

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,427	272,572	-271,145
	その他の収益	30,000	30,000	0
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	退職給与引当戻入利益	0	0	0
退職給与引当戻入	0	0	0	
退職給与引当戻入			0	
サービス活動収益計（1）	31,427	302,572	-271,145	
サービス活動増減の部	人件費	922,440	597,900	324,540
	役員報酬	490,920	292,620	198,300
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	429,520	303,280	126,240
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金			0
	法定福利費	2,000	2,000	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
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	地域活動			0
	雑費			0
	事務費	1,114,961	781,654	333,307
	福利厚生費			0
	旅費交通費	139,690	115,250	24,440
	研修研究費	292,740	152,251	140,489
	事務消耗品費	10,000	10,000	0
	印刷製本費	120	10,000	-9,880
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	17,784	9,834	7,950
	会議費	186,213	161,929	24,284
	業務委託費	186,000	166,000	20,000
	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
	諸会費			0
	雑費	282,414	156,390	126,024
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
その他の費用	0	0	0	
退職給与引当金繰入			0	
その他の特別損失			0	
サービス活動費用計（2）	2,037,401	1,379,554	657,847	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,005,974	-1,076,982	-928,992	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	171	135	36
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	

活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	171	135	36
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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)	171	135	36
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,005,803	-1,076,847	-928,956
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000
	拠点区分間繰入金収益	700,000		700,000
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	国庫補助金特別取崩収益			0
	退職給付引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	700,000	0	700,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金特別積立金取崩額(除去額)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	0	989,320	-989,320
	拠点区分間繰入金		989,320	-989,320
		特別費用計(9)	0	989,320
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	700,000	-989,320	1,689,320
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,305,803	-2,066,167	760,364
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,946,298	7,012,465	-2,066,167
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,640,495	4,946,298	-1,305,803
	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	0	0
	退職給付積立金			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	退職給付引当資産積立預金取崩額			0
	特別事業積立金積立			0
施設・設備整備積立			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,640,495	4,946,298	-1,305,803

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

朱い実保育園拠点 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	212,958,855	211,670,564	1,288,291
	委託費収益	159,093,290	161,912,140	-2,818,850
	利用者等利用料収益	3,734,758	4,194,900	-460,142
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,734,758	4,194,900	-460,142
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	50,130,807	45,563,524	4,567,283
	補助金事業収益（公費）	50,130,807	45,563,524	4,567,283
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	702,456	784,348	-81,892
	その他の収益	707,992	1,346,442	-638,450
	受入研修費収益	121,840	155,760	-33,920
	利用者等外給食費収益	46,300	43,800	2,500
	雑収益	539,852	1,146,882	-607,030
	退職給与引当戻入利益	0	0	0
	退職給与引当戻入	0	0	0
退職給与引当戻入	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	214,369,303	213,801,354	567,949	
サービス活動増減の部	人件費	172,963,935	160,506,377	12,457,558
	役員報酬			0
	職員給料	97,861,122	90,643,039	7,218,083
	職員賞与	26,908,546	22,875,997	4,032,549
	非常勤職員給与	22,387,409	23,953,262	-1,565,853
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金	2,346,324	2,175,148	171,176
	法定福利費	23,460,534	20,858,931	2,601,603
	事業費	15,044,153	15,517,462	-473,309
	給食費	8,724,611	9,386,720	-662,109
	保健衛生費	591,405	528,570	62,835
	保育材料費	2,617,379	2,435,890	181,489
	水道光熱費	2,526,065	2,584,398	-58,333
	燃料費			0
	消耗器具備品費	581,693	581,884	-191
	賃借料			0
	地域活動			0
	雑費	3,000		3,000
	事務費	11,759,464	9,328,003	2,431,461
	福利厚生費	1,016,405	1,258,223	-241,818
	旅費交通費	433,070	590,130	-157,060
	研修研究費	472,004	626,948	-154,944
	事務消耗品費	410,102	236,642	173,460
	印刷製本費	565,650	419,975	145,675
	水道光熱費	200,000	200,000	0
	燃料費			0
	修繕費	4,261,933	2,139,760	2,122,173
	通信運搬費	258,529	270,931	-12,402
	会議費	44,200	37,980	6,220
	業務委託費	1,409,480	1,367,200	42,280
	手数料	34,102	35,256	-1,154
	保険料	610,970	359,180	251,790
	賃借料	959,622	717,591	242,031
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	77,760		77,760
諸会費	833,100	852,100	-19,000	
雑費	172,537	216,087	-43,550	
減価償却費	8,195,225	8,833,453	-638,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,849,732	-1,969,044	119,312	
その他の費用	0	0	0	
退職給与引当金繰入			0	
その他の特別損失			0	
サービス活動費用計（2）	206,113,045	192,216,251	13,896,794	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,256,258	21,585,103	-13,328,845	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	35,224	2,939	32,285
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	

活動外増減の部	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	35,224	2,939	32,285	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
	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)	35,224	2,939	32,285	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,291,482	21,588,042	-13,296,560	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益				0	
設備資金借入金元金償還補助金収益				0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益				0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	
固定資産売却益		0	0	0	
車輜運搬具売却益				0	
器具及び備品売却益				0	
拠点区分間繰入金収益		150,000	1,189,320	-1,039,320	
拠点区分間繰入金収益		150,000	1,189,320	-1,039,320	
その他の特別収益		0	0	0	
その他の特別収益		0	0	0	
国庫補助金特別取崩収益				0	
退職給付引当金戻入益				0	
その他の特別収益				0	
特別収益計(8)		150,000	1,189,320	-1,039,320	
費用		基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0	
	3号基本金組入額			0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	車輜運搬具売却・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金特別積立金取崩額(除去額)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金特別積立金積立額			0	
	拠点区分間繰入金費用	400,000	500,000	-100,000	
	拠点区分間繰入金	400,000	500,000	-100,000	
	特別費用計(9)	400,000	500,001	-100,001	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-250,000	689,319	-939,319	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,041,482	22,277,361	-14,235,879	
繰越活動増減差額(12)	-39,773,919	-44,051,280	4,277,361		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-31,732,437	-21,773,919	-9,958,518		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000		
その他の積立金積立額(16)	19,000,000	18,000,000	1,000,000		
退職給与積立金			0		
人件費積立金積立額	1,000,000	8,000,000	-7,000,000		
修繕積立金積立額			0		
退職給付引当資産積立預金取崩額			0		
特別事業積立金積立			0		
施設・設備整備積立	18,000,000	10,000,000	8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-49,732,437	-39,773,919	-9,958,518		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 風の子保育園拠点 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	164,722,386	169,049,438	-4,327,052
	委託費収益	130,569,330	136,202,070	-5,632,740
	利用者等利用料収益	4,994,850	5,185,400	-190,550
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,994,850	5,185,400	-190,550
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	29,158,206	27,661,968	1,496,238
	補助金事業収益（公費）	29,158,206	27,661,968	1,496,238
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	235,225	82,900	152,325
	その他の収益	312,695	172,824	139,871
	受入研修費収益	43,760	63,800	-20,040
	利用者等外給食費収益	200		200
	雑収益	268,735	109,024	159,711
	退職給与引当戻入利益	0	0	0
退職給与引当戻入	0	0	0	
退職給与引当戻入			0	
サービス活動収益計（1）	165,270,306	169,305,162	-4,034,856	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,296,854	125,828,020	468,834
	役員報酬			0
	職員給料	65,288,096	73,005,227	-7,717,131
	職員賞与	18,409,734	16,147,874	2,261,860
	非常勤職員給与	23,825,188	18,757,558	5,067,630
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金	1,709,716	1,732,097	-22,381
	法定福利費	17,064,120	16,185,264	878,856
	事業費	12,154,825	12,746,440	-591,615
	給食費	6,858,780	6,990,290	-131,510
	保健衛生費	490,865	468,676	22,189
	保育材料費	2,030,148	2,260,115	-229,967
	水道光熱費	2,437,826	2,649,171	-211,345
	燃料費			0
	消耗器具備品費	290,523	367,388	-76,865
	賃借料			0
	地域活動			0
	雑費	46,683	10,800	35,883
	事務費	28,458,164	8,416,041	20,042,123
	福利厚生費	1,885,039	701,373	1,183,666
	旅費交通費	213,260	226,140	-12,880
	研修研究費	641,726	558,283	83,443
	事務消耗品費	508,516	164,708	343,808
	印刷製本費	341,370	313,216	28,154
	水道光熱費	140,000	140,000	0
	燃料費			0
	修繕費	21,059,892	2,611,450	18,448,442
	通信運搬費	331,383	352,872	-21,489
	会議費	28,540	30,920	-2,380
	業務委託費	1,100,087	1,572,846	-472,759
	手数料	39,986	32,176	7,810
	保険料	408,270	239,075	169,195
	賃借料	684,350	513,928	170,422
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	831,870	844,180	-12,310
	雑費	243,875	114,874	129,001
	減価償却費	4,755,237	5,207,433	-452,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,580,700	-1,706,200	125,500
その他の費用	0	0	0	
退職給与引当金繰入			0	
その他の特別損失			0	
サービス活動費用計（2）	170,084,380	150,491,734	19,592,646	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,814,074	18,813,428	-23,627,502	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	22,786	37,510	-14,724
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	

活動外増減の部	雑収益			0		
	サービス活動外収益計(4)	22,786	37,510	-14,724		
費用	支払利息			0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費			0		
	雑損失			0		
	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)	22,786	37,510	-14,724		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,791,288	18,850,938	-23,642,226		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,530,000	-1,530,000	
		施設整備等補助金収益		1,530,000	-1,530,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	500,000	-500,000	
		拠点区分間繰入金収益		500,000	-500,000	
		その他の特別収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		国庫補助金特別取崩収益			0	
		退職給付引当金戻入益			0	
		その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	2,030,000	-2,030,000		
費用	費用	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額			0	
		2号基本金組入額			0	
		3号基本金組入額			0	
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
		車両運搬具売却・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金特別積立金取崩額(除去額)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金費用	450,000	200,000	250,000	
		拠点区分間繰入金	450,000	200,000	250,000	
		特別費用計(9)	450,000	200,003	249,997	
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	-450,000	1,829,997	-2,279,997
			当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,241,288	20,680,935	-25,922,223
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,979,487	-25,660,422	9,680,935	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-21,220,775	-4,979,487	-16,241,288	
		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)	15,000,000	11,000,000	4,000,000	
		退職給付積立金			0	
		人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0			
退職給付引当資産積立預金取崩額			0			
特別事業積立金積立			0			
施設・設備整備積立	15,000,000	11,000,000	4,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-36,220,775	-15,979,487	-20,241,288		