

法人本部拠点区分 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	その他の事業収益			
			1,782,000	2,430,000	△648,000
		その他の事業収益			
			1,782,000	2,430,000	△648,000
		補助金事業収益			
		1,782,000	2,430,000	△648,000	
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000	999,000
		サービス活動収益計(1)	2,782,000	2,431,000	351,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,636,266	54,049,788	6,586,478
		役員報酬	1,080,931	982,008	98,923
		職員給料	27,716,296	21,735,576	5,980,720
		職員賞与	6,318,762	6,001,182	317,580
		賞与引当金繰入	5,025,000	4,372,000	653,000
		非常勤職員給与	12,342,622	13,408,359	△1,065,737
		退職給付費用	623,000	445,000	178,000
		法定福利費	7,529,655	7,105,663	423,992
		事業費	19,676,596	20,918,224	△1,241,628
		水道光熱費	713,390	713,072	318
		保険料	2,279,994	2,261,901	18,093
		賃借料	851,856	881,280	△29,424
		車輛費	331,356	261,971	69,385
		雑費	15,500,000	16,800,000	△1,300,000
		雑費	15,500,000	16,800,000	△1,300,000
		事務費	19,754,014	25,058,824	△5,304,810
		福利厚生費	1,504,406	2,017,306	△512,900
		旅費交通費	176,679	220,220	△43,541
		研修研究費	1,096,234	1,877,557	△781,323
		事務消耗品費	850,689	293,154	557,535
		印刷製本費	314,366	437,517	△123,151
		修繕費	171,403	2,996,240	△2,824,837
		通信運搬費	2,744,183	1,879,352	864,831
		会議費	99,734	80,967	18,767
		広報費	1,375,245	1,526,863	△151,618
		業務委託費	654,000	665,790	△11,790
		業務委託費	654,000	665,790	△11,790
		手数料	9,019,403	11,235,690	△2,216,287
		租税公課	46,170	40,785	5,385
		保守料	1,382,142	1,386,893	△4,751

法人本部拠点区分 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)
		渉外費	165,360	246,490	△81,130
		諸会費	154,000	154,000	0
		減価償却費	1,662,061	1,287,155	374,906
		サービス活動費用計(2)	101,728,937	101,313,991	414,946
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,946,937	△98,882,991	△63,946
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金	163,198	311,835	△148,637
		収益			
		その他のサービス	64,186	61,835	2,351
		活動外収益	64,186	61,835	2,351
		雑収益	64,186	61,835	2,351
		雑収益	64,186	61,835	2,351
		サービス活動外収益計(4)	227,384	373,670	△146,286
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,384	373,670	△146,286		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△98,719,553	△98,509,321	△210,232
特別増減の部	収益	施設整備等補助金	0	50,000	△50,000
		収益			
		施設整備等補助金	0	50,000	△50,000
		収益			
		事業区分間繰入金	3,000,000	3,000,000	0
	収益				
	拠点区分間繰入金	132,535,449	132,800,000	△264,551	
	収益				
	特別収益計(8)	135,535,449	135,850,000	△314,551	
	費用	固定資産売却損	2	0	2
・処分損					
器具及び備品売却		2	0	2	
損・処分損					
拠点区分間繰入金		150,785,449	528,807,200	△378,021,751	
費用					
特別費用計(9)	150,785,451	528,807,200	△378,021,749		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,250,002	△392,957,200	377,707,198		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△113,969,555	△491,466,521	377,496,966
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		363,110,672	354,277,193	8,833,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		249,141,117	△137,189,328	386,330,445
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		152,000,000	541,000,000	△389,000,000
	人件費積立金		0	0	0
	取崩額		0	6,000,000	△6,000,000
	修繕積立金		0	0	0
取崩額		0	0	0	
備品等購入積立金		2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
取崩額		0	0	0	

法人本部拠点区分 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)
額の部	再建築積立金			
	取崩額	0	0	0
	建築積立金			
	取崩額	0	20,000,000	△20,000,000
	保育所繰越積立金			
	取崩額	0	0	0
	保育所・施設設備			
	整備積立金取崩額	0	0	0
	長期預り金積立金			
	取崩額	150,000,000	512,000,000	△362,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	長期預り金積立金	38,700,000	40,700,000	△2,000,000
	積立額	0	0	0
	人件費積立金			
	積立額	0	0	0
	修繕積立金			
積立額	3,900,000	3,900,000	0	
備品等購入				
積立金積立額	500,000	500,000	0	
再建築積立金				
積立額	4,300,000	4,300,000	0	
建築積立金				
積立額	30,000,000	32,000,000	△2,000,000	
保育所繰越				
積立金積立額	0	0	0	
保育所・施設設備整備積立				
金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		362,441,117	363,110,672	△669,555