

活動計算書  
平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	120,000		120,000
2. 事業収益			
のぞみ保育園収益	108,497,363		108,497,363
みらい保育園収益	66,335,361		66,335,361
ゆめ保育園収益	67,428,210		67,428,210
あかね保育園収益	68,301,200		68,301,200
SAKAI保育園収益	62,263,750		62,263,750
すくすく浦里保育園収益	88,554,810		88,554,810
このみ保育園収益	52,336,250		52,336,250
SAKURA保育園収益	69,333,120		69,333,120
その他の事業収益(保育園)	24,682,163		24,682,163
学童上っ子事業収益	56,133,042		56,133,042
学童げんきっす英比収益	29,593,493		29,593,493
学童げんきっす南部収益	17,194,000		17,194,000
学童みんなのき収益	28,362,510		28,362,510
放課後児童クラブ板山収益	3,903,108		3,903,108
ドーナツMaMa収益	21,617,676		21,617,676
チャイルドハウス武豊収益	44,267,669		44,267,669
チャイルドハウス半田収益	22,013,510		22,013,510
チャイルドハウス東海収益	13,783,980		13,783,980
Lighthouse収益	19,369,487		19,369,487
プリスクール武豊収益	47,024,127		47,024,127
プリスクール大府収益	46,389,119		46,389,119
自販機収益	69,962		69,962
その他の事業収益(保育園以外)	410,066		410,066
英会話収益		5,200,632	5,200,632
ピアノ・リトミック収益		3,661,487	3,661,487
場所貸収益		3,247,331	3,247,331
その他の収益	0		0
3. その他収益			
受取利息	3,054		3,054
雑収入	15,011,368		15,011,368
経常収益計	972,998,398	12,109,450	985,107,848
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
給食費	42,211,048		42,211,048
保健衛生費	5,340,384		5,340,384
保育材料費	12,750,344		12,750,344
水道光熱費	15,017,048		15,017,048
燃料費	78,185		78,185
消耗器具備品費	6,387,503	0	6,387,503
保険料	2,721,938	0	2,721,938
賃借料	5,770,346	0	5,770,346
車輛費	1,352,031	0	1,352,031
雑費	939,817		939,817
その他経費計	92,568,644	0	92,568,644
事業費計	92,568,644	0	92,568,644
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		10,800,000
職員給料	577,778,919		577,778,919
職員賞与	77,369,634		77,369,634
退職給付費用	1,215,000		1,215,000
法定福利費	87,628,494		87,628,494
人件費計	754,792,047	0	754,792,047
(2) その他経費			
福利厚生費	10,091,300		10,091,300
旅費交通費	502,160		502,160
研修研究費	5,009,976		5,009,976
事務消耗品費	6,406,225		6,406,225
印刷製本費	1,717,097		1,717,097
修繕費	1,225,243		1,225,243
通信運搬費	3,043,632		3,043,632
会議費	415,382		415,382
広報費	3,015,236		3,015,236
業務委託費	10,363,077		10,363,077
手数料	2,009,120		2,009,120
保険料	5,760,760		5,760,760
土地・建物賃借料	35,480,800		35,480,800
租税公課	11,121,520		11,121,520
保守料	1,841,877		1,841,877
渉外費	480,145		480,145
諸会費	11,800		11,800
法人税等	2,750,900		2,750,900
減価償却費	48,448,438		48,448,438
支払利息	7,714,256		7,714,256
雑費	0		0
その他経費計	157,408,944	0	157,408,944
管理費計	912,200,991	0	912,200,991
経常費用計	1,004,769,635	0	1,004,769,635
当期経常増減額	△ 31,771,237	12,109,450	△ 19,661,787
<b>III 経常外収益</b>			
1. 過年度損益修正益	0		0
2. 固定資産売却益	0		0
3. 施設整備等補助金収益	310,406,000		310,406,000
4. 施設整備等寄付金収益	3,957,300		3,957,300
経常外収益計	314,363,300	0	314,363,300
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 過年度損益修正損	0		0
2. 固定資産売却・除却損	0		0
3. その他特別損失	0		0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	282,592,063	12,109,450	294,701,513
前期繰越正味財産額			325,768,815
次期繰越正味財産額			620,470,328