

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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	保育事業収益	136,881,291	140,524,049	-3,642,758
	収益 その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	136,881,291	140,524,049	-3,642,758
	費用 人件費	113,351,807	109,534,151	3,817,656
	事業費	11,181,086	11,333,934	-152,848
	事務費	10,167,651	9,017,199	1,150,452
	減価償却費	5,393,501	4,846,036	547,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,039,172	-2,039,172	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	138,054,873	132,692,148	5,362,725
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,173,582	7,831,901	-9,005,483
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	382,337	7,127	375,210
	その他のサービス活動外収益	1,192,580	1,155,290	37,290
	サービス活動外収益計(4)	1,574,917	1,162,417	412,500
	費用 支払利息	113,280	141,600	-28,320
	その他のサービス活動外費用	1,105,060	1,140,000	-34,940
	サービス活動外費用計(5)	1,218,340	1,281,600	-63,260
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		356,577	-119,183	475,760
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-817,005	7,712,718	-8,529,723
特別増減の部	収益 サービス区分間繰入金収益	326,874	362,311	-35,437
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	326,874	362,311	-35,437
	費用 固定資産売却損・処分損	0	21	-21
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	326,874	362,311	-35,437
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	326,874	362,332	-35,458
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-21
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-817,005	7,712,697	-8,529,702
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,750,715	43,906,818	2,843,897
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,933,710	51,619,515	-5,685,805
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,255,723	8,590,300	-6,334,577
	その他の積立金積立額(16)	2,263,723	13,459,100	-11,195,377
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,925,710	46,750,715	-825,005

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 広畑めばえ 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	136,881,291	140,524,049	-3,642,758
	施設型給付費収益	129,875,150	134,549,430	-4,674,280
	施設型給付費収益	129,875,150	134,549,430	-4,674,280
	利用者負担金収益			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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	7,006,141	5,974,619	1,031,522
	補助金事業収益（公費）	5,975,722	4,890,595	1,085,127
	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	1,030,419	1,084,024	-53,605
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		136,881,291	140,524,049	-3,642,758
サービス活動増減の	人件費	113,351,807	109,534,151	3,817,656
	職員給料	63,332,568	58,490,107	4,842,461
	職員賞与	21,755,852	24,513,564	-2,757,712
	賞与引当金繰入	3,500,000	3,500,000	0
	非常勤職員給与	10,398,075	8,813,816	1,584,259
	退職給付費用	970,500	970,500	0
	法定福利費	13,394,812	13,246,164	148,648
	事業費	11,181,086	11,333,934	-152,848
	給食費	5,732,128	5,843,475	-111,347
	保健衛生費	79,757	89,323	-9,566
	医療費	2,360		2,360
	保育材料費	1,972,486	2,057,215	-84,729
	水道光熱費	2,102,460	2,255,672	-153,212
	燃料費	119,177	138,916	-19,739
消耗器具備品費	870,523	712,196	158,327	

部	保険料	149,175	149,990	-815	
	賃借料	75,600	75,600	0	
	車輛費	77,420	11,547	65,873	
	雑費			0	
	事務費	10,167,651	9,017,199	1,150,452	
	費用	福利厚生費	646,070	606,042	40,028
		職員被服費	108,130	93,400	14,730
		旅費交通費	279,000	235,000	44,000
		研修研究費	836,363	570,120	266,243
		事務消耗品費	983,399	948,623	34,776
		燃料費			0
		修繕費	2,014,656	1,327,472	687,184
		通信運搬費	254,441	251,969	2,472
		会議費	260,512	287,847	-27,335
		広報費			0
		業務委託費	739,860	1,075,201	-335,341
		手数料	135,108	22,967	112,141
		保険料	205,220	99,900	105,320
		土地・建物賃借料	2,676,000	2,676,000	0
		租税公課	11,650	9,400	2,250
		保守料	520,800	356,400	164,400
		雑費	496,442	456,858	39,584
		減価償却費	5,393,501	4,846,036	547,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,039,172	-2,039,172	0
		その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	138,054,873	132,692,148	5,362,725	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,173,582	7,831,901	-9,005,483		
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	382,337	7,127	375,210	
	その他のサービス活動外収益	1,192,580	1,155,290	37,290	
	受入研修費収益	87,520	10,000	77,520	
	利用者等外給食収益	1,105,060	1,140,000	-34,940	
	雑収益		5,290	-5,290	
	サービス活動外収益計(4)	1,574,917	1,162,417	412,500	
	支払利息	113,280	141,600	-28,320	
その他のサービス活動外費用	1,105,060	1,140,000	-34,940		

部	費用	利用者等外給食費	1,105,060	1,140,000	-34,940
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	1,218,340	1,281,600	-63,260
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	356,577	-119,183	475,760
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-817,005	7,712,718	-8,529,723
特別増減の費用部	収益	サービス区分間繰入金収益	326,874	362,311	-35,437
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	326,874	362,311	-35,437
	費用	固定資産売却損・処分損	0	21	-21
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		21	-21
		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
		サービス区分間繰入金費用	326,874	362,311	-35,437
		その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	326,874	362,332	-35,458	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-21	21		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-817,005	7,712,697	-8,529,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,750,715	43,906,818	2,843,897	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,933,710	51,619,515	-5,685,805	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,255,723	8,590,300	-6,334,577	
	その他の積立金積立額(16)	2,263,723	13,459,100	-11,195,377	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,925,710	46,750,715	-825,005	

広畑めばえ 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部	保育所_広畑めばえ保育園・網干分園				
収 益	保育事業収益	0	136,881,291	136,881,291	0	136,881,291
	施設型給付費収益	0	129,875,150	129,875,150	0	129,875,150
	施設型給付費収益		129,875,150	129,875,150		129,875,150
	利用者負担金収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	7,006,141	7,006,141	0	7,006,141
	補助金事業収益 (公費)		5,975,722	5,975,722		5,975,722
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益		1,030,419	1,030,419		1,030,419
	その他の収益			0		0
サービス活動収益計 (1)	0	136,881,291	136,881,291	0	136,881,291	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	113,351,807	113,351,807	0	113,351,807
	職員給料		63,332,568	63,332,568		63,332,568
	職員賞与		21,755,852	21,755,852		21,755,852
	賞与引当金繰入		3,500,000	3,500,000		3,500,000
	非常勤職員給与		10,398,075	10,398,075		10,398,075
	退職給付費用		970,500	970,500		970,500
	法定福利費		13,394,812	13,394,812		13,394,812
	事業費	0	11,181,086	11,181,086	0	11,181,086
	給食費		5,732,128	5,732,128		5,732,128
	保健衛生費		79,757	79,757		79,757
	医療費		2,360	2,360		2,360
	保育材料費		1,972,486	1,972,486		1,972,486
	水道光熱費		2,102,460	2,102,460		2,102,460
	燃料費		119,177	119,177		119,177
	消耗器具備品費		870,523	870,523		870,523
	保険料		149,175	149,175		149,175
	賃借料		75,600	75,600		75,600
	車輛費		77,420	77,420		77,420
	雑費			0		0
	事務費	345,134	9,822,517	10,167,651	0	10,167,651
	費用					
福利厚生費		646,070	646,070		646,070	
職員被服費		108,130	108,130		108,130	

	旅費交通費	279,000		279,000		279,000	
	研修研究費		836,363	836,363		836,363	
	事務消耗品費		983,399	983,399		983,399	
	燃料費			0		0	
	修繕費		2,014,656	2,014,656		2,014,656	
	通信運搬費		254,441	254,441		254,441	
	会議費	35,880	224,632	260,512		260,512	
	広報費			0		0	
	業務委託費		739,860	739,860		739,860	
	手数料	2,604	132,504	135,108		135,108	
	保険料		205,220	205,220		205,220	
	土地・建物賃借料		2,676,000	2,676,000		2,676,000	
	租税公課	7,650	4,000	11,650		11,650	
	保守料		520,800	520,800		520,800	
	雑費	20,000	476,442	496,442		496,442	
	減価償却費	3,136	5,390,365	5,393,501		5,393,501	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,039,172	-2,039,172		-2,039,172	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計(2)	348,270	137,706,603	138,054,873	0	138,054,873	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-348,270	-825,312	-1,173,582	0	-1,173,582	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,274	275,063	382,337		382,337
		その他のサービス活動外収益	0	1,192,580	1,192,580	0	1,192,580
		受入研修費収益		87,520	87,520		87,520
		利用者等外給食収益		1,105,060	1,105,060		1,105,060
		雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	107,274	1,467,643	1,574,917	0	1,574,917	
	費用	支払利息		113,280	113,280		113,280
		その他のサービス活動外費用	0	1,105,060	1,105,060	0	1,105,060
		利用者等外給食費		1,105,060	1,105,060		1,105,060
		雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	1,218,340	1,218,340	0	1,218,340		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	107,274	249,303	356,577	0	356,577		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-240,996	-576,009	-817,005	0	-817,005		