

令和2年度 法人本部拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	その他の事業収益	2,109,957	1,410,000	699,957	
	その他の事業収益	2,109,957	1,410,000	699,957	
	補助金事業収益	2,106,957		2,106,957	
	その他の事業収益	3,000	1,410,000	-1,407,000	
サービス活動収益計(1)		2,109,957	1,410,000	699,957	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	161,000	161,000	
		役員報酬	161,000	161,000	
		事業費	214,500		214,500
		消耗器具備品費	214,500		214,500
		事務費	3,677,798	1,539,275	2,138,523
		福利厚生費		82,370	-82,370
		研修研究費		2,640	-2,640
		事務消耗品費	131,246		131,246
		通信運搬費	29,390	2,880	26,510
		会議費	39,396	37,254	2,142
		業務委託費	969,000		969,000
		手数料	373,400	1,906	371,494
		土地・建物賃借料	960,000	960,000	
		租税公課	230,000		230,000
諸会費	42,900		42,900		
雑費	902,466	452,225	450,241		
サービス活動費用計(2)		4,053,298	1,700,275	2,353,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,943,341	-290,275	-1,653,066	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	124	96	28
		受取利息配当金収益	124	96	28
		その他のサービス活動外収益	1,899,376	1,942,433	-43,057
		雑収益	1,899,376	1,942,433	-43,057
サービス活動外収益計(4)		1,899,500	1,942,529	-43,029	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,899,500	1,942,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-43,841	1,652,254	-1,696,095	
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)		-43,841	1,652,254	-1,696,095	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		8,745,165	7,092,911	1,652,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,701,324	8,745,165	-43,841
	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)				

事業・拠点 [0101:法人本部]

令和 2年度 法人本部拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,701,324	8,745,165	-43,841

令和 2年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	保育事業収益	111,784,019	108,927,763	2,856,256
	施設型給付費収益	102,166,740	100,508,340	1,658,400
	施設型給付費収益	99,222,780	92,914,380	6,308,400
	利用者負担金収益	2,943,960	7,593,960	-4,650,000
	利用者等利用料収益	1,523,475	225,000	1,298,475
	利用者等利用料収益(公費)	930,300	225,000	705,300
	利用者等利用料収益(一般)	593,175		593,175
	その他の事業収益	8,093,804	8,194,423	-100,619
	補助金事業収益(公費)	5,851,074	5,640,138	210,936
	補助金事業収益(一般)	358,100	761,730	-403,630
その他の事業収益	1,884,630	1,792,555	92,075	
	サービス活動収益計(1)	111,784,019	108,927,763	2,856,256
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,284,835	83,596,256	4,688,579
	職員給料	51,670,230	49,334,211	2,336,019
	職員賞与	13,259,775	13,294,870	-35,095
	非常勤職員給与	11,244,116	10,074,042	1,170,074
	派遣職員費	689,470		689,470
	退職給付費用	1,048,923	942,703	106,220
	法定福利費	10,372,321	9,950,430	421,891
	事業費	14,161,823	13,257,185	904,638
	給食費	6,881,277	6,867,690	13,587
	保健衛生費	1,375,266	921,682	453,584
	保育材料費	1,991,900	2,102,344	-110,444
	水道光熱費	2,348,251	2,376,331	-28,080
	消耗器具備品費	953,801	408,593	545,208
	保険料	143,435	145,110	-1,675
	賃借料	88,110	86,328	1,782
	教育指導費	337,100	292,000	45,100
	車輛費	42,683	57,107	-14,424
	事務費	6,576,944	5,261,970	1,314,974
	福利厚生費	311,202	296,007	15,195
	職員被服費		14,310	-14,310
	旅費交通費	1,480	10,250	-8,770
	研修研究費	36,000	172,484	-136,484
	事務消耗品費	1,779,102	1,628,046	151,056
	印刷製本費	9,119	28,864	-19,745
	修繕費	2,276,184	761,440	1,514,744
	通信運搬費	299,596	254,082	45,514
	会議費	2,751		2,751
広報費	208,210	55,900	152,310	
業務委託費	428,268	880,438	-452,170	
手数料	128,823	122,081	6,742	
保険料	136,860	95,150	41,710	
賃借料	203,528	179,432	24,096	
土地・建物賃借料	25,000		25,000	
租税公課	3,675	3,165	510	
保守料	130,790	116,190	14,600	
渉外費		25,800	-25,800	
諸会費	102,657	97,710	4,947	
雑費	493,699	520,621	-26,922	
減価償却費	4,452,213	4,570,228	-118,015	

事業・拠点 [0201:比津ヶ丘保育園]

令和2年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	4,452,213	4,570,228	-118,015	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,411,541	-2,497,011	85,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,411,541	-2,497,011	85,470	
	サービス活動費用計(2)	111,064,274	104,188,628	6,875,646	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	719,745	4,739,135	-4,019,390	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,676	75,466	2,210
		受取利息配当金収益	77,676	75,466	2,210
		その他のサービス活動外収益	1,525,400	1,478,600	46,800
		受入研修費収益	23,000	32,000	-9,000
		利用者等外給食収益	1,502,400	1,441,600	60,800
		雑収益		5,000	-5,000
	サービス活動外収益計(4)	1,603,076	1,554,066	49,010	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,603,076	1,554,066	49,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,322,821	6,293,201	-3,970,380	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	295,166	613,864	-318,698
		その他の特別収益	295,166	613,864	-318,698
		特別収益計(8)	295,166	613,864	-318,698
	費用	拠点区分間繰入金費用		16,000,000	-16,000,000
		拠点区分間繰入金費用		16,000,000	-16,000,000
		その他の特別損失	23,657		23,657
		その他の特別損失	23,657		23,657
特別費用計(9)	23,657	16,000,000	-15,976,343		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	271,509	-15,386,136	15,657,645		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,594,330	-9,092,935	11,687,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,974,646	35,067,581	-1,092,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,568,976	25,974,646	10,594,330
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			16,000,000	-16,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			16,000,000	-16,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	8,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,568,976	33,974,646	-1,405,670	

令和2年度 融合こども園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	経常経費寄附金収益	4,070,000	4,070,000
		経常経費寄附金収益	4,070,000	4,070,000
		サービス活動収益計(1)	4,070,000	4,070,000
	費用	事業費	1,002,958	1,002,958
		消耗器具備品費	924,858	924,858
		雑費	78,100	78,100
		事務費	2,497,235	2,497,235
		事務消耗品費	2,227,840	2,227,840
		手数料	1,925	1,925
		保険料	267,470	267,470
	減価償却費	567,152	567,152	
	減価償却費	567,152	567,152	
	サービス活動費用計(2)	4,067,345	4,067,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,655	2,655	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75	75
		受取利息配当金収益	75	75
		サービス活動外収益計(4)	75	75
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75	75	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,730	2,730	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	78,500,000	78,500,000
		拠点区分間繰入金収益	78,500,000	78,500,000
		特別収益計(8)	78,500,000	78,500,000
	費用	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,500,000	78,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,502,730	78,502,730	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,502,730	78,502,730
		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)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,502,730	78,502,730	

令和2年度 比津ヶ丘保育園融合センター拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	保育事業収益	102,735,811	101,364,443	1,371,368
	施設型給付費収益	85,038,300	83,517,435	1,520,865
	施設型給付費収益	82,188,180	77,846,045	4,342,135
	利用者負担金収益	2,850,120	5,671,390	-2,821,270
	利用者等利用料収益	884,250	67,500	816,750
	利用者等利用料収益(公費)	730,800	67,500	663,300
	利用者等利用料収益(一般)	153,450		153,450
	その他の事業収益	16,813,261	17,779,508	-966,247
	補助金事業収益(公費)	8,137,021	8,551,733	-414,712
	補助金事業収益(一般)	263,325	454,500	-191,175
	受託事業収益(公費)	7,015,000	7,016,600	-1,600
	受託事業収益(一般)	198,095	504,400	-306,305
	その他の事業収益	1,199,820	1,252,275	-52,455
	その他の事業収益		20,370	-20,370
その他の事業収益		20,370	-20,370	
その他の事業収益		20,370	-20,370	
	サービス活動収益計(1)	102,735,811	101,384,813	1,350,998
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,724,177	65,775,075	949,102
	職員給料	30,986,148	28,147,752	2,838,396
	職員賞与	8,072,775	6,752,770	1,320,005
	非常勤職員給与	19,870,940	24,262,360	-4,391,420
	派遣職員費	352,915		352,915
	退職給付費用	730,263	624,043	106,220
	法定福利費	6,711,136	5,988,150	722,986
	事業費	10,587,395	9,486,067	1,101,328
	給食費	4,708,379	4,512,173	196,206
	保健衛生費	925,576	562,520	363,056
	保育材料費	939,383	1,225,118	-285,735
	水道光熱費	2,115,871	2,149,838	-33,967
	消耗器具備品費	1,514,343	635,990	878,353
	保険料	148,910	148,126	784
	賃借料	87,120	94,968	-7,848
	教育指導費	112,200	104,220	7,980
	車両費	29,502	49,071	-19,569
	雑費	6,111	4,043	2,068
	事務費	9,489,941	7,184,633	2,305,308
	福利厚生費	409,523	338,880	70,643
	職員被服費	43,604	16,454	27,150
	旅費交通費	4,100	4,150	-50
	研修研究費	63,050	193,897	-130,847
事務消耗品費	1,015,014	1,176,758	-161,744	
印刷製本費	5,346	36,130	-30,784	
修繕費	2,013,258	92,514	1,920,744	
通信運搬費	300,185	295,255	4,930	
会議費	95,443	46,281	49,162	
広報費	273,660	22,000	251,660	
業務委託費	210,393	253,390	-42,997	
手数料	98,040	103,397	-5,357	
保険料	140,463	158,370	-17,907	
賃借料	145,220	138,700	6,520	
土地・建物賃借料	3,460,800	3,460,800		

事業・拠点 [0401:比津ヶ丘保育園融合センター]

令和2年度 比津ヶ丘保育園融合センター拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	7,005	3,165	3,840
	保守料	130,790	116,190	14,600
	諸会費	70,340	70,667	-327
	雑費	1,003,707	657,635	346,072
	減価償却費	4,306,834	4,119,978	186,856
	減価償却費	4,306,834	4,119,978	186,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,620	-1,598,620	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,620	-1,598,620	
	サービス活動費用計(2)	89,509,727	84,967,133	4,542,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,226,084	16,417,680	-3,191,596
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,700	75,982	-6,282
	受取利息配当金収益	69,700	75,982	-6,282
	その他のサービス活動外収益	1,013,447	788,035	225,412
	利用者等外給食収益	859,400	782,900	76,500
	雑収益	154,047	5,135	148,912
	サービス活動外収益計(4)	1,083,147	864,017	219,130
	費用			
	支払利息	27,675	46,384	-18,709
	支払利息	27,675	46,384	-18,709
サービス活動外費用計(5)	27,675	46,384	-18,709	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,055,472	817,633	237,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,281,556	17,235,313	-2,953,757	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	164,340		164,340
	器具及び備品売却益	164,340		164,340
	その他の特別収益	776,173	720	775,453
	その他の特別収益	776,173	720	775,453
	特別収益計(8)	940,513	720	939,793
	費用			
	固定資産売却損・処分損	144,376		144,376
	器具及び備品売却損・処分損	144,376		144,376
	拠点区分間繰入金費用	54,000,000	16,000,000	38,000,000
拠点区分間繰入金費用	54,000,000	16,000,000	38,000,000	
その他の特別損失	494,032	44,354	449,678	
その他の特別損失	494,032	44,354	449,678	
特別費用計(9)	54,638,408	16,044,354	38,594,054	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-53,697,895	-16,043,634	-37,654,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,416,339	1,191,679	-40,608,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,156,889	33,965,210	191,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,259,450	35,156,889	-40,416,339
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	54,000,000	16,000,000	38,000,000
	その他積立金取崩額	5,500,000		5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	48,500,000	16,000,000	32,500,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	17,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	17,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,740,550	34,156,889	-416,339	

令和2年度 比津ヶ丘保育園わらべのその拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	保育事業収益	106,458,018	101,756,568	4,701,450
		施設型給付費収益	98,812,450	93,088,230	5,724,220
		施設型給付費収益	91,602,950	83,983,150	7,619,800
		利用者負担金収益	7,209,500	9,105,080	-1,895,580
		利用者等利用料収益	475,610		475,610
		利用者等利用料収益(公費)	293,050		293,050
		利用者等利用料収益(一般)	182,560		182,560
		その他の事業収益	7,169,958	8,668,338	-1,498,380
	益	補助金事業収益(公費)	5,155,015	6,551,403	-1,396,388
		補助金事業収益(一般)	149,790	511,670	-361,880
		その他の事業収益	1,865,153	1,605,265	259,888
		その他の事業収益	1,764,000	1,176,000	588,000
		その他の事業収益	1,764,000	1,176,000	588,000
	その他の事業収益	1,764,000	1,176,000	588,000	
	サービス活動収益計(1)	108,222,018	102,932,568	5,289,450	
ビ ス 活 動 の 用 部	費	人件費	71,670,196	70,264,196	1,406,000
		職員給料	38,671,273	37,711,084	960,189
		職員賞与	8,885,275	9,064,070	-178,795
		非常勤職員給与	15,107,324	15,190,767	-83,443
		派遣職員費	737,943		737,943
		退職給付費用	836,483	783,373	53,110
		法定福利費	7,431,898	7,514,902	-83,004
		事業費	12,188,258	11,739,013	449,245
		給食費	6,328,471	6,537,407	-208,936
		保健衛生費	1,728,930	802,700	926,230
		保育材料費	974,357	1,206,266	-231,909
		水道光熱費	2,406,160	2,356,501	49,659
		消耗器具備品費	389,844	495,869	-106,025
		保険料	127,232	119,075	8,157
		賃借料	87,120	86,328	792
		教育指導費	112,200	104,220	7,980
		車両費	31,984	30,647	1,337
		雑費	1,960		1,960
		事務費	8,211,141	7,130,983	1,080,158
		福利厚生費	362,574	384,351	-21,777
		職員被服費	29,205	43,038	-13,833
		旅費交通費	8,640	10,280	-1,640
		研修研究費	34,000	253,186	-219,186
		事務消耗品費	1,401,642	1,590,991	-189,349
		印刷製本費	5,346	73,700	-68,354
		修繕費	1,996,170	410,330	1,585,840
		通信運搬費	283,371	269,514	13,857
		会議費	112,652	87,019	25,633
		広報費	186,210	96	186,114
		業務委託費	213,693	171,740	41,953
		手数料	110,357	290,364	-180,007
		保険料	237,577	298,440	-60,863
	賃借料	134,396	147,472	-13,076	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
	租税公課	7,005	3,165	3,840	
	保守料	130,790	179,544	-48,754	

事業・拠点 [0501:比津ヶ丘保育園わらべのその]

令和2年度 比津ヶ丘保育園わらべのその拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	90,010	85,170	4,840	
	雑費	467,503	432,583	34,920	
	減価償却費	6,562,625	6,102,176	460,449	
	減価償却費	6,562,625	6,102,176	460,449	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,680,240	-2,680,240		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,680,240	-2,680,240		
	サービス活動費用計(2)	95,951,980	92,556,128	3,395,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,270,038	10,376,440	1,893,598	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	73,493	2,315	71,178
		受取利息配当金収益	73,493	2,315	71,178
		その他のサービス活動外収益	1,306,100	1,428,815	-122,715
		利用者等外給食収益	1,306,100	1,344,900	-38,800
		雑収益		83,915	-83,915
	サービス活動外収益計(4)		1,379,593	1,431,130	-51,537
	費	支払利息	105,192	127,596	-22,404
		支払利息	105,192	127,596	-22,404
		その他のサービス活動外費用	93,500		93,500
		雑損失	93,500		93,500
サービス活動外費用計(5)		198,692	127,596	71,096	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,180,901	1,303,534	-122,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,450,939	11,679,974	1,770,965	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
		施設整備等寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収益		32,000,000	-32,000,000
		拠点区分間繰入金収益		32,000,000	-32,000,000
		その他の特別収益	526,154	270	525,884
		その他の特別収益	526,154	270	525,884
	特別収益計(8)		526,154	34,000,270	-33,474,116
	費	基本金組入額		2,000,000	-2,000,000
		基本金組入額		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	24,500,000		24,500,000
拠点区分間繰入金費用		24,500,000		24,500,000	
特別費用計(9)		24,561,918	2,000,000	22,561,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,035,764	32,000,270	-56,036,034	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,584,825	43,680,244	-54,265,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,214,217	113,533,973	56,680,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,629,392	157,214,217	2,415,175
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		24,500,000	25,000,000	-500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		24,500,000	25,000,000	-500,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	12,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,000,000	12,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,129,392	170,214,217	-1,084,825	

令和2年度 比津児童クラブ拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(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	35,542,640	30,852,635	4,690,005
	益	その他の事業収益	35,542,640	30,852,635	4,690,005
		補助金事業収益(公費)	16,373,092	10,594,867	5,778,225
		補助金事業収益(一般)	3,372,950	3,372,600	350
		受託事業収益(公費)	12,886,798	13,548,513	-661,715
		その他の事業収益	2,909,800	3,336,655	-426,855
		サービス活動収益計(1)	35,542,640	30,852,635	4,690,005
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	22,545,886	22,839,220	-293,334
		職員給料	5,168,073	6,403,359	-1,235,286
		職員賞与	844,975	707,090	137,885
		非常勤職員給与	14,810,014	15,026,386	-216,372
		派遣職員費	922,889		922,889
		退職給付費用	39,831	39,831	
		法定福利費	760,104	662,554	97,550
		事業費	5,298,304	4,705,631	592,673
		給食費	2,112,980	2,885,173	-772,193
		保健衛生費	383,361	143,159	240,202
		保育材料費	129,627	323,562	-193,935
		水道光熱費	998,579	944,290	54,289
		消耗器具備品費	1,623,167	310,148	1,313,019
		保険料	43,900	94,060	-50,160
		車両費	6,690	5,239	1,451
		事務費	4,455,600	4,083,286	372,314
		福利厚生費	95,530	107,030	-11,500
		研修研究費	6,200	40,205	-34,005
		事務消耗品費	811,432	781,268	30,164
		印刷製本費	1,782		1,782
		修繕費	120,780	208,940	-88,160
		通信運搬費	248,409	265,763	-17,354
		広報費	34,040		34,040
		業務委託費	43,780	174,126	-130,346
		手数料	124,231	107,676	16,555
		保険料	53,490	94,080	-40,590
		賃借料	10,236	12,220	-1,984
		土地・建物賃借料	2,868,000	2,280,000	588,000
		租税公課	2,335	1,054	1,281
		保守料	4,400		4,400
		諸会費	1,980	1,000	980
		雑費	28,975	9,924	19,051
減価償却費	478,614	324,037	154,577		
減価償却費	478,614	324,037	154,577		
	サービス活動費用計(2)	32,778,404	31,952,174	826,230	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,764,236	-1,099,539	3,863,775	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	64	77	-13
		受取利息配当金収益	64	77	-13
		その他のサービス活動外収益	4,752		4,752
		雑収益	4,752		4,752
		サービス活動外収益計(4)	4,816	77	4,739
費					

事業・拠点 [0601:比津児童クラブ]

令和2年度 比津児童クラブ拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,816	77	4,739	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,769,052	-1,099,462	3,868,514	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	2,130		2,130
		その他の特別収益	2,130		2,130
		特別収益計(8)	2,130		2,130
	費 用	その他の特別損失	1,000		1,000
		その他の特別損失	1,000		1,000
		特別費用計(9)	1,000		1,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,130		1,130	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,770,182	-1,099,462	3,869,644	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,697,035	5,796,497	-1,099,462
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,467,217	4,697,035	2,770,182
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,467,217	4,697,035	2,770,182

令和 2年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	益	介護保険事業収益	20,965,546	18,222,328	2,743,218
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,714,367	15,176,885	1,537,482
		介護報酬収益	11,964,715	10,570,030	1,394,685
		介護予防報酬収益	4,749,652	4,606,855	142,797
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,086,160	1,897,710	188,450
		介護負担金収益(公費)	2,363		2,363
		介護負担金収益(一般)	1,423,795	1,264,007	159,788
		介護予防負担金収益(公費)	67,766	103,234	-35,468
		介護予防負担金収益(一般)	592,236	530,469	61,767
		利用者等利用料収益	968,759	1,147,733	-178,974
		食費収益(一般)	886,109	999,680	-113,571
		その他の利用料収益	82,650	148,053	-65,403
		補助金事業収益	1,196,260		1,196,260
		その他の事業収益		1,430	-1,430
		その他の事業収益		1,430	-1,430
その他の事業収益		1,430	-1,430		
	サービス活動収益計(1)	20,965,546	18,223,758	2,741,788	
サ	活 動 増 減 の 部 用	人件費	10,207,040	8,815,230	1,391,810
		職員給料	5,245,315	3,887,856	1,357,459
		職員賞与	1,485,000	1,795,500	-310,500
		非常勤職員給与	1,496,200	1,280,960	215,240
		退職給付費用	534,000	426,330	107,670
		法定福利費	1,446,525	1,424,584	21,941
		事業費	3,224,781	3,410,586	-185,805
		給食費	1,291,673	1,588,648	-296,975
		保健衛生費	179,605	50,461	129,144
		教養娯楽費	55,880	167,555	-111,675
		水道光熱費	979,126	972,479	6,647
		消耗器具備品費	99,295	109,922	-10,627
		保険料	211,900	130,020	81,880
		車両費	369,939	353,304	16,635
		雑費	37,363	38,197	-834
		事務費	523,916	720,916	-197,000
		福利厚生費	2,045	10,264	-8,219
		事務消耗品費	2,560	176,345	-173,785
		修繕費		109,376	-109,376
		通信運搬費	87,174	85,525	1,649
		業務委託費	33,000	32,650	350
		手数料	16,228	18,009	-1,781
		保険料	161,670	145,390	16,280
		賃借料	102,384	102,384	
		租税公課	49,680	6,100	43,580
		諸会費	3,550	3,613	-63
		雑費	65,625	31,260	34,365
減価償却費	3,259,018	3,522,123	-263,105		
減価償却費	3,259,018	3,522,123	-263,105		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,000	-375,000	125,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,000	-375,000	125,000		
	サービス活動費用計(2)	16,964,755	16,093,855	870,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,000,791	2,129,903	1,870,888	
サ		受取利息配当金収益	9,382	82	9,300

事業・拠点 [0701:比津松寿苑(社会福祉事業)]

令和 2 年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

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	 収 益	受取利息配当金収益	9,382	82	9,300
		その他のサービス活動外収益	12,160	3,507	8,653
		雑収益	12,160	3,507	8,653
		サービス活動外収益計(4)	21,542	3,589	17,953
	 費 用	支払利息	212,170	237,233	-25,063
		支払利息	212,170	237,233	-25,063
	サービス活動外費用計(5)	212,170	237,233	-25,063	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-190,628	-233,644	43,016	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,810,163	1,896,259	1,913,904	
特 別 増 減 の 部	 収 益	固定資産売却益	759,790		759,790
		車輛運搬具売却益	759,790		759,790
		その他の特別収益	15,503		15,503
		その他の特別収益	15,503		15,503
		特別収益計(8)	775,293		775,293
	 費 用	その他の特別損失	44,156		44,156
その他の特別損失		44,156		44,156	
	特別費用計(9)	44,156		44,156	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	731,137		731,137	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,541,300	1,896,259	2,645,041	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	15,431,901	13,535,642	1,896,259
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,973,201	15,431,901	4,541,300
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,973,201	15,431,901	4,541,300

令和2年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ	収入			
	介護保険事業収益	1,682,360	434,020	1,248,340
	居宅介護支援介護料収益	1,677,860	434,020	1,243,840
	居宅介護支援介護料収益	1,336,820	391,540	945,280
	介護予防支援介護料収益	341,040	42,480	298,560
	補助金事業収益	4,500		4,500
	老人福祉事業収益	10,003,711	9,745,903	257,808
	運営事業収益	7,651,106	7,436,050	215,056
	管理費収益	1,730,086	1,947,520	-217,434
	その他の利用料収益	4,728,500	4,319,900	408,600
	その他の事業収益	1,192,520	1,168,630	23,890
	その他の事業収益	2,352,605	2,309,853	42,752
	その他の利用料収益	2,352,605	2,294,350	58,255
	その他の事業収益		15,503	-15,503
	その他の事業収益	1,536,000	1,473,000	63,000
その他の事業収益	1,536,000	1,473,000	63,000	
その他の事業収益	1,536,000	1,473,000	63,000	
サービス活動収益計(1)	13,222,071	11,652,923	1,569,148	
ス 活 動 増 減 の 部 用	費用			
	人件費	4,754,695	2,180,154	2,574,541
	職員給料	3,235,180	1,326,750	1,908,430
	職員賞与	210,000		210,000
	非常勤職員給与	694,230	640,900	53,330
	退職給付費用	133,500		133,500
	法定福利費	481,785	212,504	269,281
	事業費	1,992,371	1,748,996	243,375
	給食費	1,093,002	873,838	219,164
	保健衛生費	40,753		40,753
	教養娯楽費	128,400	125,100	3,300
	水道光熱費	415,261	497,082	-81,821
	消耗器具備品費	59,553	148,409	-88,856
	車両費	240,000	100,000	140,000
	雑費	15,402	4,567	10,835
	事務費	1,842,774	875,856	966,918
	福利厚生費	26,000	22,490	3,510
	研修研究費	24,070		24,070
	事務消耗品費	251,449	223,799	27,650
	通信運搬費	115,284	129,215	-13,931
	業務委託費	284,900	272,412	12,488
	手数料	17,748	35,521	-17,773
	保険料	167,400	10,200	157,200
	土地・建物賃借料	820,000	50,000	770,000
	租税公課	88,750	89,000	-250
	諸会費	183		183
	雑費	46,990	43,219	3,771
減価償却費	3,088,312	3,122,101	-33,789	
減価償却費	3,088,312	3,122,101	-33,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-919,724	-919,724		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-919,724	-919,724		
サービス活動費用計(2)	10,758,428	7,007,383	3,751,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,463,643	4,645,540	-2,181,897	
サ 収	受取利息配当金収益	112	15,239	-15,127
	受取利息配当金収益	112	15,239	-15,127

事業・拠点 [0801:比津松寿苑(公益事業)]

令和2年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	75,300		75,300
	雑収益	75,300		75,300
	サービス活動外収益計(4)	75,412	15,239	60,173
	費用			
支払利息	318,398	355,972	-37,574	
支払利息	318,398	355,972	-37,574	
サービス活動外費用計(5)	318,398	355,972	-37,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-242,986	-340,733	97,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,220,657	4,304,807	-2,084,150	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	44,711		44,711
	その他の特別収益	44,711		44,711
	特別収益計(8)	44,711		44,711
	費用			
その他の特別損失	15,503		15,503	
その他の特別損失	15,503		15,503	
特別費用計(9)	15,503		15,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,208		29,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,249,865	4,304,807	-2,054,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,860,595	-2,444,212	4,304,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,110,460	1,860,595	2,249,865
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,110,460	1,860,595	2,249,865