

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	収益			
	保育事業収益	105,517,146	0	105,517,146
	サービス活動収益計(1)	105,517,146	0	105,517,146
	費用			
	人件費	78,640,858	0	78,640,858
	事業費	9,716,140	0	9,716,140
	事務費	3,465,383	0	3,465,383
	減価償却費	7,404,224	0	7,404,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	99,226,605	0	99,226,605	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,290,541	0	6,290,541	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,764	0	1,764
	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)	1,764	0	1,764
	費用			
	支払利息	855,407	0	855,407
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)	855,407	0	855,407	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-853,643	0	-853,643	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,436,898	0	5,436,898	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,986,429	0	-2,986,429
	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)	-2,986,427	0	-2,986,427	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,986,427	0	2,986,427	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,423,325	0	8,423,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,507,504	0	8,507,504
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,930,829	0	16,930,829
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,930,829	0	13,930,829

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 保育事業収益	105,517,146			105,517,146		105,517,146
	益 サービス活動収益計（1）	105,517,146	0	0	105,517,146	0	105,517,146
	費 人件費	78,640,858			78,640,858		78,640,858
	事業費	9,716,140			9,716,140		9,716,140
	事務費	3,465,383			3,465,383		3,465,383
	減価償却費	7,404,224			7,404,224		7,404,224
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0		0
	徴収不能額	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計（2）	99,226,605	0	0	99,226,605	0	99,226,605
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,290,541	0	0	6,290,541	0	6,290,541
	入 収 受取利息配当金収益	1,764			1,764		1,764
	益 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）	1,764	0	0	1,764	0	1,764	
動 費 支払利息	855,407			855,407		855,407	
外 費用 その他のサービス活動外費用	0			0		0	
増 サービス活動外費用計（5）	855,407	0	0	855,407	0	855,407	
減 サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-853,643	0	0	-853,643	0	-853,643	
部 経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,436,898	0	0	5,436,898	0	5,436,898	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益				0		0
	益 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
	増 基本金組入額				0		0
	減 固定資産売却損・処分損	2			2		2
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,986,429			-2,986,429		-2,986,429
	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
	事業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）	-2,986,427	0	0	-2,986,427	0	-2,986,427
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,986,427	0	0	2,986,427	0	2,986,427	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,423,325	0	0	8,423,325	0	8,423,325	
前期繰越活動増減差額（12）	8,507,504			8,507,504		8,507,504	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,930,829	0	0	16,930,829	0	16,930,829	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,930,829	0	0	13,930,829	0	13,930,829	

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		みつばこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取 益	105,517,146	105,517,146		105,517,146
	保育事業収益	105,517,146	105,517,146		105,517,146
	サービス活動収益計（1）	105,517,146	105,517,146	0	105,517,146
	費用	78,640,858	78,640,858		78,640,858
	人件費	9,716,140	9,716,140		9,716,140
	事業費	3,465,383	3,465,383		3,465,383
	事務費	7,404,224	7,404,224		7,404,224
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	99,226,605	99,226,605	0	99,226,605
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,290,541	6,290,541	0	6,290,541	
サービス活動外増減の部	取 益	1,764	1,764		1,764
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,764	1,764	0	1,764
	サービス活動外収益計（4）	1,764	1,764	0	1,764
	費用	855,407	855,407		855,407
	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用	855,407	855,407	0	855,407	
サービス活動外費用計（5）	855,407	855,407	0	855,407	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-853,643	-853,643	0	-853,643	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	5,436,898	5,436,898	0	5,436,898	
特別増減の部	取 益		0		0
	施設整備等補助金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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
	費用	2	2		2
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,986,429	-2,986,429		-2,986,429
	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	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点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）	-2,986,427	-2,986,427	0	-2,986,427	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	2,986,427	2,986,427	0	2,986,427	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	8,423,325	8,423,325	0	8,423,325	
前期繰越活動増減差額（12）	8,507,504	8,507,504		8,507,504	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	16,930,829	16,930,829	0	16,930,829	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	13,930,829	13,930,829	0	13,930,829	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みつばこども園 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 益	保育事業収益	105,517,146	95,219,058	10,298,088
	施設型給付費収益	99,105,446	89,467,058	9,638,388
	施設型給付費収益	86,597,230	78,615,580	7,981,650
	利用者負担金収益	12,508,216	10,851,478	1,656,738
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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（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
	私的契約利用料収益	170,700		170,700
	その他の事業収益	6,241,000	5,752,000	489,000
	補助金事業収益（公費）	6,241,000	5,752,000	489,000
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	
サービス活動収益計（1）	105,517,146	95,219,058	10,298,088	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,640,858	75,953,753	2,687,105
	職員給料	56,923,079	54,791,908	2,131,171
	職員賞与	10,455,965	10,137,317	318,648
	退職給付費用	979,000	979,000	0
	法定福利費	10,282,814	10,045,528	237,286
	事業費	9,716,140	9,757,270	-41,130
	給食費	4,357,506	4,606,122	-248,616
	保健衛生費	133,001	152,212	-19,211
	保育材料費	808,167	1,039,155	-230,988
	水道光熱費	1,547,686	1,696,577	-148,891
	燃料費	62,666	55,465	7,201
	消耗器具備品費	1,889,259	1,479,426	409,833
	保険料	693,818	610,523	83,295
	賃借料			0
	車輛費	57,427		57,427
	雑費	166,610	117,790	48,820
	事務費	3,465,383	3,615,312	-149,929
	福利厚生費	335,932	315,926	20,006
	研修研究費	288,015	575,517	-287,502
	事務消耗品費	716,548	757,420	-40,872
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	114,696	2,160	112,536
	通信運搬費	179,853	174,224	5,629
	会議費	52,500	52,500	0
	広報費	35,164	30,776	4,388
	業務委託費	833,560	824,587	8,973
	手数料	134,590	112,367	22,223
	保険料			0
	賃借料	195,300	195,300	0
	租税公課		450	-450
	保守料	48,993	48,993	0
	雑費	530,232	525,092	5,140
減価償却費	7,404,224	7,375,272	28,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	99,226,605	96,701,607	2,524,998	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,290,541	-1,482,549	7,773,090	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	1,764	1,157	607
	その他のサービス活動外収益	0	2,000	-2,000
	利用者等外給食収益		2,000	-2,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,764	3,157	-1,393
支払利息	855,407	832,055	23,352	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

増減の	利用者等外給食費			0	
	サービス活動外費用計(5)	855,407	832,055	23,352	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-853,643	-828,898	-24,745	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,436,898	-2,311,447	7,748,345	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	232,000	-232,000
		施設整備等補助金収益		232,000	-232,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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	232,000	-232,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	2	29,925	-29,923
		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	2	29,925	-29,923
		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)	-2,986,429	-2,982,562	-3,867
国庫補助金等特別積立金積立額			232,000	-232,000	
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			0		
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)	-2,986,427	-2,720,637	-265,790	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,986,427	2,952,637	33,790	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,423,325	641,190	7,782,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,507,504	7,866,314	641,190	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,930,829	8,507,504	8,423,325	
	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)	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,930,829	8,507,504	5,423,325	