

## 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 保育事業収益	77,815,935	68,705,672	9,110,263
	収 経常経費寄附金収益	16,088	35,390	△19,302
	益 サービス活動収益計 (1)	77,832,023	68,741,062	9,090,961
	費 人件費	50,334,490	48,231,834	2,102,656
	費 事業費	4,932,134	4,437,394	494,740
	費 事務費	2,905,553	3,047,496	△141,943
	用 減価償却費	1,008,903	1,026,108	△17,205
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△108,822	△42,401	△66,421
	用 サービス活動費用計 (2)	59,072,258	56,700,431	2,371,827
	用 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,759,765	12,040,631	6,719,134
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	11,961	11,641	320
	収 その他のサービス活動外収益	764,959	736,912	28,047
	益 サービス活動外収益計 (4)	776,920	748,553	28,367
	費 その他のサービス活動外費用	662,000	638,050	23,950
	用 サービス活動外費用計 (5)	662,000	638,050	23,950
用 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	114,920	110,503	4,417	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,874,685	12,151,134	6,723,551
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	951,000	0	951,000
	益 特別収益計 (8)	951,000	0	951,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	951,000	0	951,000
	用 特別費用計 (9)	951,000	0	951,000
	用 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,874,685	12,151,134	6,723,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,241,056	7,695,422	6,545,634
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,115,741	19,846,556	13,269,185
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	11,247,500	4,394,500	6,853,000
	その他の積立金積立額 (16)	19,000,000	10,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,363,241	14,241,056	11,122,185

波子保育所拠点区分 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	77,815,935	68,705,672	9,110,263
	委託費収益	73,502,070	63,701,380	9,800,690
	利用者等利用料収益	689,788	268,572	421,216
	利用者等利用料収益(一般)	689,788	268,572	421,216
	その他の事業収益	3,624,077	4,735,720	△1,111,643
	補助金事業収益(公費)	2,845,655	3,954,020	△1,108,365
	補助金事業収益(一般)	111,400	25,900	85,500
	受託事業収益(公費)	44,008	100,000	△55,992
	その他の事業収益	623,014	655,800	△32,786
	経常経費寄附金収益	16,088	35,390	△19,302
	サービス活動収益計(1)	77,832,023	68,741,062	9,090,961
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	50,334,490	48,231,834	2,102,656
	役員報酬	400,000	465,000	△65,000
	職員給料	29,307,457	27,263,254	2,044,203
	職員賞与	11,421,348	10,994,667	426,681
	賞与引当金繰入	2,397,333	2,460,000	△62,667
	非常勤職員給与	134,400	139,300	△4,900
	退職給付費用	472,500	472,500	0
	法定福利費	6,201,452	6,437,113	△235,661
	事業費	4,932,134	4,437,394	494,740
	給食費	2,612,485	2,240,696	371,789
	保健衛生費	149,220	64,458	84,762
	保育材料費	304,231	393,821	△89,590
	水道光熱費	945,703	832,242	113,461
	燃料費	274,145	249,868	24,277
	消耗器具備品費	460,151	417,535	42,616
	保険料	73,320	71,665	1,655
	賃借料	0	32,300	△32,300
	教育指導費	73,501	81,750	△8,249
	図書印刷費	13,200	25,920	△12,720
	雑費	26,178	27,139	△961
	事務費	2,905,553	3,047,496	△141,943
	福利厚生費	337,693	372,598	△34,905
	旅費交通費	74,240	105,900	△31,660
	研修研究費	6,000	49,830	△43,830
	事務消耗品費	233,414	193,095	40,319
	修繕費	21,500	49,310	△27,810
	通信運搬費	280,684	293,665	△12,981
	会議費	6,384	17,117	△10,733
	業務委託費	1,212,807	1,274,135	△61,328
	清掃委託費	59,400	58,320	1,080
	その他の委託費	1,153,407	1,215,815	△62,408
	手数料	25,828	15,299	10,529
	保険料	247,910	267,620	△19,710
賃借料	164,592	153,900	10,692	
土地・建物賃借料	31,300	10,000	21,300	
租税公課	11,050	2,550	8,500	
保守料	132,000	99,000	33,000	
諸会費	52,700	51,860	840	
雑費	67,451	91,617	△24,166	
雑費	67,451	91,617	△24,166	
減価償却費	1,008,903	1,026,108	△17,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△108,822	△42,401	△66,421	

## 波子保育所拠点区分 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)
	サービス活動費用計(2)	59,072,258	56,700,431	2,371,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,759,765	12,040,631	6,719,134
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,961	11,641	320
	その他のサービス活動外収益	764,959	736,912	28,047
	利用者等外給食収益	662,000	638,050	23,950
	雑収益	102,959	98,862	4,097
	雑収益	102,959	98,862	4,097
	サービス活動外収益計(4)	776,920	748,553	28,367
	その他のサービス活動外費用	662,000	638,050	23,950
	利用者等外給食費	662,000	638,050	23,950
	サービス活動外費用計(5)	662,000	638,050	23,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,920	110,503	4,417
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,874,685	12,151,134	6,723,551
特別増減の部	施設整備等補助金収益	951,000	0	951,000
	施設整備等補助金収益	951,000	0	951,000
	特別収益計(8)	951,000	0	951,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	951,000	0	951,000
	特別費用計(9)	951,000	0	951,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,874,685	12,151,134	6,723,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,241,056	7,695,422	6,545,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,115,741	19,846,556	13,269,185
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,247,500	4,394,500	6,853,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	11,247,500	4,394,500	6,853,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	10,000,000	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	10,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,363,241	14,241,056	11,122,185

## 波子保育所拠点区分 事業活動明細書

(甲) 令和 2年 4月 1日 (乙) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 波子保育所

(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	
	法人本部	保育所施設				
収益	保育事業収益	0	77,815,935	77,815,935	0	77,815,935
	委託費収益	0	73,502,070	73,502,070	0	73,502,070
	利用者等利用料収益	0	689,788	689,788	0	689,788
	利用者等利用料収益(一般)	0	689,788	689,788	0	689,788
	その他の事業収益	0	3,624,077	3,624,077	0	3,624,077
	補助金事業収益(公費)	0	2,845,655	2,845,655	0	2,845,655
	補助金事業収益(一般)	0	111,400	111,400	0	111,400
	受託事業収益(公費)	0	44,008	44,008	0	44,008
	その他の事業収益	0	623,014	623,014	0	623,014
	経常経費寄附金収益	0	16,088	16,088	0	16,088
サービス活動収益計(1)	0	77,832,023	77,832,023	0	77,832,023	
サービス活動増減の部	人件費	400,000	49,934,490	50,334,490	0	50,334,490
	役員報酬	400,000	0	400,000	0	400,000
	職員給料	0	29,307,457	29,307,457	0	29,307,457
	職員賞与	0	11,421,348	11,421,348	0	11,421,348
	賞与引当金繰入	0	2,397,333	2,397,333	0	2,397,333
	非常勤職員給与	0	134,400	134,400	0	134,400
	退職給付費用	0	472,500	472,500	0	472,500
	法定福利費	0	6,201,452	6,201,452	0	6,201,452
	事業費	0	4,932,134	4,932,134	0	4,932,134
	給食費	0	2,612,485	2,612,485	0	2,612,485
	保健衛生費	0	149,220	149,220	0	149,220
	保育材料費	0	304,231	304,231	0	304,231
	水道光熱費	0	945,703	945,703	0	945,703
	燃料費	0	274,145	274,145	0	274,145
	消耗器具備品費	0	460,151	460,151	0	460,151
	保険料	0	73,320	73,320	0	73,320
	教育指導費	0	73,501	73,501	0	73,501
	図書印刷費	0	13,200	13,200	0	13,200
	雑費	0	26,178	26,178	0	26,178
	事務費	495,249	2,410,304	2,905,553	0	2,905,553
	福利厚生費	0	337,693	337,693	0	337,693
	旅費交通費	0	74,240	74,240	0	74,240
	研修研究費	0	6,000	6,000	0	6,000
	事務消耗品費	0	233,414	233,414	0	233,414
	修繕費	0	21,500	21,500	0	21,500
	通信運搬費	0	280,684	280,684	0	280,684
	会議費	3,872	2,512	6,384	0	6,384
	業務委託費	478,707	734,100	1,212,807	0	1,212,807
	清掃委託費	0	59,400	59,400	0	59,400
	その他の委託費	478,707	674,700	1,153,407	0	1,153,407
	手数料	1,620	24,208	25,828	0	25,828
	保険料	0	247,910	247,910	0	247,910
	賃借料	0	164,592	164,592	0	164,592
	土地・建物賃借料	0	31,300	31,300	0	31,300
	租税公課	11,050	0	11,050	0	11,050
	保守料	0	132,000	132,000	0	132,000
	諸会費	0	52,700	52,700	0	52,700
雑費	0	67,451	67,451	0	67,451	
雑費	0	67,451	67,451	0	67,451	
減価償却費	△ 0	1,008,903	1,008,903	△ 0	1,008,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 108,822	△ 108,822	△ 0	△ 108,822	
サービス活動費用計(2)	895,249	58,177,009	59,072,258	0	59,072,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 895,249	19,655,014	18,759,765	0	18,759,765	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	11,961	11,961	0	11,961
	その他のサービス活動外収益	0	764,959	764,959	0	764,959
	利用者等外給食収益	0	662,000	662,000	0	662,000
	雑収益	0	102,959	102,959	0	102,959
	雑収益	0	102,959	102,959	0	102,959
サービス活動外収益計(4)	0	776,920	776,920	0	776,920	
その他のサービス活動外費用	0	662,000	662,000	0	662,000	
利用者等外給食費	0	662,000	662,000	0	662,000	
サービス活動外費用計(5)	0	662,000	662,000	0	662,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	114,920	114,920	0	114,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 895,249	19,769,934	18,874,685	0	18,874,685	