

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	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
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	134,082	152,925	-18,843
	役員報酬	134,082	152,925	-18,843
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			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
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	81,943	96,151	-14,208
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	13,463	24,161	-10,698
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	67,030	66,690	340
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	1,450	5,300	-3,850	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	216,025	249,076	-33,051
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-216,025	-249,076	33,051
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2		2
	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
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	2	0	2
費用				
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	

の	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	0	2
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-216,023	-249,076	33,053
特別増減の部	収益			
	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	830,000	150,000	680,000
	特別収益計 (8)	830,000	150,000	680,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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	
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			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	830,000	150,000	680,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	613,977	-99,076	713,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	69,801	168,877	-99,076
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	683,778	69,801	613,977
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	500,000	0	500,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	備品等購入積立資産支出			0
特別事業積立金資産支出			0	
開設50周年記念事業積立額	500,000		500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	183,778	69,801	113,977	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 村松保育園拠点 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	166,614,694	171,707,344	-5,092,650
	委託費収益	137,205,130	140,575,770	-3,370,640
	利用者等利用料収益	612,496	749,285	-136,789
	利用者等利用料収益（公費）	5,673	10,397	-4,724
	利用者等利用料収益（一般）	606,823	738,888	-132,065
	その他の事業収益	28,797,068	30,382,289	-1,585,221
	補助金事業収益（公費）	28,645,068	28,180,165	464,903
	補助金事業収益（一般）	152,000		152,000
	その他の事業収益		2,202,124	-2,202,124
経常経費寄附金収益	45,000	65,000	-20,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	166,659,694	171,772,344	-5,112,650	
サービス活動増減の部	人件費	133,593,572	131,077,141	2,516,431
	役員報酬			0
	職員給料	72,855,313	70,327,308	2,528,005
	職員賞与	26,230,737	25,183,243	1,047,494
	非常勤職員給与	10,891,674	15,795,882	-4,904,208
	派遣職員費	3,378,332		3,378,332
	退職給付費用	3,365,766	3,514,356	-148,590
	法定福利費	16,871,750	16,256,352	615,398
	事業費	13,509,151	13,006,801	502,350
	給食費	8,455,968	8,305,224	150,744
	保健衛生費	598,184	651,602	-53,418
	保育材料費	1,447,291	1,221,224	226,067
	水道光熱費	2,085,127	2,060,910	24,217
	燃料費	9,757	33,392	-23,635
	消耗器具備品費	580,573	393,201	187,372
	保険料	324,540	332,630	-8,090
	賃借料	7,711	8,618	-907
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	9,613,093	9,969,587	-356,494
	福利厚生費	798,333	2,305,920	-1,507,587
	旅費交通費	51,560	42,390	9,170
	研修研究費	37,700	51,772	-14,072
	事務消耗品費	933,168	942,936	-9,768
	印刷製本費			0
	水道光熱費	235,072	228,985	6,087
	修繕費	2,387,534	928,389	1,459,145
	通信運搬費	232,563	244,170	-11,607
	会議費			0
	広報費	160,596	128,196	32,400
	業務委託費	1,695,392	1,781,856	-86,464
	手数料	104,776	101,908	2,868
	保険料	352,820	442,370	-89,550
	賃借料	1,185,137	1,505,868	-320,731
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課			0
	保守料	377,099	206,031	171,068
	渉外費			0
	諸会費	807,900	840,400	-32,500
	雑費	133,443	98,396	35,047
	減価償却費	2,626,377	2,635,269	-8,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-838,164	-772,439	-65,725
	徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	158,504,029	155,916,359	2,587,670	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,155,665	15,855,985	-7,700,320	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	18,182	32,383	-14,201
	その他のサービス活動外収益	2,443,171	1,857,058	586,113
	受入研修費収益	27,000	73,000	-46,000
	利用者等外給食収益	1,379,350	1,438,200	-58,850
	雑収益	1,036,821	345,858	690,963
サービス活動外収益計（4）	2,461,353	1,889,441	571,912	
費用				
その他のサービス活動外費用	1,377,850	1,438,200	-60,350	
利用者等外給食費	1,377,850	1,438,200	-60,350	
雑損失			0	

の	サービス活動外費用計 (5)	1,377,850	1,438,200	-60,350
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,083,503	451,241	632,262
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,239,168	16,307,226	-7,068,058
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,246,000	1,570,000	1,676,000
	施設整備等補助金収益	3,246,000	1,570,000	1,676,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	3,246,000	1,570,000	1,676,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	3,002	-2,991
	建物売却損・処分損		1	-1
	構築物売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	9	3,001	-2,992
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	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,246,000	1,570,000	1,676,000	
拠点区分間繰入金費用	700,000	100,000	600,000	
その他の特別損失		191,533	-191,533	
特別費用計 (9)	3,946,011	1,864,535	2,081,476	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-700,011	-294,535	-405,476	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,539,157	16,012,691	-7,473,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,564,368	29,551,677	-8,987,309
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,103,525	45,564,368	-16,460,843
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	12,000,000	-10,000,000
	修繕費積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	施設設備整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立資産支出			0
特別事業積立金資産支出			0	
開設50周年記念事業積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,103,525	20,564,368	3,539,157

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 村松児童館拠点 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	児童福祉事業収益	31,287,978	36,881,858	-5,593,880
	その他の事業収益	31,287,978	36,881,858	-5,593,880
	補助金事業収益（公費）	447,341	512,245	-64,904
	受託事業収益（公費）	20,584,707	25,159,064	-4,574,357
	受託事業収益（一般）	10,255,930	11,210,549	-954,619
	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
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）	31,287,978	36,881,858	-5,593,880
サービス活動増減の部	人件費	24,129,240	25,322,332	-1,193,092
	役員報酬			0
	職員給料	13,292,088	14,434,707	-1,142,619
	職員賞与	4,262,854	4,255,847	7,007
	非常勤職員給与	3,417,610	3,429,090	-11,480
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,670	374,716	-18,046
	法定福利費	2,800,018	2,827,972	-27,954
	事業費	3,888,048	5,363,840	-1,475,792
	給食費	1,805,215	2,646,579	-841,364
	保健衛生費	63,536	68,839	-5,303
	保育材料費	1,219,866	1,634,036	-414,170
	水道光熱費	622,290	742,498	-120,208
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,683	2,781	1,902
	保険料	123,458	136,107	-12,649
	賃借料			0
	教育指導費	49,000	133,000	-84,000
	雑費			0
	事務費	2,595,591	4,690,048	-2,094,457
	福利厚生費	46,073	795,897	-749,824
	旅費交通費	102,010	101,480	530
	研修研究費	37,670	14,890	22,780
	事務消耗品費	131,995	128,553	3,442
	印刷製本費	62,333	166,237	-103,904
	水道光熱費	69,144	82,500	-13,356
	修繕費	207,660	2,129,698	-1,922,038
	通信運搬費	200,370	196,436	3,934
	会議費	17,244	27,667	-10,423
	広報費			0
	業務委託費	794,496	590,096	204,400
	手数料	21,534	12,876	8,658
	保険料	54,400	41,550	12,850
	賃借料	517,812	166,928	350,884
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	246,900	232,000	14,900
	雑費	85,950	3,240	82,710
	減価償却費	481,439	409,012	72,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	31,094,318	35,785,232	-4,690,914
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	193,660	1,096,626	-902,966
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	120	133	-13
	その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益	20,000		20,000	
	サービス活動外収益計（4）	20,120	133	19,987
費用				
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	

の	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)	20,120	133	19,987
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	213,780	1,096,759	-882,979
特別増減の部	収益			
	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			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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	
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	130,000	50,000	80,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	130,000	50,001	79,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-130,000	-50,001	-79,999	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	83,780	1,046,758	-962,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,502,053	2,455,330	46,723
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,585,833	3,502,088	-916,255
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	42	1,000,035	-999,993
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	18	18	0
	施設設備整備積立金積立額		1,000,005	-1,000,005
	備品等購入積立資産支出	12		12
特別事業積立金資産支出	12	12	0	
開設50周年記念事業積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,585,791	2,502,053	83,738