

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部 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

(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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	205,000	0	205,000
	役員報酬	205,000		205,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	66,302	487,881	-421,579
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,710	205,000	-197,290
	研修研究費		73,350	-73,350
	事務消耗品費	4,080	8,316	-4,236
	印刷製本費	6,000		6,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	8,602	7,518	1,084
	会議費	14,620	136,638	-122,018
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		3,000	-3,000	
保守料			0	
雑費	25,290	54,059	-28,769	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計（2）	271,302	487,881	-216,579
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-271,302	-487,881	216,579
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-271,302	-487,881	216,579
別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	271,302	487,881	-216,579
	特別収益計（8）	271,302	487,881	-216,579
	費用			
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	271,302	487,881	-216,579
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
南通りすこやか保育園 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

(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	87,750,260	87,732,934	17,326
	施設型給付費収益	83,582,770	83,730,750	-147,980
	施設型給付費収益	83,582,770	83,730,750	-147,980
	その他の事業収益	4,167,490	4,002,184	165,306
	補助金事業収益(公費)	3,693,330	3,451,600	241,730
	その他の事業収益	474,160	550,584	-76,424
	経常経費寄附金収益		9,912	-9,912
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		87,750,260	87,742,846	7,414
サービス活動増減の費用	人件費	60,915,671	58,353,005	2,562,666
	役員報酬			0
	職員給料	43,802,185	38,888,955	4,913,230
	職員賞与	3,939,908	3,935,183	4,725
	非常勤職員給与	5,113,193	7,098,590	-1,985,397
	退職給付費用	1,095,000	1,240,000	-145,000
	法定福利費	6,965,385	7,190,277	-224,892
	事業費	9,839,175	9,559,336	279,839
	給食費	4,420,943	4,383,322	37,621
	保健衛生費	95,443	65,683	29,760
	保育材料費	2,146,915	2,218,371	-71,456
	水道光熱費	2,204,398	2,058,791	145,607
	消耗器具備品費	694,181	591,311	102,870
	保険料	24,750	26,625	-1,875
	賃借料	180,576	133,596	46,980
	雑費	71,969	81,637	-9,668
	事務費	7,500,316	7,730,468	-230,152
	福利厚生費	618,346	427,724	190,622
	職員被服費	104,443	119,423	-14,980
	旅費交通費	80,820	99,680	-18,860
	研修研究費	203,680	246,070	-42,390
	事務消耗品費	314,995	896,585	-581,590
	印刷製本費	676,116	634,083	42,033
	水道光熱費	300,600	280,744	19,856
	燃料費	2,916		2,916
	修繕費	311,040	615,530	-304,490
	通信運搬費	249,904	253,245	-3,341
	会議費	11,589		11,589
	広報費	34,580	37,980	-3,400
	業務委託費	621,972	626,994	-5,022
	手数料	1,893,888	1,373,760	520,128
	保険料	36,833	41,738	-4,905
	賃借料	713,175	613,968	99,207
土地・建物賃借料	600,000	743,000	-143,000	
租税公課		7,500	-7,500	
保守料	479,947	479,947	0	
雑費	245,472	232,497	12,975	
減価償却費	5,866,897	5,943,395	-76,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,525,105	-4,581,263	56,158	
サービス活動費用計(2)		79,596,954	77,004,941	2,592,013
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		8,153,306	10,737,905	-2,584,599
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	2,781	5,836	-3,055
	その他のサービス活動外収益	568	9,065	-8,497
	受入研修費収益			0
	雑収益	568	9,065	-8,497
	サービス活動外収益計(4)	3,349	14,901	-11,552
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,349	14,901	-11,552
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,156,655	10,752,806	-2,596,151
別増減	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	90,434	162,627	-72,193
	特別費用計(9)	90,434	162,627	-72,193
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-90,434	-162,627	72,193
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,066,221	10,590,179	-2,523,958
前期繰越活動増減差額(12)		21,813,048	16,922,869	4,890,179

当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,879,269	27,513,048	2,366,221
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	5,700,000	5,700,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,179,269	21,813,048	2,366,221

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こぐま保育園 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

(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	52,559,398	58,596,160	-6,036,762
	施設型給付費収益	50,330,420	56,337,160	-6,006,740
	施設型給付費収益	50,330,420	56,337,160	-6,006,740
	その他の事業収益	2,228,978	2,259,000	-30,022
	補助金事業収益(公費)	1,991,250	2,019,000	-27,750
	その他の事業収益	237,728	240,000	-2,272
	経常経費寄附金収益		2,500	-2,500
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		52,559,398	58,598,660	-6,039,262
サービス活動増減の費用	人件費	36,839,612	36,743,271	96,341
	役員報酬			0
	職員給料	27,065,428	25,616,472	1,448,956
	職員賞与	2,110,510	2,815,866	-705,356
	非常勤職員給与	2,895,573	3,213,204	-317,631
	退職給付費用	660,000	700,000	-40,000
	法定福利費	4,108,101	4,397,729	-289,628
	事業費	4,632,689	4,852,369	-219,680
	給食費	2,074,757	2,161,018	-86,261
	保健衛生費	100,107	104,672	-4,565
	保育材料費	955,967	1,258,641	-302,674
	水道光熱費	806,163	782,914	23,249
	消耗器具備品費	580,909	450,051	130,858
	保険料	11,250	12,375	-1,125
	賃借料	43,956	34,020	9,936
	雑費	59,580	48,678	10,902
	事務費	5,765,116	5,792,495	-27,379
	福利厚生費	333,250	345,453	-12,203
	職員被服費	64,996	15,114	49,882
	旅費交通費	8,830	10,046	-1,216
	研修研究費	54,330	160,335	-106,005
	事務消耗品費	195,404	546,164	-350,760
	印刷製本費	308,904	342,541	-33,637
	水道光熱費	70,101	68,079	2,022
	燃料費	56,954	41,765	15,189
	修繕費	262,892	92,016	170,876
	通信運搬費	147,105	157,720	-10,615
	会議費			0
	広報費	23,550	221,250	-197,700
	業務委託費	375,948	381,110	-5,162
	手数料	892,512	464,400	428,112
	保険料	46,240	49,784	-3,544
	賃借料	450,060	433,524	16,536
土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	0	
租税公課		525	-525	
保守料	90,720	90,720	0	
雑費	223,320	211,949	11,371	
減価償却費	1,093,080	1,081,239	11,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-660,467	-677,151	16,684	
サービス活動費用計(2)		47,670,030	47,792,223	-122,193
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,889,368	10,806,437	-5,917,069
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	2,081	3,702	-1,621
	その他のサービス活動外収益	10,462	11,220	-758
	受入研修費収益	10,000		10,000
	雑収益	462	11,220	-10,758
	サービス活動外収益計(4)	12,543	14,922	-2,379
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		12,543	14,922	-2,379
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,901,911	10,821,359	-5,919,448
別増減	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	90,434	162,627	-72,193
	特別費用計(9)	90,434	162,627	-72,193
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-90,434	-162,627	72,193
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,811,477	10,658,732	-5,847,255
前期繰越活動増減差額(12)		14,232,388	7,993,656	6,238,732

当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,043,865	18,652,388	391,477
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	4,420,000	4,420,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,623,865	14,232,388	391,477

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こどものいえ保育園 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

(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	49,362,000	46,481,360	2,880,640
	施設型給付費収益	47,020,500	44,021,410	2,999,090
	施設型給付費収益	47,020,500	44,021,410	2,999,090
	その他の事業収益	2,341,500	2,459,950	-118,450
	補助金事業収益(公費)	2,120,500	2,220,350	-99,850
	その他の事業収益	221,000	239,600	-18,600
	経常経費寄附金収益		2,500	-2,500
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		49,362,000	46,483,860	2,878,140
サービス活動増減の費用	人件費	35,559,793	34,311,604	1,248,189
	役員報酬			0
	職員給料	24,648,263	22,797,754	1,850,509
	職員賞与	2,287,757	2,716,368	-428,611
	非常勤職員給与	4,087,804	4,051,698	36,106
	退職給付費用	616,700	625,040	-8,340
	法定福利費	3,919,269	4,120,744	-201,475
	事業費	3,837,258	3,665,603	171,655
	給食費	1,730,600	1,628,113	102,487
	保健衛生費	28,495	19,921	8,574
	保育材料費	655,466	911,181	-255,715
	水道光熱費	939,258	914,957	24,301
	消耗器具備品費	398,411	121,127	277,284
	保険料	10,500	10,500	0
	賃借料	10,800	10,800	0
	雑費	63,728	49,004	14,724
	事務費	4,748,695	5,215,679	-466,984
	福利厚生費	316,689	249,038	67,651
	職員被服費		4,430	-4,430
	旅費交通費	17,390	16,470	920
	研修研究費	128,170	196,744	-68,574
	事務消耗品費	118,394	478,045	-359,651
	印刷製本費	263,459	290,379	-26,920
	水道光熱費	81,675	79,561	2,114
	燃料費	60,044	44,150	15,894
	修繕費	61,560	162,540	-100,980
	通信運搬費	123,459	125,269	-1,810
	会議費			0
	広報費	23,550	26,850	-3,300
	業務委託費	346,356	350,838	-4,482
	手数料	464,400	464,400	0
	保険料	44,880	48,318	-3,438
	賃借料	469,176	442,920	26,256
土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0	
租税公課		525	-525	
保守料	90,720	90,720	0	
雑費	218,773	224,482	-5,709	
減価償却費	1,142,399	1,197,578	-55,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-786,299	-786,299	0	
サービス活動費用計(2)		44,501,846	43,604,165	897,681
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,860,154	2,879,695	1,980,459
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	2,416	5,336	-2,920
	その他のサービス活動外収益	25,999	1,185	24,814
	受入研修費収益			0
	雑収益	25,999	1,185	24,814
	サービス活動外収益計(4)	28,415	6,521	21,894
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		28,415	6,521	21,894
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,888,569	2,886,216	2,002,353
別増減	取 拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 拠点区分間繰入金費用	90,434	162,627	-72,193
	特別費用計(9)	90,434	162,627	-72,193
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-90,434	-162,627	72,193
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,798,135	2,723,589	2,074,546
前期繰越活動増減差額(12)		14,363,319	12,959,730	1,403,589

当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,161,454	15,683,319	3,478,135
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	4,420,000	1,320,000	3,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,741,454	14,363,319	378,135