

# 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人グリーンコープ【 わさだりすの森保育園 】

| 勘定科目                                      |                     | 社会福祉事業              |                |                | 公益事業         |              |                     | 事業合計                |                |                |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|   |                     | 当年度決算<br>(A)        | 前年度決算<br>(B)   | 増減率<br>(A-B)/B | 当年度決算<br>(A) | 前年度決算<br>(B) | 増減率<br>(A-B)/B      | 当年度決算<br>(A)        | 前年度決算<br>(B)   | 増減率<br>(A-B)/B |
| サービス活動増減の部                                | 収入                  |                     |                |                |              |              |                     |                     |                |                |
|   | 介護保険事業収益            | 0                   | 0              | 0.00           | 0            | 0            | 0.00                | 0                   | 0              | 0.00           |
|   | 老人福祉事業収益            | 0                   | 0              | 0.00           | 0            | 0            | 0.00                | 0                   | 0              | 0.00           |
|   | 保育事業収益              | 109,989,175         | 111,074,820    | △ 0.98         | 0            | 0            | 0.00                | 109,989,175         | 111,074,820    | △ 0.98         |
|   | 就労支援事業収益            | 0                   | 0              | 0.00           | 0            | 0            | 0.00                | 0                   | 0              | 0.00           |
|   | 障害福祉サービス等事業収益       | 0                   | 0              | 0.00           | 0            | 0            | 0.00                | 0                   | 0              | 0.00           |
|   | 生活困窮者自立支援事業収益       | 0                   | 0              | 0.00           | 0            | 0            | 0.00                | 0                   | 0              | 0.00           |
|   | 更生保護事業収益            | 0                   | 0              | 0.00           | 0            | 0            | 0.00                | 0                   | 0              | 0.00           |
|   | 生活応援事業収益            | 0                   | 0              | 0.00           | 0            | 0            | 0.00                | 0                   | 0              | 0.00           |
|   | 子育て支援事業収益           | 0                   | 0              | 0.00           | 0            | 0            | 0.00                | 0                   | 0              | 0.00           |
|   | 配食事業収益              | 0                   | 0              | 0.00           | 0            | 0            | 0.00                | 0                   | 0              | 0.00           |
|   | 福祉用具販売事業収益          | 0                   | 0              | 0.00           | 0            | 0            | 0.00                | 0                   | 0              | 0.00           |
|   | 宿泊施設利用事業収益          | 0                   | 0              | 0.00           | 0            | 0            | 0.00                | 0                   | 0              | 0.00           |
|   | 経常経費寄附金収益           | 6,032,000           | 6,031,080      | 0.02           | 0            | 0            | 0.00                | 6,032,000           | 6,031,080      | 0.02           |
|   | その他の収益              | 190,000             | 1,356,024      | △ 85.99        | 0            | 0            | 0.00                | 190,000             | 1,356,024      | △ 85.99        |
| <b>サービス活動収益計(1)</b>                       | <b>116,211,175</b>  | <b>118,461,924</b>  | <b>△ 1.90</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>116,211,175</b>  | <b>118,461,924</b>  | <b>△ 1.90</b>  |                |
| 費用  |                     |                     |                |                |              |              |                     |                     |                |                |
| 人件費                                       | 83,870,634          | 80,672,610          | 3.96           | 0              | 0            | 0.00         | 83,870,634          | 80,672,610          | 3.96           |                |
| 事業費                                       | 16,110,031          | 15,466,657          | 4.16           | 0              | 0            | 0.00         | 16,110,031          | 15,466,657          | 4.16           |                |
| 事務費                                       | 10,041,631          | 9,158,063           | 9.65           | 0              | 0            | 0.00         | 10,041,631          | 9,158,063           | 9.65           |                |
| 就労支援事業費用                                  | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 減価償却費                                     | 21,337,032          | 21,086,163          | 1.19           | 0              | 0            | 0.00         | 21,337,032          | 21,086,163          | 1.19           |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                            | △ 5,920,151         | △ 5,920,151         | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | △ 5,920,151         | △ 5,920,151         | 0.00           |                |
| 徴収不能額                                     | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 徴収不能引当繰入                                  | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| その他の費用                                    | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| <b>サービス活動費用計(2)</b>                       | <b>125,439,177</b>  | <b>120,463,342</b>  | <b>4.13</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>125,439,177</b>  | <b>120,463,342</b>  | <b>4.13</b>    |                |
| <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>              | <b>△ 9,228,002</b>  | <b>△ 2,001,418</b>  | <b>—</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>△ 9,228,002</b>  | <b>△ 2,001,418</b>  | <b>—</b>       |                |
| 収入  |                     |                     |                |                |              |              |                     |                     |                |                |
| 借入金利息補助金収益                                | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 受取利息配当金収益                                 | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| その他のサービス活動外収益                             | 1,689,800           | 2,330,700           | △ 27.50        | 0              | 0            | 0.00         | 1,689,800           | 2,330,700           | △ 27.50        |                |
| <b>サービス活動外収益計(4)</b>                      | <b>1,689,800</b>    | <b>2,330,700</b>    | <b>△ 27.50</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>1,689,800</b>    | <b>2,330,700</b>    | <b>△ 27.50</b> |                |
| 費用  |                     |                     |                |                |              |              |                     |                     |                |                |
| 支払利息                                      | 1,219,080           | 1,219,080           | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 1,219,080           | 1,219,080           | 0.00           |                |
| その他のサービス活動外費用                             | 0                   | 38,810              | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 38,810              | 0.00           |                |
| <b>サービス活動外費用計(5)</b>                      | <b>1,219,080</b>    | <b>1,257,890</b>    | <b>△ 3.09</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>1,219,080</b>    | <b>1,257,890</b>    | <b>△ 3.09</b>  |                |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>             | <b>470,720</b>      | <b>1,072,810</b>    | <b>△ 56.12</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>470,720</b>      | <b>1,072,810</b>    | <b>△ 56.12</b> |                |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>                  | <b>△ 8,757,282</b>  | <b>△ 928,608</b>    | <b>—</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>△ 8,757,282</b>  | <b>△ 928,608</b>    | <b>—</b>       |                |
| 収入  |                     |                     |                |                |              |              |                     |                     |                |                |
| 施設整備等補助金収益                                | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 施設整備等寄附金収益                                | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                        | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 固定資産受贈額                                   | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 固定資産売却益                                   | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 事業区分間繰入金収益                                | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 拠点区分間繰入金収益                                | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| サービス区分間繰入金収益                              | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 事業区分間固定資産移管収益                             | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 拠点区分間固定資産移管収益                             | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| サービス区分間固定資産移管収益                           | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| その他の特別収益                                  | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| <b>特別収益計(8)</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0.00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0.00</b>    |                |
| 費用  |                     |                     |                |                |              |              |                     |                     |                |                |
| 基本金組入額                                    | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 資産評価損                                     | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 固定資産売却損・処分損                               | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                            | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                            | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 災害損失                                      | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 事業区分間繰入金費用                                | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 拠点区分間繰入金費用                                | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| サービス区分間繰入金費用                              | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 事業区分間固定資産移管費用                             | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| 拠点区分間固定資産移管費用                             | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| サービス区分間固定資産移管費用                           | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| その他の特別損失                                  | 0                   | 0                   | 0.00           | 0              | 0            | 0.00         | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| <b>特別費用計(9)</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0.00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0.00</b>    |                |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0.00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0.00</b>    |                |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>              | <b>△ 8,757,282</b>  | <b>△ 928,608</b>    | <b>—</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>△ 8,757,282</b>  | <b>△ 928,608</b>    | <b>—</b>       |                |
| 前期繰越活動増減差額(12)                            | △ 24,049,714        | △ 23,121,106        | —              |                |              |              | △ 24,049,714        | △ 23,121,106        | —              |                |
| <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>          | <b>△ 32,806,996</b> | <b>△ 24,049,714</b> | <b>—</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>△ 32,806,996</b> | <b>△ 24,049,714</b> | <b>—</b>       |                |
| 基本金取崩額(14)                                |                     |                     | 0.00           |                |              |              | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| その他の積立金取崩額(15)                            |                     |                     | 0.00           |                |              |              | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| その他の積立金積立額(16)                            |                     |                     | 0.00           |                |              |              | 0                   | 0                   | 0.00           |                |
| <b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b> | <b>△ 32,806,996</b> | <b>△ 24,049,714</b> | <b>—</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  | <b>△ 32,806,996</b> | <b>△ 24,049,714</b> | <b>—</b>       |                |