



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	113,256,941	107,456,471	5,800,470
		サービス活動収益計(1)	113,256,941	107,456,471	5,800,470
	費用	人件費	92,961,662	90,842,858	2,118,804
		事業費	12,375,863	10,566,298	1,809,565
		事務費	6,239,279	5,991,812	247,467
		減価償却費	6,531,783	6,416,809	114,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,689,436	△2,689,436	
	サービス活動費用計(2)	115,419,151	111,128,341	4,290,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,162,210	△3,671,870	1,509,660	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,189	1,379	△190
		その他のサービス活動外収益	152,024	92,430	59,594
		サービス活動外収益計(4)	153,213	93,809	59,404
	費用	支払利息	418,684	442,608	△23,924
		サービス活動外費用計(5)	418,684	442,608	△23,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△265,471	△348,799	83,328	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,427,681	△4,020,669	1,592,988	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,427,681	△4,020,669	1,592,988	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,528,818	8,549,487	△4,020,669
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,101,137	4,528,818	△2,427,681
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△898,863	4,528,818	△5,427,681	

社会福祉事業のみ実施しているため、第2号の2様式の作成を省略



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

白毫保育園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	保育事業収益	113,256,941	107,456,471	5,800,470
		委託費収益	107,004,289	102,141,821	4,862,468
		利用者等利用料収益	767,852		767,852
		利用者等利用料収益(一般)	767,852		767,852
		その他の事業収益	5,484,800	5,314,650	170,150
	益	補助金事業収益(公費)	3,771,700	3,742,300	29,400
		補助金事業収益(一般)	16,800	16,200	600
		受託事業収益(公費)	1,600,000	1,524,000	76,000
		受託事業収益(一般)	96,300	32,150	64,150
		サービス活動収益計(1)	113,256,941	107,456,471	5,800,470
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	92,961,662	90,842,858	2,118,804
		職員給料	31,897,687	31,329,336	568,351
		職員賞与	12,602,305	12,199,013	403,292
		非常勤職員給与	35,940,955	34,678,458	1,262,497
		退職給付費用	934,500	934,500	
		法定福利費	11,586,215	11,701,551	△115,336
		事業費	12,375,863	10,566,298	1,809,565
		給食費	6,148,075	5,996,423	151,652
		保健衛生費	1,507,660	889,187	618,473
		医療費	7,897	2,360	5,537
		保育材料費	2,556,311	2,173,172	383,139
		水道光熱費	1,523,691	1,499,933	23,758
		消耗器具備品費	632,229	5,223	627,006
		事務費	6,239,279	5,991,812	247,467
		福利厚生費	481,109	454,164	26,945
		旅費交通費	217,805	311,050	△93,245
		研修研究費	76,130	240,808	△164,678
		事務消耗品費	79,005	204,738	△125,733
		印刷製本費	844,534	731,090	113,444
		修繕費	245,263	321,030	△75,767
		通信運搬費	135,205	131,440	3,765
		会議費	16,000	32,000	△16,000
		広報費	103,000	111,000	△8,000
		業務委託費	1,490,628	1,257,446	233,182
		手数料	48,129	49,680	△1,551
		保険料	1,003,927	1,005,052	△1,125
		賃借料	847,962	766,584	81,378
	雑費	650,582	375,730	274,852	
	減価償却費	6,531,783	6,416,809	114,974	
	減価償却費	6,531,783	6,416,809	114,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,689,436	△2,689,436		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,689,436	△2,689,436		
	サービス活動費用計(2)	115,419,151	111,128,341	4,290,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,162,210	△3,671,870	1,509,660	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,189	1,379	△190
		受取利息配当金収益	1,189	1,379	△190
	益	その他のサービス活動外収益	152,024	92,430	59,594
		雑収益	152,024	92,430	59,594
		サービス活動外収益計(4)	153,213	93,809	59,404

拠点 [0010:白毫保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

白毫保育園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)
動外 増減 の 部	支払利息	418,684	442,608	△23,924
	支払利息	418,684	442,608	△23,924
	サービス活動外費用計(5)	418,684	442,608	△23,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△265,471	△348,799	83,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,427,681	△4,020,669	1,592,988
特別 増減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,427,681	△4,020,669	1,592,988
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,528,818	8,549,487	△4,020,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,101,137	4,528,818	△2,427,681
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
	人件費積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△898,863	4,528,818	△5,427,681