

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	385,494,925	367,415,632	18,079,293	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	385,594,925	367,415,632	18,179,293	
	費用				
	人件費	261,043,739	247,904,436	13,139,303	
	事業費	38,189,640	39,117,491	△927,851	
	事務費	21,027,480	23,775,309	△2,747,829	
	減価償却費	18,636,419	19,229,990	△593,571	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,073,608	△7,694,045	620,437	
サービス活動費用計(2)	331,823,670	322,333,181	9,490,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,771,255	45,082,451	8,688,804		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73,605	91,244	△17,639	
	その他のサービス活動外収益	4,307,620	3,936,330	371,290	
	サービス活動外収益計(4)	4,381,225	4,027,574	353,651	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	3,160,270	3,157,245	3,025	
サービス活動外費用計(5)	3,160,270	3,157,245	3,025		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,220,955	870,329	350,626		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,992,210	45,952,780	9,039,430		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	672,000		672,000	
	特別収益計(8)	672,000	0	672,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	51,502	△51,501	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△32,861	32,861	
国庫補助金等特別積立金積立額	672,000		672,000		
特別費用計(9)	672,001	18,641	653,360		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△18,641	18,640		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,992,209	45,934,139	9,058,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		257,370,457	251,436,318	5,934,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		312,362,666	297,370,457	14,992,209
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		70,000,000	0	70,000,000
	その他の積立金積立額(16)		130,000,000	40,000,000	90,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		252,362,666	257,370,457	△5,007,791

※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

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(単位：円)

勘定科目		香山保育園	老岐保育園	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	197,152,700	188,342,225		385,494,925		385,494,925
	経常経費寄附金収益			100,000	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	197,152,700	188,342,225	100,000	385,594,925	0	385,594,925
	費用						
	人件費	131,166,467	129,753,504	123,768	261,043,739		261,043,739
	事業費	18,355,625	19,834,015		38,189,640		38,189,640
事務費	9,527,205	10,276,505	1,223,770	21,027,480		21,027,480	
減価償却費	6,215,533	12,420,886		18,636,419		18,636,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,683,047	△5,390,561		△7,073,608		△7,073,608	
サービス活動費用計(2)	163,581,783	166,894,349	1,347,538	331,823,670	0	331,823,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,570,917	21,447,876	△1,247,538	53,771,255	0	53,771,255	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	65,684	5,323	2,598	73,605		73,605
	その他のサービス活動外収益	1,564,620	2,680,000	63,000	4,307,620		4,307,620
	サービス活動外収益計(4)	1,630,304	2,685,323	65,598	4,381,225	0	4,381,225
	費用						
その他のサービス活動外費用	1,401,310	1,758,960		3,160,270		3,160,270	
サービス活動外費用計(5)	1,401,310	1,758,960	0	3,160,270	0	3,160,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,994	926,363	65,598	1,220,955	0	1,220,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,799,911	22,374,239	△1,181,940	54,992,210	0	54,992,210	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		672,000		672,000		672,000
	拠点区分間繰入金収益	70,000,000		1,418,545	71,418,545	△71,418,545	
	特別収益計(8)	70,000,000	672,000	1,418,545	72,090,545	△71,418,545	672,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		672,000		672,000		672,000
拠点区分間繰入金費用	1,078,115	70,340,430		71,418,545	△71,418,545		
特別費用計(9)	1,078,115	71,012,431	0	72,090,546	△71,418,545	672,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,921,885	△70,340,431	1,418,545	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,721,796	△47,966,192	236,605	54,992,209	0	54,992,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,871,670	178,453,386	13,045,401	257,370,457	0	257,370,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,593,466	130,487,194	13,282,006	312,362,666	0	312,362,666
	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	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	30,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,593,466	170,487,194	13,282,006	252,362,666	0	252,362,666	

※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。

雷山保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	197,152,700	193,402,130	3,750,570
	委託費収益	187,111,540	186,665,080	446,460
	委託費基本分収益	187,111,540	186,665,080	446,460
	利用者等利用料収益	3,916,010	2,157,750	1,758,260
	利用者等利用料収益(一般)	3,916,010	2,157,750	1,758,260
	その他の事業収益	6,125,150	4,579,300	1,545,850
	補助金事業収益(公費)	5,439,000	3,931,200	1,507,800
	補助金事業収益(一般)	686,150	648,100	38,050
	サービス活動収益計(1)	197,152,700	193,402,130	3,750,570
サービス活動増減の部	人件費	131,166,467	124,281,874	6,884,593
	職員給料	56,604,699	50,547,081	6,057,618
	職員俸給	39,977,134	35,728,800	4,248,334
	職員諸手当	16,627,565	14,818,281	1,809,284
	職員賞与	15,725,282	13,783,365	1,941,917
	非常勤職員給与	44,403,671	46,694,086	△2,290,415
	退職給付費用	979,000	890,000	89,000
	法定福利費	13,453,815	12,367,342	1,086,473
	事業費	18,355,625	18,251,556	104,069
	給食費	9,363,486	9,597,629	△234,143
	保健衛生費	578,708	479,399	99,309
	保育材料費	2,126,987	2,751,473	△624,486
	水道光熱費	3,242,749	2,705,226	537,523
	消耗器具備品費	1,797,226	1,420,946	376,280
	保険料	517,970	530,530	△12,560
	賃借料	259,200	259,200	
	車輛費	408,063	393,653	14,410
	雑費	61,236	113,500	△52,264
	事務費	9,527,205	9,809,243	△282,038
	福利厚生費	967,810	879,440	88,370
	職員被服費	277,480	97,820	179,660
	旅費交通費	1,000	14,300	△13,300
	研修研究費	555,325	1,218,140	△662,815
	事務消耗品費	1,092,000	492,419	599,581
	印刷製本費	173,630	174,209	△579
	修繕費	1,184,533	418,314	766,219
	通信運搬費	318,669	327,425	△8,756
	広報費	33,000	109,600	△76,600
	業務委託費	3,324,369	4,394,848	△1,070,479
	手数料	575,425	561,990	13,435
	保険料	268,590	278,720	△10,130
	賃借料	297,000	294,300	2,700
	土地・建物賃借料	161,570	161,570	
	保守料	79,200	45,100	34,100
	雑費	217,604	341,048	△123,444
	減価償却費	6,215,533	6,605,396	△389,863
	減価償却費	6,215,533	6,605,396	△389,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,683,047	△1,683,047	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,683,047	△1,683,047	
		サービス活動費用計(2)	163,581,783	157,265,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,570,917	36,137,108	△2,566,191

雷山保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	65,684	84,559	△18,875
	受取利息配当金収益	65,684	84,559	△18,875
	その他のサービス活動外収益	1,564,620	1,572,620	△8,000
	利用者等外給食収益	1,564,620	1,572,620	△8,000
	サービス活動外収益計(4)	1,630,304	1,657,179	△26,875
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,401,310	1,437,070	△35,760
	利用者等外給食費	1,401,310	1,437,070	△35,760
	サービス活動外費用計(5)	1,401,310	1,437,070	△35,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,994	220,109	8,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,799,911	36,357,217	△2,557,306	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	70,000,000		70,000,000
	拠点区分間繰入金収益	70,000,000		70,000,000
	特別収益計(8)	70,000,000	0	70,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	1,078,115	668,781	409,334
	拠点区分間繰入金費用	1,078,115	668,781	409,334
特別費用計(9)	1,078,115	668,785	409,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,921,885	△668,785	69,590,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,721,796	35,688,432	67,033,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,871,670	60,183,238	5,688,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,593,466	95,871,670	72,721,796
	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)	100,000,000	30,000,000	70,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	100,000,000	30,000,000	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,593,466	65,871,670	2,721,796

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

老岐保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	188,342,225	174,013,502	14,328,723
	委託費収益	173,961,770	161,217,690	12,744,080
	委託費基本分収益	173,961,770	161,217,690	12,744,080
	利用者等利用料収益	2,546,820	1,395,000	1,151,820
	利用者等利用料収益(一般)	2,546,820	1,395,000	1,151,820
	その他の事業収益	11,833,635	11,400,812	432,823
	補助金事業収益(公費)	11,421,035	10,801,912	619,123
	補助金事業収益(一般)	412,600	598,900	△186,300
サービス活動収益計(1)		188,342,225	174,013,502	14,328,723
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,753,504	123,438,182	6,315,322
	職員給料	60,857,883	57,317,813	3,540,070
	職員俸給	42,073,200	39,391,200	2,682,000
	職員諸手当	18,784,683	17,926,613	858,070
	職員賞与	18,218,288	17,651,318	566,970
	非常勤職員給与	34,246,808	33,256,473	990,335
	退職給付費用	1,023,500	934,500	89,000
	法定福利費	15,407,025	14,278,078	1,128,947
	事業費	19,834,015	20,865,935	△1,031,920
	給食費	10,339,473	10,087,524	251,949
	保健衛生費	500,309	392,214	108,095
	保育材料費	2,434,324	3,704,640	△1,270,316
	水道光熱費	3,642,328	3,598,530	43,798
	消耗器具備品費	1,576,193	1,578,885	△2,692
	保険料	386,745	400,630	△13,885
	賃借料	840,600	943,410	△102,810
	雑費	114,043	160,102	△46,059
	事務費	10,276,505	13,097,175	△2,820,670
	福利厚生費	289,414	306,959	△17,545
	職員被服費	206,760	7,950	198,810
	旅費交通費	260		260
	研修研究費	34,290	553,265	△518,975
	事務消耗品費	1,099,911	315,595	784,316
	印刷製本費	180,398	217,472	△37,074
	修繕費	599,280	814,360	△215,080
	通信運搬費	725,417	739,026	△13,609
	広報費	22,000	24,600	△2,600
	業務委託費	3,540,368	6,698,081	△3,157,713
	手数料	752,139	1,015,329	△263,190
	賃借料	1,206,152	962,858	243,294
	土地・建物賃借料	487,856	487,856	
	保守料	590,260	681,824	△91,564
	雑費	542,000	272,000	270,000
減価償却費	12,420,886	12,624,594	△203,708	
減価償却費	12,420,886	12,624,594	△203,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,390,561	△6,010,998	620,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,390,561	△6,010,998	620,437	
サービス活動費用計(2)		166,894,349	164,014,888	2,879,461
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,447,876	9,998,614	11,449,262

老岐保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	5,323	1,596	3,727	
		受取利息配当金収益	5,323	1,596	3,727	
		その他のサービス活動外収益	2,680,000	2,337,710	342,290	
		利用者等外給食収益	2,380,000	2,334,850	45,150	
		雑収益	300,000	2,860	297,140	
	サービス活動外収益計(4)		2,685,323	2,339,306	346,017	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,758,960	1,720,175	38,785	
		利用者等外給食費	1,758,960	1,720,175	38,785	
		サービス活動外費用計(5)		1,758,960	1,720,175	38,785
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		926,363	619,131	307,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,374,239	10,617,745	11,756,494		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	672,000		672,000	
		施設整備等補助金収益	672,000		672,000	
		特別収益計(8)		672,000	0	672,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	51,498	△51,497	
		器具及び備品売却損・処分損	1	51,498	△51,497	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△32,861	32,861	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△32,861	32,861	
		国庫補助金等特別積立金積立額	672,000		672,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	672,000		672,000	
		拠点区分間繰入金費用	70,340,430	470,645	69,869,785	
		拠点区分間繰入金費用	70,340,430	470,645	69,869,785	
		特別費用計(9)		71,012,431	489,282	70,523,149
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△70,340,431	△489,282	△69,851,149
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△47,966,192	10,128,463	△58,094,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,453,386	178,324,923	128,463		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,487,194	188,453,386	△57,966,192	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	70,000,000		70,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,487,194	178,453,386	△7,966,192		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 桂信会

(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	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		サービス活動収益計(1)	100,000	0	
	費用	人件費	123,768	184,380	△60,612
		役員報酬	123,768	184,380	△60,612
		事務費	1,223,770	868,891	354,879
		会議費		64,560	△64,560
		業務委託費	951,500	288,600	662,900
		手数料	7,870	6,972	898
		雑費	264,400	508,759	△244,359
	サービス活動費用計(2)	1,347,538	1,053,271	294,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,247,538	△1,053,271	△194,267	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,598	5,089	
		受取利息配当金収益	2,598	5,089	
		その他のサービス活動外収益	63,000	26,000	37,000
		受入研修費収益	60,000	10,000	50,000
		雑収益	3,000	16,000	△13,000
		サービス活動外収益計(4)	65,598	31,089	34,509
	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)	65,598	31,089	34,509	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,181,940	△1,022,182	△159,758	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,418,545	1,139,426	
		拠点区分間繰入金収益	1,418,545	1,139,426	
		特別収益計(8)	1,418,545	1,139,426	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,418,545	1,139,426	279,119	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	236,605	117,244	119,361	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,045,401	12,928,157	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,282,006	13,045,401	
		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)	13,282,006	13,045,401	236,605	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。