

なの花会拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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			
	その他の収益	333,000	54,000	279,000
	サービス活動収益計 (1)	333,000	54,000	279,000
	費用			
	人件費	3,173,034	15,474	3,157,560
	役員報酬	3,173,034	15,474	3,157,560
	事務費	935,118	390,924	544,194
	旅費交通費	33,844	223,950 Δ	190,106
	研修研究費	33,500	26,000	7,500
	事務消耗品費	37,220	0	37,220
	印刷製本費	100,500	0	100,500
通信運搬費	22,440	1,500	20,940	
会議費	27,592	38,045 Δ	10,453	
手数料	66,230	50,001	16,229	
雑費	613,792	51,428	562,364	
サービス活動費用計 (2)	4,108,152	406,398	3,701,754	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,775,152 Δ	352,398 Δ	3,422,754	
収益				
受取利息配当金収益	1,237	1,241 Δ	4	
サービス活動外収益計 (4)	1,237	1,241 Δ	4	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,237	1,241 Δ	4	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,773,915 Δ	351,157 Δ	3,422,758	
収益				
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
特別収益計 (8)	5,000,000	0	5,000,000	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,000,000	0	5,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,226,085 Δ	351,157	1,577,242	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	4,210,216	4,561,373 Δ	351,157	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,436,301	4,210,216	1,226,085	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,436,301	4,210,216	1,226,085	

なの花保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	178,446,767	168,024,490	10,422,277
	委託費収益	104,372,520	98,433,040	5,939,480
	その他の事業収益	74,074,247	69,591,450	4,482,797
	補助金事業収益	74,074,247	69,591,450	4,482,797
	その他の収益	118,912	148,000	△ 29,088
サービス活動収益計 (1)		178,565,679	168,172,490	10,393,189
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	157,408,511	143,800,705	13,607,806
	職員給料	80,105,826	71,218,067	8,887,759
	職員賞与	24,952,126	25,209,283	△ 257,157
	賞与引当金繰入	6,939,520	6,743,893	195,627
	非常勤職員給与	25,684,462	21,688,054	3,996,408
	退職給付費用	1,363,210	1,206,900	156,310
	法定福利費	18,363,367	17,734,508	628,859
	事業費	12,616,785	11,739,172	877,613
	給食費	5,530,064	5,198,000	332,064
	保健衛生費	847,734	1,036,973	△ 189,239
	保育材料費	1,975,003	1,378,578	596,425
	水道光熱費	2,572,553	2,339,362	233,191
	消耗器具備品費	1,638,901	1,748,749	△ 109,848
	保険料	20,470	20,470	0
	賃借料	18,360	0	18,360
	雑費	13,700	17,040	△ 3,340
	事務費	13,310,645	12,416,216	894,429
	福利厚生費	600,775	619,129	△ 18,354
	職員被服費	92,965	95,581	△ 2,616
	旅費交通費	185,508	175,809	9,699
	研修研究費	1,377,974	1,645,842	△ 267,868
	事務消耗品費	361,131	389,331	△ 28,200
	印刷製本費	483,167	592,111	△ 108,944
	水道光熱費	285,432	259,923	25,509
	修繕費	1,671,060	1,379,268	291,792
	通信運搬費	476,642	380,265	96,377
	会議費	128,407	114,462	13,945
	業務委託費	2,872,539	2,311,304	561,235
	手数料	108,250	98,217	10,033
	保険料	460,948	528,316	△ 67,368
	賃借料	1,094,616	1,191,996	△ 97,380
	土地・建物賃借料	2,072,155	1,608,000	464,155
保守料	438,814	512,632	△ 73,818	
雑費	600,262	514,030	86,232	
減価償却費	4,733,091	4,850,958	△ 117,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,620,267	△ 1,436,931	△ 183,336	
サービス活動費用計 (2)		186,448,765	171,370,120	15,078,645
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,883,086	△ 3,197,630	△ 4,685,456
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	82,720	101,640	△ 18,920
	受取利息配当金収益	4,026	4,265	△ 239
	その他のサービス活動外収益	2,124,862	2,065,290	59,572
	受入研修費収益	152,000	116,000	36,000
	利用者等外給食費収益	1,918,990	1,949,290	△ 30,300
	雑収益	53,872	0	53,872
	サービス活動外収益計 (4)	2,211,608	2,171,195	40,413
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	82,720	101,640	△ 18,920
	その他のサービス活動外費用	1,918,990	1,949,290	△ 30,300
	利用者等外給食費	1,918,990	1,949,290	△ 30,300
サービス活動外費用計 (5)		2,001,710	2,050,930	△ 49,220
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		209,898	120,265	89,633
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 7,673,188	△ 3,077,365	△ 4,595,823
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,520,000	3,552,400	△ 1,032,400
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,520,000	2,552,400	△ 32,400
	その他の特別収益	6,743,893	6,359,547	384,346
	賞与引当金戻入益	6,743,893	6,359,547	384,346
	特別収益計 (8)	9,263,893	9,911,947	△ 648,054
減 部	固定資産売却損・処分損	378,005	2	378,003
	機械及び装置売却損・処分損	375,667	1	375,666
	器具及び備品売却損・処分損	2,338	0	2,338
	ソフトウェア売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別費用計 (9)		378,005	1,000,002	△ 621,997

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,885,888	8,911,945	△ 26,057
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,212,700	5,834,580	△ 4,621,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,543,096	51,708,516	2,834,580
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,755,796	57,543,096	△ 1,787,300
	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)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立	0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,755,796	54,543,096	1,212,700

たんぼぼ保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	178,508,520	162,973,960	15,534,560
	委託費収益	109,579,120	103,176,510	6,402,610
	その他の事業収益	68,929,400	59,797,450	9,131,950
	補助金事業収益	68,929,400	59,797,450	9,131,950
	その他の収益	164,390	156,900	7,490
サービス活動収益計 (1)		178,672,910	163,130,860	15,542,050
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	155,515,400	142,139,768	13,375,632
	職員給料	77,521,188	62,487,651	15,033,537
	職員賞与	23,885,315	22,131,410	1,753,905
	賞与引当金繰入	7,116,353	6,464,640	651,713
	非常勤職員給与	28,144,881	33,590,543	5,445,662
	退職給付費用	1,168,967	1,043,410	125,557
	法定福利費	17,678,696	16,422,114	1,256,582
	事業費	11,474,439	10,756,842	717,597
	給食費	5,463,813	5,156,033	307,780
	保健衛生費	941,756	1,136,167	194,411
	保育材料費	1,524,285	1,144,423	379,862
	水道光熱費	2,321,022	2,168,923	152,099
	消耗器具備品費	1,093,847	1,112,036	18,189
	保険料	21,620	21,620	0
	賃借料	85,536	0	85,536
	雑費	22,560	17,640	4,920
	事務費	10,566,365	9,224,325	1,342,040
	福利厚生費	675,760	637,389	38,371
	職員被服費	110,540	110,578	38
	旅費交通費	117,592	73,460	44,132
	研修研究費	716,035	845,320	129,285
	事務消耗品費	481,256	537,190	55,934
	印刷製本費	476,845	477,166	321
	水道光熱費	257,887	221,577	36,310
	修繕費	728,123	357,863	370,260
	通信運搬費	332,362	334,553	2,191
	会議費	125,934	112,705	13,229
	業務委託費	2,535,252	2,043,911	491,341
	手数料	114,882	103,364	11,518
	保険料	418,202	497,262	79,060
	賃借料	308,016	274,392	33,624
	土地・建物賃借料	1,765,875	1,274,700	491,175
	保守料	774,414	747,252	27,162
雑費	627,390	575,643	51,747	
減価償却費	4,926,509	5,709,580	783,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,008,421	2,874,219	134,202	
徴収不能額	0	30,200	30,200	
サービス活動費用計 (2)		179,474,292	164,986,496	14,487,796
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		801,382	1,855,636	1,054,254
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	254,706	274,362	19,656
	受取利息配当金収益	3,178	3,229	51
	その他のサービス活動外収益	1,838,540	1,619,750	218,790
	受入研修費収益	52,000	107,000	55,000
	利用者等外給食費収益	1,512,000	1,512,750	750
	雑収益	274,540	0	274,540
	サービス活動外収益計 (4)		2,096,424	1,897,341
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の 部	支払利息	298,089	321,093	23,004
	その他のサービス活動外費用	1,512,000	1,512,750	750
	利用者等外給食費	1,512,000	1,512,750	750
サービス活動外費用計 (5)		1,810,089	1,833,843	23,754
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		286,335	63,498	222,837
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		515,047	1,792,138	1,277,091
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,678,400	3,678,400	1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,678,400	2,678,400	0
	その他の特別収益	6,464,640	4,500,347	1,964,293
	賞与引当金戻入益	6,464,640	4,500,347	1,964,293
	特別収益計 (8)		9,143,040	8,178,747
費 用 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計 (9)	1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		8,143,040	7,178,747	964,293
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,627,993	5,386,609	2,241,384

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,720,530	54,333,921	1,386,609
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,348,523	59,720,530	3,627,993
	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)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,348,523	55,720,530	2,627,993

つくしんぼ保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	179,037,730	147,966,785	31,070,945
	委託費収益	112,657,090	96,628,950	16,028,140
	その他の事業収益	66,380,640	51,337,835	15,042,805
	補助金事業収益	66,380,640	51,337,835	15,042,805
	その他の収益	66,500	138,000	△ 71,500
	サービス活動収益計 (1)	179,104,230	148,104,785	30,999,445
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	151,678,600	118,327,368	33,351,232
	職員給料	80,039,673	59,023,593	21,016,080
	職員賞与	23,489,771	15,480,728	8,009,043
	賞与引当金繰入	6,254,080	6,072,640	181,440
	非常勤職員給与	23,646,228	25,643,177	△ 1,996,949
	退職給付費用	1,077,219	894,000	183,219
	法定福利費	17,171,629	11,213,230	5,958,399
	事業費	10,683,891	12,766,194	△ 2,082,303
	給食費	5,249,169	4,180,087	1,069,082
	保健衛生費	938,393	691,769	246,624
	保育材料費	1,047,424	2,402,065	△ 1,354,641
	水道光熱費	2,010,292	1,613,335	396,957
	消耗器具備品費	1,406,233	3,849,858	△ 2,443,625
	保険料	16,780	16,780	0
	雑費	15,600	12,300	3,300
	事務費	16,684,240	13,729,284	2,954,956
	福利厚生費	667,812	573,261	94,551
	職員被服費	107,468	98,567	8,901
	旅費交通費	114,379	130,525	△ 16,146
	研修研究費	963,450	1,041,836	△ 78,386
	事務消耗品費	354,868	764,953	△ 410,085
	印刷製本費	433,052	688,763	△ 255,711
	水道光熱費	223,362	179,254	44,108
	修繕費	69,082	1,720	67,362
	通信運搬費	363,032	429,774	△ 66,742
	会議費	96,597	70,770	25,827
	業務委託費	2,610,532	2,185,193	425,339
	手数料	133,465	133,156	309
	保険料	464,646	468,326	△ 3,680
	賃借料	532,224	520,992	11,232
	土地・建物賃借料	8,519,947	5,952,000	2,567,947
	保守料	546,271	53,136	493,135
雑費	484,053	437,058	46,995	
減価償却費	10,321,318	9,791,450	529,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,549,512	△ 4,366,178	△ 183,334	
サービス活動費用計 (2)	184,818,537	150,248,118	34,570,419	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,714,307	△ 2,143,333	△ 3,570,974	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	235,206	238,092	△ 2,886
	受取利息配当金収益	1,324	859	465
	その他のサービス活動外収益	2,579,590	1,557,450	1,022,140
	受入研修費収益	22,000	0	22,000
	利用者等外給食費収益	1,713,250	1,557,450	155,800
	雑収益	844,340	0	844,340
	サービス活動外収益計 (4)	2,816,120	1,796,401	1,019,719
	支払利息	489,591	486,408	3,183
	その他のサービス活動外費用	1,713,250	1,557,450	155,800
	利用者等外給食費	1,713,250	1,557,450	155,800
サービス活動外費用計 (5)	2,202,841	2,043,858	158,983	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	613,279	△ 247,457	860,736	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,101,028	△ 2,390,790	△ 2,710,238	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,277,200	4,277,200	△ 1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,277,200	3,277,200	0
	施設整備等寄附金収益	0	4,533,026	△ 4,533,026
	施設整備等寄附金収益	0	4,533,026	△ 4,533,026
	その他の特別収益	6,072,640	0	6,072,640
	賞与引当金戻入益	6,072,640	0	6,072,640
	特別収益計 (8)	9,349,840	8,810,226	539,614
	基本金組入額	0	4,533,026	△ 4,533,026
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	
特別費用計 (9)	4,000,000	5,533,026	△ 1,533,026	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,349,840	3,277,200	2,072,640	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		248,812	886,410	△ 637,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,053,992	14,167,582	△ 9,113,590
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,302,804	15,053,992	△ 9,751,188
	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)	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
	保育所施設・設備整備積立	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,302,804	5,053,992	△ 2,751,188