

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）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 保育事業収益	156,557,191	145,147,390	11,409,801
	サービス活動収益計(1)	156,557,191	145,147,390	11,409,801
	費用 人件費	109,052,646	98,362,184	10,690,462
	事業費	19,771,892	31,931,366	-12,159,474
	事務費	26,565,023	14,255,586	12,309,437
	減価償却費	8,676,271	9,095,977	-419,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,680,091	-3,718,510	38,419
サービス活動費用計(2)	160,385,741	149,926,603	10,459,138	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,828,550	-4,779,213	950,663	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	1,925	4,327	-2,402
	その他のサービス活動外収益	2,943,864	1,521,399	1,422,465
	サービス活動外収益計(4)	2,945,789	1,525,726	1,420,063
	費用 その他のサービス活動外費用	1,256,868	1,091,770	165,098
	サービス活動外費用計(5)	1,256,868	1,091,770	165,098
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,688,921	433,956	1,254,965	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,139,629	-4,345,257	2,205,628	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	1,569,000	1,000,000	569,000
	特別収益計(8)	1,569,000	1,000,000	569,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	特別費用計(9)	0	1,000,000	-1,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,569,000	0	1,569,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-570,629	-4,345,257	3,774,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,877,116	72,222,373	-4,345,257
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,306,487	67,877,116	-570,629
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,306,487	67,877,116	-570,629	

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	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
収 保育事業収益	156,557,191			156,557,191	0	156,557,191
サービス活動収益計（１）	156,557,191	0	0	156,557,191	0	156,557,191
費 人件費	109,052,646			109,052,646	0	109,052,646
事業費	19,771,892			19,771,892	0	19,771,892
事務費	26,565,023			26,565,023	0	26,565,023
減価償却費	8,676,271			8,676,271	0	8,676,271
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,680,091			-3,680,091	0	-3,680,091
サービス活動費用計（２）	160,385,741	0	0	160,385,741	0	160,385,741
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,828,550	0	0	-3,828,550	0	-3,828,550
収 受取利息配当金収益	1,925			1,925	0	1,925
その他のサービス活動外収益	2,943,864			2,943,864	0	2,943,864
サービス活動外収益計（４）	2,945,789	0	0	2,945,789	0	2,945,789
その他のサービス活動外費用	1,256,868			1,256,868	0	1,256,868
サービス活動外費用計（５）	1,256,868	0	0	1,256,868	0	1,256,868
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,688,921	0	0	1,688,921	0	1,688,921
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,139,629	0	0	-2,139,629	0	-2,139,629
収 施設整備等補助金収益	1,569,000			1,569,000	0	1,569,000
特別収益計（８）	1,569,000	0	0	1,569,000	0	1,569,000
費 国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,569,000	0	0	1,569,000	0	1,569,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-570,629	0	0	-570,629	0	-570,629
繰越活動増減差額（１２）	67,877,116			67,877,116	0	67,877,116
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	67,306,487	0	0	67,306,487	0	67,306,487
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	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	67,306,487	0	0	67,306,487	0	67,306,487

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	156,557,191	156,557,191	0	156,557,191
	サービス活動収益計（１）	156,557,191	156,557,191	0	156,557,191
	費用 人件費	109,052,646	109,052,646	0	109,052,646
	事業費	19,771,892	19,771,892	0	19,771,892
	事務費	26,565,023	26,565,023	0	26,565,023
	減価償却費	8,676,271	8,676,271	0	8,676,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,680,091	-3,680,091	0	-3,680,091
	サービス活動費用計（２）	160,385,741	160,385,741	0	160,385,741
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,828,550	-3,828,550	0	-3,828,550
	サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	1,925	1,925	0
その他のサービス活動外収益		2,943,864	2,943,864	0	2,943,864
サービス活動外収益計（４）		2,945,789	2,945,789	0	2,945,789
費用 その他のサービス活動外費用		1,256,868	1,256,868	0	1,256,868
サービス活動外費用計（５）		1,256,868	1,256,868	0	1,256,868
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,688,921	1,688,921	0	1,688,921
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,139,629	-2,139,629	0	-2,139,629	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	1,569,000	1,569,000	0	1,569,000
	特別収益計（８）	1,569,000	1,569,000	0	1,569,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,569,000	1,569,000	0	1,569,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-570,629	-570,629	0	-570,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	67,877,116	67,877,116	0	67,877,116
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	67,306,487	67,306,487	0	67,306,487
	基本金取崩額（１４）	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	67,306,487	67,306,487	0	67,306,487	

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）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	保育事業収益	156,557,191	145,147,390	11,409,801
	委託費収益	131,808,220	118,734,980	13,073,240
	利用者等利用料収益	8,515,972	7,964,349	551,623
	利用者等利用料収益（公費）	22,500		22,500
	利用者等利用料収益（一般）	8,493,472	7,964,349	529,123
	その他の事業収益	16,232,999	18,448,061	-2,215,062
	補助金事業収益	16,232,999	18,448,061	-2,215,062
	補助金事業収益（公費）	16,220,549	18,448,061	-2,227,512
	補助金事業収益（一般）	12,450		12,450
	サービス活動収益計（1）	156,557,191	145,147,390	11,409,801
サービス活動増減の部	人件費	109,052,646	98,362,184	10,690,462
	役員報酬	18,000	160,368	-142,368
	職員給料	48,536,789	43,318,955	5,217,834
	職員賞与	17,805,853	12,853,918	4,951,935
	非常勤職員給与	14,890,163	10,585,852	4,304,311
	派遣職員費	16,287,931	19,588,827	-3,300,896
	退職給付費用	1,707,352	1,288,971	418,381
	法定福利費	9,806,558	10,565,293	-758,735
	事業費	19,771,892	31,931,366	-12,159,474
	給食費	6,022,774	17,336,537	-11,313,763
	保健衛生費	570,672	237,972	332,700
	医療費	400	7,920	-7,520
	被服費	990,270	1,179,651	-189,381
	教養娯楽費	194,260	409,180	-214,920
	日用品費	1,410,281	1,356,406	53,875
	保育材料費	3,270,439	3,840,361	-569,922
	水道光熱費	2,547,305	2,551,982	-4,677
	消耗器具備品費	1,657,752	1,815,026	-157,274
	保険料	341,000	340,675	325
	賃借料	1,212,592	1,121,513	91,079
	教育指導費	1,140,712	1,453,908	-313,196
	雑費	413,435	280,235	133,200
	事務費	26,565,023	14,255,586	12,309,437
	福利厚生費	743,764	951,410	-207,646
	職員被服費	87,994		87,994
	旅費交通費	321,156	1,010,060	-688,904
	研修研究費	3,000	330,250	-327,250
	事務消耗品費	61,906	105,933	-44,027
	印刷製本費	539,581	531,885	7,696
	水道光熱費	283,034	283,551	-517
	燃料費	137,169	136,608	561
	修繕費	4,990,230	4,273,774	716,456
	通信運搬費	1,268,854	1,220,080	48,774
	会議費	11,331	35,324	-23,993
	広報費	682,400	213,680	468,720
	業務委託費	13,639,920	1,955,238	11,684,682
	手数料	398,093	83,900	314,193
	保険料	297,440	164,340	133,100
	賃借料	476,928	476,928	0
	土地・建物賃借料	980,018	264,000	716,018
租税公課	1,500		1,500	
保守料	476,630	311,780	164,850	
諸会費	1,164,075	1,769,677	-605,602	
雑費	0	137,168	-137,168	
その他の雑費（事務）		137,168	-137,168	
減価償却費	8,676,271	9,095,977	-419,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,680,091	-3,718,510	38,419	
サービス活動費用計（2）	160,385,741	149,926,603	10,459,138	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,828,550	-4,779,213	950,663	

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）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	受取利息配当金収益	1,925	4,327	-2,402
	その他のサービス活動外収益	2,943,864	1,521,399	1,422,465
	受入研修費収益	22,000	68,000	-46,000
	利用者等外給食収益	1,256,868	1,091,770	165,098
	雑収益	1,664,996	361,629	1,303,367
	サービス活動外収益計(4)	2,945,789	1,525,726	1,420,063
	その他のサービス活動外費用	1,256,868	1,091,770	165,098
	利用者等外給食費	1,256,868	1,091,770	165,098
	サービス活動外費用計(5)	1,256,868	1,091,770	165,098
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,688,921	433,956	1,254,965
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,139,629	-4,345,257	2,205,628
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,569,000	1,000,000	569,000
	施設整備等補助金収益	1,569,000	1,000,000	569,000
	特別収益計(8)	1,569,000	1,000,000	569,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	特別費用計(9)	0	1,000,000	-1,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,569,000	0	1,569,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-570,629	-4,345,257	3,774,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,877,116	72,222,373	-4,345,257
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,306,487	67,877,116	-570,629
	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	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		67,306,487	67,877,116	-570,629

大谷保育園 事業活動明細書  
(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	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	156,557,191	156,557,191	0	156,557,191
	委託費収益		131,808,220	131,808,220		131,808,220
	利用者等利用料収益	0	8,515,972	8,515,972	0	8,515,972
	利用者等利用料収益(公費)		22,500	22,500		22,500
	利用者等利用料収益(一般)		8,493,472	8,493,472		8,493,472
	その他の事業収益	0	16,232,999	16,232,999	0	16,232,999
	補助金事業収益	0	16,232,999	16,232,999	0	16,232,999
	補助金事業収益(公費)		16,220,549	16,220,549		16,220,549
	補助金事業収益(一般)		12,450	12,450		12,450
	サービス活動収益計(1)	0	156,557,191	156,557,191	0	156,557,191
サービス活動増減の部費用	人件費	18,000	109,034,646	109,052,646	0	109,052,646
	役員報酬	18,000		18,000		18,000
	職員給料		48,536,789	48,536,789		48,536,789
	職員賞与		17,805,853	17,805,853		17,805,853
	非常勤職員給与		14,890,163	14,890,163		14,890,163
	派遣職員費		16,287,931	16,287,931		16,287,931
	退職給付費用		1,707,352	1,707,352		1,707,352
	法定福利費		9,806,558	9,806,558		9,806,558
	事業費	4,206	19,767,686	19,771,892	0	19,771,892
	給食費		6,022,774	6,022,774		6,022,774
	保健衛生費		570,672	570,672		570,672
	医療費		400	400		400
	被服費		990,270	990,270		990,270
	教養娯楽費		194,260	194,260		194,260
	日用品費		1,410,281	1,410,281		1,410,281
	保育材料費		3,270,439	3,270,439		3,270,439
	水道光熱費		2,547,305	2,547,305		2,547,305
	消耗器具備品費		1,657,752	1,657,752		1,657,752
	保険料		341,000	341,000		341,000
	賃借料		1,212,592	1,212,592		1,212,592
	教育指導費		1,140,712	1,140,712		1,140,712
	雑費	4,206	409,229	413,435		413,435
	事務費	0	26,565,023	26,565,023	0	26,565,023
	福利厚生費		743,764	743,764		743,764
	職員被服費		87,994	87,994		87,994
	旅費交通費		321,156	321,156		321,156
	研修研究費		3,000	3,000		3,000
	事務消耗品費		61,906	61,906		61,906
	印刷製本費		539,581	539,581		539,581
	水道光熱費		283,034	283,034		283,034
	燃料費		137,169	137,169		137,169
	修繕費		4,990,230	4,990,230		4,990,230
	通信運搬費		1,268,854	1,268,854		1,268,854
	会議費		11,331	11,331		11,331
	広報費		682,400	682,400		682,400
	業務委託費		13,639,920	13,639,920		13,639,920
	手数料		398,093	398,093		398,093
	保険料		297,440	297,440		297,440
	賃借料		476,928	476,928		476,928
	土地・建物賃借料		980,018	980,018		980,018
	租税公課		1,500	1,500		1,500
	保守料		476,630	476,630		476,630
	諸会費		1,164,075	1,164,075		1,164,075
	雑費	0	0	0	0	0
	その他の雑費(事務)			0		0
	減価償却費		8,676,271	8,676,271		8,676,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,680,091	-3,680,091		-3,680,091
サービス活動費用計(2)	22,206	160,363,535	160,385,741	0	160,385,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,206	-3,806,344	-3,828,550	0	-3,828,550	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6	1,919	1,925		1,925
	その他のサービス活動外収益	0	2,943,864	2,943,864	0	2,943,864
	受入研修費収益		22,000	22,000		22,000
	利用者等外給食収益		1,256,868	1,256,868		1,256,868
	雑収益		1,664,996	1,664,996		1,664,996
	サービス活動外収益計(4)	6	2,945,783	2,945,789	0	2,945,789
	その他のサービス活動外費用	0	1,256,868	1,256,868	0	1,256,868
	利用者等外給食費		1,256,868	1,256,868		1,256,868
	サービス活動外費用計(5)	0	1,256,868	1,256,868	0	1,256,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	1,688,915	1,688,921	0	1,688,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,200	-2,117,429	-2,139,629	0	-2,139,629	