

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	405,566,110	398,051,360	7,514,750
		経常経費寄附金収益	10,140,000	10,090,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	415,706,110	408,141,360	7,564,750
	費				
	用				
		人件費	250,980,770	243,230,756	7,750,014
		事業費	56,012,888	57,524,636	△1,511,748
		事務費	43,072,360	43,901,302	△828,942
	減価償却費	39,418,830	39,577,600	△158,770	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,220,333	△18,220,347	14	
	サービス活動費用計(2)	371,264,515	366,013,947	5,250,568	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,441,595	42,127,413	2,314,182	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	36,080	28,503	7,577
		その他のサービス活動外収益	5,392,647	5,290,776	101,871
		サービス活動外収益計(4)	5,428,727	5,319,279	109,448
費					
用					
	その他のサービス活動外費用	155,688	57,956	97,732	
	サービス活動外費用計(5)	155,688	57,956	97,732	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,273,039	5,261,323	11,716	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,714,634	47,388,736	2,325,898	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	17	0	17	
	特別費用計(9)	17	0	17	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17	0	△17	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,714,617	47,388,736	2,325,881	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	476,418,552	469,029,816	7,388,736
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,133,169	516,418,552	9,714,617
		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)	45,000,000	40,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,133,169	476,418,552	4,714,617	

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	平岡南保育園	東加古川保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	131,915,990	166,247,240
	経常経費寄附金収益	10,000,000	90,000	50,000
	サービス活動収益計 (1)	10,000,000	132,005,990	166,297,240
	費用			
	人件費	286,000	81,911,177	100,960,495
	事業費	0	18,574,898	22,423,227
	事務費	813,541	10,963,929	16,024,644
	減価償却費	0	3,810,485	26,360,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△756,915	△15,101,613
サービス活動費用計 (2)	1,099,541	114,503,574	150,666,765	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,900,459	17,502,416	15,630,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,553	20,919	6,896
	その他のサービス活動外収益	0	1,338,708	1,727,570
	サービス活動外収益計 (4)	3,553	1,359,627	1,734,466
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	155,688	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	155,688	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,553	1,203,939	1,734,466	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,904,012	18,706,355	17,364,941	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	1
特別費用計 (9)	0	7	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△7	△1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,904,012	18,706,348	17,364,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	249,058,710	△37,145,414	202,779,759
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	257,962,722	△18,439,066	220,144,699
	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	15,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,962,722	△33,439,066	190,144,699

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		つつじ野保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	107,402,880	405,566,110	0
		経常経費寄附金収益	0	10,140,000	0
		サービス活動収益計 (1)	107,402,880	415,706,110	0
	費	人件費	67,823,098	250,980,770	0
		事業費	15,014,763	56,012,888	0
		事務費	15,270,246	43,072,360	0
		減価償却費	9,248,333	39,418,830	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,361,805	△18,220,333	△0
			サービス活動費用計 (2)	104,994,635	371,264,515
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,408,245	44,441,595	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,712	36,080	0
		その他のサービス活動外収益	2,326,369	5,392,647	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,331,081	5,428,727	0
	費	その他のサービス活動外費用	0	155,688	0
			サービス活動外費用計 (5)	0	155,688
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,331,081	5,273,039	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,739,326	49,714,634	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	9	17	0
			特別費用計 (9)	9	17
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9	△17	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,739,317	49,714,617	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	61,725,497	476,418,552	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	66,464,814	526,133,169	0
		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	45,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,464,814	481,133,169	0	

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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	405,566,110		
		経常経費寄附金収益	10,140,000		
	益	サービス活動収益計 (1)	415,706,110		
	費	用	人件費	250,980,770	
			事業費	56,012,888	
			事務費	43,072,360	
			減価償却費	39,418,830	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,220,333	
			サービス活動費用計 (2)	371,264,515	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,441,595		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	36,080		
		その他のサービス活動外収益	5,392,647		
	益	サービス活動外収益計 (4)	5,428,727		
	費	用	その他のサービス活動外費用	155,688	
			サービス活動外費用計 (5)	155,688	
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,273,039	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,714,634			
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0		
	益	固定資産売却損・処分損	17		
	費	用	特別費用計 (9)	17	
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△17	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,714,617			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	476,418,552		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	526,133,169		
		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)	45,000,000		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,133,169		