

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	児童福祉事業収益	51,701,975	57,915,242	-6,213,267	
		保育事業収益	48,839,850	38,783,520	10,056,330	
		経常経費寄附金収益	230,000	230,000		
			サービス活動収益計(1)	100,771,825	96,928,762	3,843,063
	費用	人件費	73,268,361	71,842,334	1,426,027	
		事業費	7,982,218	7,691,121	291,097	
事務費		7,353,896	7,333,274	20,622		
減価償却費		10,831,767	10,146,187	685,580		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,154,567	-6,154,567			
		サービス活動費用計(2)	93,281,675	90,858,349	2,423,326	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,490,150	6,070,413	1,419,737	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91,086	110,911	-19,825	
		その他のサービス活動外収益	1,021,824	883,800	138,024	
				サービス活動外収益計(4)	1,112,910	994,711
	費用	支払利息	282,845	300,404	-17,559	
		その他のサービス活動外費用	626,646	515,000	111,646	
				サービス活動外費用計(5)	909,491	815,404
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,419	179,307	24,112	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,693,569	6,249,720	1,443,849	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	22,707,685		22,707,685	
				特別収益計(8)	22,707,685	22,707,685
	費用	固定資産売却損・処分損		752,885	-752,885	
		拠点区分間固定資産移管費用	22,707,685		22,707,685	
			特別費用計(9)	22,707,685	752,885	21,954,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-752,885	752,885	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,693,569	5,496,835	2,196,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,005,320	99,509,485	5,495,835	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,698,889	105,006,320	7,692,569	
	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)			1,000	-1,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,698,889	105,005,320	7,693,569

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

(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	サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	199,000	199,000	
		役員報酬	199,000	199,000	
		事務費	77,410	218,116	-140,706
		旅費交通費	59,510	59,440	70
		研修研究費		3,000	-3,000
		事務消耗品費		3,300	-3,300
		通信運搬費		6,316	-6,316
		会議費	2,900	123,260	-120,360
		手数料		600	-600
		諸会費	15,000	17,000	-2,000
雑費		5,200	-5,200		
		サービス活動費用計(2)	276,410	417,116	-140,706
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	276,410	417,116	140,706
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	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)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	276,410	417,116	140,706
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	276,410	417,116	-140,706
		拠点区分間繰入金収益	276,410	417,116	-140,706
		特別収益計(8)	276,410	417,116	-140,706
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	276,410	417,116	140,706
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	546	546	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546	546	
		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)	546	546

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

母子生活支援施設むつみハイム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		児童福祉事業収益	51,701,975	57,915,242	-6,213,267
		措置費収益	51,548,435	57,013,242	-5,464,807
		事務費収益	46,572,755	53,166,662	-6,593,907
		事業費収益	4,975,680	3,846,580	1,129,100
		その他の事業収益	153,540	902,000	-748,460
		補助金事業収益(公費)	68,000		68,000
		受託事業収益(公費)	80,040	844,500	-764,460
		受託事業収益(一般)	5,500	57,500	-52,000
		経常経費寄附金収益	230,000	230,000	
		経常経費寄附金収益	230,000	230,000	
		サービス活動収益計(1)	51,931,975	58,145,242	-6,213,267
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	費 用	人件費	32,836,787	41,419,229	-8,582,442
		職員給料	21,150,773	27,610,935	-6,460,162
		職員賞与	2,655,084	4,182,160	-1,527,076
		賞与引当金繰入	1,203,168	1,726,016	-522,848
		非常勤職員給与	3,226,710	1,384,130	1,842,580
		退職給付費用	311,500	400,500	-89,000
		法定福利費	4,289,552	6,115,488	-1,825,936
		事業費	3,531,142	4,287,065	-755,923
		給食費	12,628	66,197	-53,569
		医薬品費		6,293	-6,293
		保健衛生費	424,957	376,576	48,381
		教養娯楽費	829,408	1,668,941	-839,533
		水道光熱費	1,269,994	1,249,117	20,877
		消耗器具備品費	431,389	213,171	218,218
		保険料	419,330	404,370	14,960
		入進学支度金費	119,740	297,800	-178,060
		雑費	23,696	4,600	19,096
		事務費	6,115,508	5,796,511	318,997
		福利厚生費	183,640	145,860	37,780
		旅費交通費	33,680	200,476	-166,796
		研修研究費	4,200	446,520	-442,320
		事務消耗品費	286,317	236,033	50,284
		燃料費	84,297	141,975	-57,678
		修繕費	1,713,215	847,448	865,767
		通信運搬費	266,953	278,243	-11,290
		会議費	2,310	12,063	-9,753
		広報費	22,800	12,960	9,840
		業務委託費	854,890	726,228	128,662
		手数料	98,475	729,683	-631,208
		賃借料	1,684,784	1,277,374	407,410
		租税公課	39,750	16,126	23,624
		保守料	638,760	546,610	92,150
		諸会費	100,400	112,400	-12,000
雑費	101,037	66,512	34,525		
減価償却費	5,421,843	7,858,125	-2,436,282		
減価償却費	5,421,843	7,858,125	-2,436,282		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,725,278	-4,725,278			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,725,278	-4,725,278			
		サービス活動費用計(2)	43,180,002	54,635,652	-11,455,650
		サービス活動増減差額(3)計(1)(2)	8,751,973	3,509,590	5,242,383

サービス区分 [0002:母子生活支援施設むつみハイム]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 母子生活支援施設むつみハイム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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91,086	110,911	-19,825
		受取利息配当金収益	91,086	110,911	-19,825
		その他のサービス活動外収益	401,535	361,800	39,735
		受入研修費収益	71,000	130,000	-59,000
		雑収益	330,535	231,800	98,735
	サービス活動外収益計(4)		492,621	472,711	19,910
	費用	支払利息	139,829	204,254	-64,425
		支払利息	139,829	204,254	-64,425
		その他のサービス活動外費用	40,246		40,246
		雑損失	40,246		40,246
サービス活動外費用計(5)		180,075	204,254	-24,179	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		312,546	268,457	44,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,064,519	8,778,047	286,472	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		752,885	-752,885
	費用	建物売却損・処分損		752,884	-752,884
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	1,576,410	3,708,558	-2,132,148
		拠点区分間繰入金費用	1,576,410	3,708,558	-2,132,148
		拠点区分間固定資産移管費用	59,243,106		59,243,106
		拠点区分間固定資産移管費用	59,243,106		59,243,106
特別費用計(9)		60,819,516	4,461,443	56,358,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,819,516	4,461,443	56,358,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,754,997	13,239,490	38,515,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,988,500	94,672,896	-684,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,233,503	93,989,500	51,755,997
	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)			1,000	-1,000
	施設整備積立金積立額			1,000	-1,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,233,503	93,988,500	51,754,997	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

むつみ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	保育事業収益	48,839,850	38,783,520	10,056,330
	地域型保育給付費収益		38,734,070	-38,734,070
	利用者負担金収益		4,949,140	-4,949,140
	地域型保育給付費収益		33,784,930	-33,784,930
	委託費収益	46,659,650		46,659,650
	委託費収益	46,659,650		46,659,650
	利用者等利用料収益	149,700	45,850	103,850
	利用者等利用料収益(一般)	149,700	45,850	103,850
	その他の事業収益	2,030,500	3,600	2,026,900
	補助金事業収益(公費)	2,030,500		2,030,500
その他の事業収益		3,600	-3,600	
サービス活動収益計(1)	48,839,850	38,783,520	10,056,330	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,232,574	30,224,105	10,008,469
	職員給料	24,054,870	16,623,487	7,431,383
	職員賞与	4,297,786	3,023,709	1,274,077
	賞与引当金繰入	1,316,991	1,555,264	-238,273
	非常勤職員給与	5,827,600	6,586,290	-758,690
	退職給付費用	356,000	311,500	44,500
	法定福利費	4,379,327	2,123,855	2,255,472
	事業費	4,451,076	3,404,056	1,047,020
	給食費	1,635,328	887,339	747,989
	保健衛生費	121,870	90,916	30,954
	教養娯楽費	13,800		13,800
	保育材料費	240,582	316,542	-75,960
	水道光熱費	1,118,295	947,998	170,297
	消耗器具備品費	1,290,886	1,135,394	155,492
	保険料	30,315	24,183	6,132
	雑費		1,684	-1,684
	事務費	1,160,978	1,318,647	-157,669
	福利厚生費	172,670	187,749	-15,079
	職員被服費	60,000	57,696	2,304
	旅費交通費	1,776	1,380	396
	研修研究費	31,250	50,570	-19,320
	事務消耗品費	81,052	296,586	-215,534
	修繕費	20,000	32,400	-12,400
	通信運搬費	155,250	164,610	-9,360
	会議費	1,498		1,498
	業務委託費	206,800	382,290	-175,490
	手数料	34,472	18,764	15,708
賃借料	171,820		171,820	
租税公課		5,000	-5,000	
保守料	220,190	110,940	109,250	
諸会費	4,200		4,200	
雑費		10,662	-10,662	
減価償却費	5,409,924	2,288,062	3,121,862	
減価償却費	5,409,924	2,288,062	3,121,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,429,289	-1,429,289		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,429,289	-1,429,289		
サービス活動費用計(2)	49,825,263	35,805,581	14,019,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,985,413	2,977,939	7,474	
その他のサービス活動外収益	620,289	522,000	98,289	

サービス区分 [0003:むつみ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## むつみ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)
サービス活動外増減の部	収 益	受入研修費収益		7,000	-7,000
		利用者等外給食収益	578,400	515,000	63,400
		雑収益	41,889		41,889
		サービス活動外収益計(4)	620,289	522,000	98,289
	費 用	支払利息	143,016	96,150	46,866
		支払利息	143,016	96,150	46,866
		その他のサービス活動外費用	586,400	515,000	71,400
		利用者等外給食費	578,400	515,000	63,400
		雑損失	8,000		8,000
		サービス活動外費用計(5)	729,416	611,150	118,266
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-109,127	-89,150	-19,977
		経常増減差額(7)=(3)-(6)	1,094,540	2,888,789	3,983,329
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	3,500,000	-2,200,000
		拠点区分間繰入金収益	1,300,000	3,500,000	-2,200,000
		拠点区分間固定資産移管収益	59,243,106		59,243,106
		拠点区分間固定資産移管収益	59,243,106		59,243,106
		特別収益計(8)	60,543,106	3,500,000	57,043,106
	費 用	拠点区分間繰入金費用		208,558	-208,558
		拠点区分間繰入金費用		208,558	-208,558
		特別費用計(9)		208,558	-208,558
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,543,106	3,291,442	57,251,664
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,448,566
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,017,366	4,837,135	6,180,231
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,465,932	11,017,366	59,448,566
		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)	70,465,932	11,017,366	59,448,566