232,000 ]	[ 448,000 ]	[ △ 216,000 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 122,509 ]	[ 125,710 ]	[ △ 3,201 ]
	会議費	[ 2,819 ]	[ 11,820 ]	[ △ 9,001 ]
	手数料	[ 3,410 ]	[ 4,890 ]	[ △ 1,480 ]
	諸会費	[ 99,000 ]	[ 99,000 ]	[ 0 ]
雑費	[ 17,280 ]	[ 10,000 ]	[ 7,280 ]	
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)	[ 354,509 ]	[ 573,710 ]	[ △ 219,201 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 354,509 ]	[ △ 573,710 ]	[ 219,201 ]	
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)	[ △ 354,506 ]	[ △ 573,707 ]	[ 219,201 ]	
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	[ 800,000 ]	[ 700,000 ]	[ 100,000 ]
	特別収益計(8)	[ 800,000 ]	[ 700,000 ]	[ 100,000 ]
	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)	[ 800,000 ]	[ 700,000 ]	[ 100,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 445,494 ]	[ 126,293 ]	[ 319,201 ]	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[ 312,575 ]	[ 186,282 ]	[ 126,293 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 758,069 ]	[ 312,575 ]	[ 445,494 ]
	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)	[ 758,069 ]	[ 312,575 ]	[ 445,494 ]	

みのりのわかば保育園区分 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)
収益	保育事業収益	[ 246,978,107 ]	[ 245,943,412 ]	[ 1,034,695 ]
	委託費収益	163,926,590	163,535,120	391,470
	委託費収益	163,926,590	163,535,120	391,470
	利用者等利用料収益	386,122	344,122	42,000
	利用者等利用料収益(一般)	386,122	344,122	42,000
	その他の事業収益	82,665,395	82,064,170	601,225
	補助金事業収益	82,665,395	82,064,170	601,225
	補助金事業収益(公費)	81,894,700	80,967,860	926,840
	補助金事業収益(公費)	64,675,700	62,105,860	2,569,840
	サービス推進費収益(公費)	4,236,000	5,762,000	△ 1,526,000
	キャリアアップ収益(公費)	12,983,000	13,100,000	△ 117,000
	補助金事業収益(一般)	770,695	1,096,310	△ 325,615
	経常経費寄附金収益	[ 10,340 ]	[ 11,000 ]	[ △ 660 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 246,988,447 ]	[ 245,954,412 ]	[ 1,034,035 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 158,744,871 ]	[ 152,113,924 ]	[ 6,630,947 ]
	職員給料	84,402,190	75,464,093	8,938,097
	職員賞与	14,633,102	15,161,881	△ 528,779
	賞与引当金繰入	2,247,055	6,605,413	△ 4,358,358
	非常勤職員給与	35,526,500	31,493,755	4,032,745
	派遣職員費	4,149,204	6,153,695	△ 2,004,491
	退職給付費用	1,112,500	934,500	178,000
	法定福利費	16,674,320	16,300,587	373,733
	事業費	[ 24,436,831 ]	[ 24,906,616 ]	[ △ 469,785 ]
	給食費	9,921,327	10,385,869	△ 464,542
	保健衛生費	334,249	294,885	39,364
	保育材料費	4,060,471	4,628,979	△ 568,508
	水道光熱費	3,686,174	3,991,068	△ 304,894
	消耗器具備品費	4,734,459	3,683,063	1,051,396
	保険料	528,500	244,700	283,800
	賃借料	1,171,651	1,678,052	△ 506,401
	事務費	[ 38,255,130 ]	[ 30,639,834 ]	[ 7,615,296 ]
	福利厚生費	7,405,643	2,239,890	5,165,753
	旅費交通費	1,576	87,702	△ 86,126
	研修研究費	111,146	185,170	△ 74,024
	事務消耗品費	1,135,298	54,139	1,081,159
	修繕費	1,171,940	154,156	1,017,784
	通信運搬費	1,266,961	1,171,904	95,057
	広報費	28,350	0	28,350
	業務委託費	8,059,029	7,476,015	583,014
	手数料	280,929	282,048	△ 1,119
	保険料	540,290	580,090	△ 39,800
	賃借料	442,200	0	442,200
	土地・建物賃借料	17,159,948	17,082,236	77,712
	租税公課	1,834	2,435	△ 601
	保守料	473,660	515,740	△ 42,080
諸会費	139,900	274,400	△ 134,500	
雑費	36,426	533,909	△ 497,483	
減価償却費	[ 15,073,739 ]	[ 15,602,906 ]	[ △ 529,167 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,444,629 ]	[ △ 6,444,629 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 230,065,942 ]	[ 216,818,651 ]	[ 13,247,291 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 16,922,505 ]	[ 29,135,761 ]	[ △ 12,213,256 ]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 3,799 ]	[ 2,512 ]	[ 1,287 ]
	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	[ 1,158,069 ]	[ 42,130 ]	[ 1,115,939 ]
	受入研修費収益	[ 11,000 ]	[ 38,000 ]	[ △ 27,000 ]
	雑収益	[ 1,147,069 ]	[ 4,130 ]	[ 1,142,939 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,161,868 ]	[ 44,642 ]	[ 1,117,226 ]
	費用			
支払利息	[ 1,033,445 ]	[ 1,193,072 ]	[ △ 159,627 ]	
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)	[ 1,033,445 ]	[ 1,193,072 ]	[ △ 159,627 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 128,423 ]	[ △ 1,148,430 ]	[ 1,276,853 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 17,050,928 ]	[ 27,987,331 ]	[ △ 10,936,403 ]	
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 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 108,173 ]	[ △ 108,173 ]
	建物売却損・処分損	[ 0 ]	[ 108,173 ]	[ △ 108,173 ]
	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	[ 800,000 ]	[ 700,000 ]	[ 100,000 ]	
特別費用計(9)	[ 800,000 ]	[ 808,173 ]	[ △ 8,173 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 800,000 ]	[ △ 808,173 ]	[ 8,173 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 16,250,928 ]	[ 27,179,158 ]	[ △ 10,928,230 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 30,868,897 ]	[ △ 30,548,055 ]	[ △ 320,842 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 14,617,969 ]	[ △ 3,368,897 ]	[ △ 11,249,072 ]
	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)	[ 12,000,000 ]	[ 27,500,000 ]	[ △ 15,500,000 ]
	人件費積立金積立額	[ 2,000,000 ]	[ 13,500,000 ]	[ △ 11,500,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	[ 10,000,000 ]	[ 14,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ △ 26,617,969 ]	[ △ 30,868,897 ]	[ 4,250,928 ]	