

法人本部拠点区分 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) |
|--|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 収 益 | その他の事業収益 | 2,880,000 | 8,225,000 | -5,345,000 |
| | その他の事業収益 | 2,880,000 | 8,225,000 | -5,345,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,880,000 | 8,225,000 | -5,345,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,880,000 | 8,225,000 | -5,345,000 |
| 費 用 | 人件費 | 961,135 | 314,103 | 647,032 |
| | 役員報酬 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| | 職員給料 | 395,529 | 155,170 | 240,359 |
| | 職員賞与 | 84,246 | 0 | 84,246 |
| | 法定福利費 | 321,360 | 8,933 | 312,427 |
| | 事務費 | 693,390 | 1,053,820 | -360,430 |
| | 旅費交通費 | 800 | 27,100 | -26,300 |
| | 研修研究費 | 236,360 | 18,640 | 217,720 |
| | 事務消耗品費 | 12,217 | 1,436 | 10,781 |
| | 通信運搬費 | 4,994 | 15,020 | -10,026 |
| | 会議費 | 10,393 | 33,987 | -23,594 |
| | 手数料 | 298,376 | 814,532 | -516,156 |
| | 土地・建物賃借料 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 租税公課 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| | 保守料 | 3,650 | 3,600 | 50 |
| | 渉外費 | 0 | 11,505 | -11,505 |
| | 雑費 | 0 | 8,000 | -8,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,654,525 | 1,367,923 | 286,602 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,225,475 | 6,857,077 | -5,631,602 |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 6 | 0 | 6 |
| | 受取利息配当金収益 | 6 | 0 | 6 |
| | その他のサービス活動外収益 | 646,633 | 0 | 646,633 |
| | 雑収益 | 646,633 | 0 | 646,633 |
| サービス活動外収益計(4) | 646,639 | 0 | 646,639 | |
| 費 用 | | | | |
| | 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) | 646,639 | 0 | 646,639 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,872,114 | 6,857,077 | -4,984,963 | |
| 特別 増 減 の 部 | 収 拠点区分間繰入金収益 | 332,192 | 0 | 332,192 |
| | 益 拠点区分間繰入金収益 | 332,192 | 0 | 332,192 |
| | 特別収益計(8) | 332,192 | 0 | 332,192 |
| 費 用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 332,192 | 0 | 332,192 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,204,306 | 6,857,077 | -4,652,771 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,857,077 | 0 | 6,857,077 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,061,383 | 6,857,077 | 2,204,306 |
| | 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) | 9,061,383 | 6,857,077 | 2,204,306 | |

にじの宇宙拠点区分 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) |
|---|---------------------------|------------|-------------|------------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 38,981,410 | 46,491,393 | -7,509,983 |
| | 障害児施設給付費収益 | 37,805,102 | 44,595,841 | -6,790,739 |
| | 障害児通所給付費収益 | 37,805,102 | 44,595,841 | -6,790,739 |
| | 利用者負担金収益 | 1,176,308 | 1,895,552 | -719,244 |
| | サービス活動収益計(1) | 38,981,410 | 46,491,393 | -7,509,983 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 28,041,634 | 22,925,426 | 5,116,208 |
| | 職員給料 | 22,572,031 | 15,971,625 | 6,600,406 |
| | 職員賞与 | 1,796,266 | 3,030,000 | -1,233,734 |
| | 賞与引当金繰入 | 675,000 | 675,000 | 0 |
| | 法定福利費 | 2,998,337 | 3,248,801 | -250,464 |
| | 事業費 | 4,744,290 | 4,538,943 | 205,347 |
| | 給食費 | 99,334 | 207,847 | -108,513 |
| | 保健衛生費 | 16,283 | 924 | 15,359 |
| | 日用品費 | 534 | 3,472 | -2,938 |
| | 保育材料費 | 115,064 | 74,678 | 40,386 |
| | 水道光熱費 | 235,535 | 264,748 | -29,213 |
| | 燃料費 | 87,796 | 60,504 | 27,292 |
| | 消耗器具備品費 | 33,069 | 73,160 | -40,091 |
| | 保険料 | 41,060 | 12,915 | 28,145 |
| | 賃借料 | 2,960,000 | 2,900,000 | 60,000 |
| | 車両費 | 1,155,615 | 940,695 | 214,920 |
| | 事務費 | 3,296,903 | 3,275,677 | 21,226 |
| | 福利厚生費 | 22,600 | 0 | 22,600 |
| | 職員被服費 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 旅費交通費 | 29,030 | 16,890 | 12,140 |
| | 研修研究費 | 260,500 | 382,833 | -122,333 |
| | 事務消耗品費 | 203,082 | 162,329 | 40,753 |
| | 印刷製本費 | 9,334 | 14,256 | -4,922 |
| | 修繕費 | 2,030 | 24,100 | -22,070 |
| | 通信運搬費 | 355,220 | 345,496 | 9,724 |
| | 会議費 | 0 | 10,600 | -10,600 |
| | 広報費 | 21,800 | 129,600 | -107,800 |
| | 手数料 | 584,626 | 473,887 | 110,739 |
| | 保険料支出(事務) | 575,710 | 758,095 | -182,385 |
| | 土地・建物賃借料 | 504,000 | 504,000 | 0 |
| | 租税公課 | 91,643 | 178,866 | -87,223 |
| | 保守料 | 433,728 | 205,705 | 228,023 |
| | 渉外費 | 0 | 28,800 | -28,800 |
| | 諸会費 | 3,600 | 13,600 | -10,000 |
| | 雑費 | 0 | 26,620 | -26,620 |
| 減価償却費 | 1,139,828 | 1,097,325 | 42,503 | |
| 減価償却費 | 1,139,828 | 1,097,325 | 42,503 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -66,700 | -66,700 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -66,700 | -66,700 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 37,155,955 | 31,770,671 | 5,385,284 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,825,455 | 14,720,722 | -12,895,267 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 660 | 284 | 376 |
| | 受取利息配当金収益 | 660 | 284 | 376 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,660 | 284 | 9,376 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | -945,000 | 945,000 | |
| 雑損失 | 0 | -945,000 | 945,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | -945,000 | 945,000 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,660 | 945,284 | -935,624 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,835,115 | 15,666,006 | -13,830,891 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 785,840 | -785,840 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 785,840 | -785,840 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 785,840 | -785,840 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 290,000 | 530,260 | -240,260 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 290,000 | 530,260 | -240,260 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | -491,893 | 0 | -491,893 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | -491,893 | 0 | -491,893 | |
| 特別費用計(9) | -201,893 | 530,260 | -732,153 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 201,893 | 255,580 | -53,687 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,037,008 | 15,921,586 | -13,884,578 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 32,553,817 | 18,632,231 | 13,921,586 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 34,590,825 | 34,553,817 | 37,008 |
| | 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) | 20,000,000 | 2,000,000 | 18,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 10,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| | 修繕費積立金積立額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,590,825 | 32,553,817 | -17,962,992 | |

にじの宇宙 室小路拠点区分 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) |
|---|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 1,007,381 | -1,007,381 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 973,797 | -973,797 |
| | 障害児通所給付費収益 | 0 | 973,797 | -973,797 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 33,584 | -33,584 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 1,007,381 | -1,007,381 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 0 | 1,373,721 | -1,373,721 |
| | 職員給料 | 0 | 1,134,887 | -1,134,887 |
| | 職員賞与 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| | 法定福利費 | 0 | 188,834 | -188,834 |
| | 事業費 | 0 | 215,322 | -215,322 |
| | 給食費 | 0 | 6,035 | -6,035 |
| | 保育材料費 | 0 | 7,183 | -7,183 |
| | 水道光熱費 | 0 | 40,701 | -40,701 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 1,403 | -1,403 |
| | 賃借料 | 0 | 160,000 | -160,000 |
| | 事務費 | 0 | 372,647 | -372,647 |
| | 研修研究費 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 3,579 | -3,579 |
| | 修繕費 | 0 | 99,900 | -99,900 |
| | 通信運搬費 | 0 | 72,255 | -72,255 |
| | 会議費 | 0 | 3,400 | -3,400 |
| | 手数料 | 0 | 85,632 | -85,632 |
| | 保険料支出(事務) | 0 | 45,100 | -45,100 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 15,000 | -15,000 |
| | 租税公課 | 0 | 2,790 | -2,790 |
| | 保守料 | 0 | 26,891 | -26,891 |
| | 渉外費 | 0 | 7,200 | -7,200 |
| | 雑費 | 0 | 900 | -900 |
| | 減価償却費 | 0 | 147,850 | -147,850 |
| | 減価償却費 | 0 | 147,850 | -147,850 |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 2,109,540 | -2,109,540 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | -1,102,159 | 1,102,159 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 0 | 5 | -5 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 5 | -5 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 5 | -5 |
| | 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) | 0 | 5 | -5 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | -1,102,154 | 1,102,154 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 542,436 | -542,436 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 542,436 | -542,436 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | -491,893 | 0 | -491,893 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | -491,893 | 0 | -491,893 |
| | 特別収益計(8) | -491,893 | 542,436 | -1,034,329 |
| 費 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 42,192 | 798,016 | -755,824 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 42,192 | 798,016 | -755,824 |
| | 特別費用計(9) | 42,192 | 798,016 | -755,824 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -534,085 | -255,580 | -278,505 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -534,085 | -1,357,734 | 823,649 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 534,085 | 1,891,819 | -1,357,734 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 534,085 | -534,085 |
| | 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) | 0 | 534,085 | -534,085 |

おおぞら村一番地保育園拠点区分 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) |
|---|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 保育事業収益 | 146,816,180 | 139,007,290 | 7,808,890 |
| | 委託費収益 | 137,783,260 | 134,224,650 | 3,558,610 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,779,000 | 631,690 | 1,147,310 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,779,000 | 631,690 | 1,147,310 |
| | その他の事業収益 | 7,253,920 | 4,150,950 | 3,102,970 |
| | 補助金事業収益(公費) | 7,253,920 | 4,150,950 | 3,102,970 |
| | サービス活動収益計(1) | 146,816,180 | 139,007,290 | 7,808,890 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 79,837,269 | 67,628,997 | 12,208,272 |
| | 職員給料 | 56,786,713 | 48,256,318 | 8,530,395 |
| | 職員賞与 | 6,852,458 | 3,075,000 | 3,777,458 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,623,330 | 5,623,330 | 0 |
| | 退職給付費用 | 890,000 | 756,500 | 133,500 |
| | 法定福利費 | 9,684,768 | 9,917,849 | -233,081 |
| | 事業費 | 11,789,000 | 8,778,584 | 3,010,416 |
| | 給食費 | 3,997,990 | 4,005,595 | -7,605 |
| | 保健衛生費 | 434,257 | 404,892 | 29,365 |
| | 保育材料費 | 1,281,540 | 1,399,761 | -118,221 |
| | 水道光熱費 | 2,258,222 | 2,135,617 | 122,605 |
| | 消耗器具備品費 | 3,787,054 | 662,494 | 3,124,560 |
| | 保険料 | 13,205 | 170,225 | -157,020 |
| | 雑費 | 16,732 | 0 | 16,732 |
| | 事務費 | 16,090,003 | 9,177,643 | 6,912,360 |
| | 福利厚生費 | 352,134 | 486,614 | -134,480 |
| | 旅費交通費 | 25,880 | 101,320 | -75,440 |
| | 研修研究費 | 1,366,591 | 306,919 | 1,059,672 |
| | 事務消耗品費 | 1,690,896 | 1,115,780 | 575,116 |
| | 印刷製本費 | 4,670 | 7,128 | -2,458 |
| | 修繕費 | 1,786,986 | 0 | 1,786,986 |
| | 通信運搬費 | 357,226 | 308,232 | 48,994 |
| | 会議費 | 0 | 3,380 | -3,380 |
| | 広報費 | 1,510,000 | 93,600 | 1,416,400 |
| | 業務委託費 | 902,613 | 869,589 | 33,024 |
| | 手数料 | 1,003,644 | 742,891 | 260,753 |
| | 保険料支出(事務) | 108,652 | 108,652 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,104,445 | 3,426,906 | 2,677,539 |
| | 租税公課 | 1,082 | 646,710 | -645,628 |
| | 保守料 | 731,216 | 786,422 | -55,206 |
| | 渉外費 | 30,000 | 10,150 | 19,850 |
| | 諸会費 | 109,000 | 86,000 | 23,000 |
| | 雑費 | 4,968 | 77,350 | -72,382 |
| 減価償却費 | 7,630,466 | 6,832,622 | 797,844 | |
| 減価償却費 | 7,630,466 | 6,832,622 | 797,844 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,496,220 | -1,496,220 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,496,220 | -1,496,220 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 113,850,518 | 90,921,626 | 22,928,892 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 32,965,662 | 48,085,664 | -15,120,002 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 546 | 511 | 35 |
| | 受取利息配当金収益 | 546 | 511 | 35 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,467,221 | 1,469,296 | 1,997,925 |
| | 受入研修費収益 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,437,221 | 2,405,476 | 1,031,745 |
| | 雑収益 | 0 | -936,180 | 936,180 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,467,767 | 1,469,807 | 1,997,960 |
| | 支払利息 | 30,452 | 31,945 | -1,493 |
| | 借入金利息支出 | 30,452 | 31,945 | -1,493 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,447,221 | 2,405,476 | 1,041,745 |
| 利用者等外給食費 | 3,447,221 | 2,405,476 | 1,041,745 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,477,673 | 2,437,421 | 1,040,252 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -9,906 | -967,614 | 957,708 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 32,955,756 | 47,118,050 | -14,162,294 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 7,981,170 | 0 | 7,981,170 |
| | 特別損失 | 7,981,170 | 0 | 7,981,170 |
| | 特別費用計(9) | 7,981,170 | 0 | 7,981,170 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -7,981,170 | 0 | -7,981,170 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 24,974,586 | 47,118,050 | -22,143,464 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 22,532,583 | 15,414,533 | 7,118,050 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,507,169 | 62,532,583 | -15,025,414 | |
| 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) | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 人件費積立金積立額 | 20,000,000 | 40,000,000 | -20,000,000 | |
| 修繕費積立金積立額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 備品等購入積立金積立額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,507,169 | 22,532,583 | -15,025,414 | |