

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31年4月1日 (至) 令和2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	185,652	134,082	51,570
		役員報酬	185,652	134,082	51,570
		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	73,429	81,943	-8,514
		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	50,666	13,463	37,203
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	330		330
		保険料	22,433	67,030	-44,597
		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	-1,450		
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)		259,081	216,025	43,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-259,081	-216,025	-43,056	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	103	2	101
		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)	103	2	101
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
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)		103	2	101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-258,978	-216,023	-42,955	
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	1,330,000	830,000	500,000	
	特別収益計(8)	1,330,000	830,000	500,000	

特別増減の部	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)	1,330,000	830,000	500,000		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,071,022	613,977	457,045		
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	183,778	69,801	113,977	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,254,800	683,778	571,022	
	活動増減差額の部		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)	1,000,000	500,000	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	1,000,000	500,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	254,800	183,778	71,022		

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31年4月1日 (至) 令和2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	183,608,429	166,614,694	16,993,735		
	委託費収益	146,468,950	137,205,130	9,263,820		
	利用者等利用料収益	2,125,993	612,496	1,513,497		
	利用者等利用料収益(公費)	9,200	5,673	3,527		
	利用者等利用料収益(一般)	2,116,793	606,823	1,509,970		
	その他の事業収益	35,013,486	28,797,068	6,216,418		
	補助金事業収益(公費)	34,835,486	28,645,068	6,190,418		
	補助金事業収益(一般)	178,000	152,000	26,000		
	その他の事業収益			0		
経常経費寄附金収益	20,000	45,000	-25,000			
その他の収益			0			
サービス活動収益計(1)		183,628,429	166,659,694	16,968,735		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	143,929,760	133,593,572	10,336,188	
		役員報酬			0	
		職員給料	80,878,566	72,855,313	8,023,253	
		職員賞与	31,042,599	26,230,737	4,811,862	
		非常勤職員給与	10,131,212	10,891,674	-760,462	
		派遣職員費		3,378,332	-3,378,332	
		退職給付費用	3,318,609	3,365,766	-47,157	
		法定福利費	18,558,774	16,871,750	1,687,024	
		事業費	14,455,923	13,509,151	946,772	
		給食費	8,433,861	8,455,968	-22,107	
		保健衛生費	715,064	598,184	116,880	
		保育材料費	1,375,561	1,447,291	-71,730	
		水道光熱費	2,164,634	2,085,127	79,507	
		燃料費	17,547	9,757	7,790	
		消耗器具備品費	1,387,432	580,573	806,859	
		保険料	353,660	324,540	29,120	
		賃借料	8,164	7,711	453	
		教育指導費			0	
		雑費			0	
		事務費	8,663,891	9,613,093	-949,202	
		福利厚生費	1,033,062	798,333	234,729	
		旅費交通費	43,120	51,560	-8,440	
		研修研究費	13,334	37,700	-24,366	
		事務消耗品費	925,083	933,168	-8,085	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	240,508	235,072	5,436	
		修繕費	1,411,519	2,387,534	-976,015	
		通信運搬費	244,410	232,563	11,847	
		会議費			0	
		広報費	127,400	160,596	-33,196	
		業務委託費	1,774,705	1,695,392	79,313	
		手数料	106,194	104,776	1,418	
		保険料	351,330	352,820	-1,490	
		賃借料	1,075,901	1,185,137	-109,236	
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0			
租税公課			0			
保守料	358,546	377,099	-18,553			
渉外費			0			
諸会費	814,123	807,900	6,223			
雑費	24,656	133,443	-108,787			
減価償却費	3,083,673	2,626,477	457,296			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,083,946	-838,164	-245,782			
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)		169,049,301	158,504,029	10,545,272		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,579,128	8,155,665	6,423,463		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18,401	18,182	219	
		その他のサービス活動外収益	1,888,336	2,443,171	-554,835	
		受入研修費収益	39,000	27,000	12,000	
		利用者等外給食収益	1,455,870	1,379,350	76,520	
		雑収益	393,466	1,036,821	-643,355	
		サービス活動外収益計(4)		1,906,737	2,461,353	-554,616
		費 用	その他のサービス活動外費用	1,455,870	1,377,850	78,020
			利用者等外給食費	1,455,870	1,377,850	78,020
			雑損失			0
			サービス活動外費用計(5)		1,455,870	1,377,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		450,867	1,083,503	-632,636		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,029,995	9,239,168	5,790,827		
収 益	施設整備等補助金収益	352,000	3,246,000	-2,894,000		
	施設整備等補助金収益	352,000	3,246,000	-2,894,000		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	特別収益計(8)		352,000	3,246,000	-2,894,000	

特別 増 減 の 部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	11	-10
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	1	9	-8
	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	352,000	3,246,000	-2,894,000
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	700,000	500,000
	その他の特別損失			0
特別費用計 (9)	1,552,001	3,946,011	-2,394,010	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,200,001	-700,011	-499,990	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,829,994	8,539,157	5,290,837	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	24,103,525	20,564,368	3,539,157
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,933,519	29,103,525	8,829,994
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	15,000,000	5,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	修繕費積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	施設設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	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)	22,933,519	24,103,525	-1,170,006	

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31年4月1日 (至) 令和2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	33,244,722	31,287,978	1,956,744	
	その他の事業収益	33,244,722	31,287,978	1,956,744	
	補助金事業収益(公費)	409,019	447,341	-38,322	
	受託事業収益(公費)	23,493,147	20,584,707	2,908,440	
	受託事業収益(一般)	9,342,556	10,255,930	-913,374	
	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)		33,244,722	31,287,978	1,956,744	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	24,153,204	24,129,240	23,964
		役員報酬			0
		職員給料	14,146,313	13,292,088	854,225
		職員賞与	4,691,841	4,262,854	428,987
		非常勤職員給与	2,231,980	3,417,610	-1,185,630
		派遣職員費			0
		退職給付費用	373,464	356,670	16,794
		法定福利費	2,709,606	2,800,018	-90,412
		事業費	3,790,987	3,888,048	-97,061
		給食費	1,784,464	1,805,215	-20,751
		保健衛生費	99,596	63,536	36,060
		保育材料費	1,194,665	1,219,866	-25,201
		水道光熱費	588,930	622,290	-33,360
		燃料費			0
		消耗器具備品費	101,324	4,683	96,641
		保険料	8,100	123,458	-115,358
		賃借料			0
		教育指導費	13,908	49,000	-35,092
		雑費			0
		事務費	2,564,272	2,595,591	-31,319
		福利厚生費	93,019	46,073	46,946
		旅費交通費	52,590	102,010	-49,420
		研修研究費	29,983	37,670	-7,687
		事務消耗品費	171,126	131,995	39,131
		印刷製本費	82,162	62,333	19,829
		水道光熱費	65,436	69,144	-3,708
		修繕費	199,579	207,660	-8,081
		通信運搬費	205,360	200,370	4,990
		会議費	21,695	17,244	4,451
		広報費			0
		業務委託費	771,308	794,496	-23,188
		手数料	19,460	21,534	-2,074
		保険料	32,268	54,400	-22,132
		賃借料	490,748	517,812	-27,064
土地・建物賃借料			0		
租税公課			0		
保守料			0		
渉外費			0		
諸会費	224,000	246,900	-22,900		
雑費	105,538	85,950	19,588		
減価償却費	577,150	481,439	95,711		
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)		31,085,613	31,094,318	-8,705	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,159,109	193,660	1,965,449	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	111	120	-9
		その他のサービス活動外収益	35,000	20,000	15,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	35,000	20,000	15,000
		サービス活動外収益計(4)	35,111	20,120	14,991
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
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)		35,111	20,120	14,991	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,194,220	213,780	1,980,440	
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	

特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	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	2		2
	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	130,000	0
	その他の特別損失			0
特別費用計 (9)	130,002	130,000	2	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-130,002	-130,000	-2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,064,218	83,780	1,980,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,585,791	2,502,053	83,738
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,650,009	2,585,833	2,064,176
	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	42	0
	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			0
	備品等購入積立資産支出	12	12	0
	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)	4,649,967	2,585,791	2,064,176