

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 益	保育事業収益	0	0	0		
	施設型給付費収益			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（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		
	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	費 用	人件費	4,295,000	4,455,001	-160,001	
		役員報酬	4,295,000	4,455,001	-160,001	
		職員給料			0	
		職員賞与			0	
		賞与引当金繰入			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	
		車両費			0	
		雑費			0	
		事務費	292,509	830,955	-538,446	
		福利厚生費			0	
		職員被服費			0	
		旅費交通費	132,000	228,000	-96,000	
		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	
		燃料費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費			0	
		会議費			0	
		広報費			0	
		業務委託費	20,310	51,170	-30,860	
		手数料			0	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課			0	
		保守料			0	
		雑支出			0	
		雑費	140,199	551,785	-411,586	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	4,587,509	5,285,956	-698,447	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,587,509	-5,285,956	698,447	
サ ー ビ ス 活 動 外 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	14	18	-4	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	14	18	-4	
		費 用	支払利息			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	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）	14	18	-4
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,587,495	-5,285,938	698,443		

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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	4, 587, 509	5, 033, 137	-445, 628
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）	4, 587, 509	5, 033, 137	-445, 628	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・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	
サービス区分間繰入金費用				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）		4, 587, 509	5, 033, 137	-445, 628	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14	-252, 801	252, 815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1, 370, 333	1, 623, 134	-252, 801
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1, 370, 347	1, 370, 333	14
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	人権費積立取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	施設整備積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金額				0
	人権費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1, 370, 347	1, 370, 333	14	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひかりだい保育所 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	181,385,580	182,892,509	-1,506,929			
	施設型給付費収益			0			
	委託費収益	151,294,060	157,323,440	-6,029,380			
	利用者等利用料収益	0	0	0			
	利用者等利用料収益（一般）			0			
	その他の事業収益	30,091,520	25,569,069	4,522,451			
	補助金事業収益（公費）	26,840,420	22,507,069	4,333,351			
	補助金事業収益（一般）	1,127,100	1,038,000	89,100			
	受託事業収益（公費）	2,124,000	2,024,000	100,000			
	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）		181,385,580	182,892,509	-1,506,929			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	140,747,827	143,839,916	-3,092,089		
		役員報酬			0		
		職員給料	52,727,724	50,219,941	2,507,783		
		職員賞与	14,064,400	20,938,066	-6,873,666		
		賞与引当金繰入			0		
		非常勤職員給与	48,839,589	45,708,309	3,131,280		
		派遣職員費	6,390,625	10,105,780	-3,715,155		
		退職給付費用	1,335,000	1,424,000	-89,000		
		法定福利費	17,390,489	15,443,820	1,946,669		
		事業費	24,333,882	30,609,231	-6,275,349		
		給食費	10,346,510	10,777,992	-431,482		
		保健衛生費	2,127,519	3,638,846	-1,511,327		
		保育材料費	5,379,435	9,224,269	-3,844,834		
		水道光熱費	4,912,347	5,076,407	-164,060		
		燃料費			0		
		消耗器具備品費	266,469	685,371	-418,902		
		保険料	559,880	447,880	112,000		
		賃借料	325,944	325,944	0		
		車輛費			0		
		雑費	415,778	432,522	-16,744		
		事務費	24,654,451	23,778,235	876,216		
		福利厚生費	1,218,291	1,466,506	-248,215		
		職員被服費	125,280	138,780	-13,500		
		旅費交通費	116,845	147,285	-30,440		
		研修研究費	112,000	88,500	23,500		
		事務消耗品費	1,446,196	2,179,916	-733,720		
		印刷製本費			0		
		水道光熱費	9,264	5,919	3,345		
		燃料費			0		
		修繕費	1,184,887	2,398,097	-1,213,210		
		通信運搬費	673,943	668,102	5,841		
		会議費			0		
		広報費		20,000	-20,000		
		業務委託費	12,821,807	9,943,497	2,878,310		
		手数料	213,644	229,716	-16,072		
		保険料	30,800	106,180	-75,380		
		賃借料	5,927,136	5,597,628	329,508		
		土地・建物賃借料			0		
		租税公課	7,200	7,200	0		
		保守料	470,548	497,440	-26,892		
		雑支出			0		
		雑費	296,610	283,469	13,141		
		利用者負担軽減額			0		
		減価償却費	1,344,392	1,315,745	28,647		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-298,603	-406,592	107,989		
		その他の費用			0		
		サービス活動費用計（２）		190,781,949	199,136,535	-8,354,586	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-9,396,369	-16,244,026	6,847,657	
		サ ー ビ ス 活 動 外 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	273,175	137,399	135,776
その他のサービス活動外収益	0			0	0		
雑収益					0		
サービス活動外収益計（４）	273,175			137,399	135,776		
費 用	支払利息				0		
	その他のサービス活動外費用		0	0	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）		273,175	137,399	135,776		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,123,194	-16,106,627	6,983,433			

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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）	1,000,000	1,000,000	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	17,598	0	17,598
		車輜運搬具売却損・処分損	17,598		17,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-17,597		-17,597
		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	4,587,509	5,033,137	-445,628
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	4,587,510	5,033,137	-445,627
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,587,510	-4,033,137	445,627	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,710,704	-20,139,764	7,429,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		33,842,104	33,981,868	-139,764
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		21,131,400	13,842,104	7,289,296
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		14,000,000	20,000,000	-6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,000,000		4,000,000
	人権費積立取崩額		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	施設整備積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金額				0
	人権費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		35,131,400	33,842,104	1,289,296	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 学童保育事業 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	24,079,000	24,476,000	-397,000	
	施設型給付費収益			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（一般）			0	
	その他の事業収益	24,079,000	24,476,000	-397,000	
	補助金事業収益（公費）	17,100,000	17,897,000	-797,000	
	補助金事業収益（一般）	6,979,000	6,579,000	400,000	
	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）		24,079,000	24,476,000	-397,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,057,063	13,642,325	414,738
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	12,810,405	12,343,469	466,936
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	1,246,658	1,298,856	-52,198
		事業費	2,841,436	2,666,522	174,914
		給食費	1,455,720	1,294,336	161,384
		保健衛生費	205,824	2,289	203,535
		保育材料費	205,790	185,018	20,772
		水道光熱費	724,092	911,037	-186,945
		燃料費			0
		消耗器具備品費	43,090	72,832	-29,742
		保険料	206,920	201,010	5,910
		賃借料			0
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	4,160,329	5,882,901	-1,722,572
		福利厚生費	16,000	16,000	0
		職員被服費			0
		旅費交通費		8,520	-8,520
		研修研究費		1,080	-1,080
		事務消耗品費	334,091	254,606	79,485
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	185,835	2,048,436	-1,862,601
		通信運搬費	120,269	117,243	3,026
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	138,672	99,792	38,880
		手数料	167,804	119,556	48,248
		保険料			0
		賃借料	110,322	79,380	30,942
		土地・建物賃借料	3,087,336	3,087,336	0
		租税公課			0
		保守料			0
		雑支出			0
		雑費		50,952	-50,952
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	389,582	389,582	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,582	-389,582	0
		その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		21,058,828	22,191,748	-1,132,920	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,020,172	2,284,252	735,920	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	68	108	-40
		その他のサービス活動外収益	303,400	256,520	46,880
		雑収益	303,400	256,520	46,880
		サービス活動外収益計（４）	303,468	256,628	46,840
	費 用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		303,468	256,628	46,840
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,323,640	2,540,880	782,760	

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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・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	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,000,000	-1,000,000	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,323,640	1,540,880	782,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,296,031	1,755,151	1,540,880	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,619,671	3,296,031	2,323,640	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	人権費積立取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備積立額			0	
	保育所施設・設備整備積立金額	1,000,000		1,000,000	
	人権費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			4,619,671	3,296,031	1,323,640