

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	106,527,159	105,517,146	1,010,013
	サービス活動収益計(1)	106,527,159	105,517,146	1,010,013
	費用			
	人件費	80,521,164	78,640,858	1,880,306
	事業費	10,822,225	9,716,140	1,106,085
	事務費	3,917,790	3,465,383	452,407
	減価償却費	7,334,748	7,404,224	-69,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	102,595,927	99,226,605	3,369,322	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,931,232	6,290,541	-2,359,309	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	826	1,764	-938
	その他のサービス活動外収益	343,150	0	343,150
	サービス活動外収益計(4)	343,976	1,764	342,212
	費用			
	支払利息	874,274	855,407	18,867
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	874,274	855,407	18,867	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-530,298	-853,643	323,345	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,400,934	5,436,898	-2,035,964	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,537,000	0	1,537,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,537,000	0	1,537,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,995,010	-2,986,429	-8,581
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,537,000	0	1,537,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	-1,458,007	-2,986,427	1,528,420	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,995,007	2,986,427	8,580	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,395,941	8,423,325	-2,027,384	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,930,829	8,507,504	5,423,325
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,326,770	16,930,829	3,395,941
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,300,000	0	4,300,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,626,770	13,930,829	7,695,941

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	取 益	106,527,159			106,527,159		106,527,159
	サービス活動収益計（1）	106,527,159	0	0	106,527,159	0	106,527,159
	人件費	80,521,164			80,521,164		80,521,164
	事業費	10,822,225			10,822,225		10,822,225
	事務費	3,917,790			3,917,790		3,917,790
	減価償却費	7,334,748			7,334,748		7,334,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	102,595,927	0	0	102,595,927	0	102,595,927	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,931,232	0	0	3,931,232	0	3,931,232	
サービス活動外増減の部	取 益	826			826		826
	受取利息配当金収益	826			826		826
	その他のサービス活動外収益	343,150			343,150		343,150
	サービス活動外収益計（4）	343,976	0	0	343,976	0	343,976
	支払利息	874,274			874,274		874,274
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	874,274	0	0	874,274	0	874,274	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-530,298	0	0	-530,298	0	-530,298	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,400,934	0	0	3,400,934	0	3,400,934	
特別増減の部	取 益	1,537,000			1,537,000		1,537,000
	施設整備等補助金収益	1,537,000			1,537,000		1,537,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,537,000	0	0	1,537,000	0	1,537,000
	基本金租入額				0		0
	固定資産売却損-処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,995,010			-2,995,010		-2,995,010
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,537,000			1,537,000		1,537,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	-1,458,007	0	0	-1,458,007	0	-1,458,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,995,007	0	0	2,995,007	0	2,995,007	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,395,941	0	0	6,395,941	0	6,395,941	
前期繰越活動増減差額（12）	13,930,829			13,930,829		13,930,829	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,326,770	0	0	20,326,770	0	20,326,770	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	4,300,000			4,300,000		4,300,000	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	21,626,770	0	0	21,626,770	0	21,626,770	

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		みつばこども園	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	106,527,159	106,527,159		106,527,159
	サービス活動収益計（1）	106,527,159	106,527,159	0	106,527,159
	費用				
	人件費	80,521,164	80,521,164		80,521,164
	事業費	10,822,225	10,822,225		10,822,225
	事務費	3,917,790	3,917,790		3,917,790
	減価償却費	7,334,748	7,334,748		7,334,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	102,595,927	102,595,927	0	102,595,927
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,931,232	3,931,232	0	3,931,232	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	826	826		826
	その他のサービス活動外収益	343,150	343,150		343,150
	サービス活動外収益計（4）	343,976	343,976	0	343,976
	費用				
	支払利息	874,274	874,274		874,274
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	874,274	874,274	0	874,274	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-530,298	-530,298	0	-530,298	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,400,934	3,400,934	0	3,400,934	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,537,000	1,537,000		1,537,000
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	1,537,000	1,537,000	0	1,537,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,995,010	-2,995,010		-2,995,010
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,537,000	1,537,000		1,537,000
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	-1,458,007	-1,458,007	0	-1,458,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,995,007	2,995,007	0	2,995,007	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,395,941	6,395,941	0	6,395,941	
前期繰越活動増減差額（12）	13,930,829	13,930,829		13,930,829	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,326,770	20,326,770	0	20,326,770	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	4,300,000	4,300,000		4,300,000	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	21,626,770	21,626,770	0	21,626,770	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みつばこども園 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	106,527,159	105,517,146	1,010,013	
	施設型給付費収益	101,186,759	99,105,446	2,081,313	
	施設型給付費収益	92,150,390	86,597,230	5,553,160	
	利用者負担金収益	9,036,369	12,508,216	-3,471,847	
	私的契約利用料収益	171,400	170,700	700	
	その他の事業収益	5,169,000	6,241,000	-1,072,000	
	補助金事業収益(公費)	5,169,000	6,241,000	-1,072,000	
	サービス活動収益計(1)	106,527,159	105,517,146	1,010,013	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	80,521,164	78,640,858	1,880,306
職員給料		57,675,779	56,923,079	752,700	
職員賞与		11,468,928	10,455,965	1,012,963	
退職給付費用		934,500	979,000	-44,500	
法定福利費		10,441,957	10,282,814	159,143	
事業費		10,822,225	9,716,140	1,106,085	
給食費		4,671,339	4,357,506	313,833	
保健衛生費		179,165	133,001	46,164	
保育材料費		850,180	808,167	42,013	
水道光熱費		1,650,157	1,547,686	102,471	
燃料費		49,140	62,666	-13,526	
消耗器具備品費		2,437,903	1,889,259	548,644	
保険料		715,591	693,818	21,773	
賃借料				0	
車輛費		52,780	57,427	-4,647	
雑費		215,970	166,610	49,360	
事務費		3,917,790	3,465,383	452,407	
福利厚生費		418,726	335,932	82,794	
研修研究費		408,800	288,015	120,785	
事務消耗品費		779,849	716,548	63,301	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		215,600	114,696	100,904	
通信運搬費		182,657	179,853	2,804	
会議費		60,000	52,500	7,500	
広報費		15,756	35,164	-19,408	
業務委託費		839,380	833,560	5,820	
手数料		161,544	134,590	26,954	
保険料				0	
賃借料		198,090	195,300	2,790	
租税公課		5,200		5,200	
保守料		49,900	48,993	907	
雑費	582,288	530,232	52,056		
減価償却費	7,334,748	7,404,224	-69,476		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	102,595,927	99,226,605	3,369,322		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,931,232	6,290,541	-2,359,309		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	826	1,764	-938	
	その他のサービス活動外収益	343,150	0	343,150	
	利用者等外給食収益	269,400		269,400	
	雑収益	73,750		73,750	
	サービス活動外収益計(4)	343,976	1,764	342,212	
	費用				
支払利息	874,274	855,407	18,867		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
サービス活動外費用計(5)	874,274	855,407	18,867		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-530,298	-853,643	323,345		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,400,934	5,436,898	-2,035,964		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,537,000	0	1,537,000	
	施設整備等補助金収益	1,537,000		1,537,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	1,537,000	0	1,537,000	
	費用				
	基本金組入額			0	
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損	3	2	1		
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)	-2,995,010	-2,986,429	-8,581		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,537,000		1,537,000		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	-1,458,007	-2,986,427	1,528,420
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,995,007	2,986,427	8,580
当	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,395,941	8,423,325	-2,027,384
期	前期繰越活動増減差額(12)	13,930,829	8,507,504	5,423,325
末	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,326,770	16,930,829	3,395,941
期	基本金取崩額(14)			0
初	その他の積立金取崩額(15)	4,300,000		4,300,000
心	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,626,770	13,930,829	7,695,941