

なの花会拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	65,000	333,000 Δ	268,000		
		サービス活動収益計 (1)	65,000	333,000 Δ	268,000		
	費 用	人件費	4,170,833	3,173,034		997,799	
		役員報酬	4,170,833	3,173,034		997,799	
		事務費	286,072	935,118 Δ		649,046	
		旅費交通費	6,230	33,844 Δ		27,614	
		研修研究費	81,700	33,500		48,200	
		事務消耗品費	0	37,220 Δ		37,220	
		印刷製本費	0	100,500 Δ		100,500	
		通信運搬費	12,164	22,440 Δ		10,276	
		会議費	16,340	27,592 Δ		11,252	
		手数料	30,888	66,230 Δ		35,342	
		保守料	128,250	0		128,250	
		雑費	10,500	613,792 Δ		603,292	
		減価償却費	151,259	0		151,259	
			サービス活動費用計 (2)	4,608,164	4,108,152		500,012
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,543,164	Δ 3,775,152	Δ	768,012
収 益	受取利息配当金収益	1,045	1,237 Δ		192		
	サービス活動外収益計 (4)	1,045	1,237 Δ		192		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,045	1,237 Δ		192		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,542,119 Δ	Δ 3,773,915 Δ		768,204		
収 益	拠点区分間繰入金収益	5,390,000	5,000,000		390,000		
	特別収益計 (8)	5,390,000	5,000,000		390,000		
	特別費用計 (9)	0	0		0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,390,000	5,000,000		390,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	847,881	1,226,085 Δ		378,204			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,436,301	4,210,216		1,226,085		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,284,182	5,436,301		847,881		
	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)	6,284,182	5,436,301		847,881		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	182,985,540	178,446,767	4,538,773
	委託費収益	105,015,030	104,372,520	642,510
	その他の事業収益	77,970,510	74,074,247	3,896,263
	補助金事業収益	77,970,510	74,074,247	3,896,263
	その他の収益	222,110	118,912	103,198
サービス活動収益計 (1)		183,207,650	178,565,679	4,641,971
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	154,333,345	157,408,511	△ 3,075,166
	職員給料	79,090,999	80,105,826	△ 1,014,827
	職員賞与	24,008,294	24,952,126	△ 943,832
	賞与引当金繰入	7,224,747	6,939,520	285,227
	非常勤職員給与	23,708,334	25,684,462	△ 1,976,128
	退職給付費用	1,246,000	1,363,210	△ 117,210
	法定福利費	19,054,971	18,363,367	691,604
	事業費	12,321,705	12,616,785	△ 295,080
	給食費	5,531,121	5,530,064	1,057
	保健衛生費	793,191	847,734	△ 54,543
	保育材料費	1,823,134	1,975,003	△ 151,869
	水道光熱費	2,599,205	2,572,553	26,652
	消耗器具備品費	1,446,578	1,638,901	△ 192,323
	保険料	20,470	20,470	0
	賃借料	77,976	18,360	59,616
	雑費	30,030	13,700	16,330
	事務費	17,103,203	13,310,645	3,792,558
	福利厚生費	630,269	600,775	29,494
	職員被服費	90,000	92,965	△ 2,965
	旅費交通費	176,817	185,508	△ 8,691
	研修研究費	1,204,016	1,377,974	△ 173,958
	事務消耗品費	498,739	361,131	137,608
	印刷製本費	682,604	483,167	199,437
	水道光熱費	288,795	285,432	3,363
	修繕費	5,187,672	1,671,060	3,516,612
	通信運搬費	442,904	476,642	△ 33,738
	会議費	150,216	128,407	21,809
	業務委託費	2,649,920	2,872,539	△ 222,619
	手数料	102,182	108,250	△ 6,068
	保険料	435,161	460,948	△ 25,787
	賃借料	962,712	1,094,616	△ 131,904
土地・建物賃借料	2,278,800	2,072,155	206,645	
保守料	476,884	438,814	38,070	
雑費	845,512	600,262	245,250	
減価償却費	4,831,872	4,733,091	98,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,620,266	1,620,267	1	
サービス活動費用計 (2)		186,969,859	186,448,765	521,094
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,762,209	7,883,086	4,120,877
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	63,800	82,720	△ 18,920
	受取利息配当金収益	4,107	4,026	81
	その他のサービス活動外収益	2,309,932	2,124,862	185,070
	受入研修費収益	138,000	152,000	△ 14,000
	利用者等外給食費収益	1,848,700	1,918,990	△ 70,290
	雑収益	323,232	53,872	269,360
	サービス活動外収益計 (4)	2,377,839	2,211,608	166,231
費 用	支払利息	63,800	82,720	△ 18,920
	その他のサービス活動外費用	1,848,700	1,918,990	△ 70,290
	利用者等外給食費	1,848,700	1,918,990	△ 70,290
	サービス活動外費用計 (5)	1,912,500	2,001,710	△ 89,210
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		465,339	209,898	255,441
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,296,870	7,673,188	4,376,318
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	5,036,400	2,520,000	2,516,400
	施設整備等補助金収益	2,484,000	0	2,484,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,552,400	2,520,000	32,400
	拠点区分間繰入金収益	282,576	0	282,576
	その他の特別収益	6,939,520	6,743,893	195,627
	賞与引当金戻入益	6,939,520	6,743,893	195,627
	特別収益計 (8)	12,258,496	9,263,893	2,994,603
	費 用	資産評価損	1	0
ソフトウェア評価損・処分損		1	0	1
固定資産売却損・処分損		0	378,005	△ 378,005
機械及び装置売却損・処分損		0	375,667	△ 375,667
器具及び備品売却損・処分損		0	2,338	△ 2,338

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	拠点区分間繰入金費用	2,390,000	0	2,390,000
	特別費用計 (9)	2,390,001	378,005	2,011,996
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,868,495	8,885,888	982,607
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,571,625	1,212,700	5,358,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,755,796	54,543,096	1,212,700
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,327,421	55,755,796	6,571,625
	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	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		59,327,421	55,755,796	3,571,625

たんぼぼ保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	181,054,780	178,508,520	2,546,260	
	委託費収益	109,831,500	109,579,120	252,380	
	その他の事業収益	71,223,280	68,929,400	2,293,880	
	補助金事業収益	71,223,280	68,929,400	2,293,880	
	その他の収益	187,327	164,390	22,937	
サービス活動収益計 (1)		181,242,107	178,672,910	2,569,197	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	162,127,837	155,515,400	6,612,437	
	職員給料	82,192,234	77,521,188	4,671,046	
	職員賞与	24,972,567	23,885,315	1,087,252	
	賞与引当金繰入	6,649,813	7,116,353	△ 466,540	
	非常勤職員給与	27,886,860	28,144,881	△ 258,021	
	退職給付費用	1,055,967	1,168,967	△ 113,000	
	法定福利費	19,370,396	17,678,696	1,691,700	
	事業費	11,033,841	11,474,439	△ 440,598	
	給食費	4,931,885	5,463,813	△ 531,928	
	保健衛生費	1,056,745	941,756	114,989	
	保育材料費	1,314,284	1,524,285	△ 210,001	
	水道光熱費	2,471,599	2,321,022	150,577	
	消耗器具備品費	1,017,070	1,093,847	△ 76,777	
	保険料	21,620	21,620	0	
	賃借料	190,998	85,536	105,462	
	雑費	29,640	22,560	7,080	
	事務費	11,005,969	10,566,365	439,604	
	福利厚生費	655,692	675,760	△ 20,068	
	職員被服費	104,452	110,540	△ 6,088	
	旅費交通費	73,690	117,592	△ 43,902	
	研修研究費	956,220	716,035	240,185	
	事務消耗品費	539,144	481,256	57,888	
	印刷製本費	695,439	476,845	218,594	
	水道光熱費	254,116	257,887	△ 3,771	
	修繕費	689,367	728,123	△ 38,756	
	通信運搬費	386,611	332,362	54,249	
	会議費	129,783	125,934	3,849	
	業務委託費	1,900,857	2,535,252	△ 634,395	
	手数料	121,673	114,882	6,791	
	保険料	394,492	418,202	△ 23,710	
	賃借料	364,176	308,016	56,160	
	土地・建物賃借料	2,273,700	1,765,875	507,825	
	保守料	740,664	774,414	△ 33,750	
雑費	725,893	627,390	98,503		
減価償却費	4,715,432	4,926,509	△ 211,077		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,923,553	3,008,421	84,868		
サービス活動費用計 (2)		185,959,526	179,474,292	6,485,234	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,717,419	801,382	△ 3,916,037	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	235,050	254,706	△ 19,656	
	受取利息配当金収益	3,260	3,178	82	
	その他のサービス活動外収益	2,131,210	1,838,540	292,670	
	受入研修費収益	81,000	52,000	29,000	
	利用者等外給食費収益	1,708,330	1,512,000	196,330	
	雑収益	341,880	274,540	67,340	
	サービス活動外収益計 (4)		2,369,520	2,096,424	273,096
費 用	支払利息	275,085	298,089	△ 23,004	
	その他のサービス活動外費用	1,708,330	1,512,000	196,330	
	利用者等外給食費	1,708,330	1,512,000	196,330	
	サービス活動外費用計 (5)		1,983,415	1,810,089	173,326
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		386,105	286,335	99,770	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,331,314	515,047	△ 3,816,267	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,678,400	2,678,400	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,678,400	2,678,400	0	
	拠点区分間繰入金収益	415,462	0	415,462	
	その他の特別収益	7,116,353	6,464,640	651,713	
	賞与引当金戻入益	7,116,353	6,464,640	651,713	
	特別収益計 (8)		10,210,215	9,143,040	1,067,175
	減 費 用	資産評価損	1	0	1
		ソフトウェア評価損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	0	
特別費用計 (9)		1,000,001	1,000,000	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		9,210,214	8,143,040	1,067,174	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,878,900	7,627,993	△ 2,749,093	

(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)	58,348,523	55,720,530	2,627,993
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,227,423	63,348,523	△ 121,100
	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)	3,500,100	5,000,000	△ 1,499,900
	保育所施設・設備整備積立	3,500,100	5,000,000	△ 1,499,900
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,727,323	58,348,523	1,378,800

つくしんぼ保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	188,071,715	179,037,730	9,033,985	
	委託費収益	117,787,810	112,657,090	5,130,720	
	その他の事業収益	70,283,905	66,380,640	3,903,265	
	補助金事業収益	70,283,905	66,380,640	3,903,265	
	その他の収益	86,280	66,500	19,780	
サービス活動収益計 (1)		188,157,995	179,104,230	9,053,765	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,017,342	151,678,600	8,338,742	
	職員給料	88,456,955	80,039,673	8,417,282	
	職員賞与	26,827,223	23,489,771	3,337,452	
	賞与引当金繰入	6,076,373	6,254,080	△ 177,707	
	非常勤職員給与	17,881,721	23,646,228	△ 5,764,507	
	退職給付費用	1,107,713	1,077,219	30,494	
	法定福利費	19,667,357	17,171,629	2,495,728	
	事業費	12,228,433	10,683,891	1,544,542	
	給食費	5,719,167	5,249,169	469,998	
	保健衛生費	861,975	938,393	△ 76,418	
	保育材料費	1,337,145	1,047,424	289,721	
	水道光熱費	2,124,804	2,010,292	114,512	
	消耗器具備品費	2,139,062	1,406,233	732,829	
	保険料	16,780	16,780	0	
	雑費	29,500	15,600	13,900	
	事務費	17,147,623	16,684,240	463,383	
	福利厚生費	603,712	667,812	△ 64,100	
	職員被服費	98,276	107,468	△ 9,192	
	旅費交通費	121,583	114,379	7,204	
	研修研究費	1,064,837	963,450	101,387	
	事務消耗品費	428,259	354,868	73,391	
	印刷製本費	533,554	433,052	100,502	
	水道光熱費	236,083	223,362	12,721	
	修繕費	194,692	69,082	125,610	
	通信運搬費	409,540	363,032	46,508	
	会議費	109,009	96,597	12,412	
	業務委託費	2,145,677	2,610,532	△ 464,855	
	手数料	122,080	133,465	△ 11,385	
	保険料	405,648	464,646	△ 58,998	
	賃借料	588,384	532,224	56,160	
	土地・建物賃借料	8,884,800	8,519,947	364,853	
	保守料	533,196	546,271	△ 13,075	
雑費	668,293	484,053	184,240		
減価償却費	10,382,024	10,321,318	60,706		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,552,005	△ 4,549,512	△ 2,493		
サービス活動費用計 (2)		195,223,417	184,818,537	10,404,880	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,065,422	△ 5,714,307	△ 1,351,115	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	226,548	235,206	△ 8,658	
	受取利息配当金収益	1,574	1,324	250	
	その他のサービス活動外収益	2,890,850	2,579,590	311,260	
	受入研修費収益	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収益	1,729,250	1,713,250	16,000	
	雑収益	1,139,600	844,340	295,260	
	サービス活動外収益計 (4)		3,118,972	2,816,120	302,852
	支払利息	471,970	489,591	△ 17,621	
	その他のサービス活動外費用	1,729,250	1,713,250	16,000	
	利用者等外給食費	1,729,250	1,713,250	16,000	
サービス活動外費用計 (5)		2,201,220	2,202,841	△ 1,621	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		917,752	613,279	304,473	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,147,670	△ 5,101,028	△ 1,046,642	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,277,200	3,277,200	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,277,200	3,277,200	0	
	その他の特別収益	6,254,080	6,072,640	181,440	
	賞与引当金戻入益	6,254,080	6,072,640	181,440	
	特別収益計 (8)	9,531,280	9,349,840	181,440	
	拠点区分間繰入金費用	2,698,038	4,000,000	△ 1,301,962	
特別費用計 (9)	2,698,038	4,000,000	△ 1,301,962		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,833,242	5,349,840	1,483,402	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		685,572	248,812	436,760	
前期繰越活動増減差額 (12)		2,302,804	5,053,992	△ 2,751,188	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,988,376	5,302,804	△ 2,314,428	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の積立金積立額 (16)	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
保育所施設・設備整備積立	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	488,376	2,302,804	△ 1,814,428