

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	(施設型)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
	委託費収益	0	0	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
	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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	60,000	2,990,000	-2,930,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		60,000	2,990,000	-2,930,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,788,156	250,581	26,537,575
	役員報酬	26,205,127	250,581	25,954,546
	職員給料			0
	職員賞与			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	583,029		583,029
	賞与引当金繰入			0
	事業費	0	1,548,750	-1,548,750
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費		496,247	-496,247
	消耗器具備品費			0
	保険料		643,000	-643,000
	賃借料		409,503	-409,503
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	15,986,343	1,347,137	14,639,206
	福利厚生費	14,237		14,237
	職員被服費			0
	旅費交通費	90,173		90,173
	研修研究費	1,940		1,940
	事務消耗品費	369,864		369,864
	印刷製本費	141,397	9,015	132,382
	水道光熱費	520,305		520,305
	修繕費	777,700		777,700
	通信運搬費	351,849	128,489	223,360
	会議費	36,489	190,191	-153,702
	広報費			0
	業務委託費	33,770	57,240	-23,470
	手数料	200,458	21,924	178,534
	保険料	802,140		802,140
	賃借料	399,948		399,948
	土地・建物賃借料	11,873,718	645,024	11,228,694
	保守料	314,903	275,254	39,649
	諸会費	9,000		9,000
	雑費	48,452	20,000	28,452
	減価償却費	60,632		60,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	42,835,131	3,146,468	39,688,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,775,131	-156,468	-42,618,663
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	110	200	-90
	その他のサービス活動外収益	55,000	124,000	-69,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益	55,000	124,000	-69,000
	サービス活動外収益計(4)	55,110	124,200	-69,090
	支払利息			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
	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)	55,110	124,200	-69,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-42,720,021	-32,268	-42,687,753

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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	27,297,066		27,297,066
		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
		過年度修正益			0
	特別収益計（８）	27,297,066	0	27,297,066	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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			0
		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積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	297,066		297,066
		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）	297,066	0	297,066
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		27,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-15,720,021	-32,268	-15,687,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-2,760,555	-2,728,287	-32,268
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-18,480,576	-2,760,555	-15,720,021
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-18,480,576	-2,760,555	-15,720,021

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽だまりこども園 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	374,860,555	359,506,994	15,353,561
	施設型給付費収益	293,447,745	289,371,155	4,076,590
	施設型給付費収益	245,083,895	213,536,085	31,547,810
	利用者負担金収益	48,363,850	75,835,070	-27,471,220
	(施設型)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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	29,344,188	27,074,107	2,270,081
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)	29,344,188	27,074,107	2,270,081
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	52,068,622	43,061,732	9,006,890
	補助金事業収益(公費)	48,368,022	39,707,732	8,660,290
	補助金事業収益(一般)	3,700,600	3,354,000	346,600
	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	388,650	268,200	120,450
	その他の収益	388,650	268,200	120,450
サービス活動収益計(1)		375,249,205	359,775,194	15,474,011
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	205,108,562	204,921,378	187,184
	役員報酬			0
	職員給料	117,784,562	124,757,489	-6,972,927
	職員賞与	22,487,658	26,146,825	-3,659,167
	非常勤職員給与	20,371,286	16,045,356	4,325,930
	派遣職員費	1,932,680	155,520	1,777,160
	退職給付費用	3,971,845	3,863,200	108,645
	法定福利費	24,386,531	22,417,988	1,968,543
	賞与引当金繰入	14,174,000	11,535,000	2,639,000
	事業費	45,688,151	46,014,272	-326,121
	給食費	11,942,190	12,117,903	-175,713
	保健衛生費	264,646	378,346	-113,700
	保育材料費	18,972,448	18,746,031	226,417
	水道光熱費	5,733,212	4,730,485	1,002,727
	消耗器具備品費	5,323,461	5,464,496	-141,035
	保険料	2,277,125	3,664,455	-1,387,330
	賃借料	955,280	765,626	189,654
	車輛費	219,789	146,930	72,859
	雑費			0
	事務費	67,302,773	66,528,494	774,279
	福利厚生費	3,085,897	1,118,446	1,967,451
	職員被服費	2,267,395	775,954	1,491,441
	旅費交通費	3,569,780	8,279,175	-4,709,395
	研修研究費	2,795,736	6,454,995	-3,659,259
	事務消耗品費	893,787	610,715	283,072
	印刷製本費	199,305	313,005	-113,700
	水道光熱費			0
	修繕費	7,227,505	3,293,481	3,934,024
	通信運搬費	630,522	843,780	-213,258
	会議費	2,652,757	216,051	2,436,706
	広報費	5,899,115	851,688	5,047,427
	業務委託費	15,500,472	17,777,818	-2,277,346
	手数料	994,798	895,296	99,502
	保険料	43,180		43,180
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	19,236,147	23,040,717	-3,804,570
	保守料	765,128	580,167	184,961
	諸会費	1,221,700	1,265,800	-44,100
	雑費	319,549	211,406	108,143
	減価償却費	12,941,563	12,981,497	-39,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,247,199	-1,194,162	-53,037
	その他の費用	383,250	268,200	115,050
	その他の費用	383,250	268,200	115,050
	サービス活動費用計(2)	330,177,100	329,519,679	657,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,072,105	30,255,515	14,816,590
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	852	504	348
	その他のサービス活動外収益	7,097,747	6,632,640	465,107
	受入研修費収益	52,000	20,500	31,500
	利用者等外給食費収益	2,983,750	2,827,200	156,550
	雑収益	4,061,997	3,784,940	277,057
	サービス活動外収益計(4)	7,098,599	6,633,144	465,455
	支払利息	255,975	239,505	16,470
	その他のサービス活動外費用	2,983,750	2,825,400	158,350
	利用者等外給食費	2,983,750	2,825,400	158,350
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	3,239,725	3,064,905	174,820
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,858,874	3,568,239	290,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,930,979	33,823,754	15,107,225

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	463,000	15,547,527	-15,084,527
		施設整備等補助金収益	463,000	15,547,527	-15,084,527
		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	66,821	-66,821
		過年度修正益		66,821	-66,821
		特別収益計（８）	463,000	15,614,348	-15,151,348
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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			0
		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積立額	463,000	15,547,527	-15,084,527
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	29,980,000	56,000,000	-26,020,000
		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）	30,443,000	71,547,527	-41,104,527
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-29,980,000	-55,933,179
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,950,979	-22,109,425	41,060,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-17,442,015	4,667,410	-22,109,425
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,508,964	-17,442,015	18,950,979
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,508,964	-17,442,015	18,950,979

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かるがもハウス猪高台 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	45,346,076	42,806,365	2,539,711
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	（施設型）利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	44,852,680	42,533,840	2,318,840
	地域型保育給付費収益	40,668,750	38,945,780	1,722,970
	利用者負担金収益	4,183,930	3,588,060	595,870
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	260,176	271,725	-11,549
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	260,176	271,725	-11,549
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	233,220	800	232,420
	補助金事業収益（公費）	206,800		206,800
	補助金事業収益（一般）	26,420	800	25,620
	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	77,400	0	77,400
	その他の収益	77,400		77,400
サービス活動収益計（1）		45,423,476	42,806,365	2,617,111
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,648,888	31,285,410	2,363,478
	役員報酬			0
	職員給料	21,784,998	19,081,630	2,703,368
	職員賞与	1,836,920	2,503,661	-666,741
	非常勤職員給与	3,092,928	2,752,790	340,138
	派遣職員費			0
	退職給付費用	788,450	697,450	91,000
	法定福利費	3,951,592	3,741,879	209,713
	賞与引当金繰入	2,194,000	2,508,000	-314,000
	事業費	2,519,307	2,476,199	43,108
	給食費	947,764	788,630	159,134
	保健衛生費	37,000	70,434	-33,434
	保育材料費	413,086	485,457	-72,371
	水道光熱費	70,327	86,585	-16,258
	消耗器具備品費	195,924	258,067	-62,143
	保険料	361,430	461,730	-100,300
	賃借料	493,776	325,296	168,480
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	8,704,864	6,494,715	2,210,149
	福利厚生費	170,130	75,224	94,906
	職員被服費			0
	旅費交通費	78,745	25,200	53,545
	研修研究費	1,620	15,883	-14,263
	事務消耗品費	233,953	64,515	169,438
	印刷製本費	37,070	102,490	-65,420
	水道光熱費			0
	修繕費	1,595,960	143,856	1,452,104
	通信運搬費	220,467	199,299	21,168
	会議費		3,750	-3,750
	広報費			0
	業務委託費	1,930,750	1,185,824	744,926
	手数料	81,500	26,460	55,040
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,286,333	4,643,114	-356,781
	保守料	66,436		66,436
	諸会費	1,900	1,900	0
	雑費		7,200	-7,200
	減価償却費	3,397,109	3,443,429	-46,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,766,879	-1,757,945	-8,934
	その他の費用	77,400	0	77,400
	その他の費用	77,400		77,400
	サービス活動費用計（2）	46,580,689	41,941,808	4,638,881
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,157,213	864,557	-2,021,770
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	448	439	9
	その他のサービス活動外収益	654,400	677,200	-22,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益	484,000	513,900	-29,900
	雑収益	170,400	163,300	7,100
	サービス活動外収益計（4）	654,848	677,639	-22,791
	支払利息	27,312	37,701	-10,389
	その他のサービス活動外費用	484,000	513,900	-29,900
	利用者等外給食費	484,000	513,900	-29,900
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	511,312	551,601	-40,289
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		143,536	126,038	17,498
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,013,677	990,595	-2,004,272

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	67,000	-67,000
		施設整備等補助金収益		67,000	-67,000
		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	188,100		188,100
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正益			0
		特別収益計（８）	188,100	67,000	121,100
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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			0
		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積立額		67,000	-67,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	297,066		297,066
		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	205,200		205,200
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	502,266	67,000	435,266
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-314,166	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,327,843	990,595	-2,318,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		6,527,893	5,537,298	990,595
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,200,050	6,527,893	-1,327,843
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		5,200,050	6,527,893	-1,327,843

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりkids八前保育園 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	122,174,848	112,028,162	10,146,686
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	(施設型)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
	委託費収益	97,099,520	92,663,120	4,436,400
	委託費収益	97,099,520	92,663,120	4,436,400
	利用者等利用料収益	3,010,840	2,000,029	1,010,811
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)	3,010,840	2,000,029	1,010,811
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	22,064,488	17,365,013	4,699,475
	補助金事業収益(公費)	21,708,288	17,109,513	4,598,775
	補助金事業収益(一般)	356,200	255,500	100,700
	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	90,000	-90,000
	その他の収益		90,000	-90,000
サービス活動収益計(1)		122,174,848	112,118,162	10,056,686
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,350,070	70,090,063	4,260,007
	役員報酬			0
	職員給料	45,879,783	43,466,988	2,412,795
	職員賞与	9,243,202	9,517,639	-274,437
	非常勤職員給与	4,810,699	3,393,854	1,416,845
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,635,350	1,490,550	144,800
	法定福利費	8,916,036	8,184,032	732,004
	賞与引当金繰入	3,865,000	4,037,000	-172,000
	事業費	9,933,877	8,946,397	987,480
	給食費	3,727,160	2,855,356	871,804
	保健衛生費	167,200	182,466	-15,266
	保育材料費	1,716,653	1,937,845	-221,192
	水道光熱費	1,628,326	1,587,802	40,524
	消耗器具備品費	1,054,872	1,342,698	-287,826
	保険料	911,850	459,990	451,860
	賃借料	727,816	580,240	147,576
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	21,701,483	18,177,414	3,524,069
	福利厚生費	341,647	195,263	146,384
	職員被服費			0
	旅費交通費	90,313	283,036	-192,723
	研修研究費	960	5,100	-4,140
	事務消耗品費	237,602	243,791	-6,189
	印刷製本費	98,670	108,409	-9,739
	水道光熱費			0
	修繕費	5,331,400	1,420,044	3,911,356
	通信運搬費	336,819	210,385	126,434
	会議費	2,216	3,240	-1,024
	広報費	37,800	30,240	7,560
	業務委託費	3,835,901	2,353,529	1,482,372
	手数料	156,942	148,068	8,874
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	10,951,974	12,601,844	-1,649,870
	保守料	161,989	432,365	-270,376
	諸会費	98,100	86,100	12,000
	雑費	19,150	56,000	-36,850
	減価償却費	6,186,765	6,550,645	-363,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,903,249	-2,885,249	-18,000
	その他の費用	0	90,000	-90,000
	その他の費用		90,000	-90,000
	サービス活動費用計(2)	109,268,946	100,969,270	8,299,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,905,902	11,148,892	1,757,010
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	116	146	-30
	その他のサービス活動外収益	2,593,110	2,233,428	359,682
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益	1,097,000	1,029,800	67,200
	雑収益	1,496,110	1,203,628	292,482
	サービス活動外収益計(4)	2,593,226	2,233,574	359,652
	支払利息	30,504	34,455	-3,951
	その他のサービス活動外費用	1,097,000	1,029,800	67,200
	利用者等外給食費	1,097,000	1,029,800	67,200
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,127,504	1,064,255	63,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,465,722	1,169,319	296,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,371,624	12,318,211	2,053,413

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	135,000	-135,000
		施設整備等補助金収益		135,000	-135,000
		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	297,066		297,066
		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
		過年度修正益			0
		特別収益計（８）	297,066	135,000	162,066
	費用	固定資産売却損・処分損	58,095	0	58,095
		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	58,095		58,095
		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積立額		135,000	-135,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,940,000		6,940,000
		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）	6,998,095	135,000	6,863,095
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,701,029	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,670,595	12,318,211	-4,647,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		23,688,903	21,370,692	2,318,211
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		31,359,498	33,688,903	-2,329,405
	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）			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		31,359,498	23,688,903	7,670,595

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かるがもハウス神丘 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	44,638,595	33,437,193	11,201,402
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	（施設型）利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	44,234,350	32,989,240	11,245,110
	地域型保育給付費収益	39,616,190	29,151,140	10,465,050
	利用者負担金収益	4,618,160	3,838,100	780,060
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	270,245	402,853	-132,608
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	270,245	402,853	-132,608
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	134,000	45,100	88,900
	補助金事業収益（公費）	134,000	41,500	92,500
	補助金事業収益（一般）		3,600	-3,600
	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	30,900	0	30,900
	その他の収益	30,900		30,900
サービス活動収益計（1）		44,669,495	33,437,193	11,232,302
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,850,221	28,578,343	-728,122
	役員報酬			0
	職員給料	17,236,970	18,971,378	-1,734,408
	職員賞与	1,492,392	3,429,589	-1,937,197
	非常勤職員給与	3,560,780	885,248	2,675,532
	派遣職員費			0
	退職給付費用	620,400	669,550	-49,150
	法定福利費	3,152,679	3,224,578	-71,899
	賞与引当金繰入	1,787,000	1,398,000	389,000
	事業費	1,962,337	2,239,056	-276,719
	給食費	610,068	451,242	158,826
	保健衛生費	31,000	50,359	-19,359
	保育材料費	411,419	577,383	-165,964
	水道光熱費	408,805	354,731	54,074
	消耗器具備品費	257,245	355,141	-97,896
	保険料	243,800	441,560	-197,760
	賃借料			0
	車輛費		8,640	-8,640
	雑費			0
	事務費	10,199,045	7,188,966	3,010,079
	福利厚生費	141,656	88,054	53,602
	職員被服費			0
	旅費交通費	55,010	82,923	-27,913
	研修研究費		32,329	-32,329
	事務消耗品費	255,264	141,306	113,958
	印刷製本費	105,120		105,120
	水道光熱費			0
	修繕費	2,138,400		2,138,400
	通信運搬費	181,600	161,470	20,130
	会議費	150		150
	広報費			0
	業務委託費	1,887,310	902,034	985,276
	手数料	99,590	77,004	22,586
	保険料	113,980		113,980
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,125,925	5,695,068	-569,143
	保守料	91,140		91,140
	諸会費	3,900	3,900	0
	雑費		4,878	-4,878
	減価償却費	2,304,664	2,110,491	194,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,213,397	-2,204,463	-8,934
	その他の費用	30,900	0	30,900
	その他の費用	30,900		30,900
	サービス活動費用計（2）	40,133,770	37,912,393	2,221,377
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,535,725	-4,475,200	9,010,925
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60	69	-9
	その他のサービス活動外収益	806,638	1,208,630	-401,992
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益	456,500	457,450	-950
	雑収益	350,138	751,180	-401,042
	サービス活動外収益計（4）	806,698	1,208,699	-402,001
	支払利息	73,672	69,733	3,939
	その他のサービス活動外費用	456,500	457,450	-950
	利用者等外給食費	456,500	457,450	-950
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	530,172	527,183	2,989
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		276,526	681,516	-404,990
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		4,812,251	-3,793,684	8,605,935

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	67,000	-67,000
		施設整備等補助金収益		67,000	-67,000
		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		8,000,000	-8,000,000
		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
		過年度修正益			0
	特別収益計（８）	0	8,067,000	-8,067,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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			0
		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積立額		67,000	-67,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,080,000		3,080,000
		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）	3,080,000	67,000	3,013,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,080,000	8,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,732,251	4,206,316	-2,474,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		8,002,686	3,796,370	4,206,316
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		9,734,937	8,002,686	1,732,251
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		9,734,937	8,002,686	1,732,251

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かるがもハウス浅草橋 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	61,623,346	51,678,930	9,944,416
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	（施設型）利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	53,295,840	44,410,160	8,885,680
	地域型保育給付費収益	46,195,590	37,911,460	8,284,130
	利用者負担金収益	7,100,250	6,498,700	601,550
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	47,451	63,430	-15,979
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	47,451	63,430	-15,979
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	8,280,055	7,205,340	1,074,715
	補助金事業収益（公費）	8,219,255	7,180,440	1,038,815
	補助金事業収益（一般）	60,800	24,900	35,900
	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	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）		61,623,346	51,678,930	9,944,416
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,939,129	43,805,497	-2,866,368
	役員報酬			0
	職員給料	28,316,714	26,237,476	2,079,238
	職員賞与	3,997,586	7,418,457	-3,420,871
	非常勤職員給与	1,366,477	2,025,791	-659,314
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	356,000	0
	法定福利費	5,227,352	5,156,773	70,579
	賞与引当金繰入	1,675,000	2,611,000	-936,000
	事業費	2,930,421	3,421,512	-491,091
	給食費	809,746	1,673,737	-863,991
	保健衛生費	19,000	49,010	-30,010
	保育材料費	597,463	216,627	380,836
	水道光熱費	468,955	434,366	34,589
	消耗器具備品費	609,919	597,482	12,437
	保険料	298,330	344,450	-46,120
	賃借料	127,008	105,840	21,168
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	17,284,242	18,033,922	-749,680
	福利厚生費	185,036	336,741	-151,705
	職員被服費			0
	旅費交通費	550,235	503,380	46,855
	研修研究費	1,720	32,563	-30,843
	事務消耗品費	248,944	213,667	35,277
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	1,017,000	162,000	855,000
	通信運搬費	527,950	220,805	307,145
	会議費	30,009		30,009
	広報費	108,000	214,380	-106,380
	業務委託費	1,251,173	2,098,566	-847,393
	手数料	187,537	82,460	105,077
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	12,636,018	14,097,629	-1,461,611
	保守料	503,380	45,360	458,020
	諸会費	12,000	15,171	-3,171
	雑費	25,240	11,200	14,040
	減価償却費	2,396,480	2,052,564	343,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,811,640	-1,740,252	-71,388
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		61,738,632	65,573,243	-3,834,611
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-115,286	-13,894,313	13,779,027
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	100	62	38
	その他のサービス活動外収益	3,464,163	3,526,526	-62,363
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益	576,300	452,100	124,200
	雑収益	2,887,863	3,074,426	-186,563
	サービス活動外収益計（４）	3,464,263	3,526,588	-62,325
	支払利息	128,541	63,041	65,500
	その他のサービス活動外費用	574,500	452,100	122,400
	利用者等外給食費	574,500	452,100	122,400
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		703,041	515,141	187,900
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,761,222	3,011,447	-250,225
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,645,936	-10,882,866	13,528,802

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,930,716	-1,930,716
		施設整備等補助金収益		1,930,716	-1,930,716
		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		13,000,000	-13,000,000
		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
		過年度修正益			0
	特別収益計（８）	0	14,930,716	-14,930,716	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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			0
		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積立額		1,930,716	-1,930,716
		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）	0	1,930,716	-1,930,716
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	13,000,000	-13,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,645,936	2,117,134	528,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,670,809	-3,787,943	2,117,134	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	975,127	-1,670,809	2,645,936	
	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）			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	975,127	-1,670,809	2,645,936	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりkids茶屋ヶ坂こども園 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	96,144,420	11,542,500	84,601,920
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	（施設型）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
	委託費収益	83,434,560	0	83,434,560
	委託費収益	83,434,560		83,434,560
	利用者等利用料収益	2,777,748	0	2,777,748
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,777,748		2,777,748
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	9,932,112	11,542,500	-1,610,388
	補助金事業収益（公費）	9,737,712	11,542,500	-1,804,788
	補助金事業収益（一般）	194,400		194,400
	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	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		96,144,420	11,542,500	84,601,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,226,595	0	67,226,595
	役員報酬			0
	職員給料	38,901,346		38,901,346
	職員賞与	10,341,311		10,341,311
	非常勤職員給与	4,244,709		4,244,709
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,147,800		1,147,800
	法定福利費	7,858,429		7,858,429
	賞与引当金繰入	4,733,000		4,733,000
	事業費	9,735,056	5,486,275	4,248,781
	給食費	2,436,405	91,164	2,345,241
	保健衛生費	119,614		119,614
	保育材料費	2,058,713	1,024,577	1,034,136
	水道光熱費	1,663,419	3,543	1,659,876
	消耗器具備品費	2,200,088	4,366,991	-2,166,903
	保険料	592,130		592,130
	賃借料	579,960		579,960
	車輛費	84,727		84,727
	雑費			0
	事務費	15,140,172	16,074,802	-934,630
	福利厚生費	441,529		441,529
	職員被服費			0
	旅費交通費	148,485		148,485
	研修研究費			0
	事務消耗品費	490,839	12,212	478,627
	印刷製本費	86,022		86,022
	水道光熱費			0
	修繕費	341,880		341,880
	通信運搬費	163,761	30,000	133,761
	会議費		35,590	-35,590
	広報費		364,608	-364,608
	業務委託費	2,275,401	47,610	2,227,791
	手数料	95,322	67,932	27,390
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	10,682,600	15,516,850	-4,834,250
	保守料	236,163		236,163
	諸会費	79,500		79,500
	雑費	98,670		98,670
	減価償却費	9,534,247		9,534,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,187,929	-260,331	-2,927,598
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	98,448,141	21,300,746	77,147,395
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,303,721	-9,758,246	7,454,525
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	122	2	120
	その他のサービス活動外収益	1,730,450	0	1,730,450
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益	870,250		870,250
	雑収益	860,200		860,200
	サービス活動外収益計（4）	1,730,572	2	1,730,570
	支払利息	71,210		71,210
	その他のサービス活動外費用	870,250	0	870,250
	利用者等外給食費	870,250		870,250
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	941,460	0	941,460
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	789,112	2	789,110
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,514,609	-9,758,244	8,243,635

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	31,650,000	-31,650,000
		施設整備等補助金収益		31,650,000	-31,650,000
		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	10,000,000	35,000,000	-25,000,000
		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	205,200		205,200
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正益			0
	特別収益計（８）	10,205,200	66,650,000	-56,444,800	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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			0
		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積立額		31,650,000	-31,650,000
		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	188,100		188,100
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	188,100	31,650,000	-31,461,900
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,017,100	35,000,000	-24,982,900
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,502,491	25,241,756	-16,739,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		25,241,756		25,241,756
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		33,744,247	25,241,756	8,502,491
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		33,744,247	25,241,756	8,502,491

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いのこし保育室 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	（施設型）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
	委託費収益	0	0	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
	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
	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	0	0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			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
	賞与引当金繰入			0
	事業費	287,579	0	287,579
	給食費			0
	保健衛生費	3,600		3,600
	保育材料費	35,632		35,632
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	198,347		198,347
	保険料	50,000		50,000
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	164,749	0	164,749
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	146,183		146,183
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	66		66
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	16,190		16,190
	手数料	2,310		2,310
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			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	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	452,328	0	452,328
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-452,328	0	-452,328
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	34,250	0	34,250
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益	34,250		34,250
	サービス活動外収益計（４）	34,250	0	34,250
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
経常増減差額の部	利用者等外給食費			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）	34,250	0	34,250
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-418,078	0	-418,078

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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		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
		過年度修正益			0
	特別収益計（８）	3,000,000	0	3,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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			0
		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積立額			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）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,581,922	0	2,581,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,581,922	0	2,581,922
	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）			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,581,922	0	2,581,922