

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	88,788,550	89,435,680	-647,130
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	88,788,550	89,435,680	-647,130
	費用			
	人件費	75,742,171	74,004,005	1,738,166
	事業費	8,030,665	8,602,281	-571,616
	事務費	5,589,116	6,157,575	-568,459
	減価償却費	4,017,383	5,676,392	-1,659,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,458,288	-2,614,664	1,156,376	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	91,921,047	91,825,589	95,458	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,132,497	-2,389,909	-742,588	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,286	17,593	-10,307
	その他のサービス活動外収益	916,086	906,816	9,270
	サービス活動外収益計（4）	923,372	924,409	-1,037
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	75,112	101,206	-26,094	
サービス活動外費用計（5）	75,112	101,206	-26,094	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	848,260	823,203	25,057	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,284,237	-1,566,706	-717,531	
特別増減の部	収益			
	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	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	159,820	0	159,820	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	159,821	1	159,820	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-159,821	-1	-159,820	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,444,058	-1,566,707	-877,351	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	17,848,637	19,415,344	-1,566,707
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,404,579	17,848,637	-2,444,058
	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）	2,300,000	0	2,300,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,104,579	17,848,637	-4,744,058

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	88,788,550			88,788,550		88,788,550
	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）	88,788,550	0	0	88,788,550	0	88,788,550
	人件費	75,742,171			75,742,171		75,742,171
	事業費	8,030,665			8,030,665		8,030,665
	事務費	5,589,116			5,589,116		5,589,116
	減価償却費	4,017,383			4,017,383		4,017,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,458,288			-1,458,288		-1,458,288
	その他の費用	0			0		0
サービス活動費用計（2）	91,921,047	0	0	91,921,047	0	91,921,047	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,132,497	0	0	-3,132,497	0	-3,132,497	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	7,286			7,286		7,286
	その他のサービス活動外収益	916,086			916,086		916,086
	サービス活動外収益計（4）	923,372	0	0	923,372	0	923,372
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	75,112			75,112		75,112
	サービス活動外費用計（5）	75,112	0	0	75,112	0	75,112
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	848,260	0	0	848,260	0	848,260
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,284,237	0	0	-2,284,237	0	-2,284,237
	特別増減の部	固定資産売却益				0	
特別収益計（8）		0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1			1		1
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		159,820			159,820		159,820
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）		159,821	0	0	159,821	0	159,821
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-159,821	0	0	-159,821	0	-159,821
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,444,058	0	0	-2,444,058	0	-2,444,058
前期繰越活動増減差額（12）		17,848,637			17,848,637		17,848,637
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,404,579	0	0	15,404,579	0	15,404,579	
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）	2,300,000			2,300,000		2,300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,104,579	0	0	13,104,579	0	13,104,579	

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		光台寺保育園	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	88,788,550	88,788,550		88,788,550
	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）	88,788,550	88,788,550	0	88,788,550
	費用				
	人件費	75,742,171	75,742,171		75,742,171
	事業費	8,030,665	8,030,665		8,030,665
	事務費	5,589,116	5,589,116		5,589,116
	減価償却費	4,017,383	4,017,383		4,017,383
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,458,288	-1,458,288		-1,458,288	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	91,921,047	91,921,047	0	91,921,047	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,132,497	-3,132,497	0	-3,132,497	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	7,286	7,286		7,286
	その他のサービス活動外収益	916,086	916,086		916,086
	サービス活動外収益計（4）	923,372	923,372	0	923,372
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	75,112	75,112		75,112
	サービス活動外費用計（5）	75,112	75,112	0	75,112
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	848,260	848,260	0	848,260
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,284,237	-2,284,237	0	-2,284,237	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	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	159,820	159,820		159,820
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	159,821	159,821	0	159,821
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-159,821	-159,821	0	-159,821
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,444,058	-2,444,058	0	-2,444,058	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	17,848,637	17,848,637		17,848,637
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,404,579	15,404,579	0	15,404,579
	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）	2,300,000	2,300,000		2,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,104,579	13,104,579	0	13,104,579	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園 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	88,788,550	89,435,680	-647,130
	委託費収益	83,122,510	83,414,680	-292,170
	利用者等利用料収益	576,000	0	576,000
	利用者等利用料収益（公費）	225,000		225,000
	利用者等利用料収益（一般）	351,000		351,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	5,090,040	6,021,000	-930,960
	補助金事業収益（公費）	2,871,040	4,326,050	-1,455,010
	補助金事業収益（一般）	3,200	5,950	-2,750
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,215,800	1,689,000	526,800
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		88,788,550	89,435,680	-647,130
サービス活動増減の部 費用	人件費	75,742,171	74,004,005	1,738,166
	役員報酬			0
	職員給料	50,414,549	50,997,183	-582,634
	職員賞与	8,984,890	8,196,119	788,771
	賞与引当金繰入	4,800,000	5,145,000	-345,000
	非常勤職員給与	1,846,151	500,754	1,345,397
	退職給付費用	756,500	801,000	-44,500
	法定福利費	8,940,081	8,363,949	576,132
	事業費	8,030,665	8,602,281	-571,616
	給食費	4,718,267	4,680,030	38,237
	保健衛生費	135,037	149,524	-14,487
	保育材料費	358,331	414,963	-56,632
	水道光熱費	1,930,676	2,051,593	-120,917
	燃料費			0
	消耗器具備品費	681,841	1,144,092	-462,251
	保険料	185,000	133,300	51,700
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	21,513	28,779	-7,266
	事務費	5,589,116	6,157,575	-568,459
	福利厚生費	500,673	590,540	-89,867
	職員被服費			0
	旅費交通費	324,919	440,300	-115,381
	研修研究費	148,500	211,230	-62,730
	事務消耗品費	131,098	47,781	83,317
	印刷製本費	171,512	182,529	-11,017
	水道光熱費	62,366	70,105	-7,739
	燃料費	36,816	35,822	994
	修繕費	823,021	965,777	-142,756
	通信運搬費	230,777	232,250	-1,473
	会議費	12,800	14,300	-1,500
	広報費	38,400	80,960	-42,560
	業務委託費	1,397,570	1,156,421	241,149
	手数料	112,060	312,842	-200,782
	保険料	361,884	389,424	-27,540
	賃借料	954,657	1,123,270	-168,613
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,200	13,200	0
	保守料			0
	諸会費	186,110	209,000	-22,890
	雑費	82,753	81,824	929
減価償却費	4,017,383	5,676,392	-1,659,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,458,288	-2,614,664	1,156,376	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		91,921,047	91,825,589	95,458
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-3,132,497	-2,389,909	-742,588

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園 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部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,286	17,593	-10,307
	その他のサービス活動外収益	916,086	906,816	9,270
	受入研修費収益	16,000	10,000	6,000
	利用者等外給食収益	883,086	896,816	-13,730
	為替差益			0
	雑収益	17,000		17,000
	サービス活動外収益計（４）	923,372	924,409	-1,037
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	75,112	101,206	-26,094
利用者等外給食費	75,112	101,206	-26,094	
サービス活動外費用計（５）	75,112	101,206	-26,094	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	848,260	823,203	25,057	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,284,237	-1,566,706	-717,531	
特別増減の部	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
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	159,820		159,820
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）	159,821	1	159,820	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-159,821	-1	-159,820	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,444,058	-1,566,707	-877,351	
繰越活動増減差額（１２）	17,848,637	19,415,344	-1,566,707	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,404,579	17,848,637	-2,444,058	
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）	2,300,000	0	2,300,000	
人件費積立金積立額	2,300,000		2,300,000	
保育所施設設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,104,579	17,848,637	-4,744,058	

光台寺保育園 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_光台寺保育園			
保育事業収益	0	88,788,550	88,788,550	0	88,788,550
委託費収益		83,122,510	83,122,510		83,122,510
利用者等利用料収益	0	576,000	576,000	0	576,000
利用者等利用料収益(公費)		225,000	225,000		225,000
利用者等利用料収益(一般)		351,000	351,000		351,000
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	5,090,040	5,090,040	0	5,090,040
補助金事業収益(公費)		2,871,040	2,871,040		2,871,040
補助金事業収益(一般)		3,200	3,200		3,200
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		2,215,800	2,215,800		2,215,800
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	0	88,788,550	88,788,550	0	88,788,550
人件費	0	75,742,171	75,742,171	0	75,742,171
役員報酬		0	0		0
職員給料		50,414,549	50,414,549		50,414,549
職員賞与		8,984,890	8,984,890		8,984,890
賞与引当金繰入		4,800,000	4,800,000		4,800,000
非常勤職員給与		1,846,151	1,846,151		1,846,151
退職給付費用		756,500	756,500		756,500
法定福利費		8,940,081	8,940,081		8,940,081
事業費	0	8,030,665	8,030,665	0	8,030,665
給食費		4,718,267	4,718,267		4,718,267
保健衛生費		135,037	135,037		135,037
保育材料費		358,331	358,331		358,331
水道光熱費		1,930,676	1,930,676		1,930,676
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費		681,841	681,841		681,841
保険料		185,000	185,000		185,000
賃借料		0	0		0
車両費		0	0		0
雑費		21,513	21,513		21,513
事務費	83,569	5,505,547	5,589,116	0	5,589,116
福利厚生費		500,673	500,673		500,673
職員被服費		0	0		0
旅費交通費		324,919	324,919		324,919
研修研究費		148,500	148,500		148,500
事務消耗品費		131,098	131,098		131,098
印刷製本費		171,512	171,512		171,512
水道光熱費		62,366	62,366		62,366
燃料費		36,816	36,816		36,816
修繕費		823,021	823,021		823,021
通信運搬費		230,777	230,777		230,777
会議費	12,800	0	12,800		12,800
広報費		38,400	38,400		38,400
業務委託費	64,781	1,332,789	1,397,570		1,397,570
手数料	3,588	108,472	112,060		112,060
保険料		361,884	361,884		361,884
賃借料		954,657	954,657		954,657
土地・建物賃借料		0	0		0
租税公課	2,400	10,800	13,200		13,200
保守料		0	0		0
諸会費		186,110	186,110		186,110
雑費		82,753	82,753		82,753
減価償却費		4,017,383	4,017,383		4,017,383
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,458,288	-1,458,288		-1,458,288
その他の費用		0	0		0
サービス活動費用計(2)	83,569	91,837,478	91,921,047	0	91,921,047
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-83,569	-3,048,928	-3,132,497	0	-3,132,497

光台寺保育園 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_光台寺保育園				
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	152	7,134	7,286	7,286	
	その他のサービス活動外収益	0	916,086	916,086	916,086	
	受入研修費収益		16,000	16,000	16,000	
	利用者等外給食収益		883,086	883,086	883,086	
	為替差益		0	0	0	
	雑収益		17,000	17,000	17,000	
	サービス活動外収益計(4)	152	923,220	923,372	0	923,372
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	75,112	75,112	0	75,112
利用者等外給食費		75,112	75,112		75,112	
サービス活動外費用計(5)	0	75,112	75,112	0	75,112	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	152	848,108	848,260	0	848,260	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-83,417	-2,200,820	-2,284,237	0	-2,284,237	