

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	収	保育事業収益	112,438,132	128,549,326	-16,111,194
	益	サービス活動収益計（１）	112,438,132	128,549,326	-16,111,194
	費	人件費	91,238,577	107,928,044	-16,689,467
		事業費	14,657,644	14,854,162	-196,518
		事務費	6,126,639	7,173,575	-1,046,936
		減価償却費	5,177,993	5,097,647	80,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-965,100	-965,100	0
		サービス活動費用計（２）	116,235,753	134,088,328	-17,852,575
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,797,621	-5,539,002	1,741,381
サービス活動外増	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	322,781	19,985	302,796
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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	1,361,564	1,458,511	-96,947
		サービス活動外収益計（４）	1,684,345	1,478,496	205,849
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0

減 の 部	費 用	有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	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	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）		1,684,345	1,478,496
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,113,276	-4,060,506	1,947,230	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	290,650	-290,650
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	290,650	-290,650
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		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
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	3	1	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3	290,649	-290,652
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,113,279	-3,769,857	1,656,578	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額（１２）		35,802,659	40,572,516	-4,769,857
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		33,689,380	36,802,659	-3,113,279

動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	2,200,000	1,000,000	1,200,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	33,489,380	35,802,659	-2,313,279

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	112,438,132		112,438,132		112,438,132
		サービス活動収益計（１）	112,438,132	0	112,438,132	0	112,438,132
	費用	人件費	91,238,577		91,238,577		91,238,577
		事業費	14,657,644		14,657,644		14,657,644
		事務費	6,126,639		6,126,639		6,126,639
		減価償却費	5,177,993		5,177,993		5,177,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-965,100		-965,100		-965,100
		サービス活動費用計（２）	116,235,753	0	116,235,753	0	116,235,753
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,797,621	0	-3,797,621	0	-3,797,621
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	322,781		322,781		322,781
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	1,361,564		1,361,564		1,361,564
		サービス活動外収益計（４）	1,684,345	0	1,684,345	0	1,684,345
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,684,345	0	1,684,345	0	1,684,345
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,113,276	0	0	-2,113,276	0	-2,113,276
収益		施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0

特別増減の部	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	3	0	0	3	0	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	0	0	-3	0	-3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,113,279	0	0	-2,113,279	0	-2,113,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	35,802,659			35,802,659		35,802,659
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	33,689,380	0	0	33,689,380	0	33,689,380
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	2,200,000			2,200,000		2,200,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		33,489,380	0	0	33,489,380	0	33,489,380

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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			本部（拠点区分）	富岡保育園(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	保育事業収益		112,438,132	112,438,132	0	112,438,132
	益	サービス活動収益計（１）	0	112,438,132	112,438,132	0	112,438,132
	費用	人件費		91,238,577	91,238,577	0	91,238,577
		事業費		14,657,644	14,657,644	0	14,657,644
		事務費	231,870	5,894,769	6,126,639	0	6,126,639
		減価償却費		5,177,993	5,177,993	0	5,177,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-965,100	-965,100	0	-965,100
		サービス活動費用計（２）	231,870	116,003,883	116,235,753	0	116,235,753
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-231,870	-3,565,751	-3,797,621	0	-3,797,621
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			0	0	0
		受取利息配当金収益	304,907	17,874	322,781	0	322,781
		有価証券評価益			0	0	0
		有価証券売却益			0	0	0
		投資有価証券評価益			0	0	0
		投資有価証券売却益			0	0	0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益		1,361,564	1,361,564	0	1,361,564
		サービス活動外収益計（４）	304,907	1,379,438	1,684,345	0	1,684,345
	費用	支払利息			0	0	0
		有価証券評価損			0	0	0
		有価証券売却損			0	0	0
		投資有価証券評価損			0	0	0
		投資有価証券売却損			0	0	0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	304,907	1,379,438	1,684,345	0	1,684,345
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			73,037	-2,186,313	-2,113,276	0	-2,113,276

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
		固定資産受贈額			0	0	0
		固定資産売却益			0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	211,870		211,870	211,870	0
		事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
		その他の特別収益			0	0	0
		特別収益計（８）	211,870	0	211,870	211,870	0
費用	増減	基本金組入額			0	0	0
		資産評価損			0	0	0
		固定資産売却損・処分損		3	3	0	3
		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
		災害損失			0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0	0	0
		拠点区分間繰入金費用		211,870	211,870	211,870	0
		事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0
		その他の特別損失			0	0	0
		特別費用計（９）	0	211,873	211,873	211,870	3
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	211,870	-211,873	-3	0	-3
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	284,907	-2,398,186	-2,113,279	0	-2,113,279
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	2,184,072	33,618,587	35,802,659	0	35,802,659
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,468,979	31,220,401	33,689,380	0	33,689,380
		基本金取崩額（１４）			0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の積立金積立額（１６）		2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,468,979	31,020,401	33,489,380	0	33,489,380

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富岡保育園(拠点区分) 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	112,438,132	128,549,326	-16,111,194
	委託費収益	103,730,140	120,006,860	-16,276,720
	その他の事業収益	8,707,992	8,542,466	165,526
	補助金事業収益（公費）	6,236,042	6,264,266	-28,224
	学童保育利用料収益	2,048,700	1,573,800	474,900
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	延長保育利用料収益	142,600	136,300	6,300
	一時保育利用料収益	84,000	374,250	-290,250
	園バス利用料収益	196,650	193,850	2,800
	サービス活動収益計（１）	112,438,132	128,549,326	-16,111,194
+	人件費	91,238,577	107,928,044	-16,689,467
	職員給料	43,939,151	42,594,468	1,344,683
	職員賞与	10,936,246	24,718,162	-13,781,916
	賞与引当金繰入	5,481,821	5,375,318	106,503
	非常勤職員給与	18,202,925	21,127,968	-2,925,043
	退職給付費用	1,862,440	1,874,900	-12,460
	法定福利費	10,815,994	12,237,228	-1,421,234
	事業費	14,657,644	14,854,162	-196,518
	給食費	7,264,276	7,441,892	-177,616
	保健衛生費	1,125,825	1,099,892	25,933
	保育材料費	2,569,242	2,387,666	181,576
	水道光熱費	1,996,664	2,022,012	-25,348

サービス活動増減の部	燃料費			0
	消耗器具備品費	367,843	431,387	-63,544
	保険料	788,730	778,285	10,445
	賃借料	112,320	97,320	15,000
	車輛費	365,112	514,536	-149,424
	雑費	67,632	81,172	-13,540
	事務費	5,894,769	6,815,986	-921,217
	福利厚生費	404,508	460,507	-55,999
	職員被服費	13,600	201,700	-188,100
	旅費交通費	866,240	881,746	-15,506
	研修研究費	694,855	1,019,100	-324,245
	事務消耗品費	267,716	807,824	-540,108
	印刷製本費			0
	燃料費	8,160	15,520	-7,360
	修繕費	969,370	697,453	271,917
	通信運搬費	317,442	387,822	-70,380
	会議費		1,900	-1,900
	広報費	107,928	201,528	-93,600
	業務委託費	869,400	777,600	91,800
	手数料	121,438	307,808	-186,370
	保険料			0
	賃借料		14,100	-14,100
	租税公課	85,500	85,500	0
	保守料	817,252	586,173	231,079
	諸会費	296,000	331,000	-35,000
	雑費	55,360	38,705	16,655
	減価償却費	5,177,993	5,097,647	80,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-965,100	-965,100	0

サービス活動外増減の部		サービス活動費用計（２）	116,003,883	133,730,739	-17,726,856
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,565,751	-5,181,413	1,615,662
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	17,874	19,963	-2,089
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,361,564	1,258,511	103,053
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,075,200	1,094,355	-19,155
		雑収益	286,364	164,156	122,208
		サービス活動外収益計（４）	1,379,438	1,278,474	100,964
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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
		為替差損			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）		1,379,438	1,278,474	100,964

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2, 186, 313	-3, 902, 939	1, 716, 626	
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	290, 650	-290, 650
		車輛運搬具売却益		290, 650	-290, 650
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）		0	290, 650	-290, 650
	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	3	1	2
		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	3	1	2
		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	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	211, 870	312, 039	-100, 169
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	211, 873	312, 040	-100, 167
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-211, 873	-21, 390	-190, 483
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2, 398, 186	-3, 924, 329	1, 526, 143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	33, 618, 587	38, 542, 916	-4, 924, 329
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31, 220, 401	34, 618, 587	-3, 398, 186
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	2, 000, 000	0	2, 000, 000
	人件費積立取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立取崩額	2, 000, 000		2, 000, 000
	その他の積立金積立額（１６）	2, 200, 000	1, 000, 000	1, 200, 000
	人件費積立額	1, 700, 000	1, 000, 000	700, 000
	保育所施設・設備整備積立額	500, 000		500, 000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		31, 020, 401	33, 618, 587	-2, 598, 186

富岡保育園(拠点区分) 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
		放課後児童健全育成事業_ 学童保育会計	保育所_保育園会計			
収 益	保育事業収益	5,413,200	107,024,932	112,438,132	0	112,438,132
	委託費収益		103,730,140	103,730,140		103,730,140
	その他の事業収益	5,413,200	3,294,792	8,707,992	0	8,707,992
	補助金事業収益(公費)	3,304,800	2,931,242	6,236,042		6,236,042
	学童保育利用料収益	2,048,700		2,048,700		2,048,700
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	延長保育利用料収益		142,600	142,600		142,600
	一時保育利用料収益		84,000	84,000		84,000
	園バス利用料収益	59,700	136,950	196,650		196,650
	サービス活動収益計(1)	5,413,200	107,024,932	112,438,132	0	112,438,132
サ ー ビ ス 活 動	人件費	3,464,504	87,774,073	91,238,577	0	91,238,577
	職員給料	1,730,504	42,208,647	43,939,151		43,939,151
	職員賞与		10,936,246	10,936,246		10,936,246
	賞与引当金繰入		5,481,821	5,481,821		5,481,821
	非常勤職員給与	1,734,000	16,468,925	18,202,925		18,202,925
	退職給付費用		1,862,440	1,862,440		1,862,440
	法定福利費		10,815,994	10,815,994		10,815,994
	事業費	1,891,595	12,766,049	14,657,644	0	14,657,644
	給食費	1,340,657	5,923,619	7,264,276		7,264,276
	保健衛生費		1,125,825	1,125,825		1,125,825
	保育材料費	113,738	2,455,504	2,569,242		2,569,242
	水道光熱費	150,000	1,846,664	1,996,664		1,996,664
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		367,843	367,843		367,843
	保険料	137,200	651,530	788,730		788,730
	賃借料		112,320	112,320		112,320

増減の部	費用	車輦費	150,000	215,112	365,112		365,112
		雑費		67,632	67,632		67,632
		事務費	41,506	5,853,263	5,894,769	0	5,894,769
		福利厚生費	14,060	390,448	404,508		404,508
		職員被服費		13,600	13,600		13,600
		旅費交通費	11,980	854,260	866,240		866,240
		研修研究費	8,500	686,355	694,855		694,855
		事務消耗品費		267,716	267,716		267,716
		印刷製本費			0		0
		燃料費		8,160	8,160		8,160
		修繕費		969,370	969,370		969,370
		通信運搬費		317,442	317,442		317,442
		会議費			0		0
		広報費		107,928	107,928		107,928
		業務委託費		869,400	869,400		869,400
		手数料	1,966	119,472	121,438		121,438
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		租税公課		85,500	85,500		85,500
		保守料		817,252	817,252		817,252
収益		諸会費	5,000	291,000	296,000		296,000
		雑費		55,360	55,360		55,360
		減価償却費		5,177,993	5,177,993		5,177,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-965,100	-965,100		-965,100
		サービス活動費用計（２）	5,397,605	110,606,278	116,003,883	0	116,003,883
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,595	-3,581,346	-3,565,751	0	-3,565,751
		借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	5	17,869	17,874		17,874
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
収益		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0

サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	1,361,564	1,361,564	0	1,361,564
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益		1,075,200	1,075,200		1,075,200
	雑収益		286,364	286,364		286,364
	サービス活動外収益計（４）	5	1,379,433	1,379,438	0	1,379,438
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5	1,379,433	1,379,438	0	1,379,438
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,600	-2,201,913	-2,186,313	0	-2,186,313