

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

社会福祉法人名 美照福祉会

（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                           | 128,019,413        | 103,050,231        | 24,969,182        |
|   | 経常経費寄附金収益                        | 20,000             | 0                  | 20,000            |
|   | <b>サービス活動収益計(1)</b>              | <b>128,039,413</b> | <b>103,050,231</b> | <b>24,989,182</b> |
|   | 費用                               |                    |                    |                   |
|   | 人件費                              | 79,246,150         | 67,080,196         | 12,165,954        |
|   | 事業費                              | 10,731,320         | 8,414,186          | 2,317,134         |
|   | 事務費                              | 10,533,569         | 9,947,931          | 585,638           |
| 減価償却費                                     | 9,801,462                        | 9,677,799          | 123,663            |                   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                            | △4,578,462                       | △4,578,462         | 0                  |                   |
| <b>サービス活動費用計(2)</b>                       | <b>105,734,039</b>               | <b>90,541,650</b>  | <b>15,192,389</b>  |                   |
| <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>              | <b>22,305,374</b>                | <b>12,508,581</b>  | <b>9,796,793</b>   |                   |
| サービス活動外増減の部                               | 収益                               |                    |                    |                   |
|   | 受取利息配当金収益                        | 1,054              | 1,012              | 42                |
|   | その他のサービス活動外収益                    | 1,615,500          | 1,424,000          | 191,500           |
|   | <b>サービス活動外収益計(4)</b>             | <b>1,616,554</b>   | <b>1,425,012</b>   | <b>191,542</b>    |
|   | 費用                               |                    |                    |                   |
|   | 支払利息                             | 564,705            | 618,395            | △53,690           |
|   | その他のサービス活動外費用                    | 1,603,460          | 1,416,000          | 187,460           |
|   | <b>サービス活動外費用計(5)</b>             | <b>2,168,165</b>   | <b>2,034,395</b>   | <b>133,770</b>    |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>             | <b>△551,611</b>                  | <b>△609,383</b>    | <b>57,772</b>      |                   |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>                  | <b>21,753,763</b>                | <b>11,899,198</b>  | <b>9,854,565</b>   |                   |
| 特別増減の部                                    | 収益                               |                    |                    |                   |
|   | 施設整備等補助金収益                       | 415,000            | 0                  | 415,000           |
|   | その他の特別収益                         | 0                  | 404,892            | △404,892          |
|   | <b>特別収益計(8)</b>                  | <b>415,000</b>     | <b>404,892</b>     | <b>10,108</b>     |
|   | 費用                               |                    |                    |                   |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                            | 415,000                          | 0                  | 415,000            |                   |
| <b>特別費用計(9)</b>                           | <b>415,000</b>                   | <b>0</b>           | <b>415,000</b>     |                   |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>                 | <b>0</b>                         | <b>404,892</b>     | <b>△404,892</b>    |                   |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>              | <b>21,753,763</b>                | <b>12,304,090</b>  | <b>9,449,673</b>   |                   |
| 繰越活動増減差額の部                                | <b>前期繰越活動増減差額(12)</b>            | <b>37,943,434</b>  | <b>25,639,344</b>  | <b>12,304,090</b> |
|   | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b> | <b>59,697,197</b>  | <b>37,943,434</b>  | <b>21,753,763</b> |
|   | <b>基本金取崩額(14)</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|   | <b>その他の積立金取崩額(15)</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|   | <b>その他の積立金積立額(16)</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b> | <b>59,697,197</b>                | <b>37,943,434</b>  | <b>21,753,763</b>  |                   |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 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

社会福祉法人名 美照福祉会

(単位：円)

| 勘定科目                         |   | 法人本部                 | ゆめあい認定こども園        | 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               | 0                 | 128,019,413        | 128,019,413        | 0                 | 128,019,413        |
|                              |   | 経常経費寄附金収益            | 0                 | 20,000             | 20,000             | 0                 | 20,000             |
|                              |   | <b>サービス活動収益計(1)</b>  | <b>0</b>          | <b>128,039,413</b> | <b>128,039,413</b> | <b>0</b>          | <b>128,039,413</b> |
|                              | 費用  | 人件費                  | 0                 | 79,246,150         | 79,246,150         | 0                 | 79,246,150         |
|                              |   | 事業費                  | 0                 | 10,731,320         | 10,731,320         | 0                 | 10,731,320         |
|                              |   | 事務費                  | 473,607           | 10,059,962         | 10,533,569         | 0                 | 10,533,569         |
|                              |   | 減価償却費                | 0                 | 9,801,462          | 9,801,462          | 0                 | 9,801,462          |
|                              |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | 0                 | △4,578,462         | △4,578,462         | 0                 | △4,578,462         |
|                              |   | <b>サービス活動費用計(2)</b>  | <b>473,607</b>    | <b>105,260,432</b> | <b>105,734,039</b> | <b>0</b>          | <b>105,734,039</b> |
|                              | <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>              |                      | <b>△473,607</b>   | <b>22,778,981</b>  | <b>22,305,374</b>  | <b>0</b>          | <b>22,305,374</b>  |
| サービス活動外増減の部                  | 収益  | 受取利息配当金収益            | 1                 | 1,053              | 1,054              | 0                 | 1,054              |
|                              |   | その他のサービス活動外収益        | 0                 | 1,615,500          | 1,615,500          | 0                 | 1,615,500          |
|                              |   | <b>サービス活動外収益計(4)</b> | <b>1</b>          | <b>1,616,553</b>   | <b>1,616,554</b>   | <b>0</b>          | <b>1,616,554</b>   |
|                              | 費用  | 支払利息                 | 0                 | 564,705            | 564,705            | 0                 | 564,705            |
|                              |   | その他のサービス活動外費用        | 0                 | 1,603,460          | 1,603,460          | 0                 | 1,603,460          |
|                              |   | <b>サービス活動外費用計(5)</b> | <b>0</b>          | <b>2,168,165</b>   | <b>2,168,165</b>   | <b>0</b>          | <b>2,168,165</b>   |
|                              | <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>             |                      | <b>1</b>          | <b>△551,612</b>    | <b>△551,611</b>    | <b>0</b>          | <b>△551,611</b>    |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>     |   | <b>△473,606</b>      | <b>22,227,369</b> | <b>21,753,763</b>  | <b>0</b>           | <b>21,753,763</b> |                    |
| 特別増減の部                       | 収益  | 施設整備等補助金収益           | 0                 | 415,000            | 415,000            | 0                 | 415,000            |
|                              |   | 拠点区分間繰入金収益           | 377,050           | 0                  | 377,050            | △377,050          | 0                  |
|                              |   | その他の特別収益             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|                              |   | <b>特別収益計(8)</b>      | <b>377,050</b>    | <b>415,000</b>     | <b>792,050</b>     | <b>△377,050</b>   | <b>415,000</b>     |
|                              | 費用  | 国庫補助金等特別積立金積立額       | 0                 | 415,000            | 415,000            | 0                 | 415,000            |
|                              |   | 拠点区分間繰入金費用           | 0                 | 377,050            | 377,050            | △377,050          | 0                  |
|                              |   | <b>特別費用計(9)</b>      | <b>0</b>          | <b>792,050</b>     | <b>792,050</b>     | <b>△377,050</b>   | <b>415,000</b>     |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>    |   | <b>377,050</b>       | <b>△377,050</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                    |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b> |   | <b>△96,556</b>       | <b>21,850,319</b> | <b>21,753,763</b>  | <b>0</b>           | <b>21,753,763</b> |                    |
| 繰越活動増減差額の部                   | <b>前期繰越活動増減差額(12)</b>                     |                      | <b>100,508</b>    | <b>37,842,926</b>  | <b>37,943,434</b>  | <b>0</b>          | <b>37,943,434</b>  |
|                              | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>          |                      | <b>3,952</b>      | <b>59,693,245</b>  | <b>59,697,197</b>  | <b>0</b>          | <b>59,697,197</b>  |
|                              | <b>基本金取崩額(14)</b>                         |                      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                              | <b>その他の積立金取崩額(15)</b>                     |                      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                              | <b>その他の積立金積立額(16)</b>                     |                      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                              | <b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b> |                      | <b>3,952</b>      | <b>59,693,245</b>  | <b>59,697,197</b>  | <b>0</b>          | <b>59,697,197</b>  |

ゆめあい認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 美照福祉会

(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             | 128,019,413                  | 103,050,231        | 24,969,182        |                   |    |
|                     | 施設型給付費収益           | 114,654,800                  | 94,778,020         | 19,876,780        |                   |    |
|                     | 施設型給付費収益           | 101,936,050                  | 79,723,320         | 22,212,730        |                   |    |
|                     | 利用者負担金収益           | 12,718,750                   | 15,054,700         | △2,335,950        |                   |    |
|                     | 利用者等利用料収益          | 2,182,640                    | 1,515,990          | 666,650           |                   |    |
|                     | 利用者等利用料収益(一般)      | 2,182,640                    | 1,515,990          | 666,650           |                   |    |
|                     | 私的契約利用料収益          | 365,000                      | 301,211            | 63,789            |                   |    |
|                     | その他の事業収益           | 10,816,973                   | 6,455,010          | 4,361,963         |                   |    |
|                     | 補助金事業収益(公費)        | 10,355,700                   | 6,455,010          | 3,900,690         |                   |    |
|                     | その他の事業収益           | 461,273                      | 0                  | 461,273           |                   |    |
|                     | 経常経費寄附金収益          | 20,000                       | 0                  | 20,000            |                   |    |
| <b>サービス活動収益計(1)</b> | <b>128,039,413</b> | <b>103,050,231</b>           | <b>24,989,182</b>  |                   |                   |    |
| サービス活動増減の部          | 費用                 | 人件費                          | 79,246,150         | 67,080,196        | 12,165,954        |    |
|                     |                    | 職員給料                         | 46,557,083         | 24,734,086        | 21,822,997        |    |
|                     |                    | 職員賞与                         | 8,777,777          | 8,657,918         | 119,859           |    |
|                     |                    | 賞与引当金繰入                      | 2,000,000          | 1,900,000         | 100,000           |    |
|                     |                    | 非常勤職員給与                      | 13,417,410         | 22,431,879        | △9,014,469        |    |
|                     |                    | 退職給付費用                       | 1,292,154          | 878,337           | 413,817           |    |
|                     |                    | 退職給付費用(県退職共済)                | 491,154            | 433,337           | 57,817            |    |
|                     |                    | 退職給付費用(福祉医療機構)               | 801,000            | 445,000           | 356,000           |    |
|                     |                    | 法定福利費                        | 7,201,726          | 8,477,976         | △1,276,250        |    |
|                     |                    | 事業費                          | 10,731,320         | 8,414,186         | 2,317,134         |    |
|                     |                    | 給食費                          | 5,383,826          | 3,918,147         | 1,465,679         |    |
|                     |                    | 保健衛生費                        | 865,836            | 418,130           | 447,706           |    |
|                     |                    | 保育材料費                        | 1,271,208          | 421,514           | 849,694           |    |
|                     |                    | 水道光熱費                        | 1,579,527          | 1,768,710         | △189,183          |    |
|                     |                    | 燃料費                          | 8,454              | 3,000             | 5,454             |    |
|                     |                    | 消耗器具備品費                      | 904,731            | 750,249           | 154,482           |    |
|                     |                    | 保険料                          | 27,645             | 518,535           | △490,890          |    |
|                     |                    | 賃借料                          | 545,440            | 615,901           | △70,461           |    |
|                     |                    | 雑費                           | 144,653            | 0                 | 144,653           |    |
|                     |                    | 事務費                          | 10,059,962         | 9,754,887         | 305,075           |    |
|                     |                    | 福利厚生費                        | 216,913            | 214,790           | 2,123             |    |
|                     |                    | 職員被服費                        | 0                  | 60,407            | △60,407           |    |
|                     |                    | 旅費交通費                        | 8,958              | 0                 | 8,958             |    |
|                     |                    | 研修研究費                        | 36,700             | 276,105           | △239,405          |    |
|                     |                    | 事務消耗品費                       | 890,004            | 911,313           | △21,309           |    |
|                     |                    | 印刷製本費                        | 199,773            | 6,480             | 193,293           |    |
|                     |                    | 修繕費                          | 54,087             | 124,649           | △70,562           |    |
|                     |                    | 通信運搬費                        | 217,833            | 256,681           | △38,848           |    |
|                     |                    | 会議費                          | 170,950            | 127,924           | 43,026            |    |
|                     |                    | 広報費                          | 98,605             | 246,293           | △147,688          |    |
|                     |                    | 業務委託費                        | 910,127            | 934,904           | △24,777           |    |
|                     |                    | 手数料                          | 220,219            | 48,608            | 171,611           |    |
|                     |                    | 土地・建物賃借料                     | 6,648,000          | 5,900,000         | 748,000           |    |
|                     |                    | 保守料                          | 315,370            | 441,676           | △126,306          |    |
|                     |                    | 渉外費                          | 6,000              | 47,747            | △41,747           |    |
|                     |                    | 諸会費                          | 11,400             | 99,000            | △87,600           |    |
|                     |                    | 雑費(事務)                       | 55,023             | 58,310            | △3,287            |    |
|                     |                    | 雑費(県共済会退職金分)                 | 44,610             | 42,694            | 1,916             |    |
|                     |                    | 雑費(事務)                       | 10,413             | 15,616            | △5,203            |    |
|                     |                    | 減価償却費                        | 9,801,462          | 9,677,799         | 123,663           |    |
|                     |                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額               | △4,578,462         | △4,578,462        | 0                 |    |
|                     |                    | <b>サービス活動費用計(2)</b>          | <b>105,260,432</b> | <b>90,348,606</b> | <b>14,911,826</b> |    |
|                     |                    | <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>22,778,981</b>  | <b>12,701,625</b> | <b>10,077,356</b> |    |
|                     |                    |                              | 受取利息配当金収益          | 1,053             | 1,012             | 41 |

(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  | その他のサービス活動外収益                | 1,615,500         | 1,424,000         | 191,500           |
|                               |   | 受入研修費収益                      | 12,000            | 0                 | 12,000            |
|                               |   | 利用者等外給食収益                    | 1,603,500         | 1,416,000         | 187,500           |
|                               |   | 雑収益                          | 0                 | 8,000             | △8,000            |
|                               |   | <b>サービス活動外収益計(4)</b>         | <b>1,616,553</b>  | <b>1,425,012</b>  | <b>191,541</b>    |
|                               | 費用  | 支払利息                         | 564,705           | 618,395           | △53,690           |
|                               |   | その他のサービス活動外費用                | 1,603,460         | 1,416,000         | 187,460           |
|                               |   | 利用者等外給食費                     | 1,603,500         | 1,416,000         | 187,500           |
|                               |   | 雑損失                          | △40               | 0                 | △40               |
|                               |   | <b>サービス活動外費用計(5)</b>         | <b>2,168,165</b>  | <b>2,034,395</b>  | <b>133,770</b>    |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b> |   | <b>△551,612</b>              | <b>△609,383</b>   | <b>57,771</b>     |                   |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>      |   | <b>22,227,369</b>            | <b>12,092,242</b> | <b>10,135,127</b> |                   |
| 特別増減の部                        | 収益  | 施設整備等補助金収益                   | 415,000           | 0                 | 415,000           |
|                               |   | 施設整備等補助金収益                   | 415,000           | 0                 | 415,000           |
|                               |   | その他の特別収益                     | 0                 | 404,892           | △404,892          |
|                               |   | 過年度 固定資産修正                   | 0                 | 404,892           | △404,892          |
|                               |   | <b>特別収益計(8)</b>              | <b>415,000</b>    | <b>404,892</b>    | <b>10,108</b>     |
|                               | 費用  | 国庫補助金等特別積立金積立額               | 415,000           | 0                 | 415,000           |
|                               |   | 拠点区分間繰入金費用                   | 377,050           | 200,000           | 177,050           |
|                               |   | <b>特別費用計(9)</b>              | <b>792,050</b>    | <b>200,000</b>    | <b>592,050</b>    |
|                               |   | <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>    | <b>△377,050</b>   | <b>204,892</b>    | <b>△581,942</b>   |
|                               |   | <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b> |                   | <b>21,850,319</b> | <b>12,297,134</b> |
| 繰越活動増減差額の部                    | <b>前期繰越活動増減差額(12)</b>                     |                              | <b>37,842,926</b> | <b>25,545,792</b> | <b>12,297,134</b> |
|                               | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>          |                              | <b>59,693,245</b> | <b>37,842,926</b> | <b>21,850,319</b> |
|                               | <b>基本金取崩額(14)</b>                         |                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                               | <b>その他の積立金取崩額(15)</b>                     |                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                               | <b>その他の積立金積立額(16)</b>                     |                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                               | <b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b> |                              | <b>59,693,245</b> | <b>37,842,926</b> | <b>21,850,319</b> |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 美照福祉会

（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                    | サービス活動収益計(1)                       | 0        | 0         |         |
|            | 費用                    | 事務費                                | 473,607  | 193,044   | 280,563 |
|            |                       | 会議費                                | 138,807  | 193,044   | △54,237 |
|            |                       | 業務委託費                              | 334,800  | 0         | 334,800 |
|            |                       | サービス活動費用計(2)                       | 473,607  | 193,044   | 280,563 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △473,607                           | △193,044 | △280,563  |         |
| サービス活動外増減  | 収益                    | 受取利息配当金収益                          | 1        | 0         |         |
|            |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 1        | 0         |         |
|            | 費用                    | サービス活動外費用計(5)                      | 0        | 0         |         |
|            |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1        | 0         |         |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △473,606                           | △193,044 | △280,562  |         |
| 特別増減の部     | 収益                    | 拠点区分間繰入金収益                         | 377,050  | 200,000   |         |
|            |                       | 特別収益計(8)                           | 377,050  | 200,000   |         |
|            | 費用                    | 特別費用計(9)                           | 0        | 0         |         |
|            |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 377,050  | 200,000   |         |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △96,556                            | 6,956    | △103,512  |         |
| 繰越活動増減差額の部 |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 100,508  | 93,552    |         |
|            |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 3,952    | 100,508   |         |
|            |                       | 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) | 3,952    | 100,508   |         |