

なの花会拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	8,000	65,000	△ 57,000
	サービス活動収益計 (1)	8,000	65,000	△ 57,000
費 用	人件費	4,198,319	4,170,833	27,486
	役員報酬	4,198,319	4,170,833	27,486
	事務費	480,543	286,072	194,471
	福利厚生費	7,038	0	7,038
	旅費交通費	3,312	6,230	△ 2,918
	研修研究費	101,056	81,700	19,356
	印刷製本費	96,720	0	96,720
	通信運搬費	11,782	12,164	△ 382
	会議費	26,352	16,340	10,012
	手数料	58,798	30,888	27,910
	保守料	155,085	128,250	26,835
	雑費	20,400	10,500	9,900
	減価償却費	201,679	151,259	50,420
	サービス活動費用計 (2)	4,880,541	4,608,164	272,377
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,872,541	△ 4,543,164	△ 329,377
収 益	受取利息配当金収益	1,044	1,045	△ 1
	サービス活動外収益計 (4)	1,044	1,045	△ 1
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,044	1,045	△ 1
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,871,497	△ 4,542,119	△ 329,378
収 益	拠点区分間繰入金収益	4,678,862	5,390,000	△ 711,138
	特別収益計 (8)	4,678,862	5,390,000	△ 711,138
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,678,862	5,390,000	△ 711,138
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 192,635	847,881	△ 1,040,516
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,284,182	5,436,301	847,881
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,091,547	6,284,182	△ 192,635
	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)	6,091,547	6,284,182	△ 192,635

なの花保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	184,580,210	182,985,540	1,594,670
	委託費収益	105,262,190	105,015,030	247,160
益	その他の事業収益	79,318,020	77,970,510	1,347,510
	補助金事業収益	79,318,020	77,970,510	1,347,510
	その他の収益	199,900	222,110	22,210
	サービス活動収益計 (1)	184,780,110	183,207,650	1,572,460
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	156,153,974	154,333,345	1,820,629
	職員給料	84,212,019	79,090,999	5,121,020
	職員賞与	27,406,554	24,008,294	3,398,260
	賞与引当金繰入	6,616,960	7,224,747	607,787
	非常勤職員給与	18,066,007	23,708,334	5,642,327
	退職給付費用	1,195,111	1,246,000	50,889
	法定福利費	18,657,323	19,054,971	397,648
	事業費	12,140,023	12,321,705	181,682
	給食費	5,474,611	5,531,121	56,510
	保健衛生費	917,564	793,191	124,373
	保育材料費	1,549,078	1,823,134	274,056
	水道光熱費	2,532,595	2,599,205	66,610
	消耗器具備品費	1,388,863	1,446,578	57,715
	保険料	20,470	20,470	0
	賃借料	242,612	77,976	164,636
	雑費	14,230	30,030	15,800
	事務費	12,096,382	17,103,203	5,006,821
	福利厚生費	637,564	630,269	7,295
	職員被服費	87,000	90,000	3,000
	旅費交通費	204,346	176,817	27,529
	研修研究費	1,037,069	1,204,016	166,947
	事務消耗品費	288,061	498,739	210,678
	印刷製本費	571,648	682,604	110,956
	水道光熱費	281,394	288,795	7,401
	修繕費	1,127,338	5,187,672	4,060,334
	通信運搬費	465,199	442,904	22,295
	会議費	97,614	150,216	52,602
	業務委託費	2,264,290	2,649,920	385,630
	手数料	119,911	102,182	17,729
	保険料	413,841	435,161	21,320
	賃借料	962,712	962,712	0
	土地・建物賃借料	2,392,200	2,278,800	113,400
	保守料	517,349	476,884	40,465
雑費	628,846	845,512	216,666	
減価償却費	5,117,155	4,831,872	285,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,657,839	1,620,266	37,573	
サービス活動費用計 (2)	183,849,695	186,969,859	3,120,164	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	930,415	3,762,209	4,692,624	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	44,880	63,800	18,920
	受取利息配当金収益	4,491	4,107	384
	その他のサービス活動外収益	2,230,882	2,309,932	79,050
	受入研修費収益	124,000	138,000	14,000
	利用者等外給食費収益	1,783,650	1,848,700	65,050
	雑収益	323,232	323,232	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,280,253	2,377,839	97,586
費 用	支払利息	44,880	63,800	18,920
	その他のサービス活動外費用	1,783,650	1,848,700	65,050
	利用者等外給食費	1,783,650	1,848,700	65,050
サービス活動外費用計 (5)	1,828,530	1,912,500	83,970	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	451,723	465,339	13,616	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,382,138	3,296,870	4,679,008	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,852,400	5,036,400	2,184,000
	施設整備等補助金収益	300,000	2,484,000	2,184,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,552,400	2,552,400	0
	拠点区分間繰入金収益	0	282,576	282,576
	その他の特別収益	7,224,747	6,939,520	285,227
	賞与引当金戻入益	7,224,747	6,939,520	285,227
	特別収益計 (8)	10,077,147	12,258,496	2,181,349
	資産評価損	0	1	1
ソフトウェア評価損・処分損	0	1	1	
拠点区分間繰入金費用	600,000	2,390,000	1,790,000	
特別費用計 (9)	600,000	2,390,001	1,790,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,477,147	9,868,495	391,348	

(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)		10,859,285	6,571,625	4,287,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,327,421	55,755,796	3,571,625
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,186,706	62,327,421	7,859,285
	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)	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,186,706	59,327,421	2,859,285

たんぼぼ保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	184,537,550	181,054,780	3,482,770	
	委託費収益	112,034,720	109,831,500	2,203,220	
	その他の事業収益	72,502,830	71,223,280	1,279,550	
	補助金事業収益	72,502,830	71,223,280	1,279,550	
	その他の収益	123,084	187,327	△ 64,243	
サービス活動収益計 (1)		184,660,634	181,242,107	3,418,527	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	163,589,383	162,127,837	1,461,546	
	職員給料	80,383,152	82,192,234	△ 1,809,082	
	職員賞与	26,616,487	24,972,567	1,643,920	
	賞与引当金繰入	7,242,169	6,649,813	592,356	
	非常勤職員給与	29,249,085	27,886,860	1,362,225	
	退職給付費用	1,164,265	1,055,967	108,298	
	法定福利費	18,934,225	19,370,396	△ 436,171	
	事業費	11,593,676	11,033,841	559,835	
	給食費	4,948,019	4,931,885	16,134	
	保健衛生費	1,005,436	1,056,745	△ 51,309	
	保育材料費	1,596,582	1,314,284	282,298	
	水道光熱費	2,440,144	2,471,599	△ 31,455	
	消耗器具備品費	1,338,006	1,017,070	320,936	
	保険料	21,620	21,620	0	
	賃借料	226,169	190,998	35,171	
	雑費	17,700	29,640	△ 11,940	
	事務費	11,483,224	11,005,969	477,255	
	福利厚生費	584,287	655,692	△ 71,405	
	職員被服費	104,320	104,452	△ 132	
	旅費交通費	105,902	73,690	32,212	
	研修研究費	914,556	956,220	△ 41,664	
	事務消耗品費	567,939	539,144	28,795	
	印刷製本費	497,575	695,439	△ 197,864	
	水道光熱費	272,163	254,116	18,047	
	修繕費	1,225,493	689,367	536,126	
	通信運搬費	479,256	386,611	92,645	
	会議費	121,028	129,783	△ 8,755	
	業務委託費	2,132,879	1,900,857	232,022	
	手数料	139,217	121,673	17,544	
	保険料	392,822	394,492	△ 1,670	
	賃借料	364,176	364,176	0	
	土地・建物賃借料	2,145,600	2,273,700	△ 128,100	
保守料	758,076	740,664	17,412		
雑費	677,935	725,893	△ 47,958		
減価償却費	4,049,153	4,715,432	△ 666,279		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,321,798	2,923,553	601,755		
サービス活動費用計 (2)		188,393,638	185,959,526	2,434,112	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,733,004	4,717,419	984,415	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	215,394	235,050	△ 19,656	
	受取利息配当金収益	4,121	3,260	861	
	その他のサービス活動外収益	2,047,730	2,131,210	△ 83,480	
	受入研修費収益	116,000	81,000	35,000	
	利用者等外給食費収益	1,589,850	1,708,330	△ 118,480	
	雑収益	341,880	341,880	0	
	サービス活動外収益計 (4)		2,267,245	2,369,520	△ 102,275
費 用	支払利息	252,081	275,085	△ 23,004	
	その他のサービス活動外費用	1,589,850	1,708,330	△ 118,480	
	利用者等外給食費	1,589,850	1,708,330	△ 118,480	
	サービス活動外費用計 (5)		1,841,931	1,983,415	△ 141,484
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		425,314	386,105	39,209	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,307,690	4,331,314	1,023,624	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,758,400	2,678,400	80,000	
	施設整備等補助金収益	80,000	0	80,000	
	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	0	415,462	△ 415,462	
	その他の特別収益	6,649,813	7,116,353	△ 466,540	
	賞与引当金戻入益	6,649,813	7,116,353	△ 466,540	
	特別収益計 (8)		9,408,213	10,210,215	△ 802,002
	費 用	資産評価損	0	1	△ 1
ソフトウェア評価損・処分損		0	1	△ 1	
固定資産売却損・処分損		570,590	0	570,590	
機械及び装置売却損・処分損		374,777	0	374,777	
器具及び備品売却損・処分損		195,813	0	195,813	

(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	500,000	1,000,000	△ 500,000
	特別費用計 (9)	1,070,590	1,000,001	70,589
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,337,623	9,210,214	△ 872,591
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,029,933	4,878,900	151,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,727,323	58,348,523	1,378,800
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,757,256	63,227,423	1,529,833
	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)	3,500,000	3,500,100	△ 100
	保育所施設・設備整備積立	3,500,000	3,500,100	△ 100
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		61,257,256	59,727,323	1,529,933

つくしんぼ保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	189,423,710	188,071,715	1,351,995
	委託費収益	120,076,460	117,787,810	2,288,650
	その他の事業収益	69,347,250	70,283,905 Δ	936,655
	補助金事業収益	69,347,250	70,283,905 Δ	936,655
	その他の収益	128,730	86,280	42,450
サービス活動収益計 (1)		189,552,440	188,157,995	1,394,445
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	148,094,866	160,017,342 Δ	11,922,476
	職員給料	73,856,243	88,456,955 Δ	14,600,712
	職員賞与	25,657,598	26,827,223 Δ	1,169,625
	賞与引当金繰入	2,830,613	6,076,373 Δ	3,245,760
	非常勤職員給与	24,656,335	17,881,721	6,774,614
	派遣職員費	1,055,115	0	1,055,115
	退職給付費用	1,275,581	1,107,713	167,868
	法定福利費	18,763,381	19,667,357 Δ	903,976
	事業費	12,672,469	12,228,433	444,036
	給食費	5,981,743	5,719,167	262,576
	保健衛生費	1,167,087	861,975	305,112
	保育材料費	1,168,463	1,337,145 Δ	168,682
	水道光熱費	2,197,485	2,124,804	72,681
	消耗器具備品費	2,123,111	2,139,062 Δ	15,951
	保険料	16,780	16,780	0
	雑費	17,800	29,500 Δ	11,700
	事務費	17,523,657	17,147,623	376,034
	福利厚生費	583,601	603,712 Δ	20,111
	職員被服費	92,951	98,276 Δ	5,325
	旅費交通費	107,515	121,583 Δ	14,068
	研修研究費	886,748	1,064,837 Δ	178,089
	事務消耗品費	439,887	428,259	11,628
	印刷製本費	542,701	533,554	9,147
	水道光熱費	244,158	236,083	8,075
	修繕費	100,328	194,692 Δ	94,364
	通信運搬費	369,010	409,540 Δ	40,530
	会議費	118,309	109,009	9,300
	業務委託費	2,197,636	2,145,677	51,959
	手数料	143,018	122,080	20,938
	保険料	363,644	405,648 Δ	42,004
	賃借料	588,384	588,384	0
	土地・建物賃借料	9,489,384	8,884,800	604,584
	保守料	611,372	533,196	78,176
雑費	645,011	668,293 Δ	23,282	
減価償却費	10,313,640	10,382,024 Δ	68,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,557,441 Δ	4,552,005 Δ	5,436	
サービス活動費用計 (2)		184,047,191	195,223,417 Δ	11,176,226
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,505,249 Δ	7,065,422 Δ	12,570,671
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	218,196	226,548 Δ	8,352
	受取利息配当金収益	1,997	1,574	423
	その他のサービス活動外収益	3,029,100	2,890,850	138,250
	受入研修費収益	0	22,000 Δ	22,000
	利用者等外給食費収益	1,630,500	1,729,250 Δ	98,750
	雑収益	1,398,600	1,139,600	259,000
	サービス活動外収益計 (4)		3,249,293	3,118,972
費 用	支払利息	454,570	471,970 Δ	17,400
	その他のサービス活動外費用	1,630,500	1,729,250 Δ	98,750
	利用者等外給食費	1,630,500	1,729,250 Δ	98,750
	サービス活動外費用計 (5)		2,085,070	2,201,220 Δ
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,164,223	917,752	246,471
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,669,472 Δ	6,147,670	12,817,142
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,367,200	3,277,200	90,000
	施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000
	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	6,076,373	6,254,080 Δ	177,707
	賞与引当金戻入益	6,076,373	6,254,080 Δ	177,707
	特別収益計 (8)		9,443,573	9,531,280 Δ
費 用	拠点区分間繰入金費用	3,578,862	2,698,038	880,824
	特別費用計 (9)		3,578,862	2,698,038
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,864,711	6,833,242 Δ	968,531
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,534,183	685,572	11,848,611
前期繰越活動増減差額 (12)		488,376	2,302,804 Δ	1,814,428
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,022,559	2,988,376	10,034,183

(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	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)	11,500,000	2,500,000	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立	11,500,000	2,500,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,522,559	488,376	1,034,183