

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
収入	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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			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	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			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
	雑費			0
	事務費	333,441	546,710	-213,269
	福利厚生費			0
	旅費交通費	147,000	279,000	-132,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	75,800	190,810	-115,010
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		36,900	-36,900
	保険料	78,000		78,000
	賃借料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	雑費	32,641	40,000	-7,359
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	333,441	546,710	-213,269
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-333,441	-546,710	213,269
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	300	400	-100
	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）	300	400	-100
	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
	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）	300	400	-100
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-333,141	-546,310	213,169
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	333,441	546,710	-213,269
	特別収益計（8）	333,441	546,710	-213,269
	費用			
	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

部	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	333,441	546,710	-213,269
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	300	400	-100
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	35,919	35,519	400
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,219	35,919	300
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	36,219	35,919	300

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

木の実こども園 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	100,025,200	93,658,035	6,367,165
	施設型給付費収益	95,241,650	89,239,280	6,002,370
	施設型給付費収益	82,427,820	77,410,390	5,017,430
	利用者負担金収益	12,813,830	11,828,890	984,940
	私的契約利用料収益	206,800	202,900	3,900
	その他の事業収益	4,576,750	4,215,855	360,895
	補助金事業収益（公費）		376,000	-376,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,031,550	2,387,655	643,895
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,545,200	1,452,200	93,000
	経常経費寄附金収益		450,000	-450,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	100,025,200	94,108,035	5,917,165
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,597,812	65,690,526	10,907,286
	職員給料	46,658,941	37,846,808	8,812,133
	職員賞与	16,366,468	14,306,974	2,059,494
	非常勤職員給与	3,576,816	3,984,035	-407,219
	退職給付費用	801,000	667,500	133,500
	法定福利費	9,194,587	8,885,209	309,378
	健康保険料	3,089,103	2,983,441	105,662
	厚生年金保険料	5,532,557	5,279,570	252,987
	児童手当拠出金	163,134	115,882	47,252
	労働保険料	409,793	506,316	-96,523
	事業費	14,145,937	13,597,373	548,564
	給食費	4,026,534	3,626,453	400,081
	保健衛生費	547,192	697,921	-150,729
	保育材料費	4,883,621	4,588,176	295,445
	水道光熱費	2,296,081	2,247,905	48,176
	燃料費	480,950	566,496	-85,546
	消耗器具備品費	596,448	494,005	102,443
	保険料	292,050	315,880	-23,830
	賃借料	1,017,371	1,059,787	-42,416
	雑費	5,690	750	4,940
	事務費	6,857,146	7,094,429	-237,283
	福利厚生費	1,028,841	928,040	100,801
	旅費交通費	134,730	139,900	-5,170
	研修研究費	146,560	158,840	-12,280
	事務消耗品費	381,337	438,775	-57,438
	水道光熱費	36,000	36,000	0
	修繕費	646,501	966,444	-319,943
	通信運搬費	286,098	243,090	43,008
	会議費	33,184	13,430	19,754
	広報費	81,600	64,000	17,600
	業務委託費	2,884,745	2,809,084	75,661
	手数料	72,551	54,891	17,660
	保険料	52,729	211,160	-158,431
	賃借料	721,800	681,840	39,960
	租税公課	14,420	30,845	-16,425
	諸会費	185,100	81,600	103,500
	雑費	150,950	236,490	-85,540
	減価償却費	4,158,596	4,036,722	121,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,908,964	-1,905,164	-3,800
	サービス活動費用計（2）	99,850,527	88,513,886	11,336,641
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	174,673	5,594,149	-5,419,476
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	2,007	1,990	17
	その他のサービス活動外収益	601,000	521,000	80,000
	受入研修費収益	31,000	41,000	-10,000
	利用者等外給食収益	480,000	480,000	0
	雑収益	90,000		90,000
	サービス活動外収益計（4）	603,007	522,990	80,017
	費用			
	支払利息	557,888	574,912	-17,024
	その他のサービス活動外費用	480,000	480,000	0
	利用者等外給食費	480,000	480,000	0
	サービス活動外費用計（5）	1,037,888	1,054,912	-17,024
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-434,881	-531,922	97,041
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-260,208	5,062,227	-5,322,435
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	76,000	0	76,000
	施設整備等補助金収益	76,000		76,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	76,000	0	76,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,000		76,000
	拠点区分間繰入金費用	333,441	546,710	-213,269

部	特別費用計（９）	409,441	546,710	-137,269
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-333,441	-546,710	213,269
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-593,649	4,515,517	-5,109,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	30,740,164	28,224,647	2,515,517
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	30,146,515	32,740,164	-2,593,649
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	2,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	35,146,515	30,740,164	4,406,351