

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）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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	253,131,026	288,962,759	-35,831,733
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	253,131,026	288,962,759	-35,831,733
	人件費	176,535,025	154,882,605	21,652,420
	事業費	28,686,693	25,661,193	3,025,500
	事務費	52,780,537	49,165,340	3,615,197
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,701,771	18,839,695	3,862,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,304,963	-8,105,531	-199,432
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	272,399,063	240,443,302	31,955,761	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,268,037	48,519,457	-67,787,494	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,695,219	1,631,708	63,511
	受取利息配当金収益	7,037	21,255	-14,218
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,867,639	970,060	1,897,579
	サービス活動外収益計（4）	4,569,895	2,623,023	1,946,872
サービス活動外増減の部	支払利息	1,695,219	1,631,708	63,511
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	1,695,219	1,631,708	63,511
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,874,676	991,315	1,883,361
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,393,361	49,510,772	-65,904,133	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,756,048	28,898,048	-25,142,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,756,048	28,898,048	-25,142,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8,865,696	570,576	8,295,120
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,350,004	0	-7,350,004	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,756,048	25,142,000	-21,385,952	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,271,740	25,712,576	-20,440,836	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,515,692	3,185,472	-4,701,164	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,909,053	52,696,244	-70,605,297	
前期繰越活動増減差額（12）	429,780,867	282,384,623	147,396,244	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	411,871,814	335,080,867	76,790,947	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	94,700,000	-94,700,000	
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）	411,871,814	429,780,867	-17,909,053	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		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	253,131,026			253,131,026		253,131,026
	保育事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	253,131,026	0	0	253,131,026	0	253,131,026
	費用						
	人件費	176,535,025			176,535,025		176,535,025
	事業費	28,686,693			28,686,693		28,686,693
	事務費	52,780,537			52,780,537		52,780,537
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	22,701,771			22,701,771		22,701,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,304,963			-8,304,963		-8,304,963	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	272,399,063	0	0	272,399,063	0	272,399,063	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,268,037	0	0	-19,268,037	0	-19,268,037	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,695,219			1,695,219		1,695,219
	受取利息配当金収益	7,037			7,037		7,037
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,867,639			2,867,639		2,867,639
サービス活動外収益計（4）	4,569,895	0	0	4,569,895	0	4,569,895	
費用							
支払利息	1,695,219			1,695,219		1,695,219	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,695,219	0	0	1,695,219	0	1,695,219	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,874,676	0	0	2,874,676	0	2,874,676	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,393,361	0	0	-16,393,361	0	-16,393,361	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,756,048			3,756,048		3,756,048
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	3,756,048	0	0	3,756,048	0	3,756,048
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	8,865,696			8,865,696		8,865,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,350,004			-7,350,004		-7,350,004	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,756,048			3,756,048		3,756,048	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	5,271,740	0	0	5,271,740	0	5,271,740	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,515,692	0	0	-1,515,692	0	-1,515,692	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,909,053	0	0	-17,909,053	0	-17,909,053	
前期繰越活動増減差額（12）	429,780,867			429,780,867		429,780,867	
当期実績活動増減差額（13）=（11）+（12）	411,871,814	0	0	411,871,814	0	411,871,814	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	411,871,814	0	0	411,871,814	0	411,871,814	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		法人本部	松井ヶ丘保育園	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	957,075	252,173,951	253,131,026		253,131,026
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	957,075	252,173,951	253,131,026	0	253,131,026
	費用					
	人件費	195,988	176,339,037	176,535,025		176,535,025
	事業費		28,686,693	28,686,693		28,686,693
	事務費	2,821,833	49,958,704	52,780,537		52,780,537
	利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		22,701,771	22,701,771		22,701,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,304,963	-8,304,963		-8,304,963	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	3,017,821	269,381,242	272,399,063	0	272,399,063	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,060,746	-17,207,291	-19,268,037	0	-19,268,037	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,695,219		1,695,219		1,695,219
	受取利息配当金収益	4,844	2,193	7,037		7,037
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		2,867,639	2,867,639		2,867,639
サービス活動外収益計（4）	1,700,063	2,869,832	4,569,895	0	4,569,895	
費用						
支払利息	1,695,219		1,695,219		1,695,219	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,695,219	0	1,695,219	0	1,695,219	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,844	2,869,832	2,874,676	0	2,874,676	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,055,902	-14,337,459	-16,393,361	0	-16,393,361	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,756,048		3,756,048		3,756,048
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	256,636,294	596,757,551	853,393,845		853,393,845
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	260,392,342	596,757,551	857,149,893	0	857,149,893	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損		8,865,696	8,865,696		8,865,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-7,350,004	-7,350,004		-7,350,004	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,756,048	3,756,048		3,756,048	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	596,757,551	256,636,294	853,393,845		853,393,845	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	596,757,551	261,908,034	858,665,585	0	858,665,585	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-336,365,209	334,849,517	-1,515,692	0	-1,515,692	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-338,421,111	320,512,058	-17,909,053	0	-17,909,053	
前期繰越活動増減差額（12）	177,502,831	252,278,036	429,780,867		429,780,867	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-160,918,280	572,790,094	411,871,814	0	411,871,814	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-160,918,280	572,790,094	411,871,814	0	411,871,814	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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	957,075	1,305,148	-348,073
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	957,075	1,305,148	-348,073
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	957,075	1,305,148	-348,073
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	957,075	1,305,148	-348,073	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	195,988	0	195,988
	役員報酬	195,988		195,988
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	2,821,833	10,287,329	-7,465,496	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	

	旅費交通費	174,750	178,280	-3,530
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	801,255	744,342	56,913
	広報費	100,000		100,000
	業務委託費			0
	手数料	6,112	10,044	-3,932
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	249,406	8,791,200	-8,541,794
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	140,322	102,330	37,992
	諸会費		65,000	-65,000
	雑費	1,349,988	396,133	953,855
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		13,232,123	-13,232,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,655,532	7,655,532
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	3,017,821	15,863,920	-12,846,099
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,060,746	-14,558,772	12,498,026
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,695,219	1,631,708	63,511
	受取利息配当金収益	4,844	15,936	-11,092
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,700,063	1,647,644	52,419
	支払利息	1,695,219	1,631,708	63,511
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,695,219	1,631,708	63,511	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,844	15,936	-11,092	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,055,902	-14,542,836	12,486,934	
特別増	施設整備等補助金収益	3,756,048	3,756,048	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,756,048	3,756,048	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	256,636,294		256,636,294	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増減の部	特別収益計(8)	260,392,342	3,756,048	256,636,294
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	596,757,551		596,757,551
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	596,757,551	0	596,757,551	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-336,365,209	3,756,048	-340,121,257	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-338,421,111	-10,786,788	-327,634,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,502,831	188,289,619	-10,786,788
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-160,918,280	177,502,831	-338,421,111
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-160,918,280	177,502,831	-338,421,111	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松井ヶ丘保育園 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	252,173,951	287,657,611	-35,483,660
	施設型給付費収益	237,676,726	275,221,583	-37,544,857
	施設型給付費収益	185,747,026	275,200,583	-89,453,557
	利用者負担金収益	51,929,700	21,000	51,908,700
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益	2,232,000	2,697,740	-465,740
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	2,232,000	2,697,740	-465,740
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	12,265,225	9,738,288	2,526,937
	補助金事業収益(公費)	8,464,575	9,738,288	-1,273,713
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	1,763,000		1,763,000
受託事業収益(一般)	2,037,650		2,037,650	
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	252,173,951	287,657,611	-35,483,660	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	176,339,037	154,882,605	21,456,432
	役員報酬			
	職員給料	74,653,863	71,741,485	2,912,378
	職員賞与	25,845,289	22,953,544	2,891,745
	賞与引当金繰入	5,056,703		5,056,703
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	32,851,257	29,629,430	3,221,827
	派遣職員費	18,423,230	10,230,226	8,193,004
	退職給付費用	1,963,067	1,928,528	34,539
	役員退職慰労金			
	法定福利費	17,545,628	18,399,392	-853,764
	事業費	28,686,693	25,661,193	3,025,500
	給食費	14,408,534	13,953,480	455,054
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	350,001	1,284,132	-934,131
	医療費	16,356		16,356
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	2,974,437	1,941,308	1,033,129
	本人支給金			
	水道光熱費	6,390,388	5,021,332	1,369,056
	燃料費			
	消耗器具備品費	568,940	353,369	215,571
	保険料	814,583	766,510	48,073
	賃借料			
	教育指導費	2,934,292	2,227,220	707,072
	就職支度費			
葬祭費				
車輦費	229,162	113,842	115,320	
棚卸資産評価損				
雑費				
事務費	49,958,704	38,878,011	11,080,693	
福利厚生費	1,610,296	806,352	803,944	
職員被服費				
旅費交通費	2,675,171	3,276,505	-601,334	

	研修研究費	903,156	1,356,562	-453,406
	事務消耗品費	2,232,868	2,108,441	124,427
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,214,492	2,267,457	2,947,035
	通信運搬費	1,576,161	1,193,827	382,334
	会議費	94,402	207,089	-112,687
	広報費	2,995,335	1,112,708	1,882,627
	業務委託費	10,460,130	9,775,596	684,534
	手数料	426,925	129,398	297,527
	保険料	438,790	393,900	44,890
	賃借料	3,167,406	2,380,683	786,723
	土地・建物賃借料	8,244,000	8,009,310	234,690
	租税公課	2,036,300	1,470,600	565,700
	保守料	2,452,941	1,936,668	516,273
	渉外費			0
	諸会費	285,780	137,960	147,820
	雑費	5,144,551	2,314,955	2,829,596
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,701,771	5,607,572	17,094,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,304,963	-449,999	-7,854,964
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	269,381,242	224,579,382	44,801,860
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,207,291	63,078,229	-80,285,520
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,193	5,319	-3,126
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,867,639	970,060	1,897,579
	受入研修費収益	212,000	248,000	-36,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,655,639	722,060	1,933,579
サービス活動外収益計(4)	2,869,832	975,379	1,894,453	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
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)	2,869,832	975,379	1,894,453	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,337,459	64,053,608	-78,391,067	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	25,142,000	-25,142,000
	施設整備等補助金収益		25,142,000	-25,142,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	596,757,551		596,757,551	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	596,757,551	25,142,000	571,615,551	

の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	8,865,696	570,576	8,295,120
	建物売却損・処分損	8,358,826		8,358,826
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	506,870	3	506,867
	その他の固定資産売却損・処分損		570,573	-570,573
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7,350,004		-7,350,004
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,756,048	25,142,000	-21,385,952
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	256,636,294		256,636,294
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	261,908,034	25,712,576	236,195,458	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	334,849,517	-570,576	335,420,093	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	320,512,058	63,483,032	257,029,026	
前期繰越活動増減差額(12)	252,278,036	94,095,004	158,183,032	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	572,790,094	157,578,036	415,212,058	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		94,700,000	-94,700,000	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	572,790,094	252,278,036	320,512,058	

別紙3 (11)

法人本部 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	法人本部			
保育事業収益	957,075		957,075	0	957,075
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	957,075		957,075	0	957,075
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益	957,075		957,075		957,075
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計 (1)	957,075		957,075	0	957,075
人件費	195,988		195,988	0	195,988
役員報酬	195,988		195,988		195,988
職員給料			0		0
職員賞与			0		0
賞与引当金繰入			0		0
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費			0		0
事業費	0		0	0	0
給食費			0		0
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費			0		0
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
消耗器具備品費			0		0
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	2,821,833		2,821,833	0	2,821,833
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費	174,750		174,750		174,750
研修研究費			0		0
事務消耗品費			0		0
印刷製本費			0		0

	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費	801,255	801,255		801,255
	広報費	100,000	100,000		100,000
	業務委託費		0		0
	手数料	6,112	6,112		6,112
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	249,406	249,406		249,406
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費	140,322	140,322		140,322
	諸会費		0		0
	雑費	1,349,988	1,349,988		1,349,988
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	3,017,821	3,017,821	0	3,017,821
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,060,746	-2,060,746	0	-2,060,746
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,695,219	1,695,219		1,695,219
	受取利息配当金収益	4,844	4,844		4,844
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,700,063	1,700,063	0	1,700,063
	支払利息	1,695,219	1,695,219		1,695,219
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,695,219	1,695,219	0	1,695,219	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,844	4,844	0	4,844	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,055,902	-2,055,902	0	-2,055,902	

別紙3 (①)

松井ヶ丘保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所 松井ヶ丘保育園			
保育事業収益	252,173,951	252,173,951	0	252,173,951
施設型給付費収益	237,676,726	237,676,726	0	237,676,726
施設型給付費収益	185,747,026	185,747,026		185,747,026
利用者負担金収益	51,929,700	51,929,700		51,929,700
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	2,232,000	2,232,000	0	2,232,000
利用者等利用料収益(公費)		0		0

	利用者等利用料収益（一般）	2,232,000	2,232,000		2,232,000
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	12,265,225	12,265,225	0	12,265,225
	補助金事業収益（公費）	8,464,575	8,464,575		8,464,575
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	1,763,000	1,763,000		1,763,000
	受託事業収益（一般）	2,037,650	2,037,650		2,037,650
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	252,173,951	252,173,951	0	252,173,951
サービス活動増減の部	人件費	176,339,037	176,339,037	0	176,339,037
	役員報酬		0		0
	職員給料	74,653,863	74,653,863		74,653,863
	職員賞与	25,845,289	25,845,289		25,845,289
	賞与引当金繰入	5,056,703	5,056,703		5,056,703
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	32,851,257	32,851,257		32,851,257
	派遣職員費	18,423,230	18,423,230		18,423,230
	退職給付費用	1,963,067	1,963,067		1,963,067
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	17,545,628	17,545,628		17,545,628
	事業費	28,686,693	28,686,693	0	28,686,693
	給食費	14,408,534	14,408,534		14,408,534
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	350,001	350,001		350,001
	医療費	16,356	16,356		16,356
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	2,974,437	2,974,437		2,974,437
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	6,390,388	6,390,388		6,390,388
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	568,940	568,940		568,940
	保険料	814,583	814,583		814,583
	賃借料		0		0
	教育指導費	2,934,292	2,934,292		2,934,292
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車両費	229,162	229,162		229,162
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	49,958,704	49,958,704	0	49,958,704
	福利厚生費	1,610,296	1,610,296		1,610,296
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	2,675,171	2,675,171		2,675,171
	研修研究費	903,156	903,156		903,156
	事務消耗品費	2,232,868	2,232,868		2,232,868
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	5,214,492	5,214,492		5,214,492
	通信運搬費	1,576,161	1,576,161		1,576,161
	会議費	94,402	94,402		94,402
広報費	2,995,335	2,995,335		2,995,335	
業務委託費	10,460,130	10,460,130		10,460,130	
手数料	426,925	426,925		426,925	
保険料	438,790	438,790		438,790	
賃借料	3,167,406	3,167,406		3,167,406	
土地・建物賃借料	8,244,000	8,244,000		8,244,000	
租税公課	2,036,300	2,036,300		2,036,300	
保守料	2,452,941	2,452,941		2,452,941	
渉外費		0		0	
諸会費	285,780	285,780		285,780	
雑費	5,144,551	5,144,551		5,144,551	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	22,701,771	22,701,771		22,701,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,304,963	-8,304,963		-8,304,963	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	269,381,242	269,381,242	0	269,381,242	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-17,207,291	-17,207,291	0	-17,207,291	

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,193	2,193		2,193
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,867,639	2,867,639	0	2,867,639
	受入研修費収益	212,000	212,000		212,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	2,655,639	2,655,639		2,655,639
	サービス活動外収益計(4)	2,869,832	2,869,832	0	2,869,832
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,869,832	2,869,832	0	2,869,832	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,337,459	-14,337,459	0	-14,337,459	