

本部区分 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)

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			
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[488,340]	[360,000]	[128,340]
	役員報酬	488,340	360,000	128,340
	事業費	[849,929]	[2,554,268]	[△ 1,704,339]
	給食費	42,878	52,822	△ 9,944
	保健衛生費	4,950	7,789	△ 2,839
	保育材料費	0	3,920	△ 3,920
	消耗器具備品費	802,101	2,489,737	△ 1,687,636
	事務費	[797,387]	[3,609,958]	[△ 2,812,571]
	事務消耗品費	522,151	392,887	129,264
	通信運搬費	6,120	0	6,120
	会議費	58,500	60,480	△ 1,980
	手数料	25,462	332,340	△ 306,878
	土地・建物賃借料	0	2,792,400	△ 2,792,400
	雑費	185,154	31,851	153,303
	減価償却費	[1,898]	[176,527]	[△ 174,629]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 102,991]	[102,991]
サービス活動費用計 (2)		[2,137,554]	[6,597,762]	[△ 4,460,208]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[△ 2,137,554]	[△ 6,597,762]	[4,460,208]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2]	[2]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計 (4)	[2]	[2]	[0]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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]	[2]	[0]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 2,137,552]	[△ 6,597,760]	[4,460,208]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[24,000,000]	[△ 24,000,000]
	施設整備等補助金収益	0	24,000,000	△ 24,000,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[97,801,594]	[12,530,771]	[85,270,823]
	特別収益計 (8)	[97,801,594]	[36,530,771]	[61,270,823]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[24,000,000]	[△ 24,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[33,280,147]	[0]	[33,280,147]
	特別費用計 (9)	[33,280,147]	[24,000,000]	[9,280,147]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[64,521,447]	[12,530,771]	[51,990,676]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[62,383,895]	[5,933,011]	[56,450,884]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[6,503,023]	[570,012]	[5,933,011]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[68,886,918]	[6,503,023]	[62,383,895]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	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)	68,886,918	6,503,023	62,383,895

ゆたか保育園区分 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)

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	[165,764,110]	[176,018,300]	[△ 10,254,190]
	委託費収益	147,888,630	159,328,380	△ 11,439,750
	利用者等利用料収益	2,950,280	1,410,220	1,540,060
	利用者等利用料収益 (一般)	2,950,280	1,410,220	1,540,060
	その他の事業収益	14,925,200	15,279,700	△ 354,500
	補助金事業収益 (公費)	10,894,000	9,952,000	942,000
	補助金事業収益 (一般)	4,031,200	5,327,700	△ 1,296,500
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[165,764,110]	[176,018,300]	[△ 10,254,190]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[107,799,662]	[119,113,374]	[△ 11,313,712]
	職員給料	50,077,206	56,677,143	△ 6,599,937
	職員賞与	15,454,250	18,477,300	△ 3,023,050
	賞与引当金繰入	3,088,000	3,746,000	△ 658,000
	非常勤職員給与	25,483,382	23,388,030	2,095,352
	退職給付費用	890,000	979,000	△ 89,000
	法定福利費	12,806,824	15,845,901	△ 3,039,077
	事業費	[20,692,464]	[18,538,106]	[2,156,358]
	給食費	9,218,057	7,814,628	1,403,429
	保健衛生費	840,728	745,405	95,323
	保育材料費	3,094,105	3,159,522	△ 65,417
	水道光熱費	3,320,146	3,451,366	△ 131,220
	燃料費	54,490	41,350	13,140
	消耗器具備品費	1,719,960	1,322,864	397,096
	保険料	1,005,422	586,183	419,239
	賃借料	1,403,672	1,414,788	△ 11,116
	雑費	35,884	0	35,884
	事務費	[20,128,735]	[21,123,854]	[△ 995,119]
	福利厚生費	649,507	450,359	199,148
	旅費交通費	388,298	106,393	281,905
	研修研究費	2,290,153	3,021,479	△ 731,326
	事務消耗品費	585,980	784,176	△ 198,196
	印刷製本費	792,439	591,024	201,415
	修繕費	147,224	787,371	△ 640,147
	通信運搬費	566,804	508,917	57,887
	会議費	33,324	0	33,324
	広報費	1,002,140	70,480	931,660
	業務委託費	4,957,618	6,541,949	△ 1,584,331
	手数料	987,239	166,344	820,895
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,145,000	55,000
	保守料	0	290,328	△ 290,328
	雑費	528,009	660,034	△ 132,025
	減価償却費	[8,901,825]	[8,635,394]	[266,431]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,179,861]	[△ 3,122,569]	[△ 57,292]
	サービス活動費用計 (2)	[154,342,825]	[164,286,159]	[△ 9,943,334]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[11,421,285]	[11,732,141]	[△ 310,856]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[266]	[18,460]	[△ 18,194]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[2,400,904]	[2,484,560]	[△ 83,656]
	利用者等外給食費収益	1,860,700	2,439,900	△ 579,200
	雑収益	540,204	44,660	495,544
	サービス活動外収益計 (4)	[2,401,170]	[2,503,020]	[△ 101,850]
	支払利息	[708,272]	[760,081]	[△ 51,809]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,860,700]	[2,439,900]	[△ 579,200]
	利用者等外給食費	1,860,700	2,439,900	△ 579,200
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	[2,568,972]	[3,199,981]	[△ 631,009]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 167,802]	[△ 696,961]	[529,159]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[11,253,483]	[11,035,180]	[218,303]
	施設整備等補助金収益	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[△ 3]
活 動 増 減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	拠点区分間繰入金費用	[79,513,396]	[12,530,771]	[66,982,625]
	特別費用計 (9)	[79,513,396]	[13,030,774]	[66,482,622]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 79,513,396]	[△ 12,530,774]	[66,982,622]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△ 68,259,913]	[△ 1,495,594]	[66,764,319]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[21,156,154]	[22,651,748]	[△ 1,495,594]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 47,103,759]	[21,156,154]	[68,259,913]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[58,000,000]	[0]	[58,000,000]
差 額 の 部	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	55,000,000	0	55,000,000
	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)	10,896,241	21,156,154	△ 10,259,913

ゆたかSecond保育園区分 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)

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	[47,358,960]	[0]	[47,358,960]
	地域型保育給付費収益	43,551,510	0	43,551,510
	地域型保育給付費収益	36,016,970	0	36,016,970
	利用者負担金収益	7,534,540	0	7,534,540
	利用者等利用料収益	65,850	0	65,850
	利用者等利用料収益 (一般)	65,850	0	65,850
	その他の事業収益	3,741,600	0	3,741,600
	補助金事業収益 (公費)	3,715,000	0	3,715,000
	補助金事業収益 (一般)	26,600	0	26,600
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[47,358,960]	[0]	[47,358,960]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[34,491,755]	[0]	[34,491,755]
	職員給料	20,824,339	0	20,824,339
	職員賞与	6,768,100	0	6,768,100
	賞与引当金繰入	1,328,000	0	1,328,000
	非常勤職員給与	70,000	0	70,000
	退職給付費用	400,500	0	400,500
	法定福利費	5,100,816	0	5,100,816
	事業費	[3,222,877]	[0]	[3,222,877]
	給食費	925,351	0	925,351
	保健衛生費	142,628	0	142,628
	保育材料費	244,204	0	244,204
	水道光熱費	531,295	0	531,295
	消耗器具備品費	1,070,779	0	1,070,779
	保険料	28,360	0	28,360
	賃借料	280,260	0	280,260
	事務費	[5,887,067]	[0]	[5,887,067]
	福利厚生費	110,592	0	110,592
	旅費交通費	46,603	0	46,603
	研修研究費	411,569	0	411,569
	事務消耗品費	144,440	0	144,440
	印刷製本費	14,500	0	14,500
	通信運搬費	178,206	0	178,206
	業務委託費	938,850	0	938,850
	手数料	5,446	0	5,446
	土地・建物賃借料	3,918,000	0	3,918,000
	雑費	118,861	0	118,861
	減価償却費	[2,197,541]	[0]	[2,197,541]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,236,907]	[0]	[△ 1,236,907]
	サービス活動費用計 (2)	[44,562,333]	[0]	[44,562,333]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[2,796,627]	[0]	[2,796,627]
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	[111]	[0]	[111]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[566,697]	[0]	[566,697]
活動	利用者等外給食費収益	550,150	0	550,150
	雑収益	16,547	0	16,547
	サービス活動外収益計 (4)	[566,808]	[0]	[566,808]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	費 積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	用 その他のサービス活動外費用	[550,150]	[0]	[550,150]
	利用者等外給食費	550,150	0	550,150
	サービス活動外費用計 (5)	[550,150]	[0]	[550,150]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[16,658]	[0]	[16,658]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[2,813,285]	[0]	[2,813,285]
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[60,000]	[0]	[60,000]
	施設整備等補助金収益	60,000	0	60,000
	益 施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[41,088,783]	[0]	[41,088,783]
	特別収益計 (8)	[41,148,783]	[0]	[41,148,783]
費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[60,000]	[0]	[60,000]
	拠点区分間繰入金費用	[26,096,834]	[0]	[26,096,834]
	特別費用計 (9)	[26,156,834]	[0]	[26,156,834]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[14,991,949]	[0]	[14,991,949]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[17,805,234]	[0]	[17,805,234]
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	[0]	[0]	[0]
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[17,805,234]	[0]	[17,805,234]
活	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,805,234	0	17,805,234