

法人単位 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)

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	904,877,222	885,927,966	18,949,256
	その他の収益	541,902	3,021,712	△2,479,810
	サービス活動収益計(1)	905,419,124	888,949,678	16,469,446
	費用			
	人件費	736,223,567	740,982,423	△4,758,856
事業費	83,911,916	87,705,970	△3,794,054	
事務費	44,425,765	52,089,290	△7,663,525	
減価償却費	33,662,921	37,340,851	△3,677,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,454,329	△16,644,024	189,695	
サービス活動費用計(2)	881,769,840	901,474,510	△19,704,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,649,284	△12,524,832	36,174,116	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,004,088	1,127,041	△122,953
	受取利息配当金収益	8,860	12,033	△3,173
	その他のサービス活動外収益	240,130	270,860	△30,730
	サービス活動外収益計(4)	1,253,078	1,409,934	△156,856
	費用			
支払利息	3,446,703	3,316,796	129,907	
その他のサービス活動外費用	136,200	124,180	12,020	
サービス活動外費用計(5)	3,582,903	3,440,976	141,927	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,329,825	△2,031,042	△298,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,319,459	△14,555,874	35,875,333	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,171,000	8,171,000	0
	特別収益計(8)	8,171,000	8,171,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,322,580	8,370,800	△48,220	
特別費用計(9)	8,322,580	8,370,800	△48,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△151,580	△199,800	48,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,167,879	△14,755,674	35,923,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,154,745	200,180,419	△5,025,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,322,624	185,424,745	30,897,879
	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	△9,730,000	9,730,000
	その他の積立金積立額	0	△9,730,000	9,730,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,322,624	195,154,745	21,167,879	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (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		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	472,143,266	129,605,990	144,543,030	158,584,936	904,877,222	0	904,877,222
	その他の収益	0	182,272	10,000	19,490	330,140	541,902	0	541,902
	サービス活動収益計(1)	0	472,325,538	129,615,990	144,562,520	158,915,076	905,419,124	0	905,419,124
	費用								
	人件費	4,172,000	358,638,667	115,659,446	129,673,218	128,080,236	736,223,567	0	736,223,567
事業費	0	46,856,204	8,326,727	12,862,375	15,866,610	83,911,916	0	83,911,916	
事務費	1,010,562	16,557,035	13,919,384	6,011,111	6,927,673	44,425,765	0	44,425,765	
減価償却費	13,999	20,732,054	1,290,782	2,456,078	9,170,008	33,662,921	0	33,662,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,903,011	△199,800	△1,369,710	△4,981,808	△16,454,329	0	△16,454,329	
サービス活動費用計(2)	5,196,561	432,880,949	138,996,539	149,633,072	155,062,719	881,769,840	0	881,769,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,196,561	39,444,589	△9,380,549	△5,070,552	3,852,357	23,649,284	0	23,649,284	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入利息補助金収益	0	490,965	0	42,366	470,757	1,004,088	0	1,004,088
	受取利息配当金収益	109	4,631	1,125	2,956	39	8,860	0	8,860
	その他のサービス活動外収益	0	201,550	0	10,210	28,370	240,130	0	240,130
	サービス活動外収益計(4)	109	697,146	1,125	55,532	499,166	1,253,078	0	1,253,078
	費用								
支払利息	0	1,153,044	0	431,090	1,862,569	3,446,703	0	3,446,703	
その他のサービス活動外費用	0	126,300	0	0	9,900	136,200	0	136,200	
サービス活動外費用計(5)	0	1,279,344	0	431,090	1,872,469	3,582,903	0	3,582,903	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109	△582,198	1,125	△375,558	△1,373,303	△2,329,825	0	△2,329,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,196,452	38,862,391	△9,379,424	△5,446,110	2,479,054	21,319,459	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	5,200,000	0	8,500,000	8,000,000	300,000	22,000,000	22,000,000	0
	特別収益計(8)	5,200,000	4,866,000	8,500,000	8,523,000	3,082,000	30,171,000	22,000,000	8,171,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,017,580	0	523,000	2,782,000	8,322,580	0	8,322,580	
拠点区分間繰入金費用	0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	
特別費用計(9)	0	27,017,580	0	523,000	2,782,000	30,322,580	22,000,000	8,322,580	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,200,000	△22,151,580	8,500,000	8,000,000	300,000	△151,580	0	△151,580	
当期資金収支差額合計(11)=(7)+(10)	3,548	16,710,811	△879,424	2,553,890	2,779,054	21,167,879	0	21,167,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	469,209	175,835,289	3,463,360	16,827,907	△1,441,020	195,154,745	0	195,154,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,757	192,546,100	2,583,936	19,381,797	1,338,034	216,322,624	0	216,322,624
	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	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	472,757	192,546,100	2,583,936	19,381,797	1,338,034	216,322,624	0	216,322,624	

法人本部拠点区分 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)

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	4,172,000	4,194,000	△22,000
		役員報酬	4,172,000	4,194,000	△22,000
		事務費	1,010,562	893,496	117,066
		旅費交通費	17,840	19,580	△1,740
		会議費	45,000	0	45,000
		手数料	387,722	353,916	33,806
		雑費	560,000	520,000	40,000
		減価償却費	13,999	13,999	0
		サービス活動費用計(2)	5,196,561	5,101,495	95,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,196,561	△5,101,495	△95,066	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109	91	18
	益	サービス活動外収益計(4)	109	91	18
	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)	109	91	18
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,196,452	△5,101,404	△95,048	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,200,000	5,000,000	200,000
	益	特別収益計(8)	5,200,000	5,000,000	200,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,200,000	5,000,000	200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,548	△101,404	104,952	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	469,209	570,613	△101,404
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,757	469,209	3,548
		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)	472,757	469,209	3,548

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31年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 用	保育事業収益	472,143,266	468,984,610	3,158,656
	施設型給付費収益	424,309,280	431,906,490	△7,597,210
	施設型給付費収益	354,178,580	342,343,970	11,834,610
	利用者負担金収益	70,130,700	89,562,520	△19,431,820
	利用者等利用料収益	11,588,735	5,974,810	5,613,925
	利用者等利用料収益(一般)	11,588,735	5,974,810	5,613,925
	その他の事業収益	36,245,251	31,103,310	5,141,941
	補助金事業収益(公費)	36,245,251	31,103,310	5,141,941
	その他の収益	182,272	2,736,512	△2,554,240
	サービス活動収益計(1)	472,325,538	471,721,122	604,416
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	358,638,667	359,568,381	△929,714
	職員給料	212,421,301	214,729,822	△2,308,521
	職員賞与	48,502,725	51,474,698	△2,971,973
	賞与引当金繰入	28,200,000	27,800,000	400,000
	非常勤職員給与	23,646,970	19,891,320	3,755,650
	退職給付費用	5,040,500	5,089,400	△48,900
	法定福利費	40,827,171	40,583,141	244,030
	事業費	46,856,204	51,680,572	△4,824,368
	給食費	25,619,960	23,572,667	2,047,293
	保健衛生費	1,265,518	1,181,337	84,181
	医療費	32,673	20,500	12,173
	保育材料費	7,018,695	10,199,392	△3,180,697
	水道光熱費	7,819,386	8,458,943	△639,557
	消耗品具備品費	2,347,005	5,840,658	△3,493,653
	保険料	1,477,780	1,331,065	146,715
	賃借料	233,560	200,044	33,516
	車輦費	202,463	195,630	6,833
	雑費	839,164	680,336	158,828
	事務費	16,557,035	25,566,748	△9,009,713
	福利厚生費	1,572,362	1,733,542	△161,180
	職員被服費	363,945	1,113,894	△749,949
	旅費交通費	8,980	44,650	△35,670
	研修研究費	1,273,460	1,903,020	△629,560
	事務消耗品費	155,820	183,912	△28,092
	印刷製本費	247,394	571,433	△324,039
	水道光熱費	0	3,407	△3,407
	修繕費	1,041,523	2,989,662	△1,948,139
通信運搬費	956,037	983,330	△27,293	
会議費	27,782	49,741	△21,959	
広報費	5,000	161,600	△156,600	
業務委託費	1,863,326	1,845,036	18,290	
手数料	876,073	794,245	81,828	

(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	保 險 料	18,630	174,770	△156,140
	賃 借 料	2,671,254	2,367,838	303,416
	土地・建物賃借料	2,412,000	2,412,000	0
	租 税 公 課	125,850	105,650	20,200
	保 守 料	1,900,699	1,657,227	243,472
	渉 外 費	0	5,319,147	△5,319,147
	諸 会 費	590,900	582,300	8,600
	雑 費	446,000	570,344	△124,344
	減 価 償 却 費	20,732,054	23,595,131	△2,863,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,903,011	△9,892,906	△10,105
サービス活動費用計 (2)	432,880,949	450,517,926	△17,636,977	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,444,589	21,203,196	18,241,393	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	490,965	574,059	△83,094
	受取利息配当金収益	4,631	4,661	△30
	その他のサービス活動外収益	201,550	191,660	9,890
	受 入 研 修 費 収 益	70,000	69,000	1,000
	利用者等外給食収益	126,300	120,980	5,320
	雑 収 益	5,250	1,680	3,570
	サービス活動外収益計 (4)	697,146	770,380	△73,234
	支 払 利 息	1,153,044	1,298,539	△145,495
	その他のサービス活動外費用	126,300	120,980	5,320
	利用者等外給食費	126,300	120,980	5,320
サービス活動外費用計 (5)	1,279,344	1,419,519	△140,175	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△582,198	△649,139	66,941	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,862,391	20,554,057	18,308,334	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,866,000	4,866,000	0
	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	4,866,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,017,580	4,866,000	151,580
	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	15,000,000	7,000,000
特別費用計 (9)	27,017,580	19,866,000	7,151,580	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△22,151,580	△15,000,000	△7,151,580	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,710,811	5,554,057	11,156,754	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	175,835,289	170,281,232	5,554,057
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	192,546,100	175,835,289	16,710,811
	基本 金 取 崩 額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,546,100	175,835,289	16,710,811	

保育園花ぞの拠点区分 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)

	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	129,605,990	123,760,756	5,845,234
	委託費収益	118,438,130	115,243,420	3,194,710
	利用者等利用料収益	2,432,180	810,458	1,621,722
	利用者等利用料収益(一般)	2,432,180	810,458	1,621,722
	その他の事業収益	8,735,680	7,706,878	1,028,802
	補助金事業収益(公費)	8,735,680	7,706,878	1,028,802
	その他の収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	129,615,990	123,760,756	5,855,234
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	115,659,446	115,195,137	464,309
	職員給料	69,676,420	66,096,647	3,579,773
	職員賞与	15,247,842	22,609,202	△7,361,360
	賞与引当金繰入	9,900,000	9,900,000	0
	非常勤職員給与	4,113,285	2,231,120	1,882,165
	退職給付費用	1,701,600	552,200	1,149,400
	法定福利費	15,020,299	13,805,968	1,214,331
	事業費	8,326,727	9,666,532	△1,339,805
	給食費	4,473,176	4,381,435	91,741
	保健衛生費	372,441	201,238	171,203
	医療費	2,500	2,000	500
	保育材料費	978,817	1,092,215	△113,398
	水道光熱費	1,449,155	1,419,516	29,639
	消耗品具備品費	545,768	881,648	△335,880
	保険料	389,330	1,588,180	△1,198,850
	賃借料	81,240	0	81,240
	車輦費	34,300	100,300	△66,000
	事務費	13,919,384	13,539,571	379,813
	福利厚生費	534,438	475,060	59,378
	旅費交通費	0	12,840	△12,840
	研修研究費	268,740	650,280	△381,540
	事務消耗品費	208,188	144,402	63,786
	印刷製本費	81,671	77,223	4,448
	水道光熱費	134,710	135,688	△978
	修繕費	114,379	165,780	△51,401
	通信運搬費	461,566	454,883	6,683
	会議費	0	420	△420
	業務委託費	1,210,556	579,492	631,064
	手数料	108,718	100,500	8,218
	保険料	125,300	68,520	56,780
	賃借料	823,118	729,483	93,635
	土地・建物賃借料	9,660,000	9,660,000	0
租税公課	4,000	4,000	0	
諸会費	179,000	179,000	0	
サ ー	雑 費	5,000	102,000	△97,000

(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	費用				
	減価償却費	1,290,782	1,666,077	△375,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△199,800	△399,600	199,800	
	サービス活動費用計(2)	138,996,539	139,667,717	△671,178	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,380,549	△15,906,961	6,526,412	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,125	2,650	△1,525	
	その他のサービス活動外収益	0	22,000	△22,000	
	受入研修費収益	0	22,000	△22,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,125	24,650	△23,525	
	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)	1,125	24,650	△23,525	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,379,424	△15,882,311	6,502,887	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	6,000,000	2,500,000	
	特別収益計(8)	8,500,000	6,000,000	2,500,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	199,800	△199,800	
特別費用計(9)	0	199,800	△199,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,500,000	5,800,200	2,699,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△879,424	△10,082,111	9,202,687	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	3,463,360	13,545,471	△10,082,111
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,583,936	3,463,360	△879,424
		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
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,583,936	3,463,360	△879,424	

にじ保育園拠点区分 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)

	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	144,543,030	141,169,250	3,373,780
	委託費収益	138,446,420	135,653,490	2,792,930
	利用者等利用料収益	1,105,300	622,595	482,705
	利用者等利用料収益(一般)	1,105,300	622,595	482,705
	その他の事業収益	4,991,310	4,893,165	98,145
	補助金事業収益(公費)	4,991,310	4,893,165	98,145
	その他の収益	19,490	21,870	△2,380
	サービス活動収益計 (1)	144,562,520	141,191,120	3,371,400
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 用	人 件 費	129,673,218	139,671,998	△9,998,780
	職員給料	80,549,249	80,487,612	61,637
	職員賞与	19,643,642	27,991,960	△8,348,318
	賞与引当金繰入	11,200,000	11,200,000	0
	非常勤職員給与	948,820	1,103,320	△154,500
	退職給付費用	1,823,600	1,887,900	△64,300
	法定福利費	15,507,907	17,001,206	△1,493,299
	事業費	12,862,375	9,746,551	3,115,824
	給食費	4,979,453	4,818,504	160,949
	保健衛生費	339,346	348,762	△9,416
	医療費	7,630	3,210	4,420
	保育材料費	4,199,908	736,720	3,463,188
	水道光熱費	1,413,735	1,509,546	△95,811
	消耗品具備品費	903,388	1,290,048	△386,660
	保険料	931,215	952,105	△20,890
	賃借料	18,900	14,256	4,644
	車輦費	63,800	31,000	32,800
	雑費	5,000	42,400	△37,400
	事務費	6,011,111	6,139,838	△128,727
	福利厚生費	512,136	677,620	△165,484
	旅費交通費	0	14,750	△14,750
	研修研究費	130,840	578,680	△447,840
	事務消耗品費	91,379	153,726	△62,347
	印刷製本費	100,126	77,843	22,283
	水道光熱費	15,997	0	15,997
	燃料費	0	15,943	△15,943
	修繕費	391,680	11,500	380,180
	通信運搬費	544,962	532,787	12,175
	会議費	0	770	△770
	業務委託費	1,207,920	654,112	553,808
	手数料	165,532	163,174	2,358
	保険料	40,782	161,230	△120,448
賃借料	672,801	605,721	67,080	
土地・建物賃借料	1,797,156	1,875,072	△77,916	
	租 税 公 課	0	188,682	△188,682

(単位:円)

科	目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保守料	130,800	204,228	△73,428
	諸会費	179,000	204,000	△25,000
	雑費	30,000	20,000	10,000
	減価償却費	2,456,078	3,194,546	△738,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,369,710	△1,369,710	0
	サービス活動費用計(2)	149,633,072	157,383,223	△7,750,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,070,552	△16,192,103	11,121,551
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	42,366	63,550	△21,184
	受取利息配当金収益	2,956	4,581	△1,625
	その他のサービス活動外収益	10,210	22,000	△11,790
	受入研修費収益	10,000	22,000	△12,000
	雑収益	210	0	210
	サービス活動外収益計(4)	55,532	90,131	△34,599
費用	支払利息	431,090	89,460	341,630
	サービス活動外費用計(5)	431,090	89,460	341,630
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△375,558	671	△376,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,446,110	△16,191,432	10,745,322
特別増減の部	施設整備等補助金収益	523,000	523,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	523,000	523,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
	特別収益計(8)	8,523,000	523,000	8,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	523,000	523,000	0
	特別費用計(9)	523,000	523,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,000,000	0	8,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,553,890	△16,191,432	18,745,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,827,907	23,289,339	△6,461,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,381,797	7,097,907	12,283,890
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	△9,730,000	9,730,000
	その他の積立金積立額		△9,730,000	9,730,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,381,797	16,827,907	2,553,890

五日市すみれ保育園拠点区分 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)

	科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	保育事業収益	158,584,936	152,013,350	6,571,586
	委託費収益	140,496,856	135,936,080	4,560,776
	利用者等利用料収益	3,079,240	1,774,535	1,304,705
	利用者等利用料収益(一般)	3,079,240	1,774,535	1,304,705
	その他の事業収益	15,008,840	14,302,735	706,105
	補助金事業収益(公費)	15,008,840	14,302,735	706,105
	その他の収益	330,140	263,330	66,810
	サービス活動収益計 (1)	158,915,076	152,276,680	6,638,396
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用		
人件費		128,080,236	122,352,907	5,727,329
職員給料		74,229,232	72,059,174	2,170,058
職員賞与		18,137,976	17,812,534	325,442
賞与引当金繰入		11,200,000	9,900,000	1,300,000
非常勤職員給与		8,313,146	6,469,718	1,843,428
退職給付費用		1,646,100	1,701,600	△55,500
法定福利費		14,553,782	14,409,881	143,901
事業費		15,866,610	16,612,315	△745,705
給食費		7,665,522	7,522,361	143,161
保健衛生費		264,191	503,455	△239,264
医療費		3,000	4,970	△1,970
保育材料費		2,124,399	1,669,303	455,096
水道光熱費		3,221,709	3,477,250	△255,541
消耗品具備品費		1,364,364	2,233,387	△869,023
保険料		747,970	884,095	△136,125
賃借料		147,365	84,240	63,125
車輦費		34,600	22,500	12,100
雑費		293,490	210,754	82,736
事務費		6,927,673	5,949,637	978,036
福利厚生費		573,268	580,303	△7,035
職員被服費		168,084	84,464	83,620
旅費交通費		380	0	380
研修研究費		560,850	1,010,540	△449,690
事務消耗品費		56,817	114,670	△57,853
印刷製本費		230,813	241,086	△10,273
修繕費		695,652	191,710	503,942
通信運搬費		406,434	469,128	△62,694
会議費		6,900	10,693	△3,793
広報費		32,400	0	32,400
業務委託費		1,012,990	762,390	250,600
手数料		177,520	153,042	24,478
保険料		74,870	72,370	2,500
賃借料	1,716,356	978,724	737,632	
土地・建物賃借料	77,000	104,000	△27,000	
サービス費	964,339	957,517	6,822	

(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	173,000	209,000	△36,000
	雑 費	0	10,000	△10,000
	減 価 償 却 費	9,170,008	8,871,098	298,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,981,808	△4,981,808	0
	サービス活動費用計(2)	155,062,719	148,804,149	6,258,570
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,852,357	3,472,531	379,826
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	470,757	489,432	△18,675
	受取利息配当金収益	39	50	△11
	その他のサービス活動外収益	28,370	35,200	△6,830
	受入研修費収益	6,000	32,000	△26,000
	利用者等外給食収益	9,900	3,200	6,700
	雑 収 益	12,470	0	12,470
	サービス活動外収益計(4)	499,166	524,682	△25,516
	支 払 利 息	1,862,569	1,928,797	△66,228
	その他のサービス活動外費用	9,900	3,200	6,700
	利用者等給食費	9,900	3,200	6,700
サービス活動外費用計(5)	1,872,469	1,931,997	△59,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,373,303	△1,407,315	34,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,479,054	2,065,216	413,838
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,782,000	2,782,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,782,000	2,782,000	0
	拠点区分間繰入金収益	300,000	4,000,000	△3,700,000
	特別収益計(8)	3,082,000	6,782,000	△3,700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,782,000	2,782,000	0
	特別費用計(9)	2,782,000	2,782,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	4,000,000	△3,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,779,054	6,065,216	△3,286,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,441,020	△7,506,236	6,065,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,338,034	△1,441,020	2,779,054
	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
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,338,034	△1,441,020