

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	91,433,990	88,788,550	2,645,440
	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）	91,433,990	88,788,550	2,645,440
	費用			
	人件費	75,805,023	75,742,171	62,852
	事業費	8,861,245	8,030,665	830,580
	事務費	5,616,167	5,589,116	27,051
	減価償却費	3,597,959	4,017,383	-419,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,500,700	-1,458,288	-42,412	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	92,379,694	91,921,047	458,647	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-945,704	-3,132,497	2,186,793	
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	7,227	7,286	-59
	その他のサービス活動外収益	902,848	916,086	-13,238
	サービス活動外収益計（4）	910,075	923,372	-13,297
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	35,526	75,112	-39,586
	サービス活動外費用計（5）	35,526	75,112	-39,586
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	874,549	848,260	26,289
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-71,155	-2,284,237	2,213,082	
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	415,800	159,820	255,980	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	415,801	159,821	255,980	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-415,801	-159,821	-255,980	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-486,956	-2,444,058	1,957,102	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,104,579	17,848,637	-4,744,058
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,617,623	15,404,579	-2,786,956
	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）	1,400,000	2,300,000	-900,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,217,623	13,104,579	-1,886,956

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	収益						
	保育事業収益	91,433,990			91,433,990		91,433,990
	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）	91,433,990	0	0	91,433,990	0	91,433,990
	費用						
	人件費	75,805,023			75,805,023		75,805,023
	事業費	8,861,245			8,861,245		8,861,245
	事務費	5,616,167			5,616,167		5,616,167
	減価償却費	3,597,959			3,597,959		3,597,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,500,700			-1,500,700		-1,500,700	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	92,379,694	0	0	92,379,694	0	92,379,694	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-945,704	0	0	-945,704	0	-945,704	
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	7,227			7,227		7,227
	その他のサービス活動外収益	902,848			902,848		902,848
	サービス活動外収益計（4）	910,075	0	0	910,075	0	910,075
	費用						
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	35,526			35,526		35,526
	サービス活動外費用計（5）	35,526	0	0	35,526	0	35,526
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	874,549	0	0	874,549	0	874,549
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-71,155	0	0	-71,155	0	-71,155	
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	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	415,800			415,800		415,800
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	415,801	0	0	415,801	0	415,801
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-415,801	0	0	-415,801	0	-415,801
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-486,956	0	0	-486,956	0	-486,956	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	13,104,579			13,104,579		13,104,579
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,617,623	0	0	12,617,623	0	12,617,623
	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）	1,400,000			1,400,000		1,400,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,217,623	0	0	11,217,623	0	11,217,623

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		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	91,433,990	91,433,990		91,433,990
	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）	91,433,990	91,433,990	0	91,433,990
	費用				
	人件費	75,805,023	75,805,023		75,805,023
	事業費	8,861,245	8,861,245		8,861,245
	事務費	5,616,167	5,616,167		5,616,167
	減価償却費	3,597,959	3,597,959		3,597,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,500,700	-1,500,700		-1,500,700	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	92,379,694	92,379,694	0	92,379,694	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-945,704	-945,704	0	-945,704	
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	7,227	7,227		7,227
	その他のサービス活動外収益	902,848	902,848		902,848
	サービス活動外収益計（4）	910,075	910,075	0	910,075
	費用				
支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	35,526	35,526		35,526	
サービス活動外費用計（5）	35,526	35,526	0	35,526	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	874,549	874,549	0	874,549	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-71,155	-71,155	0	-71,155	
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	415,800	415,800		415,800	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	415,801	415,801	0	415,801	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-415,801	-415,801	0	-415,801	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-486,956	-486,956	0	-486,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,104,579	13,104,579		13,104,579
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,617,623	12,617,623	0	12,617,623
	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）	1,400,000	1,400,000		1,400,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,217,623	11,217,623	0	11,217,623

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）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	91,433,990	88,788,550	2,645,440
	委託費収益	85,605,490	83,122,510	2,482,980
	利用者等利用料収益	1,201,500	576,000	625,500
	利用者等利用料収益（公費）	454,500	225,000	229,500
	利用者等利用料収益（一般）	747,000	351,000	396,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	4,627,000	5,090,040	-463,040
	補助金事業収益（公費）	2,266,950	2,871,040	-604,090
	補助金事業収益（一般）	5,050	3,200	1,850
	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	2,355,000	2,215,800	139,200
	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）		91,433,990	88,788,550	2,645,440
サービス活動増減の部	人件費	75,805,023	75,742,171	62,852
	役員報酬			0
	職員給料	48,585,810	50,414,549	-1,828,739
	職員賞与	8,559,982	8,984,890	-424,908
	賞与引当金繰入	4,603,000	4,800,000	-197,000
	非常勤職員給与	3,424,227	1,846,151	1,578,076
	退職給付費用	801,000	756,500	44,500
	法定福利費	9,831,004	8,940,081	890,923
	事業費	8,861,245	8,030,665	830,580
	給食費	4,765,382	4,718,267	47,115
	保健衛生費	262,643	135,037	127,606
	保育材料費	182,365	358,331	-175,966
	水道光熱費	2,005,972	1,930,676	75,296
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,513,753	681,841	831,912
	保険料	120,450	185,000	-64,550
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	10,680	21,513	-10,833
	事務費	5,616,167	5,589,116	27,051
	福利厚生費	430,604	500,673	-70,069
	職員被服費			0
	旅費交通費	49,630	324,919	-275,289
	研修研究費	20,000	148,500	-128,500
	事務消耗品費	156,458	131,098	25,360
	印刷製本費	91,339	171,512	-80,173
	水道光熱費	62,825	62,366	459
	燃料費	23,229	36,816	-13,587
	修繕費	1,633,562	823,021	810,541
	通信運搬費	115,470	230,777	-115,307
	会議費	19,520	12,800	6,720
	広報費	34,200	38,400	-4,200
	業務委託費	1,199,854	1,397,570	-197,716
	手数料	136,963	112,060	24,903
	保険料	369,534	361,884	7,650
	賃借料	982,277	954,657	27,620
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,800	13,200	-2,400
	保守料			0
	諸会費	185,000	186,110	-1,110
	雑費	94,902	82,753	12,149
減価償却費	3,597,959	4,017,383	-419,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,500,700	-1,458,288	-42,412	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		92,379,694	91,921,047	458,647
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-945,704	-3,132,497	2,186,793

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）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	7,227	7,286	-59
	その他のサービス活動外収益	902,848	916,086	-13,238
	受入研修費収益		16,000	-16,000
	利用者等外給食収益	882,848	883,086	-238
	為替差益			0
	雑収益	20,000	17,000	3,000
	サービス活動外収益計（４）	910,075	923,372	-13,297
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	35,526	75,112	-39,586
利用者等外給食費	35,526	75,112	-39,586	
サービス活動外費用計（５）	35,526	75,112	-39,586	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	874,549	848,260	26,289	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-71,155	-2,284,237	2,213,082	
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	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	415,800	159,820	255,980
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）	415,801	159,821	255,980	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-415,801	-159,821	-255,980	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-486,956	-2,444,058	1,957,102	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（１２）	13,104,579	17,848,637	-4,744,058	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,617,623	15,404,579	-2,786,956	
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）	1,400,000	2,300,000	-900,000	
人件費積立金積立額	1,400,000	2,300,000	-900,000	
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）	11,217,623	13,104,579	-1,886,956	

光台寺保育園 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_光台寺保育園			
保育事業収益	0	91,433,990	91,433,990	0	91,433,990
委託費収益		85,605,490	85,605,490		85,605,490
利用者等利用料収益	0	1,201,500	1,201,500	0	1,201,500
利用者等利用料収益(公費)		454,500	454,500		454,500
利用者等利用料収益(一般)		747,000	747,000		747,000
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	4,627,000	4,627,000	0	4,627,000
補助金事業収益(公費)		2,266,950	2,266,950		2,266,950
補助金事業収益(一般)		5,050	5,050		5,050
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		2,355,000	2,355,000		2,355,000
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	91,433,990	91,433,990	0	91,433,990
人件費	0	75,805,023	75,805,023	0	75,805,023
役員報酬		0	0		0
職員給料		48,585,810	48,585,810		48,585,810
職員賞与		8,559,982	8,559,982		8,559,982
賞与引当金繰入		4,603,000	4,603,000		4,603,000
非常勤職員給与		3,424,227	3,424,227		3,424,227
退職給付費用		801,000	801,000		801,000
法定福利費		9,831,004	9,831,004		9,831,004
事業費	0	8,861,245	8,861,245	0	8,861,245
給食費		4,765,382	4,765,382		4,765,382
保健衛生費		262,643	262,643		262,643
保育材料費		182,365	182,365		182,365
水道光熱費		2,005,972	2,005,972		2,005,972
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費		1,513,753	1,513,753		1,513,753
保険料		120,450	120,450		120,450
賃借料		0	0		0
車両費		0	0		0
雑費		10,680	10,680		10,680
事務費	28,880	5,587,287	5,616,167	0	5,616,167
福利厚生費		430,604	430,604		430,604
職員被服費		0	0		0
旅費交通費		49,630	49,630		49,630
研修研究費		20,000	20,000		20,000
事務消耗品費		156,458	156,458		156,458
印刷製本費		91,339	91,339		91,339
水道光熱費		62,825	62,825		62,825
燃料費		23,229	23,229		23,229
修繕費		1,633,562	1,633,562		1,633,562
通信運搬費		115,470	115,470		115,470
会議費	19,520	19,520	19,520		19,520
広報費		34,200	34,200		34,200
業務委託費	5,400	1,194,454	1,199,854		1,199,854
手数料	3,960	133,003	136,963		136,963
保険料		369,534	369,534		369,534
賃借料		982,277	982,277		982,277
土地・建物賃借料		0	0		0
租税公課		10,800	10,800		10,800
保守料		0	0		0
諸会費		185,000	185,000		185,000
雑費		94,902	94,902		94,902
減価償却費		3,597,959	3,597,959		3,597,959
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,500,700	-1,500,700		-1,500,700
その他の費用		0	0		0
サービス活動費用計(2)	28,880	92,350,814	92,379,694	0	92,379,694
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,880	-916,824	-945,704	0	-945,704

光台寺保育園 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_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	153	7,074	7,227	7,227	
	その他のサービス活動外収益	0	902,848	902,848	902,848	
	受入研修費収益			0	0	
	利用者等外給食収益		882,848	882,848	882,848	
	為替差益			0	0	
	雑収益		20,000	20,000	20,000	
	サービス活動外収益計(4)	153	909,922	910,075	0	910,075
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	35,526	35,526	0	35,526
利用者等外給食費		35,526	35,526		35,526	
サービス活動外費用計(5)	0	35,526	35,526	0	35,526	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	153	874,396	874,549	0	874,549	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-28,727	-42,428	-71,155	0	-71,155	