

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	145,147,390	152,327,991	-7,180,601
	その他の収益	0	871,241	-871,241
	サービス活動収益計(1)	145,147,390	153,199,232	-8,051,842
	費用			
	人件費	98,362,184	111,703,487	-13,341,303
	事業費	31,931,366	23,566,365	8,365,001
	事務費	14,255,586	17,068,208	-2,812,622
	減価償却費	9,095,977	8,851,087	244,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,718,510	-3,717,344	-1,166
サービス活動費用計(2)	149,926,603	157,471,803	-7,545,200	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,779,213	-4,272,571	-506,642	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,327	3,434	893
	その他のサービス活動外収益	1,521,399	1,455,386	66,013
	サービス活動外収益計(4)	1,525,726	1,458,820	66,906
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,091,770	1,048,574	43,196
サービス活動外費用計(5)	1,091,770	1,048,574	43,196	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	433,956	410,246	23,710	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,345,257	-3,862,325	-482,932	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,345,257	-3,862,325	-482,932	
前期繰越活動増減差額(12)	72,222,373	86,084,698	-13,862,325	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,877,116	82,222,373	-14,345,257	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,877,116	72,222,373	-4,345,257	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		(単位：円)					
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1	収益	145,147,390			145,147,390	0	145,147,390
	・保育事業収益					0	0
	・その他の収益					0	0
2	サービス活動増減差額	145,147,390	0	0	145,147,390	0	145,147,390
	・収入	98,362,184			98,362,184	0	98,362,184
	・事業費	31,931,366			31,931,366	0	31,931,366
	・事務費	14,255,586			14,255,586	0	14,255,586
	・減価償却費	9,095,977			9,095,977	0	9,095,977
	・国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,718,510			-3,718,510	0	-3,718,510
	・サービス活動費用計(2)	149,926,603	0	0	149,926,603	0	149,926,603
	・サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,779,213	0	0	-4,779,213	0	-4,779,213
3	収益	4,327			4,327	0	4,327
	・受取利息配当金収益					0	0
	・その他のサービス活動外収益	1,521,399			1,521,399	0	1,521,399
4	サービス活動外収益計(4)	1,525,726	0	0	1,525,726	0	1,525,726
5	収益	1,091,770			1,091,770	0	1,091,770
	・その他のサービス活動外費用					0	0
6	サービス活動外費用計(5)	1,091,770	0	0	1,091,770	0	1,091,770
7	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	433,956	0	0	433,956	0	433,956
8	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,345,257	0	0	-4,345,257	0	-4,345,257
9	特別増減差額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	・国庫補助金等補助金収益					0	0
	・サービス区分間繰入金収益					0	0
	・特別収益計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
10	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
11	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,345,257	0	0	-4,345,257	0	-4,345,257
12	前期繰越活動増減差額(12)	72,222,373			72,222,373	0	72,222,373
13	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,877,116	0	0	67,877,116	0	67,877,116
14	基本金取崩額(14)				0	0	0
15	その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
16	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
17	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,877,116	0	0	67,877,116	0	67,877,116

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		大谷保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	145,147,390	145,147,390	0	145,147,390
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	145,147,390	145,147,390	0	145,147,390
	費用				
	人件費	98,362,184	98,362,184	0	98,362,184
	事業費	31,931,366	31,931,366	0	31,931,366
	事務費	14,255,586	14,255,586	0	14,255,586
	減価償却費	9,095,977	9,095,977	0	9,095,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,718,510	-3,718,510	0	-3,718,510
サービス活動費用計（2）	149,926,603	149,926,603	0	149,926,603	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,779,213	-4,779,213	0	-4,779,213	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,327	4,327	0	4,327
	その他のサービス活動外収益	1,521,399	1,521,399	0	1,521,399
	サービス活動外収益計（4）	1,525,726	1,525,726	0	1,525,726
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,091,770	1,091,770	0	1,091,770
サービス活動外費用計（5）	1,091,770	1,091,770	0	1,091,770	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	433,956	433,956	0	433,956	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,345,257	-4,345,257	0	-4,345,257	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	特別収益計（8）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
特別費用計（9）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,345,257	-4,345,257	0	-4,345,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	72,222,373	72,222,373	0	72,222,373
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,877,116	67,877,116	0	67,877,116
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,877,116	67,877,116	0	67,877,116

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大谷保育園 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)	
収 益	保育事業収益	145,147,390	152,327,991	-7,180,601	
	委託費収益	118,734,980	122,911,350	-4,176,370	
	利用者等利用料収益	7,964,349	6,658,303	1,306,046	
	利用者等利用料収益（一般）	7,964,349	6,658,303	1,306,046	
	その他の事業収益	18,448,061	22,758,338	-4,310,277	
	補助金事業収益	18,448,061	22,758,338	-4,310,277	
	補助金事業収益（公費）	18,448,061	22,758,338	-4,310,277	
	その他の収益	0	871,241	-871,241	
	その他の収益	0	871,241	-871,241	
	サービス活動収益計（1）	145,147,390	153,199,232	-8,051,842	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	98,362,184	111,703,487	-13,341,303
		役員報酬	160,368	167,050	-6,682
		職員給料	43,318,955	48,535,413	-5,216,458
		職員賞与	12,853,918	17,571,580	-4,717,662
		非常勤職員給与	10,585,852	16,317,560	-5,731,708
		派遣職員費	19,588,827	15,320,847	4,267,980
		退職給付費用	1,288,971	1,666,572	-377,601
		法定福利費	10,565,293	12,124,465	-1,559,172
		事業費	31,931,366	23,566,365	8,365,001
		給食費	17,336,537	8,861,050	8,475,487
		保健衛生費	237,972	335,533	-97,561
		医療費	7,920	9,720	-1,800
		被服費	1,179,651	1,319,746	-140,095
		教養娯楽費	409,180	466,149	-56,969
		日用品費	1,356,406	1,462,649	-106,243
		保育材料費	3,840,361	4,391,396	-551,035
		水道光熱費	2,551,982	2,503,810	48,172
		消耗器具備品費	1,815,026	2,455,874	-640,848
		保険料	340,675	349,115	-8,440
		賃借料	1,121,513	83,712	1,037,801
		教育指導費	1,453,908	1,111,920	341,988
		雑費	280,235	215,691	64,544
		事務費	14,255,586	17,068,208	-2,812,622
		福利厚生費	951,410	1,064,584	-113,174
		職員被服費		103,262	-103,262
		旅費交通費	1,010,060	1,155,166	-145,106
		研修研究費	330,250	1,032,661	-702,411
		事務消耗品費	105,933	64,651	41,282
		印刷製本費	531,885	1,108,778	-576,893
		水道光熱費	283,551	278,203	5,348
		燃料費	136,608	112,457	24,151
		修繕費	4,273,774	3,103,390	1,170,384
		通信運搬費	1,220,080	1,148,547	71,533
		会議費	35,324	58,492	-23,168
		広報費	213,680	589,080	-375,400
		業務委託費	1,955,238	3,730,024	-1,774,786
		手数料	83,900	95,720	-11,820
		保険料	164,340	145,280	19,060
		賃借料	476,928	452,616	24,312
		土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
		保守料	311,780	239,976	71,804
		諸会費	1,769,677	1,809,710	-40,033
		雑費	137,168	511,611	-374,443
		その他の雑費（事務）	137,168	511,611	-374,443
		減価償却費	9,095,977	8,851,087	244,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,718,510	-3,717,344	-1,166
		サービス活動費用計（2）	149,926,603	157,471,803	-7,545,200
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,779,213	-4,272,571	-506,642		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,327	3,434	893
		その他のサービス活動外収益	1,521,399	1,455,386	66,013
		受入研修費収益	68,000	47,000	21,000
		利用者等外給食収益	1,091,770	1,011,900	79,870
		雑収益	361,629	396,486	-34,857
		サービス活動外収益計（4）	1,525,726	1,458,820	66,906
費 用	その他のサービス活動外費用	1,091,770	1,048,574	43,196	
	利用者等外給食費	1,091,770	1,048,574	43,196	
	サービス活動外費用計（5）	1,091,770	1,048,574	43,196	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	433,956	410,246	23,710		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,345,257	-3,862,325	-482,932		
特 別 増 減 の 部	収 益	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
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（8）	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
費 用	サービス区分間繰入金費用			0	
	特別費用計（9）	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大谷保育園 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,345,257	-3,862,325	-482,932
前期繰越活動増減差額 (12)	72,222,373	86,084,698	-13,862,325
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,877,116	82,222,373	-14,345,257
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)			0
その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	-10,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,877,116	72,222,373	-4,345,257

大谷保育園 事業活動明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	法人本部 保育所 大谷保育園			
収益					
保育事業収益	0	145,147,390	145,147,390	0	145,147,390
委託費収益		118,734,980	118,734,980		118,734,980
利用者等利用料収益	0	7,964,349	7,964,349	0	7,964,349
利用者等利用料収益(一般)		7,964,349	7,964,349		7,964,349
その他の事業収益	0	18,448,061	18,448,061	0	18,448,061
補助金事業収益	0	18,448,061	18,448,061	0	18,448,061
補助金事業収益(公費)		18,448,061	18,448,061		18,448,061
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	0	145,147,390	145,147,390	0	145,147,390
費用					
人件費	160,368	98,201,816	98,362,184	0	98,362,184
役員報酬	160,368		160,368		160,368
職員給料		43,318,955	43,318,955		43,318,955
職員賞与		12,853,918	12,853,918		12,853,918
非常勤職員給与		10,585,852	10,585,852		10,585,852
派遣職員費		19,588,827	19,588,827		19,588,827
退職給付費用		1,288,971	1,288,971		1,288,971
法定福利費		10,565,293	10,565,293		10,565,293
事業費	0	31,931,366	31,931,366	0	31,931,366
給食費		17,336,537	17,336,537		17,336,537
保健衛生費		237,972	237,972		237,972
医療費		7,920	7,920		7,920
被服費		1,179,651	1,179,651		1,179,651
教養娯楽費		409,180	409,180		409,180
日用品費		1,356,406	1,356,406		1,356,406
保育材料費		3,840,361	3,840,361		3,840,361
水道光熱費		2,551,982	2,551,982		2,551,982
消耗器具備品費		1,815,026	1,815,026		1,815,026
保険料		340,675	340,675		340,675
賃借料		1,121,513	1,121,513		1,121,513
教育指導費		1,453,908	1,453,908		1,453,908
雑費		280,235	280,235		280,235
事務費	11,836	14,243,750	14,255,586	0	14,255,586
福利厚生費		951,410	951,410		951,410
職員被服費		0	0		0
旅費交通費		1,010,060	1,010,060		1,010,060
研修研究費		330,250	330,250		330,250
事務消耗品費		105,933	105,933		105,933
印刷製本費		531,885	531,885		531,885
水道光熱費		283,551	283,551		283,551
燃料費		136,608	136,608		136,608
修繕費		4,273,774	4,273,774		4,273,774
通信運搬費		1,220,080	1,220,080		1,220,080
会議費	11,836	23,488	35,324		35,324
広報費		213,680	213,680		213,680
業務委託費		1,955,238	1,955,238		1,955,238
手数料		83,900	83,900		83,900
保険料		164,340	164,340		164,340
賃借料		476,928	476,928		476,928
土地・建物賃借料		264,000	264,000		264,000
保守料		311,780	311,780		311,780
諸会費		1,769,677	1,769,677		1,769,677
雑費	0	137,168	137,168	0	137,168
その他の雑費(事務)		137,168	137,168		137,168
減価償却費		9,095,977	9,095,977		9,095,977
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,718,510	-3,718,510		-3,718,510
サービス活動費用計(2)	172,204	149,754,399	149,926,603	0	149,926,603
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-172,204	-4,607,009	-4,779,213	0	-4,779,213
サービス活動外増減					
受取利息配当金収益	6	4,321	4,327		4,327
その他のサービス活動外収益	0	1,521,399	1,521,399	0	1,521,399
受入研修費収益		68,000	68,000		68,000
利用者等外給食収益		1,091,770	1,091,770		1,091,770
雑収益		361,629	361,629		361,629
サービス活動外収益計(4)	6	1,525,720	1,525,726	0	1,525,726
その他のサービス活動外費用	0	1,091,770	1,091,770	0	1,091,770
利用者等外給食費		1,091,770	1,091,770		1,091,770
サービス活動外費用計(5)	0	1,091,770	1,091,770	0	1,091,770
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6	433,950	433,956	0	433,956
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-172,198	-4,173,059	-4,345,257	0	-4,345,257