

法人単位事業活動計算書

(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	182,551,953	169,954,035	12,597,918
	施設型給付費収益	117,481,270	117,495,440	△ 14,170
	施設型給付費収益	109,305,060	101,942,600	7,362,460
	利用者負担金収益	8,176,210	15,552,840	△ 7,376,630
	その他の事業収益	65,070,683	52,458,595	12,612,088
	補助金事業収益（公費）	55,887,683	43,174,995	12,712,688
	受託事業収益（公費）	9,000,000	9,000,000	0
	その他の事業収益	183,000	283,600	△ 100,600
	経常経費寄附金収益	10,000	60,000	△ 50,000
	その他の収益	1,929,865	2,045,610	△ 115,745
	雑収益	48,295	118,250	△ 69,955
	共済会退職手当金収益	48,295	118,250	△ 69,955
	その他の収益（職員給食費収入）	1,881,570	1,927,360	△ 45,790
	サービス活動収益計（1）	184,491,818	172,059,645	12,432,173
サービス活動増減の部 費用	人件費	139,477,399	136,542,978	2,934,421
	職員給料	71,835,376	54,908,103	16,927,273
	職員賞与	20,355,887	15,261,238	5,094,649
	非常勤職員給与	26,555,669	46,450,032	△ 19,894,363
	退職給付費用	3,962,120	3,850,470	111,650
	共済会退職給付費用	2,537,320	2,604,470	△ 67,150
	退職給付費用	1,424,800	1,246,000	178,800
	法定福利費	16,768,347	16,073,135	695,212
	事業費	20,248,708	21,557,162	△ 1,308,454
	給食費	7,756,358	8,558,367	△ 802,009
	保健衛生費	1,126,686	1,307,681	△ 180,995
	保育材料費	2,132,111	2,301,205	△ 169,094
	水道光熱費	4,349,823	4,277,314	72,509
	燃料費	1,394,231	1,515,661	△ 121,430
	消耗器具備品費	2,305,195	2,412,230	△ 107,035
	保険料	592,860	537,935	54,925
	車輛費	539,594	625,969	△ 86,375
	雑費	51,850	20,800	31,050
	事務費	13,471,845	14,459,677	△ 987,832
	福利厚生費	750,030	812,578	△ 62,548
	福利厚生費	651,170	714,058	△ 62,888
	共済会会員掛金	98,860	98,520	340
	職員被服費	197,574	151,764	45,810
	旅費交通費	169,170	313,150	△ 143,980
	研修研究費	1,348,995	1,482,564	△ 133,569
	事務消耗品費	1,568,826	1,529,412	39,414
	印刷製本費	907,470	1,038,815	△ 131,345
	修繕費	798,062	743,720	54,342
	通信運搬費	305,159	290,477	14,682
	会議費	78,044	89,402	△ 11,358
	広報費	79,050	283,338	△ 204,288
	業務委託費	5,674,181	4,381,841	1,292,340
	手数料	136,474	134,502	1,972
	賃借料	583,788	582,206	1,582
	租税公課	53,000	10,000	43,000
	雑費（事務）	822,022	2,615,908	△ 1,793,886
	その他の雑費（事務）	822,022	2,615,908	△ 1,793,886
	減価償却費	15,837,298	18,257,802	△ 2,420,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,909,209	△ 15,412,365	503,156
	サービス活動費用計（2）	174,126,041	175,405,254	△ 1,279,213
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,365,777	△ 3,345,609	13,711,386

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	191	181	10
		サービス活動外収益計(4)	191	181	10
	費用	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)	191	181	10
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,365,968	△ 3,345,428	13,711,396
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,365,967	△ 3,345,428	13,711,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,416,290	4,261,718	△ 2,845,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,782,257	916,290	10,865,967
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	500,000	△ 500,000
	備品等購入積立金取崩額		0	500,000	△ 500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,782,257	1,416,290	10,365,967

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		本部会計	豊戸町こどもセンター・どんぐり	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	182,551,953	182,551,953	0	182,551,953	
	施設型給付費収益	0	117,481,270	117,481,270	0	117,481,270	
	施設型給付費収益	0	109,305,060	109,305,060	0	109,305,060	
	利用者負担金収益	0	8,176,210	8,176,210	0	8,176,210	
	その他の事業収益	0	65,070,683	65,070,683	0	65,070,683	
	補助金事業収益（公費）	0	55,887,683	55,887,683	0	55,887,683	
	受託事業収益（公費）	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の事業収益	0	183,000	183,000	0	183,000	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	10,000	0	10,000	
	その他の収益	0	1,929,865	1,929,865	0	1,929,865	
	雑収益	0	48,295	48,295	0	48,295	
	共済会退職手当金収益	0	48,295	48,295	0	48,295	
	その他の収益（職員給食費収入）	0	1,881,570	1,881,570	0	1,881,570	
	サービス活動収益計（1）	0	184,491,818	184,491,818	0	184,491,818	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	139,477,399	139,477,399	0	139,477,399
		職員給料	0	71,835,376	71,835,376	0	71,835,376
		職員賞与	0	20,355,887	20,355,887	0	20,355,887
		非常勤職員給与	0	26,555,669	26,555,669	0	26,555,669
		退職給付費用	0	3,962,120	3,962,120	0	3,962,120
		共済会退職給付費用	0	2,537,320	2,537,320	0	2,537,320
		退職給付費用	0	1,424,800	1,424,800	0	1,424,800
		法定福利費	0	16,768,347	16,768,347	0	16,768,347
		事業費	0	20,248,708	20,248,708	0	20,248,708
		給食費	0	7,756,358	7,756,358	0	7,756,358
		保健衛生費	0	1,126,686	1,126,686	0	1,126,686
		保育材料費	0	2,132,111	2,132,111	0	2,132,111
		水道光熱費	0	4,349,823	4,349,823	0	4,349,823
		燃料費	0	1,394,231	1,394,231	0	1,394,231
	消耗器具備品費	0	2,305,195	2,305,195	0	2,305,195	
	保険料	0	592,860	592,860	0	592,860	
	車輛費	0	539,594	539,594	0	539,594	
	雑費	0	51,850	51,850	0	51,850	
	事務費	552,150	12,919,695	13,471,845	0	13,471,845	
	福利厚生費	0	750,030	750,030	0	750,030	
	福利厚生費	0	651,170	651,170	0	651,170	
	共済会会員掛金	0	98,860	98,860	0	98,860	
	職員被服費	0	197,574	197,574	0	197,574	
	旅費交通費	98,400	70,770	169,170	0	169,170	
	研修研究費	81,420	1,267,575	1,348,995	0	1,348,995	
	事務消耗品費	0	1,568,826	1,568,826	0	1,568,826	
	印刷製本費	0	907,470	907,470	0	907,470	
	修繕費	0	798,062	798,062	0	798,062	
	通信運搬費	0	305,159	305,159	0	305,159	
	会議費	3,404	74,640	78,044	0	78,044	
	広報費	0	79,050	79,050	0	79,050	
	業務委託費	0	5,674,181	5,674,181	0	5,674,181	
	手数料	34,670	101,804	136,474	0	136,474	
賃借料	0	583,788	583,788	0	583,788		
租税公課	0	53,000	53,000	0	53,000		
雑費（事務）	334,256	487,766	822,022	0	822,022		
その他の雑費（事務）	334,256	487,766	822,022	0	822,022		
減価償却費	0	15,837,298	15,837,298	0	15,837,298		

	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 14,909,209	△ 14,909,209	0	△ 14,909,209
	サービス活動費用計 (2)	552,150	173,573,891	174,126,041	0	174,126,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 552,150	10,917,927	10,365,777	0	10,365,777

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	189	191	0	191
		サービス活動外収益計(4)	2	189	191	0	191
	費用	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)	2	189	191	0	191
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 552,148	10,918,116	10,365,968	0	10,365,968
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	552,148	0	552,148	△ 552,148	0
		特別収益計(8)	552,148	0	552,148	△ 552,148	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	552,148	552,148	△ 552,148	0
		特別費用計(9)	0	552,149	552,149	△ 552,148	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	552,148	△ 552,149	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,365,967	10,365,967	0	10,365,967	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	391,475	1,024,815	1,416,290	0	1,416,290
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,475	11,390,782	11,782,257	0	11,782,257
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,475	11,390,782	11,782,257	0	11,782,257

本部会計拠点区分 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)		
サービス活動増減の部	取 益	サービス活動収益計(1)		0		
	費 用	事務費		552,150	418,545	133,605
		旅費交通費		98,400	122,800	△ 24,400
		研修研究費		81,420	157,600	△ 76,180
		会議費		3,404	3,000	404
		手数料		34,670	14,678	19,992
		雑費(事務)		334,256	120,467	213,789
サービス活動費用計(2)		552,150	418,545	133,605		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 552,150	△ 418,545	△ 133,605		
サービス活動外増減の部	取 益	受取利息配当金収益		2	1	1
	サービス活動外収益計(4)		2	1	1	
	費 用	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)		2	1	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 552,148	△ 418,544	△ 133,604		
特別増減の部	取 益	拠点区分間繰入金収益		552,148	418,544	133,604
	特別収益計(8)		552,148	418,544	133,604	
	費 用	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		552,148	418,544	133,604		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		391,475	391,475	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		391,475	391,475	0	
	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)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		391,475	391,475	0		

置戸町こどもセンターどんぐり拠点区分 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	182,551,953	169,954,035	12,597,918
	施設型給付費収益	117,481,270	117,495,440	△ 14,170
	施設型給付費収益	109,305,060	101,942,600	7,362,460
	利用者負担金収益	8,176,210	15,552,840	△ 7,376,630
	その他の事業収益	65,070,683	52,458,595	12,612,088
	補助金事業収益(公費)	55,887,683	43,174,995	12,712,688
	受託事業収益(公費)	9,000,000	9,000,000	0
	その他の事業収益	183,000	283,600	△ 100,600
	経常経費寄附金収益	10,000	60,000	△ 50,000
	その他の収益	1,929,865	2,045,610	△ 115,745
	雑収益	48,295	118,250	△ 69,955
	共済会退職手当金収益	48,295	118,250	△ 69,955
	その他の収益(職員給食費収入)	1,881,570	1,927,360	△ 45,790
	サービス活動収益計(1)		184,491,818	172,059,645
サービス活動増減の部 費用	人件費	139,477,399	136,542,978	2,934,421
	職員給料	71,835,376	54,908,103	16,927,273
	職員賞与	20,355,887	15,261,238	5,094,649
	非常勤職員給与	26,555,669	46,450,032	△ 19,894,363
	退職給付費用	3,962,120	3,850,470	111,650
	共済会退職給付費用	2,537,320	2,604,470	△ 67,150
	退職給付費用	1,424,800	1,246,000	178,800
	法定福利費	16,768,347	16,073,135	695,212
	事業費	20,248,708	21,557,162	△ 1,308,454
	給食費	7,756,358	8,558,367	△ 802,009
	保健衛生費	1,126,686	1,307,681	△ 180,995
	保育材料費	2,132,111	2,301,205	△ 169,094
	水道光熱費	4,349,823	4,277,314	72,509
	燃料費	1,394,231	1,515,661	△ 121,430
	消耗器具備品費	2,305,195	2,412,230	△ 107,035
	保険料	592,860	537,935	54,925
	車輛費	539,594	625,969	△ 86,375
	雑費	51,850	20,800	31,050
	事務費	12,919,695	14,041,132	△ 1,121,437
	福利厚生費	750,030	812,578	△ 62,548
	福利厚生費	651,170	714,058	△ 62,888
	共済会会員掛金	98,860	98,520	340
	職員被服費	197,574	151,764	45,810
	旅費交通費	70,770	190,350	△ 119,580
	研修研究費	1,267,575	1,324,964	△ 57,389
	事務消耗品費	1,568,826	1,529,412	39,414
	印刷製本費	907,470	1,038,815	△ 131,345
	修繕費	798,062	743,720	54,342
	通信運搬費	305,159	290,477	14,682
	会議費	74,640	86,402	△ 11,762
	広報費	79,050	283,338	△ 204,288
	業務委託費	5,674,181	4,381,841	1,292,340
	手数料	101,804	119,824	△ 18,020
	賃借料	583,788	582,206	1,582
	租税公課	53,000	10,000	43,000
	雑費(事務)	487,766	2,495,441	△ 2,007,675
	その他の雑費(事務)	487,766	2,495,441	△ 2,007,675
	減価償却費	15,837,298	18,257,802	△ 2,420,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,909,209	△ 15,412,365	503,156

	サービス活動費用計 (2)	173,573,891	174,986,709	△ 1,412,818
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,917,927	△ 2,927,064	13,844,991

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189	180	9
		サービス活動外収益計(4)	189	180	9
	費用	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)	189	180	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,918,116	△ 2,926,884	13,845,000
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	552,148	418,544	133,604
		特別費用計(9)	552,149	418,544	133,605
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 552,149	△ 418,544	△ 133,605
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,365,967	△ 3,345,428	13,711,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,024,815	3,870,243	△ 2,845,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,390,782	524,815	10,865,967
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	500,000	△ 500,000
	備品等購入積立金取崩額		0	500,000	△ 500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,390,782	1,024,815	10,365,967