

法人本部拠点 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 | | | |
| | その他の事業収益 | 900,386 | 1,782,000 | △881,614 |
| | その他の事業収益 | 900,386 | 1,782,000 | △881,614 |
| | 補助金事業収益 | 900,386 | 1,782,000 | △881,614 |
| | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 1,000,000 | △700,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,200,386 | 2,782,000 | △1,581,614 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 72,252,621 | 60,636,266 | 11,616,355 |
| | 役員報酬 | 1,147,640 | 1,080,931 | 66,709 |
| | 職員給料 | 33,996,279 | 27,716,296 | 6,279,983 |
| | 職員賞与 | 8,380,633 | 6,318,762 | 2,061,871 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,396,000 | 5,025,000 | 371,000 |
| | 非常勤職員給与 | 13,733,261 | 12,342,622 | 1,390,639 |
| | 退職給付費用 | 712,000 | 623,000 | 89,000 |
| | 法定福利費 | 8,886,808 | 7,529,655 | 1,357,153 |
| | 事業費 | 19,374,214 | 19,676,596 | △302,382 |
| | 水道光熱費 | 712,452 | 713,390 | △938 |
| | 保険料 | 2,188,001 | 2,279,994 | △91,993 |
| | 賃借料 | 962,674 | 851,856 | 110,818 |
| | 車両費 | 501,087 | 331,356 | 169,731 |
| 雑費 | 15,010,000 | 15,500,000 | △490,000 | |
| 雑費 | 15,010,000 | 15,500,000 | △490,000 | |
| 事務費 | 20,816,211 | 19,754,014 | 1,062,197 | |
| 福利厚生費 | 1,214,285 | 1,504,406 | △290,121 | |
| 旅費交通費 | 22,840 | 176,679 | △153,839 | |
| 研修研究費 | 1,506,195 | 1,096,234 | 409,961 | |
| 事務消耗品費 | 868,226 | 850,689 | 17,537 | |
| 印刷製本費 | 106,417 | 314,366 | △207,949 | |
| 修繕費 | 90,196 | 171,403 | △81,207 | |
| 通信運搬費 | 2,889,709 | 2,744,183 | 145,526 | |
| 会議費 | 49,340 | 99,734 | △50,394 | |
| 広報費 | 1,828,700 | 1,375,245 | 453,455 | |
| 業務委託費 | 924,000 | 654,000 | 270,000 | |
| 業務委託費 | 924,000 | 654,000 | 270,000 | |
| 手数料 | 9,775,378 | 9,019,403 | 755,975 | |
| 租税公課 | 14,600 | 46,170 | △31,570 | |
| 保守料 | 1,343,978 | 1,382,142 | △38,164 | |

法人本部拠点 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) | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 渉外費 | 16,972 | 165,360 | △148,388 | |
| | | 諸会費 | 165,375 | 154,000 | 11,375 | |
| | | 減価償却費 | 2,041,133 | 1,662,061 | 379,072 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 114,484,179 | 101,728,937 | 12,755,242 | |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △113,283,793 | △98,946,937 | △14,336,856 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金 | 134,296 | 163,198 | △28,902 | |
| | | 収益 | 63,101 | 64,186 | △1,085 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 63,101 | 64,186 | △1,085 | |
| | | 雑収益 | 63,101 | 64,186 | △1,085 | |
| | | 雑収益 | 63,101 | 64,186 | △1,085 | |
| | | 雑収益 | 63,101 | 64,186 | △1,085 | |
| | | 雑収益 | 63,101 | 64,186 | △1,085 | |
| | | 雑収益 | 63,101 | 64,186 | △1,085 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 197,397 | 227,384 | △29,987 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 197,397 | 227,384 | △29,987 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金 | △113,086,396 | △98,719,553 | △14,366,843 | |
| | | 収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金 | 132,899,000 | 132,535,449 | 363,551 | |
| | | 収益 | 135,899,000 | 135,535,449 | 363,551 | |
| | | 特別収益計 (8) | 135,899,000 | 135,535,449 | 363,551 | |
| | | 費用 | 固定資産売却損 | 1 | 2 | △1 |
| | | | ・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| | | | 拠点区分間繰入金 | 1,482,000 | 150,785,449 | △149,303,449 |
| | | | 費用 | 1,482,001 | 150,785,451 | △149,303,450 |
| 特別費用計 (9) | 1,482,001 | 150,785,451 | △149,303,450 | | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 134,416,999 | △15,250,002 | 149,667,001 | | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 21,330,603 | △113,969,555 | 135,300,158 | |
| 繰越活動増減額の | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 362,441,117 | 363,110,672 | △669,555 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 383,771,720 | 249,141,117 | 134,630,603 | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 152,000,000 | △152,000,000 | |
| | 人件費積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| | 再建築積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 建築積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 建築積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |

法人本部拠点 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) |
|------|--|-------------|-------------|--------------|
| 部 | 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 | 0 | 150,000,000 | △150,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 23,700,000 | 38,700,000 | △15,000,000 |
| | 長期預り金積立金 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 | 15,000,000 | 30,000,000 | △15,000,000 |
| | 保育所繰越 積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所・施設整備 設備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 360,071,720 | 362,441,117 | △2,369,397 |