

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,280,000	0	2,280,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	委託費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,280,000	0	2,280,000
	補助金事業収益（公費）	2,280,000		2,280,000
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,280,000	0	2,280,000
	費用			
	人件費	19,195,653	18,120,751	1,074,902
	役員報酬	665,500	785,000	-119,500
	職員給料	12,040,577	7,193,251	4,847,326
	職員賞与	3,885,167	2,790,305	1,094,862
	非常勤職員給与		5,117,929	-5,117,929
	退職給付費用		178,000	-178,000
	法定福利費	2,604,409	2,056,266	548,143
	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
	事務費	2,731,886	1,960,985	770,901
	福利厚生費	330,260	37,100	293,160
	職員被服費			0
	旅費交通費	64,496	120,876	-56,380
	研修研究費	854,510	362,415	492,095
	事務消耗品費	206,837	271,113	-64,276
	水道光熱費	216,000	216,000	0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	73,442	41,626	31,816
	会議費	18,828	10,000	8,828
	広報費			0
	業務委託費	407,055	459,165	-52,110
	業務委託費	407,055	459,165	-52,110
	手数料	33,156	31,752	1,404
	保険料	126,000	126,000	0
	賃借料	237,168	123,120	114,048
	租税公課	600	2,850	-2,250
	雑費	163,534	158,968	4,566
	雑費	163,534	158,968	4,566
	減価償却費	324,203	317,633	6,570
	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）	22,251,742	20,399,369	1,852,373
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-19,971,742	-20,399,369	427,627
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,341	1,337	4
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	316,800	316,800	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	316,800	316,800	0
	雑収益	0	0	0
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	318,141	318,137	4
	費用			
	支払利息			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）	318,141	318,137	4
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-19,653,601	-20,081,232	427,631
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,943,000	20,115,315	827,685
	特別収益計（8）	20,943,000	20,115,315	827,685
	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
	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	428,040	388,800	39,240
	その他の特別損失	0	0	0

	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計 (9)	428,040	388,800	39,240
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,514,960	19,726,515	788,445
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	861,359	-354,717	1,216,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,255,070	5,609,787	-354,717
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,116,429	5,255,070	861,359
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			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
	修繕積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,116,429	5,255,070	861,359

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 夕陽ヶ丘認定こども園 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	153,602,265	141,530,095	12,072,170
	施設型給付費収益	134,736,825	126,068,345	8,668,480
	施設型給付費収益	134,736,825	126,068,345	8,668,480
	委託費収益	10,231,650	7,898,670	2,332,980
	私的契約利用料収益	2,902,140	2,920,280	-18,140
	その他の事業収益	5,731,650	4,642,800	1,088,850
	補助金事業収益（公費）	5,731,650	4,642,800	1,088,850
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	153,602,265	141,530,095	12,072,170
	費用			
	人件費	121,290,174	108,407,027	12,883,147
	役員報酬			0
	職員給料	67,141,895	53,875,494	13,266,401
	職員賞与	17,771,898	14,405,014	3,366,884
	非常勤職員給与	18,087,247	24,322,778	-6,235,531
	退職給付費用	4,026,540	3,585,485	441,055
	法定福利費	14,262,594	12,218,256	2,044,338
	事業費	14,267,377	14,072,934	194,443
	給食費	9,770,017	9,478,648	291,369
	保健衛生費	36,522	35,326	1,196
	保育材料費	886,013	898,794	-12,781
	水道光熱費	1,641,859	1,652,693	-10,834
	燃料費	736,642	683,387	53,255
	消耗器具備品費	718,264	976,011	-257,747
	保険料	478,060	348,075	129,985
	事務費	4,682,822	4,914,277	-231,455
	福利厚生費	703,472	791,552	-88,080
	職員被服費	12,733		12,733
	旅費交通費	79,600	79,500	100
	研修研究費	571,290	751,758	-180,468
	事務消耗品費	26,183	89,264	-63,081
	水道光熱費			0
	燃料費	6,880	6,375	505
	修繕費	376,044	279,180	96,864
	通信運搬費	239,902	238,178	1,724
	会議費			0
	広報費	125,397	117,536	7,861
	業務委託費	1,727,682	1,786,401	-58,719
	業務委託費	1,727,682	1,786,401	-58,719
	手数料	84,852	80,748	4,104
	保険料			0
	賃借料	427,449	417,571	9,878
	租税公課			0
	雑費	301,338	276,214	25,124
	雑費	301,338	276,214	25,124
	減価償却費	813,731	697,636	116,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,782	-29,532	-33,250
	サービス活動費用計（２）	140,991,322	128,062,342	12,928,980
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,610,943	13,467,753	-856,810
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,292	2,973	8,319
	その他のサービス活動外収益	2,328,490	2,180,530	147,960
	受入研修費収益	60,000	38,000	22,000
	利用者等外給食収益	2,262,990	2,142,530	120,460
	雑収益	5,500	0	5,500
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	5,500		5,500
	サービス活動外収益計（４）	2,339,782	2,183,503	156,279
	費用			
	支払利息			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）	2,339,782	2,183,503	156,279
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,950,725	15,651,256	-700,531
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	91,000	154,000	-63,000
	施設整備等補助金収益	91,000	154,000	-63,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	87,240	557,020	-469,780
	特別収益計（８）	178,240	711,020	-532,780
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22	0	22
	器具及び備品売却損・処分損	22		22
	国庫補助金等特別積立金積立額	91,000	154,000	-63,000
	拠点区分間繰入金費用	6,581,000	6,705,105	-124,105
	その他の特別損失	0	0	0

	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計 (9)	6,672,022	6,859,105	-187,083
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,493,782	-6,148,085	-345,697
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,456,943	9,503,171	-1,046,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,323,780	38,820,609	-10,496,829
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,780,723	48,323,780	-11,543,057
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	20,000,000	-7,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,780,723	28,323,780	-4,543,057

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光西認定こども園 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)
収入	保育事業収益	170,061,379	165,415,316	4,646,063
	施設型給付費収益	139,383,900	135,344,590	4,039,310
収入	施設型給付費収益	139,383,900	135,344,590	4,039,310
	委託費収益	12,734,510	12,820,130	-85,620
収入	私的契約利用料収益	5,491,010	5,244,770	246,240
	その他の事業収益	12,451,959	12,005,826	446,133
収入	補助金事業収益（公費）	4,372,359	3,883,026	489,333
	受託事業収益（公費）	8,079,600	8,122,800	-43,200
収入	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
サービス活動収益計（１）		170,061,379	165,515,316	4,546,063
費用	人件費	124,875,436	115,875,414	9,000,022
	役員報酬			0
費用	職員給料	57,860,732	50,619,196	7,241,536
	職員賞与	16,069,845	14,208,243	1,861,602
費用	非常勤職員給与	32,884,844	34,535,426	-1,650,582
	退職給付費用	3,942,100	3,952,040	-9,940
費用	法定福利費	14,117,915	12,560,509	1,557,406
	事業費	16,558,235	15,651,182	907,053
費用	給食費	10,379,441	10,082,512	296,929
	保健衛生費	55,544	13,681	41,863
費用	保育材料費	789,717	728,300	61,417
	水道光熱費	4,218,579	3,386,985	831,594
費用	燃料費	15,517	11,462	4,055
	消耗器具備品費	798,902	1,120,157	-321,255
費用	保険料	300,535	308,085	-7,550
	事務費	5,681,458	8,780,348	-3,098,890
費用	福利厚生費	674,032	1,113,686	-439,654
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	82,180	156,048	-73,868
	研修研究費	265,182	819,423	-554,241
費用	事務消耗品費	23,973	280,871	-256,898
	水道光熱費		612,713	-612,713
費用	燃料費	2,225	1,420	805
	修繕費	534,487	1,912,952	-1,378,465
費用	通信運搬費	224,877	267,487	-42,610
	会議費			0
費用	広報費	115,776	117,536	-1,760
	業務委託費	2,475,471	2,392,353	83,118
費用	業務委託費	2,475,471	2,392,353	83,118
	手数料	91,288	97,136	-5,848
費用	保険料	234,516	39,086	195,430
	賃借料	620,028	644,058	-24,030
費用	租税公課	10,000	10,000	0
	雑費	327,423	315,579	11,844
費用	雑費	327,423	315,579	11,844
	減価償却費	7,888,722	11,207,998	-3,319,276
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,888,545	-2,885,212	-3,333
	サービス活動費用計（２）	152,115,306	148,629,730	3,485,576
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,946,073	16,885,586	1,060,487
収入	借入金利息補助金収益	672,429	840,904	-168,475
	受取利息配当金収益	5,915	429	5,486
収入	その他のサービス活動外収益	2,423,170	2,337,550	85,620
	受入研修費収益	50,000	20,000	30,000
収入	利用者等外給食収益	2,367,670	2,252,170	115,500
	雑収益	5,500	65,380	-59,880
収入	共済財団退職金運用益		65,380	-65,380
	雑収益	5,500		5,500
サービス活動外収益計（４）		3,101,514	3,178,883	-77,369
費用	支払利息	672,429	840,904	-168,475
	サービス活動外費用計（５）	672,429	840,904	-168,475
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,429,085	2,337,979	91,106
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,375,158	19,223,565	1,151,593
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,484,200	8,009,200	-1,525,000
	施設整備等補助金収益	50,000		50,000
特別増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,434,200	8,009,200	-1,575,000
	拠点区分間繰入金収益	251,700	229,920	21,780
特別収益計（８）		6,735,900	8,239,120	-1,503,220
特別増減の部	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
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	50,000		50,000
	拠点区分間繰入金費用	7,781,000	7,655,105	125,895
特別増減の部	その他の特別損失	447,070	0	447,070

	会計基準移行に伴う過年度修正額	447,070		447,070
	特別費用計（９）	8,278,070	7,655,105	622,965
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,542,170	584,015	-2,126,185
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,832,988	19,807,580	-974,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	32,453,994	25,646,414	6,807,580
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	51,286,982	45,453,994	5,832,988
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	13,000,000	13,000,000	0
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	38,286,982	32,453,994	5,832,988

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みなみ認定こども園 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)
収入	保育事業収益	149,198,660	142,114,005	7,084,655
	施設型給付費収益	126,007,680	120,751,725	5,255,955
収入	施設型給付費収益	126,007,680	120,751,725	5,255,955
	委託費収益	11,132,670	9,892,760	1,239,910
収入	私的契約利用料収益	4,571,660	4,422,720	148,940
	その他の事業収益	7,486,650	7,046,800	439,850
収入	補助金事業収益（公費）	7,486,650	7,046,800	439,850
	受託事業収益（公費）			0
収入	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（１）		149,198,660	142,114,005	7,084,655
費用	人件費	115,093,147	108,270,421	6,822,726
	役員報酬			0
費用	職員給料	66,063,640	61,710,279	4,353,361
	職員賞与	18,075,850	16,445,947	1,629,903
費用	非常勤職員給与	13,651,256	14,250,565	-599,309
	退職給付費用	3,623,780	3,436,460	187,320
費用	法定福利費	13,678,621	12,427,170	1,251,451
	事業費	13,304,370	13,772,374	-468,004
費用	給食費	8,899,076	8,849,195	49,881
	保健衛生費	18,172	9,425	8,747
費用	保育材料費	650,638	867,040	-216,402
	水道光熱費	3,192,181	3,082,363	109,818
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	517,163	683,576	-166,413
費用	保険料	27,140	280,775	-253,635
	事務費	4,902,482	5,441,854	-539,372
費用	福利厚生費	570,872	588,456	-17,584
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	87,030	115,502	-28,472
	研修研究費	381,783	379,462	2,321
費用	事務消耗品費	22,224	40,185	-17,961
	水道光熱費			0
費用	燃料費	1,450	2,890	-1,440
	修繕費	117,180	392,040	-274,860
費用	通信運搬費	248,418	247,670	748
	会議費			0
費用	広報費	108,648	121,136	-12,488
	業務委託費	2,319,189	2,509,854	-190,665
費用	業務委託費	2,319,189	2,509,854	-190,665
	手数料	92,924	95,220	-2,296
費用	保険料	138,150	136,030	2,120
	賃借料	555,210	596,700	-41,490
費用	租税公課	100	100	0
	雑費	259,304	216,609	42,695
費用	雑費	259,304	216,609	42,695
	減価償却費	15,808,090	16,704,870	-896,780
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,879,724	-13,892,420	12,696
	サービス活動費用計（２）	135,228,365	130,297,099	4,931,266
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,970,295	11,816,906	2,153,389
収入	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,899	522	5,377
収入	その他のサービス活動外収益	2,074,920	2,039,430	35,490
	受入研修費収益	20,000		20,000
収入	利用者等外給食収益	2,051,920	2,039,430	12,490
	雑収益	3,000	0	3,000
収入	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	3,000		3,000
サービス活動外収益計（４）		2,080,819	2,039,952	40,867
費用	支払利息			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）		2,080,819	2,039,952	40,867
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,051,114	13,856,858	2,194,256
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
特別増減	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	89,100	551,860	-462,760
特別増減	特別収益計（８）	89,100	551,860	-462,760
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別増減	拠点区分間繰入金費用	6,581,000	6,705,105	-124,105
	その他の特別損失	0	0	0

	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計 (9)	6,581,000	6,705,105	-124,105
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,491,900	-6,153,245	-338,655
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,559,214	7,703,613	1,855,601
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,373,108	54,669,495	-5,296,387
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,932,322	62,373,108	-3,440,786
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	13,000,000	0
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,932,322	49,373,108	-3,440,786