

社会福祉法人のどか 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	[250,896,505]	[258,898,750]	[△ 8,002,245]
	経常経費寄附金収益	[109,694]	[125,241]	[△ 15,547]
	その他の収益	[3,440,568]	[3,098,000]	[△ 342,568]
	サービス活動収益計(1)	254,446,767	262,121,991	△ 7,675,224
	費用			
	人件費	[193,178,106]	[198,482,350]	[△ 5,304,244]
	事業費	[20,670,447]	[21,461,805]	[△ 791,358]
	減価償却費	[22,464,785]	[23,464,554]	[△ 999,769]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,990,491]	[12,013,937]	[△ 23,446]
サービス活動増減の部	その他の費用	[△ 296,805]	[△ 342,161]	[△ 45,356]
	サービス活動費用計(2)	[3,062,393]	[3,386,033]	[△ 323,640]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	251,069,417	258,466,518	△ 7,397,101
	受取利息配当金収益	3,377,350	3,655,473	△ 278,123
		[11,666]	[73,971]	[△ 62,305]
	サービス活動外収益計(4)	11,666	73,971	△ 62,305
	支払利息	[469,658]	[588,036]	[△ 118,378]
	サービス活動外費用計(5)	469,658	588,036	△ 118,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 457,992	△ 514,065	56,073
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,919,358	3,141,408	△ 222,050
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[999,000]	[2,600,000]	[△ 1,601,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1]	[△ 1]
	特別収益計(8)	999,000	2,600,001	△ 1,601,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[5]	[56,420]	[△ 56,415]
	拠点区分間繰入金費用	[999,000]	[2,600,000]	[△ 1,601,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1]	[△ 1]
	特別費用計(9)	999,005	2,656,421	△ 1,657,416
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 56,420	56,415
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,919,353	3,084,988	△ 165,635
	前期繰越活動増減差額(12)	[82,722,595]	[91,237,607]	[△ 8,515,012]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,641,948	94,322,595	△ 8,680,647
	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)	[4,000,000]	[11,600,000]	[△ 7,600,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,641,948	82,722,595	△ 1,080,647

社会福祉法人のどか 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		本部	いのこ保育園	あづまこども園	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	161,898,822	88,997,683	250,896,505		250,896,505
	経常経費寄附金収益	9,694	70,000	30,000	109,694		109,694
	その他の収益	0	2,461,568	979,000	3,440,568		3,440,568
	サービス活動収益計(1)	9,694	164,430,390	90,006,683	254,446,767		254,446,767
	費用						
	人件費	870,000	125,888,831	66,419,275	193,178,106		193,178,106
	事業費	0	13,950,026	6,720,421	20,670,447		20,670,447
	事務費	130,505	11,820,884	10,513,396	22,464,785		22,464,785
	減価償却費	0	9,713,061	2,277,430	11,990,491		11,990,491
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 296,805	△ 296,805		△ 296,805
	その他の費用	0	1,977,934	1,084,459	3,062,393		3,062,393
	サービス活動費用計(2)	1,000,505	163,350,736	86,718,176	251,069,417		251,069,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 990,811	1,079,654	3,288,507	3,377,350		3,377,350
	収益						
	受取利息配当金収益	1,246	4,688	5,732	11,666		11,666
	サービス活動外収益計(4)	1,246	4,688	5,732	11,666		11,666
	費用						
	支払利息	0	469,658	0	469,658		469,658
	サービス活動外費用計(5)	0	469,658	0	469,658		469,658
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,246	△ 464,970	5,732	△ 457,992		△ 457,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 989,565	614,684	3,294,239	2,919,358		2,919,358
	収益						
	拠点区分間繰入金収益	999,000	0	0	999,000	△ 999,000	0
	特別収益計(8)	999,000	0	0	999,000	△ 999,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	4	1	5		5
	拠点区分間繰入金費用	0	692,000	307,000	999,000	△ 999,000	0
	特別費用計(9)	0	692,004	307,001	999,005	△ 999,000	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,000	△ 692,004	△ 307,001	△ 5	0	△ 5
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,435	△ 77,320	2,987,238	2,919,353	0	2,919,353
	前期繰越活動増減差額(12)	6,258,344	39,749,294	36,714,957	82,722,595		82,722,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,267,779	39,671,974	39,702,195	85,641,948	0	85,641,948
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,267,779	37,671,974	37,702,195	81,641,948	0	81,641,948

本部 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			
	経常経費寄附金収益	[9,694]	[25,241]	[△ 15,547]
	サービス活動収益計(1)	9,694	25,241	△ 15,547
	費用			
	人件費	[870,000]	[870,000]	[0]
	役員報酬	870,000	870,000	0
	事務費	[130,505]	[237,158]	[△ 106,653]
	旅費	87,000	139,800	△ 52,800
	研修費	(0)	(69,786)	(△ 69,786)
	交通費	0	23,786	△ 23,786
	研究費	0	46,000	△ 46,000
	その他旅費	4,758	4,670	88
	通会費	35,507	22,902	12,605
サービス活動外増減の部	手租	2,640	0	2,640
	税	600	0	600
	公			
	サービス活動費用計(2)	1,000,505	1,107,158	△ 106,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 990,811	△ 1,081,917	91,106
	収益			
	受取利息配当金収益	[1,246]	[61,037]	[△ 59,791]
	サービス活動外収益計(4)	1,246	61,037	△ 59,791
	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)	1,246	61,037	△ 59,791
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 989,565	△ 1,020,880	31,315
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[999,000]	[2,600,000]	[△ 1,601,000]
	特別収益計(8)	999,000	2,600,000	△ 1,601,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,000	2,600,000	△ 1,601,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,435	1,579,120	△ 1,569,685
	繰越活動増減差額(12)	[6,258,344]	[6,279,224]	[△ 20,880]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,267,779	7,858,344	△ 1,590,565
	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]	[1,600,000]	[△ 1,600,000]
	修繕積立金積立額	0	1,600,000	△ 1,600,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,267,779	6,258,344	9,435

いのこ保育園 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	[161,898,822]	[171,719,575]	[△ 9,820,753]
	委託者等利用料収益	133,014,320	144,647,920	△ 11,633,600
	私的契約利用料収益	2,570,990	1,373,455	1,197,535
	休日一時保育利用料	(0)	(3,000)	(△ 3,000)
	その他の事業収益	(26,313,512)	(25,695,200)	(618,312)
	補助金事業収益	25,936,000	24,459,000	1,477,000
	延長保育料収益	57,512	74,900	△ 17,388
	一時預かり利用料収益	206,700	716,300	△ 509,600
	病児病後児保育利用料収入	113,300	445,000	△ 331,700
	経常経費寄附金収益	[70,000]	[70,000]	[0]
	その他の収益	[2,461,568]	[1,951,375]	[510,193]
	受入研修費収益	7,000	7,000	0
	利用者等外給食収益	1,800,850	1,944,375	△ 143,525
	雑収	653,718	0	653,718
サービス活動収益計(1)		164,430,390	173,740,950	△ 9,310,560
サービス活動増減の部	人件費	[125,888,831]	[128,939,302]	[△ 3,050,471]
	職員給料	(89,985,244)	(92,181,850)	(△ 2,196,606)
	職員手当	66,792,448	66,732,861	59,587
	通役時外間遇養	2,862,736	3,057,431	△ 194,695
	休日勤務手当	729,296	838,500	△ 109,204
	改善手当	352,927	701,563	△ 348,636
	職給	18,771,737	20,446,443	△ 1,674,706
	非常勤職員給付	476,100	405,052	71,048
	職給	18,137,576	18,041,560	96,016
	非退法定給福	774,000	830,500	△ 56,500
	健康保険料	1,646,500	1,646,500	0
	厚生年金保険料	(15,345,511)	(16,238,892)	(△ 893,381)
	児童労働手当	5,341,853	5,555,966	△ 214,113
	事業当	8,679,252	9,246,828	△ 567,576
	給食衛生材料費	983,295	1,089,330	△ 106,035
	保育食衛材生料費	341,111	346,768	△ 5,657
	給保保	[13,950,026]	[14,550,095]	[△ 600,069]
	保育費	6,648,113	7,096,572	△ 448,459
	保図育	132,299	189,265	△ 56,966
	水道教育教書材料費	(1,059,935)	(1,170,145)	(△ 110,210)
	水電ガス水道熱費	1,000,085	1,012,255	△ 12,170
	燃消耗器料具備品費	59,850	157,890	△ 98,040
	燃料消耗器料具備品費	(3,714,549)	(3,950,724)	(△ 236,175)
	消耗器料具備品費	2,215,426	2,157,954	57,472
	燃料消耗器料具備品費	575,138	750,053	△ 174,915
	燃料消耗器料具備品費	923,985	1,042,717	△ 118,732
	燃料消耗器料具備品費	1,170	0	1,170
	燃料消耗器料具備品費	1,166,906	1,143,188	23,718
	燃料消耗器料具備品費	663,815	536,895	126,920
	燃料消耗器料具備品費	463,239	352,241	110,998
	燃料消耗器料具備品費	100,000	111,065	△ 11,065
	燃料消耗器料具備品費	[11,820,884]	[11,889,629]	[△ 68,745]
	燃料消耗器料具備品費	486,791	637,209	△ 150,418
	燃料消耗器料具備品費	43,251	40,807	2,444
	燃料消耗器料具備品費	(173,599)	(580,991)	(△ 407,392)
	燃料消耗器料具備品費	0	2,430	△ 2,430
	燃料消耗器料具備品費	72,149	236,261	△ 164,112
	燃料消耗器料具備品費	101,450	342,300	△ 240,850
	燃料消耗器料具備品費	1,034,548	1,285,928	△ 251,380
	燃料消耗器料具備品費	81,180	83,060	△ 1,880
	燃料消耗器料具備品費	419,760	911,226	△ 491,466
	燃料消耗器料具備品費	287,357	237,901	49,456
	燃料消耗器料具備品費	1,365	4,002	△ 2,637
	燃料消耗器料具備品費	86,350	89,663	△ 3,313
	燃料消耗器料具備品費	(5,976,397)	(4,919,078)	(1,057,319)

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	給食調理業務委託料	4,659,600	3,727,800	931,800
	廃棄物処理業務委託料	210,919	236,692	△ 25,773
	その他の業務委託料	1,105,878	954,586	151,292
	手数料	126,445	56,280	70,165
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	1,050	600	450
	保守料	652,534	603,654	48,880
	雑費	50,257	39,230	11,027
	減価償却費用	[9,713,061]	[9,798,033]	[△ 84,972]
	その他の費用	[1,977,934]	[2,196,316]	[△ 218,382]
	利用者等外給食費	1,977,934	2,196,316	△ 218,382
	サービス活動費用計(2)	163,350,736	167,373,375	△ 4,022,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,079,654	6,367,575	△ 5,287,921
	収益	[4,688]	[5,103]	[△ 415]
	サービス活動外収益計(4)	4,688	5,103	△ 415
	費用	[469,658]	[588,036]	[△ 118,378]
	サービス活動外費用計(5)	469,658	588,036	△ 118,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 464,970	△ 582,933	117,963
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	614,684	5,784,642	△ 5,169,958
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	[4]	[56,420]	[△ 56,416]
	固定資産売却損・処分損	4	56,420	△ 56,416
	器具及び備品売却損・処分損	692,000	1,000,000	[△ 308,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1]	[△ 1]
	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	692,004	1,056,421	△ 364,417
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 692,004	△ 1,056,421	364,417
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 77,320	4,728,221	△ 4,805,541
	前期繰越活動増減差額(12)	[39,749,294]	[39,021,073]	[728,221]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,671,974	43,749,294	△ 4,077,320
	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)	[2,000,000]	[4,000,000]	[△ 2,000,000]
	人件費積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,671,974	39,749,294	△ 2,077,320

あづまこども園 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	[88,997,683]	[87,179,175]	[1,818,508]
	委託者等費用収益	79,437,920	81,277,440	△ 1,839,520
	私的契約利用料収益	219,373	307,317	△ 87,944
	休日保育利用料	(6,100)	(83,000)	(△ 76,900)
	その他の事業収益	6,100	83,000	△ 76,900
	補助金事業収益	(9,334,290)	(5,511,418)	(3,822,872)
	延長保育料収益	9,161,640	5,241,868	3,919,772
	一時預かり利用料収益	105,100	84,100	21,000
	経常経費寄附金収益	67,550	185,450	△ 117,900
	その他の収益	[30,000]	[30,000]	[0]
サービス活動収益計(1)		[979,000]	[1,146,625]	[△ 167,625]
サービス活動増減の部	人件費	979,000	1,146,625	△ 167,625
	職員給料	90,006,683	88,355,800	1,650,883
	職員手当	[66,419,275]	[68,673,048]	[△ 2,253,773]
	職員勤務・休日勤務手当	(47,491,852)	(50,045,613)	(△ 2,553,761)
	通役時間外遇改善手当	34,220,653	35,722,060	△ 1,501,407
	職扶養員賞与	900,965	1,101,470	△ 200,505
	職非常勤職員給付金	642,480	603,579	38,901
	職退法健康厚生児童給保食衛生材料	307,782	404,783	△ 97,001
	職非常勤職員給付金	11,335,972	12,129,721	△ 793,749
	職非常勤職員給付金	84,000	84,000	0
	職非常勤職員給付金	9,631,427	8,846,295	785,132
	職非常勤職員給付金	96,938	100,000	△ 3,062
	職非常勤職員給付金	845,500	845,500	0
	職非常勤職員給付金	(8,353,558)	(8,835,640)	(△ 482,082)
	職非常勤職員給付金	2,791,054	2,951,813	△ 160,759
	職非常勤職員給付金	4,847,948	5,202,062	△ 354,114
	職非常勤職員給付金	523,000	489,770	33,230
	職非常勤職員給付金	191,556	191,995	△ 439
	職非常勤職員給付金	[6,720,421]	[6,911,710]	[△ 191,289]
	職非常勤職員給付金	2,096,921	2,380,846	△ 283,925
	職非常勤職員給付金	143,513	106,645	36,868
	職非常勤職員給付金	(549,900)	(783,249)	(△ 233,349)
	職非常勤職員給付金	511,725	717,189	△ 205,464
	職非常勤職員給付金	38,175	66,060	△ 27,885
	職非常勤職員給付金	(2,064,840)	(2,172,779)	(△ 107,939)
	職非常勤職員給付金	1,220,014	1,334,089	△ 114,075
	職非常勤職員給付金	314,156	310,065	4,091
	職非常勤職員給付金	530,670	528,625	2,045
	職非常勤職員給付金	1,484,701	1,108,596	376,105
	職非常勤職員給付金	84,700	91,470	△ 6,770
	職非常勤職員給付金	295,846	257,045	38,801
	職非常勤職員給付金	0	11,080	△ 11,080
	職非常勤職員給付金	[10,513,396]	[11,337,767]	[△ 824,371]
	職非常勤職員給付金	268,914	348,416	△ 79,502
	職非常勤職員給付金	7,033	4,825	2,208
	職非常勤職員給付金	(137,281)	(206,051)	(△ 68,770)
	職非常勤職員給付金	49,531	82,401	△ 32,870
	職非常勤職員給付金	87,750	123,650	△ 35,900
	職非常勤職員給付金	353,846	280,872	72,974
	職非常勤職員給付金	1,580,368	3,170,800	△ 1,590,432
	職非常勤職員給付金	147,002	159,349	△ 12,347
	職非常勤職員給付金	44,000	0	44,000
	職非常勤職員給付金	(3,784,399)	(2,978,540)	(805,859)
	職非常勤職員給付金	3,207,600	2,550,600	657,000
	職非常勤職員給付金	149,299	156,045	△ 6,746
	職非常勤職員給付金	427,500	271,895	155,605
	職非常勤職員給付金	14,688	12,630	2,058
	職非常勤職員給付金	3,834,000	3,828,600	5,400
	職非常勤職員給付金	56,900	57,400	△ 500
	職非常勤職員給付金	217,885	276,939	△ 59,054

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	雑 費	67,080	13,345	53,735
	減 価 却 費	[2,277,430]	[2,215,904]	[61,526]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 296,805]	[△ 342,161]	[45,356]
	その他の費用	[1,084,459]	[1,189,717]	[△ 105,258]
	利用者等外給食費	1,084,459	1,189,717	△ 105,258
	サービス活動費用計(2)	86,718,176	89,985,985	△ 3,267,809
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,288,507	△ 1,630,185	4,918,692
	受取利息配当金収益	[5,732]	[7,831]	[△ 2,099]
	サービス活動外収益計(4)	5,732	7,831	△ 2,099
	費用			
サービス活動増減の部	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)	5,732	7,831	△ 2,099
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,294,239	△ 1,622,354	4,916,593
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1]	[△ 1]
	特別収益計(8)	0	1	△ 1
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	[307,000]	[1,600,000]	[△ 1,293,000]
	特別費用計(9)	307,001	1,600,000	△ 1,292,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 307,001	△ 1,599,999	1,292,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,987,238	△ 3,222,353	6,209,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[36,714,957]	[45,937,310]	[△ 9,222,353]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,702,195	42,714,957	△ 3,012,762
	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)	[2,000,000]	[6,000,000]	[△ 4,000,000]
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産積立金積立額	(0)	(3,000,000)	(△ 3,000,000)
	園舎改築資金積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,702,195	36,714,957	987,238