

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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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費用	人件費	170,000	205,000	-35,000
	役員報酬	170,000	205,000	-35,000
	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	303,828	66,302	237,526
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,840	7,710	130
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,216	4,080	-864
	印刷製本費	6,000	6,000	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	9,946	8,602	1,344
	会議費	29,489	14,620	14,869
	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			0	
保守料			0	
雑費	247,337	25,290	222,047	
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）		473,828	271,302	202,526
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-473,828	-271,302	-202,526
サービス活動外増減	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）		-473,828	-271,302	-202,526
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	473,828	271,302	202,526
	特別収益計（8）	473,828	271,302	202,526
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0

の 部	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)	473,828	271,302	202,526
	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	83,594,460	87,750,260	-4,155,800
	施設型給付費収益	79,159,960	83,582,770	-4,422,810
	施設型給付費収益	79,159,960	83,582,770	-4,422,810
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	4,434,500	4,167,490	267,010
	補助金事業収益(公費)	3,559,960	3,693,330	-133,370
	補助金事業収益(一般)	452,500		452,500
	その他の事業収益	422,040	474,160	-52,120
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	83,594,460	87,750,260	-4,155,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	60,671,420	60,915,671	-244,251
	役員報酬			0
	職員給料	44,570,465	43,802,185	768,280
	職員賞与	4,058,708	3,939,908	118,800
	非常勤職員給与	3,818,704	5,113,193	-1,294,489
	退職給付費用	1,115,000	1,095,000	20,000
	法定福利費	7,108,543	6,965,385	143,158
	事業費	8,748,417	9,839,175	-1,090,758
	給食費	4,012,718	4,420,943	-408,225
	保健衛生費	54,298	95,443	-41,145
	保育材料費	1,705,702	2,146,915	-441,213
	水道光熱費	2,106,546	2,204,398	-97,852
	消耗器具備品費	591,322	694,181	-102,859
	保険料	23,625	24,750	-1,125
	賃借料	171,504	180,576	-9,072
	雑費	82,702	71,969	10,733
	事務費	7,897,636	7,500,316	397,320
	福利厚生費	758,645	618,346	140,299
	職員被服費	61,150	104,443	-43,293
	旅費交通費	39,420	80,820	-41,400
	研修研究費	91,218	203,680	-112,462
	事務消耗品費	305,105	314,995	-9,890
	印刷製本費	662,528	676,116	-13,588
	水道光熱費	287,256	300,600	-13,344
	燃料費		2,916	-2,916
	修繕費	196,042	311,040	-114,998
	通信運搬費	262,018	249,904	12,114
	会議費		11,589	-11,589
	広報費	170,440	34,580	135,860
	業務委託費	614,037	621,972	-7,935
	手数料	2,200,176	1,893,888	306,288
	保険料	36,833	36,833	0
	賃借料	895,704	713,175	182,529
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
租税公課			0	
保守料	488,587	479,947	8,640	
雑費	228,477	245,472	-16,995	
減価償却費	5,323,156	5,866,897	-543,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,486,309	-4,525,105	38,796	
サービス活動費用計(2)	78,154,320	79,596,954	-1,442,634	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,440,140	8,153,306	-2,713,166	
ピ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	3,393	2,781	612
	その他のサービス活動外収益	1,568	568	1,000
	受入研修費収益			0
	雑収益	1,568	568	1,000
	サービス活動外収益計(4)	4,961	3,349	1,612
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)	4,961	3,349	1,612	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,445,101	8,156,655	-2,711,554	
特 別 増 減 の 費 用	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	157,944	90,434	67,510	

部	特別費用計(9)	157,944	90,434	67,510
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-157,944	-90,434	-67,510
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,287,157	8,066,221	-2,779,064
	前期繰越活動増減差額(12)	24,179,269	21,813,048	2,366,221
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,466,426	29,879,269	-412,843
	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)	7,700,000	5,700,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,766,426	24,179,269	-2,412,843

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	54,062,460	52,559,398	1,503,062
	施設型給付費収益	51,478,430	50,330,420	1,148,010
	施設型給付費収益	51,478,430	50,330,420	1,148,010
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	2,584,030	2,228,978	355,052
	補助金事業収益(公費)	2,170,980	1,991,250	179,730
	補助金事業収益(一般)	165,350		165,350
	その他の事業収益	247,700	237,728	9,972
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	54,062,460	52,559,398	1,503,062
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,538,728	36,839,612	699,116
	役員報酬			0
	職員給料	26,556,661	27,065,428	-508,767
	職員賞与	2,849,169	2,110,510	738,659
	非常勤職員給与	3,029,007	2,895,573	133,434
	退職給付費用	720,000	660,000	60,000
	法定福利費	4,383,891	4,108,101	275,790
	事業費	4,559,866	4,632,689	-72,823
	給食費	2,019,059	2,074,757	-55,698
	保健衛生費	83,946	100,107	-16,161
	保育材料費	1,067,230	955,967	111,263
	水道光熱費	768,965	806,163	-37,198
	消耗器具備品費	493,803	580,909	-87,106
	保険料	11,250	11,250	0
	賃借料	39,851	43,956	-4,105
	雑費	75,762	59,580	16,182
	事務費	5,768,056	5,765,116	-2,940
	福利厚生費	523,475	333,250	190,225
	職員被服費	57,948	64,996	-7,048
	旅費交通費	11,560	8,830	2,730
	研修研究費	126,756	54,330	72,426
	事務消耗品費	201,823	195,404	6,419
	印刷製本費	291,560	308,904	-17,344
	水道光熱費	66,866	70,101	-3,235
	燃料費	66,312	56,954	9,358
	修繕費	119,948	262,892	-142,944
	通信運搬費	136,851	147,105	-10,254
	会議費			0
	広報費	24,470	23,550	920
	業務委託費	348,435	375,948	-27,513
	手数料	626,400	892,512	-266,112
	保険料	46,240	46,240	0
	賃借料	486,996	450,060	36,936
土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	0	
租税公課			0	
保守料	90,720	90,720	0	
雑費	231,696	223,320	8,376	
減価償却費	1,065,788	1,093,080	-27,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-660,467	-660,467	0	
サービス活動費用計(2)	48,121,971	47,670,030	451,941	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,940,489	4,889,368	1,051,121	
ピ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	2,512	2,081	431
	その他のサービス活動外収益	10,462	10,462	0
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	雑収益	462	462	0
	サービス活動外収益計(4)	12,974	12,543	431
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)	12,974	12,543	431	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,953,463	4,901,911	1,051,552	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	157,942	90,434	67,508

部	特別費用計(9)	157,942	90,434	67,508
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-157,942	-90,434	-67,508
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,795,521	4,811,477	984,044
	前期繰越活動増減差額(12)	14,623,865	14,232,388	391,477
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,419,386	19,043,865	1,375,521
	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)	15,999,386	14,623,865	1,375,521

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	49,636,060	49,362,000	274,060
	施設型給付費収益	47,289,210	47,020,500	268,710
	施設型給付費収益	47,289,210	47,020,500	268,710
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	2,346,850	2,341,500	5,350
	補助金事業収益(公費)	1,824,000	2,120,500	-296,500
	補助金事業収益(一般)	287,250		287,250
	その他の事業収益	235,600	221,000	14,600
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	49,636,060	49,362,000	274,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,238,391	35,559,793	678,598
	役員報酬			0
	職員給料	25,557,438	24,648,263	909,175
	職員賞与	2,806,898	2,287,757	519,141
	非常勤職員給与	2,898,213	4,087,804	-1,189,591
	退職給付費用	640,000	616,700	23,300
	法定福利費	4,335,842	3,919,269	416,573
	事業費	4,230,418	3,837,258	393,160
	給食費	2,135,220	1,730,600	404,620
	保健衛生費	35,648	28,495	7,153
	保育材料費	732,696	655,466	77,230
	水道光熱費	915,608	939,258	-23,650
	消耗器具備品費	316,010	398,411	-82,401
	保険料	10,500	10,500	0
	賃借料	11,448	10,800	648
	雑費	73,288	63,728	9,560
	事務費	5,099,109	4,748,695	350,414
	福利厚生費	391,739	316,689	75,050
	職員被服費	41,135		41,135
	旅費交通費	39,040	17,390	21,650
	研修研究費	116,616	128,170	-11,554
	事務消耗品費	178,600	118,394	60,206
	印刷製本費	206,474	263,459	-56,985
	水道光熱費	79,618	81,675	-2,057
	燃料費	50,434	60,044	-9,610
	修繕費	232,848	61,560	171,288
	通信運搬費	126,128	123,459	2,669
	会議費	4,600		4,600
	広報費	24,470	23,550	920
	業務委託費	318,530	346,356	-27,826
	手数料	464,400	464,400	0
	保険料	44,880	44,880	0
	賃借料	559,572	469,176	90,396
土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0	
租税公課	900		900	
保守料	90,720	90,720	0	
雑費	208,405	218,773	-10,368	
減価償却費	923,258	1,142,399	-219,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-790,306	-786,299	-4,007	
サービス活動費用計(2)	45,700,870	44,501,846	1,199,024	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,935,190	4,860,154	-924,964	
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	2,855	2,416	439
	その他のサービス活動外収益	449	25,999	-25,550
	受入研修費収益			0
	雑収益	449	25,999	-25,550
	サービス活動外収益計(4)	3,304	28,415	-25,111
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)	3,304	28,415	-25,111	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,938,494	4,888,569	-950,075	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	72,000	0	72,000
	施設整備等補助金収益	72,000		72,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	72,000	0	72,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,000		72,000
拠点区分間繰入金費用	157,942	90,434	67,508	

部	特別費用計(9)	229,942	90,434	139,508
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-157,942	-90,434	-67,508
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,780,552	4,798,135	-1,017,583
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,741,454	14,363,319	378,135
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,522,006	19,161,454	-639,448
	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)	3,220,000	4,420,000	-1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,302,006	14,741,454	560,552