

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	介護保険事業収益	[209,734,398]	[196,924,805]	[12,809,593]	
	保育事業収益	[323,272,688]	[271,268,051]	[52,004,637]	
	就労支援事業収益	[3,252,550]	[3,797,360]	[△ 544,810]	
	障害福祉サービス等事業収益	[19,460,220]	[19,682,280]	[△ 222,060]	
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[100,000]	[△ 50,000]	
	サービス活動収益計(1)	[555,769,856]	[491,772,496]	[63,997,360]	
	活動増減の部	人件費	[335,425,212]	[295,404,381]	[40,020,831]
		事業費	[81,691,913]	[63,332,089]	[18,359,824]
		事務費	[53,357,739]	[51,079,595]	[2,278,144]
		就労支援事業費用	[3,252,550]	[3,797,360]	[△ 544,810]
減価償却費		[36,801,624]	[34,599,959]	[2,201,665]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 29,822,264]	[△ 18,034,539]	[△ 11,787,725]	
サービス活動費用計(2)		[480,706,774]	[430,178,845]	[50,527,929]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[75,063,082]	[61,593,651]	[13,469,431]		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[1,774]	[1,501]	[273]	
	その他のサービス活動外収益	[5,458,732]	[5,955,625]	[△ 496,893]	
	サービス活動外収益計(4)	[5,460,506]	[5,957,126]	[△ 496,620]	
	費用				
支払利息	[3,007,465]	[2,762,942]	[244,523]		
その他のサービス活動外費用	[3,230,730]	[3,284,592]	[△ 53,862]		
サービス活動外費用計(5)	[6,238,195]	[6,047,534]	[190,661]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 777,689]	[△ 90,408]	[△ 687,281]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[74,285,393]	[61,503,243]	[12,782,150]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[210,808,000]	[0]	[210,808,000]	
	特別収益計(8)	[210,808,000]	[0]	[210,808,000]	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	[161,252]	[980,278]	[△ 819,026]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[210,808,000]	[0]	[210,808,000]		
その他の特別損失	[0]	[10,920,000]	[△ 10,920,000]		
特別費用計(9)	[210,969,252]	[11,900,278]	[199,068,974]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 161,252]	[△ 11,900,278]	[11,739,026]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[74,124,141]	[49,602,965]	[24,521,176]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[147,068,073]	[97,465,108]	[49,602,965]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[221,192,214]	[147,068,073]	[74,124,141]	
	その他の積立金積立額(16)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[215,192,214]	[147,068,073]	[68,124,141]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	メソホット千里丘 拠点	ステップアップ併 拠点	メソホット三原機 点	保育認定こども園 拠点	本部拠点	だいまん愛育保育 園拠点	はかた愛育保育園 拠点	ふくやま愛育保育 園拠点	よどがわ愛育保育 園拠点
介護保険事業収益	[209,734,398]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
保育事業収益	[0]	[0]	[0]	[157,603,540]	[3,309,798]	[23,579,477]	[54,809,147]	[21,268,943]	[1,029,206]
就労支援事業収益	[0]	[3,252,550]	[0]	[0]	[108,450]	[3,093,574]	[12,546,513]	[6,078,916]	[10,223,527]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[19,460,220]	[0]	[0]	[1,944,791]	[5,306,712]	[10,352,816]	[3,974,370]	[5,251,693]
経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[209,784,398]	[22,712,770]	[0]	[157,603,540]	[3,309,798]	[33,008,270]	[94,425,438]	[38,235,440]	[0]
人件費	[135,736,683]	[12,403,029]	[0]	[83,288,929]	[3,309,798]	[23,579,477]	[54,809,147]	[21,268,943]	[1,029,206]
事業費	[29,674,397]	[2,068,455]	[0]	[17,898,081]	[108,450]	[3,093,574]	[12,546,513]	[6,078,916]	[10,223,527]
事務費	[18,059,270]	[3,226,997]	[83,056]	[5,158,034]	[1,944,791]	[5,306,712]	[10,352,816]	[3,974,370]	[5,251,693]
就労支援事業費用	[0]	[3,252,550]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[12,462,934]	[555,760]	[590,097]	[12,425,041]	[61,593]	[289,562]	[7,911,559]	[1,568,328]	[936,760]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,252,171]	[281,813]	[295,047]	[6,531,116]	[0]	[282,549]	[6,054,068]	[470,070]	[9,655,430]
サービス活動費用計(2)	[189,681,113]	[21,224,968]	[378,106]	[112,238,969]	[5,424,632]	[31,986,776]	[79,565,967]	[32,420,487]	[7,785,756]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[20,103,285]	[1,487,802]	[378,106]	[45,364,571]	[5,424,632]	[1,021,494]	[14,859,471]	[5,814,953]	[7,785,756]
受取利息配当金収益	[318]	[37]	[3]	[810]	[52]	[98]	[327]	[75]	[54]
その他のサービス活動外収益	[1,820,150]	[52,949]	[0]	[2,015,727]	[0]	[464,576]	[803,220]	[302,110]	[0]
サービス活動外収益計(4)	[1,820,468]	[52,986]	[3]	[2,016,537]	[52]	[464,674]	[803,547]	[302,185]	[54]
支払利息	[1,310,292]	[0]	[0]	[715,864]	[0]	[0]	[743,159]	[0]	[238,150]
その他のサービス活動外費用	[661,870]	[0]	[0]	[1,343,680]	[0]	[456,360]	[768,820]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[1,972,162]	[0]	[0]	[2,059,544]	[0]	[456,360]	[1,511,979]	[0]	[238,150]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[151,694]	[52,986]	[3]	[43,007]	[52]	[8,314]	[708,432]	[302,185]	[238,096]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,951,591]	[1,540,788]	[378,103]	[45,321,564]	[5,424,580]	[1,029,808]	[14,151,039]	[6,117,138]	[8,023,852]
施設整備等補助金収益	[0]	[289,000]	[0]	[3,431,000]	[0]	[958,000]	[482,000]	[1,000,000]	[204,648,000]
特別収益計(8)	[0]	[289,000]	[0]	[3,431,000]	[0]	[958,000]	[482,000]	[1,000,000]	[204,648,000]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[107,251]	[54,001]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[289,000]	[0]	[3,431,000]	[0]	[958,000]	[482,000]	[1,000,000]	[204,648,000]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	[209,734,398]	[0]	[209,734,398]
保育事業収益	[323,272,688]	[0]	[323,272,688]
就労支援事業収益	[3,252,550]	[0]	[3,252,550]
障害福祉サービス等事業収益	[19,460,220]	[0]	[19,460,220]
経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
サービス活動収益計(1)	[555,769,856]	[0]	[555,769,856]
人件費	[335,425,212]	[0]	[335,425,212]
事業費	[81,691,913]	[0]	[81,691,913]
事務費	[53,357,739]	[0]	[53,357,739]
就労支援事業費用	[3,252,550]	[0]	[3,252,550]
減価償却費	[36,801,624]	[0]	[36,801,624]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 29,822,264]	[0]	[Δ 29,822,264]
サービス活動費用計(2)	[480,706,774]	[0]	[480,706,774]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[75,063,082]	[0]	[75,063,082]
受取利息配当金収益	[1,774]	[0]	[1,774]
その他のサービス活動外収益	[5,458,732]	[0]	[5,458,732]
サービス活動外収益計(4)	[5,460,506]	[0]	[5,460,506]
支払利息	[3,007,465]	[0]	[3,007,465]
その他のサービス活動外費用	[3,230,730]	[0]	[3,230,730]
サービス活動外費用計(5)	[6,238,195]	[0]	[6,238,195]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[Δ 777,689]	[0]	[Δ 777,689]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[74,285,393]	[0]	[74,285,393]
施設整備等補助金収益	[210,808,000]	[0]	[210,808,000]
特別収益計(8)	[210,808,000]	[0]	[210,808,000]
固定資産売却損・処分損	[161,252]	[0]	[161,252]
国庫補助金等特別積立金積立額	[210,808,000]	[0]	[210,808,000]

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
の	[210,969,252]	[0]	[210,969,252]
部	[Δ 161,252]	[0]	[Δ 161,252]
特別費用計(9)	[74,124,141]	[0]	[74,124,141]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[147,068,073]	[0]	[147,068,073]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[221,192,214]	[0]	[221,192,214]
繰前繰越活動増減差額(12)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
その他の積立金積立額(16)			
当期繰越活動増減差額	215,192,214	0	215,192,214
増(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			
減			
差			
額の			
部の			

メヌホット千里丘拠点区分 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	介護保険事業収益	[209,734,398]	[196,924,805]	[12,809,593]
	施設介護料収益	101,619,449	93,669,082	7,950,367
	介護報酬収益	93,601,050	86,301,036	7,300,014
	利用者負担金収益(一般)	8,018,399	7,368,046	650,353
	居宅介護料収益	33,477,207	32,587,904	889,303
	介護報酬収益	29,807,957	29,312,812	495,145
	利用者負担金収益	3,669,250	3,275,092	394,158
	地域密着型介護料収益	27,741,199	28,983,945	△ 1,242,746
	介護報酬収益	25,010,306	26,043,036	△ 1,032,730
	利用者負担金収益	2,730,893	2,940,909	△ 210,016
	利用者等利用料収益	43,423,740	40,250,538	3,173,202
	施設サービス利用料収益	528,609	529,475	△ 866
	居宅介護サービス利用料収益	450,726	423,129	27,597
	地域密着型介護サービス利用料収益	601,519	486,716	114,803
	食費収益(一般)	10,923,906	9,592,598	1,331,308
	食費収益(特定)	3,993,860	3,934,270	59,590
	居住費収益(一般)	18,923,800	17,204,040	1,719,760
	居住費収益(特定)	8,001,320	8,080,310	△ 78,990
	その他の事業収益	3,472,803	1,433,336	2,039,467
	補助金事業収益(公費)	3,472,803	1,433,336	2,039,467
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[50,000]	
サービス活動収益計(1)		[209,784,398]	[196,924,805]	[12,859,593]
増減の部	人件費	[135,736,683]	[128,857,932]	[6,878,751]
	職員給料	54,987,948	52,741,075	2,246,873
	職員賞与	5,141,500	2,329,412	2,812,088
	賞与引当金繰入	2,128,000	1,986,250	141,750
	非常勤職員給与	45,812,213	38,088,561	7,723,652
	派遣職員費	13,449,320	20,759,280	△ 7,309,960
	退職給付費用	882,300	492,350	389,950
	法定福利費	13,335,402	12,461,004	874,398
	事業費	[29,674,397]	[28,730,982]	[943,415]
	給食費	15,431,571	15,731,643	△ 300,072
	介護用品費	3,749,607	2,979,026	770,581
	保健衛生費	93,600	4,465	89,135
	教養娯楽費	30,657	59,516	△ 28,859
	水道光熱費	5,587,595	5,416,278	171,317
	消耗器具備品費	1,096,281	393,814	702,467
	保険料	665,060	741,380	△ 76,320
	賃借料	2,688,787	2,967,592	△ 278,805
	車両費	323,827	319,836	3,991
	雑費	7,412	117,432	△ 110,020
	事務費	[18,059,270]	[18,987,781]	[△ 928,511]
福利厚生費	241,593	239,980	1,613	
旅費交通費	5,730	448,762	△ 443,032	
研修研究費	0	121,500	△ 121,500	
事務消耗品費	1,116,346	595,502	520,844	

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	印刷製本費	346,870	490,563	△	143,693
	修繕費	686,230	3,536,964	△	2,850,734
	通信運搬費	611,424	572,014		39,410
	広報費	1,279,350	845,377		433,973
	業務委託費	4,856,900	3,440,047		1,416,853
	手数料	265,790	262,833		2,957
	土地・建物賃借料	7,597,037	7,200,000		397,037
	保守料	944,684	988,987	△	44,303
	諸会費	91,500	244,852	△	153,352
	雑費	15,816	400		15,416
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[12,462,934]	[12,446,083]	[16,851]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,252,171]	[△ 6,252,171]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[189,681,113]	[182,770,607]	[6,910,506]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[20,103,285]	[14,154,198]	[5,949,087]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[318]	[138]	[180]
	その他のサービス活動外収益	[1,820,150]	[2,822,025]	[△	1,001,875]
	利用者等外給食収益	661,870	688,430	△	26,560
	雑収益	1,158,280	2,133,595	△	975,315
	サービス活動外収益計(4)	[1,820,468]	[2,822,163]	[△	1,001,695]
サービス活動増減の部	支払利息	[1,310,292]	[1,417,346]	[△	107,054]
	その他のサービス活動外費用	[661,870]	[688,430]	[△	26,560]
	利用者等外給食費	661,870	688,430	△	26,560
	サービス活動外費用計(5)	[1,972,162]	[2,105,776]	[△	133,614]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 151,694]	[716,387]	[△	868,081]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,951,591]	[14,870,585]	[5,081,006]	
特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	
増減費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[8]	[△	8]
	器具及び備品売却損・処分損	0	8	△	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[8]	[△	8]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 8]	[8]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[19,951,591]	[14,870,577]	[5,081,014]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[26,420,729]	[11,550,152]	[14,870,577]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[46,372,320]	[26,420,729]	[19,951,591]
動	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,372,320	26,420,729		19,951,591

ステップアップ絆拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[3,252,550]	[3,797,360]	[△ 544,810]
	受託事業収益(一般)	3,252,550	3,797,360	△ 544,810
	障害福祉サービス等事業収益	[19,460,220]	[19,682,280]	[△ 222,060]
	自立支援給付費収益	18,923,796	19,026,784	△ 102,988
	訓練等給付費収益	18,923,796	19,026,784	△ 102,988
	利用者負担金収益	35,604	6,896	28,708
	特定費用収益	500,820	648,600	△ 147,780
	サービス活動収益計(1)	[22,712,770]	[23,479,640]	[△ 766,870]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[12,403,029]	[12,035,029]
職員給料		5,568,302	7,287,815	△ 1,719,513
職員賞与		738,000	1,018,250	△ 280,250
賞与引当金繰入		282,000	393,000	△ 111,000
非常勤職員給与		4,056,615	1,358,100	2,698,515
退職給付費用		139,400	352,200	△ 212,800
法定福利費		1,618,712	1,625,664	△ 6,952
事業費		[2,068,455]	[1,992,016]	[76,439]
給食費		503,540	660,160	△ 156,620
保健衛生費		72,801	15,130	57,671
教養娯楽費		0	451	△ 451
水道光熱費		268,766	262,403	6,363
消耗器具備品費		314,525	185,242	129,283
保険料		173,400	135,711	37,689
賃借料		212,604	220,519	△ 7,915
車両費		372,598	361,190	11,408
雑費		150,221	151,210	△ 989
事務費		[3,226,997]	[4,217,632]	[△ 990,635]
福利厚生費		52,570	36,706	15,864
旅費交通費		700	440	260
事務消耗品費		10,015	9,578	437
印刷製本費		47,334	34,221	13,113
修繕費		282,592	128,385	154,207
通信運搬費		123,036	126,443	△ 3,407
広報費		0	42,552	△ 42,552
業務委託費		307,000	304,800	2,200
手数料		169,950	1,104,307	△ 934,357
土地・建物賃借料		2,195,000	2,405,000	△ 210,000
租税公課		25,800	12,200	13,600
諸会費		13,000	13,000	0
就労支援事業費用		[3,252,550]	[3,797,360]	[△ 544,810]
就労支援事業販売原価		3,252,550	3,797,360	△ 544,810
当期就労支援事業製造原価		3,252,550	3,797,360	△ 544,810
減価償却費	[555,750]	[600,289]	[△ 44,539]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 281,813]	[△ 157,500]	[△ 124,313]	
サービス活動費用計(2)	[21,224,968]	[22,484,826]	[△ 1,259,858]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,487,802]	[994,814]	[492,988]	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[37]	[23]	[14]
	その他のサービス活動外収益	[52,949]	[4,390]	[48,559]
	雑収益	52,949	4,390	48,559

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	[52,986]	[4,413]	[48,573]
	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)	[52,986]	[4,413]	[48,573]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,540,788]	[999,227]	[541,561]
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[289,000]	[0]	[289,000]
	益 施設整備等補助金収益	289,000	0	289,000
	特別収益計(8)	[289,000]	[0]	[289,000]
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[289,000]	[0]	[289,000]
	用 特別費用計(9)	[289,000]	[0]	[289,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,540,788]	[999,227]	[541,561]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 46,043,530]	[△ 47,042,757]	[999,227]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 44,502,742]	[△ 46,043,530]	[1,540,788]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 44,502,742	△ 46,043,530	1,540,788

メヌホット三原拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[22,601]	[△ 22,601]
	法定福利費	0	22,601	△ 22,601
	事業費	[0]	[99,450]	[△ 99,450]
	保険料	0	99,450	△ 99,450
	事務費	[83,056]	[360,508]	[△ 277,452]
	研修研究費	0	100,000	△ 100,000
	修繕費	0	5,292	△ 5,292
	通信運搬費	2,266	0	2,266
	手数料	35,090	48,530	△ 13,440
	保守料	0	36,936	△ 36,936
	諸会費	45,700	128,602	△ 82,902
	雑費	0	41,148	△ 41,148
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[590,097]	[1,013,031]	[△ 422,934]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 295,047]	[△ 564,007]	[268,960]	
サービス活動費用計(2)	[378,106]	[931,583]	[△ 553,477]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 378,106]	[△ 931,583]	[553,477]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3]	[9]	[△ 6]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[9,975]	[△ 9,975]
	雑収益	0	9,975	△ 9,975
	サービス活動外収益計(4)	[3]	[9,984]	[△ 9,981]
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)	[3]	[9,984]	[△ 9,981]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 378,103]	[△ 921,599]	[543,496]	
増減の部	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[862,408]	[△ 862,408]
	器具及び備品売却損・処分損	0	862,408	△ 862,408
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[862,408]	[△ 862,408]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 862,408]	[862,408]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 378,103]	[△ 1,784,007]	[1,405,904]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 3,008,336]	[△ 1,224,329]	[△ 1,784,007]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 3,386,439]	[△ 3,008,336]	[△ 378,103]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,386,439	△ 3,008,336	△ 378,103	

愛育認定こども園拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収益	[157,603,540]	[154,316,206]	[3,287,334]	
	施設型給付費収益	125,844,910	124,637,260	1,207,650	
	施設型給付費収益	115,792,180	106,966,120	8,826,060	
	利用者負担金収益	10,052,730	17,671,140	△ 7,618,410	
	利用者等利用料収益	4,691,520	3,844,496	847,024	
	利用者等利用料収益(一般)	4,691,520	3,844,496	847,024	
	その他の事業収益	27,067,110	25,834,450	1,232,660	
	補助金事業収益(公費)	25,762,160	24,434,850	1,327,310	
	補助金事業収益(一般)	1,304,950	1,399,600	△ 94,650	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
	サービス活動収益計(1)	[157,603,540]	[154,416,206]	[3,187,334]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[83,288,929]	[84,834,547]	[△ 1,545,618]
		職員給料	49,653,468	52,766,994	△ 3,113,526
		職員賞与	6,350,188	6,941,250	△ 591,062
		賞与引当金繰入	2,666,000	2,363,000	303,000
		非常勤職員給与	13,016,008	10,902,101	2,113,907
		退職給付費用	1,363,550	1,873,100	△ 509,550
		法定福利費	10,239,715	9,988,102	251,613
		事業費	[17,898,081]	[17,124,969]	[773,112]
		給食費	6,854,839	6,768,643	86,196
		保健衛生費	677,754	520,828	156,926
		保育材料費	3,525,704	4,289,517	△ 763,813
		水道光熱費	2,580,277	2,902,620	△ 322,343
		消耗器具備品費	2,537,282	1,903,805	633,477
		保険料	1,018,210	21,925	996,285
		賃借料	680,028	686,882	△ 6,854
		車輛費	17,126	25,249	△ 8,123
		雑費	6,861	5,500	1,361
		事務費	[5,158,034]	[5,448,631]	[△ 290,597]
		福利厚生費	334,095	429,172	△ 95,077
		職員被服費	29,193	0	29,193
		旅費交通費	156,150	107,430	48,720
		研修研究費	28,950	252,820	△ 223,870
		事務消耗品費	266,875	257,155	9,720
		印刷製本費	333,964	294,017	39,947
		修繕費	392,520	358,886	33,634
		通信運搬費	398,132	401,279	△ 3,147
		広報費	39,270	0	39,270
		業務委託費	2,033,500	2,121,760	△ 88,260
		手数料	404,673	485,774	△ 81,101
		保守料	592,900	448,208	144,692
		雑費	147,812	292,130	△ 144,318
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[12,425,041]	[12,193,440]	[231,601]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,531,116]	[△ 5,283,226]	[△ 1,247,890]
サービス活動費用計(2)	[112,238,969]	[114,318,361]	[△ 2,079,392]		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[45,364,571]	[40,097,845]	[5,266,726]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[810]	[802]	[8]
	その他のサービス活動外収益	[2,015,727]	[1,948,915]	[66,812]
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	1,343,680	1,445,662	△ 101,982
	雑収益	652,047	503,253	148,794
	サービス活動外収益計(4)	[2,016,537]	[1,949,717]	[66,820]
	支払利息	[715,864]	[747,448]	[△ 31,584]
	その他のサービス活動外費用	[1,343,680]	[1,445,662]	[△ 101,982]
	利用者等外給食費	1,343,680	1,445,662	△ 101,982
	サービス活動外費用計(5)	[2,059,544]	[2,193,110]	[△ 133,566]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 43,007]	[△ 243,393]	[200,386]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[45,321,564]	[39,854,452]	[5,467,112]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,431,000]	[0]	[3,431,000]
	施設整備等補助金収益	3,431,000	0	3,431,000
	特別収益計(8)	[3,431,000]	[0]	[3,431,000]
	固定資産売却損・処分損	[107,251]	[117,862]	[△ 10,611]
	器具及び備品売却損・処分損	107,251	117,862	△ 10,611
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,431,000]	[0]	[3,431,000]
	その他の特別損失	[0]	[10,920,000]	[△ 10,920,000]
特別費用計(9)	[3,538,251]	[11,037,862]	[△ 7,499,611]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 107,251]	[△ 11,037,862]	[10,930,611]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[45,214,313]	[28,816,590]	[16,397,723]
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	[187,807,742]	[158,991,152]	[28,816,590]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[233,022,055]	[187,807,742]	[45,214,313]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,022,055	187,807,742	45,214,313

本部拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[3,309,798]	[3,296,119]	[13,679]
	職員給料	2,364,370	2,137,109	227,261
	職員賞与	306,750	417,750	△ 111,000
	賞与引当金繰入	126,000	120,000	6,000
	退職給付費用	62,750	220,150	△ 157,400
	法定福利費	449,928	401,110	48,818
	事業費	[108,450]	[58,920]	[49,530]
	保険料	77,960	55,920	22,040
	賃借料	29,490	0	29,490
	車両費	1,000	3,000	△ 2,000
	事務費	[1,944,791]	[2,267,452]	[△ 322,661]
	福利厚生費	28,364	7,038	21,326
	旅費交通費	567,860	648,244	△ 80,384
	事務消耗品費	214,120	55,822	158,298
	印刷製本費	0	120,940	△ 120,940
	修繕費	84,924	0	84,924
	通信運搬費	187,195	192,436	△ 5,241
	会議費	22,542	34,410	△ 11,868
	広報費	0	72,600	△ 72,600
	業務委託費	11,000	243,631	△ 232,631
	手数料	54,939	30,258	24,681
	土地・建物賃借料	600,000	650,000	△ 50,000
	租税公課	32,250	44,260	△ 12,010
	保守料	103,620	101,736	1,884
	渉外費	0	17,192	△ 17,192
	雑費	37,977	48,885	△ 10,908
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[61,593]	[91,125]	[△ 29,532]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[5,424,632]	[5,713,616]	[△ 288,984]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,424,632]	[△ 5,713,616]	[288,984]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[52]	[32]	[20]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[700]	[△ 700]
	雑収益	0	700	△ 700
	サービス活動外収益計(4)	[52]	[732]	[△ 680]
	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)	[52]	[732]	[△ 680]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 5,424,580]	[△ 5,712,884]	[288,304]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
増減	固定資産売却損・処分損	[54,001]	[0]	[54,001]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減	費用	54,001	0	54,001
増減	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
増減	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[147,150]	[△ 147,150]
	特別費用計(9)	[54,001]	[147,150]	[△ 93,149]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 54,001]	[△ 147,150]	[93,149]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 5,478,581]	[△ 5,860,034]	[381,453]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 20,666,057]	[△ 14,806,023]	[△ 5,860,034]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 26,144,638]	[△ 20,666,057]	[△ 5,478,581]
動	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 26,144,638	△ 20,666,057	△ 5,478,581

だいもん愛育保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[33,008,270]	[37,549,964]	[△ 4,541,694]
	地域型保育給付費収益	32,463,580	36,305,320	△ 3,841,740
	地域型保育給付費収益	29,360,570	33,172,440	△ 3,811,870
	利用者負担金収益	3,103,010	3,132,880	△ 29,870
	委託費収益	447,440	481,820	△ 34,380
	利用者等利用料収益	87,050	102,720	△ 15,670
	利用者等利用料収益(一般)	87,050	102,720	△ 15,670
	その他の事業収益	10,200	660,104	△ 649,904
	補助金事業収益(公費)	6,000	648,554	△ 642,554
	補助金事業収益(一般)	4,200	11,550	△ 7,350
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[33,008,270]	[37,549,964]	[△ 4,541,694]
サービス活動増減の部	人件費	[23,579,477]	[20,108,191]	[3,471,286]
	職員給料	13,641,984	11,551,107	2,090,877
	職員賞与	1,724,500	1,526,750	197,750
	賞与引当金繰入	707,000	480,000	227,000
	非常勤職員給与	4,348,192	4,465,651	△ 117,459
	退職給付費用	360,000	0	360,000
	法定福利費	2,797,801	2,084,683	713,118
	事業費	[3,093,574]	[2,209,558]	[884,016]
	給食費	1,764,183	1,067,198	696,985
	保健衛生費	244,582	161,139	83,443
	保育材料費	385,680	378,377	7,303
	消耗器具備品費	561,549	472,743	88,806
	保険料	41,220	4,315	36,905
	賃借料	90,420	95,496	△ 5,076
	雑費	5,940	30,290	△ 24,350
	事務費	[5,306,712]	[5,592,708]	[△ 285,996]
	福利厚生費	165,386	123,982	41,404
	職員被服費	13,200	0	13,200
	旅費交通費	0	14,950	△ 14,950
	研修研究費	12,300	12,880	△ 580
	事務消耗品費	79,830	46,133	33,697
	印刷製本費	208,966	117,915	91,051
	通信運搬費	118,520	124,485	△ 5,965
	広報費	0	63,492	△ 63,492
	業務委託費	362,000	358,800	3,200
	手数料	110	1,378,415	△ 1,378,305
	土地・建物賃借料	4,200,000	3,250,000	950,000
	保守料	123,200	78,656	44,544
	雑費	23,200	23,000	200
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[289,562]	[225,950]	[63,612]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 282,549]	[0]	[△ 282,549]	
サービス活動費用計(2)	[31,986,776]	[28,136,407]	[3,850,369]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,021,494]	[9,413,557]	[△ 8,392,063]	
サ	受取利息配当金収益	[98]	[99]	[△ 1]

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	取			
	益			
	その他のサービス活動外収益	[464,576]	[449,880]	[14,696]
	利用者等外給食収益	456,360	432,380	23,980
	雑収益	8,216	17,500	△ 9,284
	サービス活動外収益計(4)	[464,674]	[449,979]	[14,695]
サービス活動増減の部	費			
	その他のサービス活動外費用	[456,360]	[432,380]	[23,980]
	利用者等外給食費	456,360	432,380	23,980
	サービス活動外費用計(5)	[456,360]	[432,380]	[23,980]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[8,314]	[17,599]	[△ 9,285]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,029,808]	[9,431,156]	[△ 8,401,348]
特別増減の部	取			
	益			
	施設整備等補助金収益	[958,000]	[0]	[958,000]
	施設整備等補助金収益	958,000	0	958,000
	特別収益計(8)	[958,000]	[0]	[958,000]
特別増減の部	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[958,000]	[0]	[958,000]
	特別費用計(9)	[958,000]	[0]	[958,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,029,808]	[9,431,156]	[△ 8,401,348]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[4,606,802]	[△ 4,824,354]	[9,431,156]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[5,636,610]	[4,606,802]	[1,029,808]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,636,610	4,606,802	1,029,808

はかた愛育保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[94,425,438]	[79,401,881]	[15,023,557]
	委託費収益	81,169,350	67,754,260	13,415,090
	利用者等利用料収益	2,756,495	1,791,690	964,805
	利用者等利用料収益(一般)	2,756,495	1,791,690	964,805
	その他の事業収益	10,499,593	9,855,931	643,662
	補助金事業収益(公費)	10,134,593	9,527,931	606,662
	補助金事業収益(一般)	365,000	328,000	37,000
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[94,425,438]	[79,401,881]	[15,023,557]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[54,809,147]	[46,249,962]
職員給料		41,805,358	34,741,017	7,064,341
職員賞与		4,695,584	2,975,583	1,720,001
賞与引当金繰入		1,448,000	210,000	1,238,000
非常勤職員給与		196,140	3,287,062	△ 3,090,922
法定福利費		6,664,065	5,036,300	1,627,765
事業費		[12,546,513]	[12,532,401]	[14,112]
給食費		3,913,610	3,687,304	226,306
保健衛生費		569,543	341,115	228,428
保育材料費		3,364,327	3,487,594	△ 123,267
水道光熱費		1,887,432	1,891,052	△ 3,620
消耗器具備品費		2,084,919	2,813,388	△ 728,469
保険料		556,895	130,995	425,900
賃借料		140,998	162,099	△ 21,101
雑費		28,789	18,854	9,935
事務費		[10,352,816]	[11,390,124]	[△ 1,037,308]
福利厚生費		243,589	331,248	△ 87,659
職員被服費		11,880	18,123	△ 6,243
旅費交通費		34,010	129,570	△ 95,560
研修研究費		5,700	34,260	△ 28,560
事務消耗品費		106,980	110,948	△ 3,968
印刷製本費		42,985	0	42,985
修繕費		50,820	129,890	△ 79,070
通信運搬費		272,592	200,808	71,784
会議費		0	13,492	△ 13,492
業務委託費		1,438,200	1,681,684	△ 243,484
手数料		223,580	1,024,400	△ 800,820
土地・建物賃借料		6,600,000	6,600,000	0
租税公課		0	320,960	△ 320,960
保守料		396,770	272,328	124,442
雑費		925,710	522,413	403,297
就労支援事業費用		[0]	[0]	[0]
減価償却費		[7,911,559]	[7,868,340]	[43,219]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,054,068]	[△ 5,777,635]	[△ 276,433]	
サービス活動費用計(2)	[79,565,967]	[72,263,192]	[7,302,775]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[14,859,471]	[7,138,689]	[7,720,782]	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[327]	[389]	[△ 62]
	その他のサービス活動外収益	[803,220]	[719,740]	[83,480]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	768,820	718,120	50,700
	雑収益	4,400	1,620	2,780
	サービス活動外収益計(4)	[803,547]	[720,129]	[83,418]
特 別 増 減 の 部	支払利息	[743,159]	[598,148]	[145,011]
	その他のサービス活動外費用	[768,820]	[718,120]	[50,700]
	利用者等外給食費	768,820	718,120	50,700
	サービス活動外費用計(5)	[1,511,979]	[1,316,268]	[195,711]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 708,432]	[△ 596,139]	[△ 112,293]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[14,151,039]	[6,542,550]	[7,608,489]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[482,000]	[0]	[482,000]
	施設整備等補助金収益	482,000	0	482,000
	特別収益計(8)	[482,000]	[0]	[482,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[482,000]	[0]	[482,000]
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	[482,000]	[0]	[482,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[14,151,039]	[6,542,550]	[7,608,489]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,363,817]	[△ 5,178,733]	[6,542,550]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[15,514,856]	[1,363,817]	[14,151,039]
	その他の積立金積立額(16)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,514,856	1,363,817	8,151,039

ふくやま愛育保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[38,235,440]	[0]	[38,235,440]
	地域型保育給付費収益	37,491,780	0	37,491,780
	地域型保育給付費収益	33,438,860	0	33,438,860
	利用者負担金収益	4,052,920	0	4,052,920
	委託費収益	626,100	0	626,100
	利用者等利用料収益	106,760	0	106,760
	利用者等利用料収益(一般)	106,760	0	106,760
	その他の事業収益	10,800	0	10,800
	補助金事業収益(一般)	10,800	0	10,800
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[38,235,440]	[0]	[38,235,440]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[21,268,943]	[0]
職員給料		14,343,797	0	14,343,797
職員賞与		1,508,750	0	1,508,750
賞与引当金繰入		765,000	0	765,000
非常勤職員給与		2,419,326	0	2,419,326
法定福利費		2,232,070	0	2,232,070
事業費		[6,078,916]	[583,793]	[5,495,123]
給食費		2,447,561	0	2,447,561
保健衛生費		206,710	2,703	204,007
保育材料費		419,649	6,066	413,583
水道光熱費		640,538	28,086	612,452
消耗器具備品費		1,891,599	510,668	1,380,931
保険料		174,115	36,270	137,845
賃借料		213,936	0	213,936
雑費		84,808	0	84,808
事務費		[3,974,370]	[2,814,759]	[1,159,611]
福利厚生費		133,350	35,000	98,350
職員被服費		16,380	0	16,380
研修研究費		0	1,516	△ 1,516
事務消耗品費		114,781	143,613	△ 28,832
印刷製本費		93,131	53,990	39,141
修繕費		119,670	0	119,670
通信運搬費		124,928	2,880	122,048
広報費		129,690	811,360	△ 681,670
業務委託費		330,100	0	330,100
手数料		10,780	248,400	△ 237,620
土地・建物賃借料		2,783,000	1,518,000	1,265,000
保守料		98,560	0	98,560
雑費		20,000	0	20,000
就労支援事業費用		[0]	[0]	[0]
減価償却費	[1,568,328]	[161,701]	[1,406,627]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 470,070]	[0]	[△ 470,070]	
サービス活動費用計(2)	[32,420,487]	[3,560,253]	[28,860,234]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,814,953]	[△ 3,560,253]	[9,375,206]	
収 益	受取利息配当金収益	[75]	[9]	[66]
	その他のサービス活動外収益	[302,110]	[0]	[302,110]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	276,640	0	276,640
	雑収益	25,470	0	25,470
	サービス活動外収益計(4)	[302,185]	[9]	[302,176]
	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)	[302,185]	[9]	[302,176]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,117,138]	[△ 3,560,244]	[9,677,382]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[147,150]	[△ 147,150]
	特別収益計(8)	[1,000,000]	[147,150]	[852,850]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
費用	特別費用計(9)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[147,150]	[△ 147,150]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,117,138]	[△ 3,413,094]	[9,530,232]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 3,413,094]	[0]	[△ 3,413,094]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[2,704,044]	[△ 3,413,094]	[6,117,138]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,704,044	△ 3,413,094	6,117,138

よどがわ愛育保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[1,029,206]	[0]	[1,029,206]
	非常勤職員給与	1,029,206	0	1,029,206
	事業費	[10,223,527]	[0]	[10,223,527]
	消耗器具備品費	10,223,527	0	10,223,527
	事務費	[5,251,693]	[0]	[5,251,693]
	旅費交通費	26,910	0	26,910
	研修研究費	18,471	0	18,471
	事務消耗品費	450,779	0	450,779
	通信運搬費	5,602	0	5,602
	広報費	1,300,332	0	1,300,332
	手数料	827,881	0	827,881
	土地・建物賃借料	2,450,000	0	2,450,000
	租税公課	124,400	0	124,400
	雑費	47,318	0	47,318
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[936,760]	[0]	[936,760]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,655,430]	[0]	[△ 9,655,430]	
サービス活動費用計(2)	[7,785,756]	[0]	[7,785,756]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 7,785,756]	[0]	[△ 7,785,756]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[54]	[0]	[54]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[54]	[0]	[54]
費用				
支払利息	[238,150]	[0]	[238,150]	
サービス活動外費用計(5)	[238,150]	[0]	[238,150]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 238,096]	[0]	[△ 238,096]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 8,023,852]	[0]	[△ 8,023,852]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[204,648,000]	[0]	[204,648,000]
	施設整備等補助金収益	204,648,000	0	204,648,000
	特別収益計(8)	[204,648,000]	[0]	[204,648,000]
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	[204,648,000]	[0]	[204,648,000]	
特別費用計(9)	[204,648,000]	[0]	[204,648,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 8,023,852]	[0]	[△ 8,023,852]	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 8,023,852]	[0]	[△ 8,023,852]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,023,852	0	△ 8,023,852	