

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 11

法人名 : 社会福祉法人 こぼと保育園

(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	228,758,310	225,411,988	3,346,322
	経常経費寄附金収益	1,058,142	20,388	1,037,754
	サービス活動収益計(1)	229,816,452	225,432,376	4,384,076
	費用			
	人件費	182,688,607	178,943,301	3,745,306
	事業費	20,455,948	23,151,039	△ 2,695,091
事務費	13,341,560	8,297,664	5,043,896	
減価償却費	6,964,661	7,266,160	△ 301,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,672,699	△ 5,672,699		
サービス活動費用計(2)	217,778,077	211,985,465	5,792,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,038,375	13,446,911	△ 1,408,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,767	11,588	1,179
	その他のサービス活動外収益	178,262	246,077	△ 67,815
	サービス活動外収益計(4)	191,029	257,665	△ 66,636
	費用			
その他のサービス活動外費用		33,800	△ 33,800	
サービス活動外費用計(5)	0	33,800	△ 33,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,029	223,865	△ 32,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,229,404	13,670,776	△ 1,441,372	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,229,404	13,670,775	△ 1,441,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,181,829	48,011,054	8,170,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,411,233	61,681,829	6,729,404
	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)	6,000,000	5,500,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,411,233	56,181,829	6,229,404

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 12

法人名 : 社会福祉法人 こぼと保育園

(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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	228,758,310		228,758,310		228,758,310	
		経常経費寄附金収益	1,058,142		1,058,142		1,058,142	
		サービス活動収益計(1)	229,816,452	0	0	229,816,452	0	229,816,452
	費用	人件費	182,688,607			182,688,607		182,688,607
		事業費	20,455,948			20,455,948		20,455,948
		事務費	13,341,560			13,341,560		13,341,560
		減価償却費	6,964,661			6,964,661		6,964,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,672,699			△ 5,672,699		△ 5,672,699	
	サービス活動費用計(2)	217,778,077	0	0	217,778,077	0	217,778,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,038,375	0	0	12,038,375	0	12,038,375	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,767		12,767		12,767	
		その他のサービス活動外収益	178,262		178,262		178,262	
		サービス活動外収益計(4)	191,029	0	0	191,029	0	191,029
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,029	0	0	191,029	0	191,029	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,229,404	0	0	12,229,404	0	12,229,404	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,229,404	0	0	12,229,404	0	12,229,404	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,181,829		56,181,829	0	56,181,829	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,411,233		68,411,233	0	68,411,233	
		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)	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,411,233		62,411,233	0	62,411,233	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第二十三条第四項関係)

頁 13

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(単位：円)

勘定科目		こぼと保育園	みつば保育園	本部	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	147,301,260	81,457,050		228,758,310		228,758,310
	経常経費寄附金収益	23,000		1,035,142	1,058,142		1,058,142
	サービス活動収益計(1)	147,324,260	81,457,050	1,035,142	229,816,452	0	229,816,452
	費用						
	人件費	115,383,710	67,031,897	273,000	182,688,607		182,688,607
	事業費	14,118,418	6,337,530		20,455,948		20,455,948
事務費	10,861,725	2,341,167	138,668	13,341,560		13,341,560	
減価償却費	3,191,196	3,773,465		6,964,661		6,964,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,977,504	△ 2,695,195		△ 5,672,699		△ 5,672,699	
サービス活動費用計(2)	140,577,545	76,788,864	411,668	217,778,077	0	217,778,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,746,715	4,668,186	623,474	12,038,375	0	12,038,375	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8,917	3,748	102	12,767		12,767
	その他のサービス活動外収益	115,730	62,532		178,262		178,262
	サービス活動外収益計(4)	124,647	66,280	102	191,029	0	191,029
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,647	66,280	102	191,029	0	191,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,871,362	4,734,466	623,576	12,229,404	0	12,229,404	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益		108,000	380,000	488,000	△ 488,000	
	特別収益計(8)	0	108,000	380,000	488,000	△ 488,000	0
	費用						
拠点区分間繰入金費用	488,000			488,000	△ 488,000		
特別費用計(9)	488,000	0	0	488,000	△ 488,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 488,000	108,000	380,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,383,362	4,842,466	1,003,576	12,229,404	0	12,229,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,617,701	25,380,051	184,077	56,181,829	0	56,181,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,001,063	30,222,517	1,187,653	68,411,233	0	68,411,233
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,001,063	28,222,517	1,187,653	62,411,233	0	62,411,233

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。