

法人単位 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)

| 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 886,805,427 | 830,263,567 | 56,541,860 |
| | その他の収益 | 5,980,045 | 3,226,776 | 2,753,269 |
| | サービス活動収益計(1) | 892,785,472 | 833,490,343 | 59,295,129 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 721,613,460 | 658,652,515 | 62,960,945 |
| 事業費 | 86,572,784 | 78,953,898 | 7,618,886 | |
| 事務費 | 49,452,887 | 51,734,391 | △2,281,504 | |
| 減価償却費 | 33,732,867 | 31,602,722 | 2,130,145 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △16,444,224 | △126,879,960 | 110,435,736 | |
| サービス活動費用計(2) | 874,927,774 | 694,063,566 | 180,864,208 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,857,698 | 139,426,777 | △121,569,079 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,249,993 | 1,369,674 | △119,681 |
| | 受取利息配当金収益 | 24,564 | 13,454 | 11,110 |
| | その他のサービス活動外収益 | 216,640 | 452,304 | △235,664 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,491,197 | 1,835,432 | △344,235 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 3,491,908 | 3,587,007 | △95,099 | |
| その他のサービス活動外費用 | 118,640 | 101,940 | 16,700 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,610,548 | 3,688,947 | △78,399 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,119,351 | △1,853,515 | △265,836 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,738,347 | 137,573,262 | △121,834,915 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 8,171,000 | 11,248,720 | △3,077,720 |
| | 特別収益計(8) | 8,171,000 | 11,248,720 | △3,077,720 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 234,687 | 52,149 | 182,538 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,171,000 | 4,932,000 | 3,239,000 | |
| 特別費用計(9) | 8,405,687 | 4,984,149 | 3,421,538 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △234,687 | 6,264,571 | △6,499,258 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,503,660 | 143,837,833 | △128,334,173 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 164,676,759 | 116,998,786 | 47,677,973 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 180,180,419 | 260,836,619 | △80,656,200 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 200,180,419 | 240,836,619 | △40,656,200 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 | | 法人本部拠点 | 認定こども園 五日市乳児保育園拠点 | 保育園花ぞの拠点 | にじ保育園拠点 | 五日市すみれ保育園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 451,815,870 | 133,474,347 | 143,527,957 | 157,987,253 | 886,805,427 | 0 | 886,805,427 |
| | その他の収益 | 0 | 231,910 | 4,517,700 | 99,000 | 1,131,435 | 5,980,045 | 0 | 5,980,045 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 452,047,780 | 137,992,047 | 143,626,957 | 159,118,688 | 892,785,472 | 0 | 892,785,472 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 385,000 | 342,547,950 | 118,653,261 | 116,419,651 | 143,607,598 | 721,613,460 | 0 | 721,613,460 |
| | 事業費 | 0 | 47,738,298 | 10,686,586 | 12,332,573 | 15,815,327 | 86,572,784 | 0 | 86,572,784 |
| | 事務費 | 934,396 | 21,149,249 | 14,329,243 | 5,681,798 | 7,358,201 | 49,452,887 | 0 | 49,452,887 |
| | 減価償却費 | 13,999 | 20,467,902 | 1,427,260 | 3,154,690 | 8,669,016 | 33,732,867 | 0 | 33,732,867 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △9,892,906 | △199,800 | △1,369,710 | △4,981,808 | △16,444,224 | 0 | △16,444,224 |
| サービス活動費用計(2) | 1,333,395 | 422,010,493 | 144,896,550 | 136,219,002 | 170,468,334 | 874,927,774 | 0 | 874,927,774 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,333,395 | 30,037,287 | △6,904,503 | 7,407,955 | △11,349,646 | 17,857,698 | 0 | 17,857,698 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 657,152 | 0 | 84,734 | 508,107 | 1,249,993 | 0 | 1,249,993 |
| | 受取利息配当金収益 | 112 | 14,467 | 2,564 | 7,372 | 49 | 24,564 | 0 | 24,564 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 162,840 | 0 | 39,000 | 14,800 | 216,640 | 0 | 216,640 |
| | サービス活動外収益計(4) | 112 | 834,459 | 2,564 | 131,106 | 522,956 | 1,491,197 | 0 | 1,491,197 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 1,370,977 | 0 | 119,280 | 2,001,651 | 3,491,908 | 0 | 3,491,908 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 103,840 | 0 | 0 | 14,800 | 118,640 | 0 | 118,640 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,474,817 | 0 | 119,280 | 2,016,451 | 3,610,548 | 0 | 3,610,548 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 112 | △640,358 | 2,564 | 11,826 | △1,493,495 | △2,119,351 | 0 | △2,119,351 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,333,283 | 29,396,929 | △6,901,939 | 7,419,781 | △12,843,141 | 15,738,347 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 4,866,000 | 0 | 523,000 | 2,782,000 | 8,171,000 | 0 | 8,171,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,300,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 13,000,000 | 21,300,000 | 21,300,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,300,000 | 4,866,000 | 7,000,000 | 523,000 | 15,782,000 | 29,471,000 | 21,300,000 | 8,171,000 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 217,885 | 16,802 | 0 | 0 | 234,687 | 0 | 234,687 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 4,866,000 | 0 | 523,000 | 2,782,000 | 8,171,000 | 0 | 8,171,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 14,300,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 21,300,000 | 21,300,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 19,383,885 | 16,802 | 7,523,000 | 2,782,000 | 29,705,687 | 21,300,000 | 8,405,687 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,300,000 | △14,517,885 | 6,983,198 | △7,000,000 | 13,000,000 | △234,687 | 0 | △234,687 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(7)+(10) | △33,283 | 14,879,044 | 81,259 | 419,781 | 156,859 | 15,503,660 | 0 | 15,503,660 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 603,896 | 135,402,188 | 13,464,212 | 22,869,558 | △7,663,095 | 164,676,759 | 0 | 164,676,759 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 570,613 | 150,281,232 | 13,545,471 | 23,289,339 | △7,506,236 | 180,180,419 | 0 | 180,180,419 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 570,613 | 170,281,232 | 13,545,471 | 23,289,339 | △7,506,236 | 200,180,419 | 0 | 200,180,419 | |

法人本部拠点区分 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)

| 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 | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | |
| | 費用 | 人件費 | 385,000 | 341,000 | 44,000 |
| | | 役員報酬 | 385,000 | 341,000 | 44,000 |
| | | 事務費 | 934,396 | 662,778 | 271,618 |
| | | 旅費交通費 | 10,520 | 22,340 | △11,820 |
| | | 会議費 | 0 | 58,770 | △58,770 |
| | | 手数料 | 393,876 | 61,668 | 332,208 |
| | | 雑費 | 530,000 | 520,000 | 10,000 |
| | | 減価償却費 | 13,999 | 13,999 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,333,395 | 1,017,777 | 315,618 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,333,395 | △1,017,777 | △315,618 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 112 | 176 | △64 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 112 | 176 | △64 |
| | 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) | 112 | 176 | △64 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,333,283 | △1,017,601 | △315,682 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,300,000 | 950,000 | 350,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,300,000 | 950,000 | 350,000 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,300,000 | 950,000 | 350,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △33,283 | △67,601 | 34,318 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 603,896 | 671,497 | △67,601 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 570,613 | 603,896 | △33,283 |
| | | 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) | 570,613 | 603,896 | △33,283 |

認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 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)

| 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 | 451,815,870 | 417,127,983 | 34,687,887 |
| | 施設型給付費収益 | 415,546,617 | 382,923,969 | 32,622,648 |
| | 施設型給付費収益 | 331,746,207 | 308,249,839 | 23,496,368 |
| | 利用者負担金収益 | 83,800,410 | 74,674,130 | 9,126,280 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,482,360 | 5,476,140 | 6,220 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,482,360 | 5,476,140 | 6,220 |
| | その他の事業収益 | 30,786,893 | 28,727,874 | 2,059,019 |
| | 補助金事業収益 | 30,786,893 | 28,727,874 | 2,059,019 |
| | その他の収益 | 231,910 | 238,191 | △6,281 |
| | サービス活動収益計(1) | 452,047,780 | 417,366,174 | 34,681,606 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 | 人 件 費 | 342,547,950 | 307,205,681 | 35,342,269 |
| | 職 員 給 料 | 203,363,723 | 183,976,352 | 19,387,371 |
| | 職 員 賞 与 | 49,027,824 | 42,872,336 | 6,155,488 |
| | 賞与引当金繰入 | 27,500,000 | 25,000,000 | 2,500,000 |
| | 非常勤職員給与 | 19,001,300 | 15,543,931 | 3,457,369 |
| | 退職給付費用 | 5,071,800 | 5,074,200 | △2,400 |
| | 法定福利費 | 38,583,303 | 34,738,862 | 3,844,441 |
| | 事 業 費 | 47,738,298 | 44,609,972 | 3,128,326 |
| | 給 食 費 | 23,559,499 | 22,263,842 | 1,295,657 |
| | 保 健 衛 生 費 | 1,260,820 | 1,116,224 | 144,596 |
| | 医 療 費 | 37,440 | 25,870 | 11,570 |
| | 保 育 材 料 費 | 7,827,356 | 6,331,620 | 1,495,736 |
| | 水 道 光 熱 費 | 8,023,650 | 7,545,024 | 478,626 |
| | 消 耗 品 具 備 品 費 | 4,797,672 | 5,075,201 | △277,529 |
| | 保 険 料 | 1,327,020 | 1,248,475 | 78,545 |
| | 賃 借 料 | 180,960 | 146,916 | 34,044 |
| | 車 輛 費 | 171,079 | 156,759 | 14,320 |
| | 雑 費 | 552,802 | 700,041 | △147,239 |
| | 事 務 費 | 21,149,249 | 24,025,235 | △2,875,986 |
| | 福 利 厚 生 費 | 1,416,596 | 859,212 | 557,384 |
| | 職 員 被 服 費 | 317,185 | 1,750,351 | △1,433,166 |
| | 旅 費 交 通 費 | 144,630 | 378,270 | △233,640 |
| | 研 修 研 究 費 | 2,703,800 | 1,809,620 | 894,180 |
| | 事 務 消 耗 品 費 | 221,184 | 737,136 | △515,952 |
| | 印 刷 製 本 費 | 538,452 | 542,771 | △4,319 |
| | 水 道 光 熱 費 | 19,145 | 106,019 | △86,874 |
| | 修 繕 費 | 3,821,580 | 2,234,319 | 1,587,261 |
| | 通 信 運 搬 費 | 1,066,118 | 1,124,372 | △58,254 |
| | 会 議 費 | 30,941 | 26,667 | 4,274 |
| | 広 報 費 | 91,400 | 642,200 | △550,800 |
| 業 務 委 託 費 | 1,876,792 | 2,344,356 | △467,564 | |
| 手 数 料 | 1,084,422 | 2,852,832 | △1,768,410 | |

(単位:円)

| 科 目 | | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A) - (B) | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| | 保 險 料 | 180,510 | 207,830 | △27,320 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 賃 借 料 | 2,148,958 | 2,168,738 | △19,780 | |
| | 土地・建物賃貸料 | 2,806,000 | 3,756,000 | △950,000 | |
| | 租 税 公 課 | 188,193 | 98,300 | 89,893 | |
| | 保 守 料 | 1,672,282 | 1,643,334 | 28,948 | |
| | 諸 会 費 | 577,800 | 571,108 | 6,692 | |
| | 雑 費 | 243,261 | 171,800 | 71,461 | |
| | 減 価 償 却 費 | 20,467,902 | 18,860,122 | 1,607,780 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,892,906 | △46,601,356 | 36,708,450 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 422,010,493 | 348,099,654 | 73,910,839 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 30,037,287 | 69,266,520 | △39,229,233 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 借入金利息補助金収益 | 657,152 | 740,244 | △83,092 | |
| | 受取利息配当金収益 | 14,467 | 1,393 | 13,074 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 162,840 | 207,940 | △45,100 | |
| | 受 入 研 修 費 収 益 | 59,000 | 106,000 | △47,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 103,840 | 101,940 | 1,900 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 834,459 | 949,577 | △115,118 |
| | 支 払 利 息 | 1,370,977 | 1,382,491 | △11,514 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 103,840 | 101,940 | 1,900 | |
| | 利用者等外給食費 | 103,840 | 101,940 | 1,900 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,474,817 | 1,484,431 | △9,614 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △640,358 | △534,854 | △105,504 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 29,396,929 | 68,731,666 | △39,334,737 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 4,866,000 | 5,865,000 | △999,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 999,000 | △999,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 4,866,000 | 4,866,000 | 0 | |
| | | 特別収益計 (8) | 4,866,000 | 5,865,000 | △999,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 217,885 | 9 | 217,876 | |
| | 構築物売却損・処分損 | 217,876 | 1 | 217,875 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 9 | 8 | 1 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,866,000 | 3,410,000 | 1,456,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 14,300,000 | 950,000 | 13,350,000 | |
| | | 特別費用計 (9) | 19,383,885 | 4,360,009 | 15,023,876 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △14,517,885 | 1,504,991 | △16,022,876 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 14,879,044 | 70,236,657 | △55,357,613 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 135,402,188 | 85,165,531 | 50,236,657 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 150,281,232 | 155,402,188 | △5,120,956 | |
| | 基本 金 取 崩 額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| | その他の積立金取崩額 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 | |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 170,281,232 | 135,402,188 | 34,879,044 | |

保育園花ぞの拠点区分 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)

| 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 | 保育事業収益 | 133,474,347 | 124,778,169 | 8,696,178 |
| | 委託費収益 | 125,752,032 | 115,463,669 | 10,288,363 |
| | 利用者等利用料収益 | 804,226 | 0 | 804,226 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 804,226 | 0 | 804,226 |
| | その他の事業収益 | 6,918,089 | 9,314,500 | △2,396,411 |
| | 補助金事業収益 | 6,325,420 | 9,314,500 | △2,989,080 |
| | その他の事業収益 | 592,669 | 0 | 592,669 |
| | その他の収益 | 4,517,700 | 924,385 | 3,593,315 |
| | サービス活動収益計(1) | 137,992,047 | 125,702,554 | 12,289,493 |
| | 人件費 | 118,653,261 | 112,037,945 | 6,615,316 |
| 職員給料 | 71,645,136 | 71,158,683 | 486,453 | |
| 職員賞与 | 25,275,618 | 24,997,285 | 278,333 | |
| 非常勤職員給与 | 1,339,100 | 0 | 1,339,100 | |
| 退職給付費用 | 6,152,100 | 1,646,300 | 4,505,800 | |
| 法定福利費 | 14,241,307 | 14,235,677 | 5,630 | |
| 事業費 | 10,686,586 | 9,282,896 | 1,403,690 | |
| 給食費 | 4,522,353 | 4,615,444 | △93,091 | |
| 保健衛生費 | 1,113,718 | 739,869 | 373,849 | |
| 保育材料費 | 830,433 | 490,897 | 339,536 | |
| 水道光熱費 | 1,641,049 | 1,465,597 | 175,452 | |
| 消耗品具備品費 | 1,250,285 | 696,371 | 553,914 | |
| 保険料 | 699,370 | 700,185 | △815 | |
| 賃借料 | 47,096 | 37,065 | 10,031 | |
| 車輦費 | 252,764 | 211,914 | 40,850 | |
| 雑費 | 329,518 | 325,554 | 3,964 | |
| 事務費 | 14,329,243 | 13,995,708 | 333,535 | |
| 福利厚生費 | 510,464 | 309,006 | 201,458 | |
| 職員被服費 | 0 | 20,174 | △20,174 | |
| 旅費交通費 | 433,840 | 235,530 | 198,310 | |
| 研修研究費 | 197,844 | 276,780 | △78,936 | |
| 事務消耗品費 | 0 | 71,895 | △71,895 | |
| 印刷製本費 | 76,146 | 65,434 | 10,712 | |
| 修繕費 | 1,239,644 | 1,485,227 | △245,583 | |
| 通信運搬費 | 595,527 | 600,504 | △4,977 | |
| 会議費 | 10,494 | 27,597 | △17,103 | |
| 業務委託費 | 502,632 | 213,840 | 288,792 | |
| 手数料料 | 137,860 | 104,048 | 33,812 | |
| 保険料 | 137,140 | 0 | 137,140 | |
| 賃借料 | 790,114 | 471,570 | 318,544 | |
| 土地・建物賃貸料 | 9,335,000 | 9,560,000 | △225,000 | |
| 保守料 | 52,170 | 153,684 | △101,514 | |
| 渉外費 | 0 | 37,000 | △37,000 | |

(単位:円)

| 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 | 諸 会 費 | 180,500 | 323,686 | △143,186 |
| | 雑 費 | 129,868 | 39,733 | 90,135 |
| | 減 価 償 却 費 | 1,427,260 | 1,520,992 | △93,732 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △199,800 | 965,700 | △1,165,500 |
| | サービス活動費用計 (2) | 144,896,550 | 137,803,241 | 7,093,309 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △6,904,503 | △12,100,687 | 5,196,184 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,564 | 3,212 | △648 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 86,000 | △86,000 |
| | 雑 収 益 | 0 | 86,000 | △86,000 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,564 | 89,212 | △86,648 |
| | 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) | | 2,564 | 89,212 | △86,648 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | △6,901,939 | △12,011,475 | 5,109,536 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 999,000 | △999,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 999,000 | △999,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 7,000,000 | 9,000,000 | △2,000,000 |
| | 特別収益計 (8) | 7,000,000 | 9,999,000 | △2,999,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 16,802 | 52,139 | △35,337 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 16,802 | 52,139 | △35,337 | |
| 特別費用計 (9) | 16,802 | 52,139 | △35,337 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 6,983,198 | 9,946,861 | △2,963,663 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 81,259 | △2,064,614 | 2,145,873 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 13,464,212 | 15,528,826 | △2,064,614 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 13,545,471 | 13,464,212 | 81,259 |
| | 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) | | 13,545,471 | 13,464,212 | 81,259 |

にじ保育園拠点区分 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)

| 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 | 143,527,957 | 136,222,958 | 7,304,999 |
| | 委託費収益 | 137,385,962 | 127,830,719 | 9,555,243 |
| | 利用者等利用料収益 | 707,975 | 0 | 707,975 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 707,975 | 0 | 707,975 |
| | その他の事業収益 | 5,434,020 | 8,392,239 | △2,958,219 |
| | 補助金事業収益 | 5,434,020 | 8,392,239 | △2,958,219 |
| | その他の収益 | 99,000 | 902,280 | △803,280 |
| | サービス活動収益計(1) | 143,626,957 | 137,125,238 | 6,501,719 |
| サ ー ビ ス 費 | 人件費 | 116,419,651 | 106,883,217 | 9,536,434 |
| | 職員給料 | 73,094,960 | 66,371,767 | 6,723,193 |
| | 職員賞与 | 25,155,177 | 22,860,507 | 2,294,670 |
| | 非常勤職員給与 | 1,490,200 | 2,761,739 | △1,271,539 |
| | 退職給付費用 | 1,931,300 | 1,910,900 | 20,400 |
| | 法定福利費 | 14,748,014 | 12,978,304 | 1,769,710 |
| | 事業費 | 12,332,573 | 10,008,548 | 2,324,025 |
| | 給食費 | 4,675,533 | 4,546,648 | 128,885 |
| | 保健衛生費 | 837,840 | 742,067 | 95,773 |
| | 保育材料費 | 1,980,921 | 1,668,431 | 312,490 |
| | 水道光熱費 | 1,526,285 | 1,463,198 | 63,087 |
| | 消耗品具備品費 | 1,880,847 | 856,527 | 1,024,320 |
| | 保険料 | 954,193 | 33,255 | 920,938 |
| | 賃借料 | 179,798 | 406,554 | △226,756 |
| | 車輦費 | 49,140 | 51,060 | △1,920 |
| | 雑費 | 248,016 | 240,808 | 7,208 |
| | 事務費 | 5,681,798 | 5,372,328 | 309,470 |
| | 福利厚生費 | 492,832 | 344,600 | 148,232 |
| | 職員被服費 | 325,366 | 223,755 | 101,611 |
| | 旅費交通費 | 502,940 | 449,086 | 53,854 |
| | 研修研究費 | 231,480 | 207,000 | 24,480 |
| | 事務消耗品費 | 26,160 | 512,590 | △486,430 |
| | 印刷製本費 | 96,360 | 103,580 | △7,220 |
| | 燃料費 | 2,918 | 0 | 2,918 |
| | 修繕費 | 254,612 | 709,840 | △455,228 |
| | 通信運搬費 | 433,143 | 528,015 | △94,872 |
| | 会議費 | 15,050 | 26,090 | △11,040 |
| | 業務委託費 | 618,840 | 618,840 | 0 |
| | 手数料 | 146,746 | 109,210 | 37,536 |
| | 保険料 | 131,790 | 68,756 | 63,034 |
| | 賃借料 | 503,185 | 55,166 | 448,019 |
| | 土地・建物賃貸料 | 1,779,576 | 1,104,000 | 675,576 |
| 保守料 | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| 渉外費 | 0 | 10,000 | △10,000 | |

(単位:円)

| 科 目 | | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A) - (B) | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 費 用 | 雑 費 | 77,600 | 258,600 | △181,000 | |
| | 減 価 償 却 費 | 3,154,690 | 2,944,717 | 209,973 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,369,710 | △204,210 | △1,165,500 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 136,219,002 | 125,004,600 | 11,214,402 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 7,407,955 | 12,120,638 | △4,712,683 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 84,734 | 105,918 | △21,184 |
| | | 受取利息配当金収益 | 7,372 | 8,438 | △1,066 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 39,000 | 52,000 | △13,000 |
| | | 受入研修費収益 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 雑 収 益 | 15,000 | 52,000 | △37,000 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 131,106 | 166,356 | △35,250 | |
| | 費 用 | 支 払 利 息 | 119,280 | 149,100 | △29,820 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 119,280 | 149,100 | △29,820 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 11,826 | 17,256 | △5,430 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 7,419,781 | 12,137,894 | △4,718,113 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 523,000 | 1,621,360 | △1,098,360 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,098,360 | △1,098,360 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 523,000 | 523,000 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 523,000 | 1,621,360 | △1,098,360 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 523,000 | 523,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 7,000,000 | 9,000,000 | △2,000,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 7,523,000 | 9,523,001 | △2,000,001 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △7,000,000 | △7,901,641 | 901,641 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 419,781 | 4,236,253 | △3,816,472 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 22,869,558 | 18,633,305 | 4,236,253 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 23,289,339 | 22,869,558 | 419,781 |
| | 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) | | 23,289,339 | 22,869,558 | 419,781 |

五日市すみれ保育園拠点区分 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)

| | 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 | | | |
| | 保育事業収益 | 157,987,253 | 152,134,457 | 5,852,796 |
| | 委託費収益 | 140,515,598 | 138,663,792 | 1,851,806 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,417,110 | 1,258,135 | 158,975 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,417,110 | 1,258,135 | 158,975 |
| | その他の事業収益 | 16,054,545 | 12,212,530 | 3,842,015 |
| | 補助金事業収益 | 16,054,545 | 12,212,530 | 3,842,015 |
| | その他の収益 | 1,131,435 | 1,161,920 | △30,485 |
| | サービス活動収益計 (1) | 159,118,688 | 153,296,377 | 5,822,311 |
| | 費 用 | | | |
| 人件費 | 143,607,598 | 132,184,672 | 11,422,926 | |
| 職員給料 | 88,520,362 | 73,856,998 | 14,663,364 | |
| 職員賞与 | 22,422,329 | 25,299,868 | △2,877,539 | |
| 賞与引当金繰入 | 8,900,000 | 9,900,000 | △1,000,000 | |
| 非常勤職員給与 | 5,644,020 | 6,780,032 | △1,136,012 | |
| 退職給付費用 | 2,293,500 | 1,950,500 | 343,000 | |
| 法定福利費 | 15,827,387 | 14,397,274 | 1,430,113 | |
| 事業費 | 15,815,327 | 15,052,482 | 762,845 | |
| 給食費 | 7,502,639 | 6,619,698 | 882,941 | |
| 保健衛生費 | 449,576 | 436,766 | 12,810 | |
| 医療費 | 6,500 | 2,525 | 3,975 | |
| 保育材料費 | 1,326,069 | 1,417,314 | △91,245 | |
| 水道光熱費 | 3,693,942 | 3,423,304 | 270,638 | |
| 消耗品具備品費 | 1,525,721 | 1,779,600 | △253,879 | |
| 保険料 | 863,896 | 855,905 | 7,991 | |
| 賃借料 | 100,440 | 134,024 | △33,584 | |
| 車輦費 | 87,000 | 28,725 | 58,275 | |
| 雑費 | 259,544 | 354,621 | △95,077 | |
| 事務費 | 7,358,201 | 7,678,342 | △320,141 | |
| 福利厚生費 | 413,500 | 323,958 | 89,542 | |
| 職員被服費 | 100,208 | 232,687 | △132,479 | |
| 旅費交通費 | 3,440 | 278,800 | △275,360 | |
| 研修研究費 | 1,327,440 | 1,386,658 | △59,218 | |
| 事務消耗品費 | 46,599 | 257,375 | △210,776 | |
| 印刷製本費 | 414,735 | 424,322 | △9,587 | |
| 水道光熱費 | 2,247 | 3,949 | △1,702 | |
| 修繕費 | 730,296 | 377,200 | 353,096 | |
| 通信運搬費 | 414,193 | 461,758 | △47,565 | |
| 会議費 | 19,925 | 28,357 | △8,432 | |
| 業務委託費 | 1,157,994 | 1,075,158 | 82,836 | |
| 手数料 | 186,603 | 158,902 | 27,701 | |
| 保険料 | 145,180 | 157,500 | △12,320 | |
| 賃借料 | 977,124 | 981,004 | △3,880 | |
| 土地・建物賃貸料 | 96,000 | 96,000 | 0 | |

(単位:円)

| 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 | 費 | 租 税 公 課 | 104,700 | 120,000 | △15,300 |
| | | 保 守 料 | 957,517 | 957,517 | 0 |
| | | 諸 会 費 | 200,500 | 189,000 | 11,500 |
| | | 雑 費 | 60,000 | 168,197 | △108,197 |
| | | 減 価 償 却 費 | 8,669,016 | 8,262,892 | 406,124 |
| | 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,981,808 | △81,040,094 | 76,058,286 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 170,468,334 | 82,138,294 | 88,330,040 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △11,349,646 | 71,158,083 | △82,507,729 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 508,107 | 523,512 | △15,405 |
| | | 受取利息配当金収益 | 49 | 235 | △186 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 14,800 | 106,364 | △91,564 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 36,000 | △36,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 14,800 | 0 | 14,800 |
| | | 雑 収 益 | 0 | 70,364 | △70,364 |
| | | | サービス活動外収益計 (4) | 522,956 | 630,111 |
| | 費 用 | 支 払 利 息 | 2,001,651 | 2,055,416 | △53,765 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 14,800 | 0 | 14,800 |
| | | 利用者等給食費 | 14,800 | 0 | 14,800 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 2,016,451 | 2,055,416 | △38,965 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △1,493,495 | △1,425,305 | △68,190 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △12,843,141 | 69,732,778 | △82,575,919 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 2,782,000 | 2,763,360 | 18,640 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,098,360 | △1,098,360 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 2,782,000 | 1,665,000 | 1,117,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 15,782,000 | 2,763,360 | 13,018,640 |
| | 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,782,000 | 999,000 | 1,783,000 |
| 特別費用計 (9) | | 2,782,000 | 999,000 | 1,783,000 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 13,000,000 | 1,764,360 | 11,235,640 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 156,859 | 71,497,138 | △71,340,279 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △7,663,095 | △3,000,373 | △4,662,722 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △7,506,236 | 68,496,765 | △76,003,001 |
| | | 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) | △7,506,236 | 68,496,765 | △76,003,001 |