

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			
	保育事業収益	415,318,632	414,696,070	622,562
	経常経費寄附金収益	238,700	0	238,700
	サービス活動収益計(1)	415,557,332	414,696,070	861,262
	費用			
	人件費	341,452,659	333,403,970	8,048,689
	事業費	35,358,670	32,865,478	2,493,192
	事務費	13,018,275	11,233,244	1,785,031
	減価償却費	20,678,672	18,893,166	1,785,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,868,242	-8,515,520	-352,722
サービス活動費用計(2)	401,640,034	387,880,338	13,759,696	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,917,298	26,815,732	-12,898,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,146	34,620	-14,474
	その他のサービス活動外収益	122,240	700,918	-578,678
	サービス活動外収益計(4)	142,386	735,538	-593,152
	費用			
支払利息	11,191	0	11,191	
サービス活動外費用計(5)	11,191	0	11,191	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	131,195	735,538	-604,343	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,048,493	27,551,270	-13,502,777	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	198,696,000	36,993,000	161,703,000
	固定資産売却益	399,999	0	399,999
	特別収益計(8)	199,095,999	36,993,000	162,102,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	104,860,950	0	104,860,950
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-47,024,720	0	-47,024,720	
国庫補助金等特別積立金積立額	194,654,822	36,993,000	157,661,822	
特別費用計(9)	252,491,052	36,993,000	215,498,052	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-53,395,053	0	-53,395,053	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,346,560	27,551,270	-66,897,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,256,450	218,438,180	74,818,270
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	253,909,890	245,989,450	7,920,440
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	145,864,070	72,267,000	73,597,070
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	25,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	376,773,960	293,256,450	83,517,510	

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	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
収益	415,318,632	0	0	415,318,632	0	415,318,632
経常経費寄附金収益	238,700	0	0	238,700	0	238,700
サービス活動収益計(1)	415,557,332	0	0	415,557,332	0	415,557,332
人件費	341,452,659	0	0	341,452,659	0	341,452,659
事業費	35,358,670	0	0	35,358,670	0	35,358,670
事務費	13,018,275	0	0	13,018,275	0	13,018,275
減価償却費	20,678,672	0	0	20,678,672	0	20,678,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,868,242	0	0	-8,868,242	0	-8,868,242
サービス活動費用計(2)	401,640,034	0	0	401,640,034	0	401,640,034
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,917,298	0	0	13,917,298	0	13,917,298
受取利息配当金収益	20,146	0	0	20,146	0	20,146
その他のサービス活動外収益	122,240	0	0	122,240	0	122,240
サービス活動外収益計(4)	142,386	0	0	142,386	0	142,386
支払利息	11,191	0	0	11,191	0	11,191
サービス活動外費用計(5)	11,191	0	0	11,191	0	11,191
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	131,195	0	0	131,195	0	131,195
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,048,493	0	0	14,048,493	0	14,048,493
施設整備等補助金収益	198,696,000	0	0	198,696,000	0	198,696,000
固定資産売却益	399,999	0	0	399,999	0	399,999
特別収益計(8)	199,095,999	0	0	199,095,999	0	199,095,999
固定資産売却損・処分損	104,860,950	0	0	104,860,950	0	104,860,950
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-47,024,720	0	0	-47,024,720	0	-47,024,720
国庫補助金等特別積立金積立額	194,654,822	0	0	194,654,822	0	194,654,822
特別費用計(9)	252,491,052	0	0	252,491,052	0	252,491,052
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-53,395,053	0	0	-53,395,053	0	-53,395,053
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,346,560	0	0	-39,346,560	0	-39,346,560
前期繰越活動増減差額(12)	293,256,450	0	0	293,256,450	0	293,256,450
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	253,909,890	0	0	253,909,890	0	253,909,890
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	145,864,070	0	0	145,864,070	0	145,864,070
その他の積立金積立額(16)	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	376,773,960	0	0	376,773,960	0	376,773,960

社会福祉事業 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		法人本部	白百合保育園	白百合いずみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
I B S 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	0	276,051,172	139,267,460	415,318,632	0	415,318,632
	経費控除金収益	0	0	238,700	238,700	0	238,700
	サービス活動収益計(1)	0	276,051,172	139,506,160	415,557,332	0	415,557,332
	人件費	220,000	221,211,283	120,021,376	341,452,659	0	341,452,659
	事業費	0	21,862,540	13,496,130	35,358,670	0	35,358,670
	事務費	244,311	7,364,457	5,409,507	13,018,275	0	13,018,275
	減価償却費	0	11,932,690	8,745,982	20,678,672	0	20,678,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,574,284	-6,293,958	-8,868,242	0	-8,868,242
	サービス活動費用計(2)	464,311	259,796,686	141,379,037	401,640,034	0	401,640,034
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-464,311	16,254,486	-1,872,877	13,917,298	0	13,917,298
取 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2	19,543	601	20,146	0	20,146
	その他のサービス活動外収益	0	72,245	49,995	122,240	0	122,240
	サービス活動外収益計(4)	2	91,788	50,596	142,386	0	142,386
	支払利息	0	0	11,191	11,191	0	11,191
	サービス活動外費用計(5)	0	0	11,191	11,191	0	11,191
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	91,788	39,405	131,195	0	131,195
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-464,309	16,346,274	-1,833,472	14,048,493	0	14,048,493
	施設整備等補助金収益	0	0	198,696,000	198,696,000	0	198,696,000
	固定資産売却益	0	399,999	0	399,999	0	399,999
	拠点区分間繰入金収益	464,309	0	145,864,070	146,328,379	146,328,379	0
特別収益計(8)	464,309	399,999	344,560,070	345,424,378	146,328,379	199,095,999	
増 減 の 部 の 用	固定資産売却損・処分損	0	0	104,860,950	104,860,950	0	104,860,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	-47,024,720	-47,024,720	0	-47,024,720
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	417,100	194,237,722	194,654,822	0	194,654,822
	拠点区分間繰入金費用	0	146,096,225	232,154	146,328,379	146,328,379	0
	特別費用計(9)	0	146,513,325	252,306,106	398,819,431	146,328,379	252,491,052
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	464,309	-146,113,326	92,253,964	-53,395,053	0	-53,395,053
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-129,767,052	90,420,492	-39,346,560	0	-39,346,560
	前期繰越活動増減差額(12)	0	201,282,759	91,973,691	293,256,450	0	293,256,450
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	71,515,707	182,394,183	253,909,890	0	253,909,890
	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	145,864,070	0	145,864,070	0	145,864,070	
その他の積立金積立額(16)	0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	194,379,777	182,394,183	376,773,960	0	376,773,960	

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）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	0	0	0
	委託費収益	0	0	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	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の費用	人件費	220,000	275,000	-55,000
	役員報酬	220,000	275,000	-55,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	244,311	176,158	68,153
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	20,000	9,554	10,446
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	7,176	7,838	-662
	会議費	133,095	42,474	90,621
	業務委託費	12,430	36,612	-24,182
	手数料	330	10,080	-9,750
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	480	0	480
保守料	0	0	0	
雑費	70,800	69,600	1,200	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	464,311	451,158	13,153	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-464,311	-451,158	-13,153	
ピ活動外増減	受取利息配当金収益	2	4	-2
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	2	4	-2
	支払利息	0	0	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	4	-2	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-464,309	-451,154	-13,155	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	464,309	451,154	13,155
	特別収益計（8）	464,309	451,154	13,155
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	464,309	451,154	13,155	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白百合保育園 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	276,051,172	267,262,840	8,788,332
	委託費収益	258,586,260	256,838,150	1,748,110
	利用者等利用料収益	7,600,080	4,362,490	3,237,590
	利用者等利用料収益（公費）	2,491,605	0	2,491,605
	利用者等利用料収益（一般）	5,108,475	4,362,490	745,985
	その他の事業収益	9,864,832	6,062,200	3,802,632
	補助金事業収益（公費）	7,968,732	4,261,600	3,707,132
	補助金事業収益（一般）	1,896,100	1,800,600	95,500
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	276,051,172	267,262,840	8,788,332
サービス活動増減の費用	人件費	221,211,283	210,073,130	11,138,153
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	118,651,185	111,892,618	6,758,567
	職員賞与	55,559,548	53,422,535	2,137,013
	賞与引当金繰入	13,088,894	12,276,832	812,062
	非常勤職員給与	2,518,240	2,573,740	-55,500
	退職給付費用	4,426,575	4,370,666	55,909
	法定福利費	26,966,841	25,536,739	1,430,102
	事業費	21,862,540	21,213,275	649,265
	給食費	11,033,024	10,801,011	232,013
	保健衛生費	534,025	373,862	160,163
	保育材料費	933,682	953,422	-19,740
	水道光熱費	4,582,673	4,500,532	82,141
	燃料費	780,735	968,866	-188,131
	消耗器具備品費	2,807,534	2,397,008	410,526
	保険料	275,013	219,682	55,331
	賃借料	806,716	615,474	191,242
	車輛費	103,568	350,200	-246,632
	雑費	5,570	33,218	-27,648
	事務費	7,364,457	7,429,209	-64,752
	福利厚生費	823,626	1,310,279	-486,653
	職員被服費	216,290	145,290	71,000
	旅費交通費	17,238	110,778	-93,540
	研修研究費	54,172	244,761	-190,589
	事務消耗品費	57,860	97,334	-39,474
	印刷製本費	374,838	552,737	-177,899
	修繕費	1,331,605	380,683	950,922
	通信運搬費	259,811	271,755	-11,944
	会議費	4,768	175,224	-170,456
	業務委託費	398,200	459,060	-60,860
	手数料	436,403	383,264	53,139
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	70,850	0	70,850
	保守料	1,100,627	991,194	109,433
雑費	418,169	506,850	-88,681	
減価償却費	11,932,690	12,692,840	-760,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,574,284	-2,548,220	-26,064	
サービス活動費用計（2）	259,796,686	248,860,234	10,936,452	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,254,486	18,402,606	-2,148,120	
ピ活動外増減	受取利息配当金収益	19,543	33,018	-13,475
	その他のサービス活動外収益	72,245	408,886	-336,641
	受入研修費収益	10,000	70,000	-60,000
	雑収益	62,245	338,886	-276,641
	サービス活動外収益計（4）	91,788	441,904	-350,116
	支払利息	0	0	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）	91,788	441,904	-350,116	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,346,274	18,844,510	-2,498,236	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	399,999	0	399,999
	車輛運搬具売却益	399,999	0	399,999
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	399,999	0	399,999
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	417,100	0	417,100	
拠点区分間繰入金費用	146,096,225	53,492,577	92,603,648	
特別費用計（9）	146,513,325	53,492,577	93,020,748	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-146,113,326	-53,492,577	-92,620,749	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-129,767,052	-34,648,067	-95,118,985	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	201,282,759	207,663,826	-6,381,067
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	71,515,707	173,015,759	-101,500,052
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	145,864,070	53,267,000	92,597,070
	保育所施設設備整備積立金取崩額	145,864,070	53,267,000	92,597,070
	その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	25,000,000	-2,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	23,000,000	25,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	194,379,777	201,282,759	-6,902,982

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白百合いずみ保育園 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	139,267,460	147,433,230	-8,165,770
	委託費収益	129,450,450	140,232,950	-10,782,500
	利用者等利用料収益	3,309,760	2,064,000	1,245,760
	利用者等利用料収益（公費）	1,103,310	0	1,103,310
	利用者等利用料収益（一般）	2,206,450	2,064,000	142,450
	その他の事業収益	6,507,250	5,136,280	1,370,970
	補助金事業収益（公費）	5,883,000	4,218,780	1,664,220
	補助金事業収益（一般）	624,250	917,500	-293,250
	経常経費寄附金収益	238,700	0	238,700
	サービス活動収益計（1）	139,506,160	147,433,230	-7,927,070
サービス活動増減の費用	人件費	120,021,376	123,055,840	-3,034,464
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	64,438,214	64,883,105	-444,891
	職員賞与	29,570,921	32,193,719	-2,622,798
	賞与引当金繰入	8,117,193	7,421,972	695,221
	非常勤職員給与	1,351,480	1,407,080	-55,600
	退職給付費用	2,208,127	2,448,750	-240,623
	法定福利費	14,335,441	14,701,214	-365,773
	事業費	13,496,130	11,652,203	1,843,927
	給食費	5,790,786	5,898,535	-107,749
	保健衛生費	239,626	136,818	102,808
	保育材料費	967,777	969,709	-1,932
	水道光熱費	3,911,279	2,709,472	1,201,807
	燃料費	66,501	536,254	-469,753
	消耗器具備品費	2,060,792	895,543	1,165,249
	保険料	87,603	52,806	34,797
	賃借料	369,126	433,396	-64,270
	車輛費	0	0	0
	雑費	2,640	19,670	-17,030
	事務費	5,409,507	3,627,877	1,781,630
	福利厚生費	494,561	667,184	-172,623
	職員被服費	134,804	78,594	56,210
	旅費交通費	18,090	148,119	-130,029
	研修研究費	45,264	99,078	-53,814
	事務消耗品費	82,013	36,715	45,298
	印刷製本費	114,779	132,445	-17,666
	修繕費	13,000	45,312	-32,312
	通信運搬費	452,079	130,352	321,727
	会議費	11,568	107,823	-96,255
	業務委託費	496,122	562,500	-66,378
	手数料	561,660	166,693	394,967
	土地・建物賃借料	2,036,258	741,966	1,294,292
	租税公課	108,594	20,000	88,594
保守料	604,811	416,471	188,340	
雑費	235,904	274,625	-38,721	
減価償却費	8,745,982	6,200,326	2,545,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,293,958	-5,967,300	-326,658	
サービス活動費用計（2）	141,379,037	138,568,946	2,810,091	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,872,877	8,864,284	-10,737,161	
ピ活動外増減	受取利息配当金収益	601	1,598	-997
	その他のサービス活動外収益	49,995	292,032	-242,037
	受入研修費収益	10,000	60,000	-50,000
	雑収益	39,995	232,032	-192,037
	サービス活動外収益計（4）	50,596	293,630	-243,034
	支払利息	11,191	0	11,191
サービス活動外費用計（5）	11,191	0	11,191	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39,405	293,630	-254,225	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,833,472	9,157,914	-10,991,386	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	198,696,000	36,993,000	161,703,000
	施設整備等補助金収益	198,696,000	36,993,000	161,703,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	145,864,070	53,267,000	92,597,070
	特別収益計（8）	344,560,070	90,260,000	254,300,070
	固定資産売却損・処分損	104,860,950	0	104,860,950
	建物売却損・処分損	104,658,832	0	104,658,832
	器具及び備品売却損・処分損	202,118	0	202,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-47,024,720	0	-47,024,720
国庫補助金等特別積立金積立額	194,237,722	36,993,000	157,244,722	
拠点区分間繰入金費用	232,154	225,577	6,577	
特別費用計（9）	252,306,106	37,218,577	215,087,529	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	92,253,964	53,041,423	39,212,541	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	90,420,492	62,199,337	28,221,155	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,973,691	10,774,354	81,199,337
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	182,394,183	72,973,691	109,420,492
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	19,000,000	-19,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	19,000,000	-19,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	182,394,183	91,973,691	90,420,492