

活動計算書
平成31年4月1日～令和2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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	100,000		100,000
2. 事業収益			
のぞみ保育園収益	110,523,259		110,523,259
みらい保育園収益	65,525,140		65,525,140
ゆめ保育園収益	49,595,920		49,595,920
SORA保育園収益	142,521,520		142,521,520
SAKAI保育園収益	61,805,505		61,805,505
SAKURA保育園収益	81,114,990		81,114,990
このみ保育園収益	57,341,410		57,341,410
あかね保育園収益	65,349,208		65,349,208
すくすく浦里保育園収益	97,992,958		97,992,958
その他の事業収益(保育園)	8,649,552		8,649,552
チャイルドハウス武豊収益	28,021,740		28,021,740
チャイルドハウス半田収益	44,499,301		44,499,301
チャイルドハウス東海収益	35,499,363		35,499,363
学童土っ子事業収益	54,539,687		54,539,687
学童げんきっす英比収益	30,726,450		30,726,450
学童げんきっす南部収益	23,856,861		23,856,861
学童みんなのき収益	22,403,100		22,403,100
放課後児童クラブ板山収益	16,841,891		16,841,891
プリスクール武豊収益	44,809,903		44,809,903
プリスクール大府収益	44,281,245		44,281,245
ドーナツMaMa収益	20,345,762		20,345,762
Lighthouse収益	150,516		150,516
自販機収益	81,463		81,463
その他の事業収益(保育園以外)	168,940		168,940
英会話収益		6,552,032	6,552,032
ピアノ・リトミック収益		3,413,120	3,413,120
場所貸収益		4,324,670	4,324,670
コロナほうす収益		885,916	885,916
その他の収益	0		0
3. その他収益			
受取利息	2,135		2,135
雑収入	17,274,446		17,274,446
経常収益計	1,124,022,265	15,175,738	1,139,198,003
II 経常費用			
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	49,253,912		49,253,912
保健衛生費	7,779,631		7,779,631
保育材料費	20,589,236		20,589,236
水道光熱費	17,177,513		17,177,513
燃料費	74,509		74,509
消耗器具備品費	8,202,116	0	8,202,116
保険料	3,141,940	0	3,141,940
賃借料	6,300,570	0	6,300,570
車輛費	1,392,356	0	1,392,356
雑費	822,245		822,245
その他経費計	114,734,028	0	114,734,028
事業費計	114,734,028	0	114,734,028
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		10,800,000
職員給料	653,590,836		653,590,836
職員賞与	88,679,075		88,679,075
退職給付費用	1,902,000		1,902,000
法定福利費	95,570,646		95,570,646
人件費計	850,542,557	0	850,542,557
(2) その他経費			
福利厚生費	10,456,344		10,456,344
旅費交通費	22,140		22,140
研修研究費	3,056,860		3,056,860
事務消耗品費	7,796,263		7,796,263
印刷製本費	1,819,614		1,819,614
修繕費	1,814,343		1,814,343
通信運搬費	3,787,457		3,787,457
会議費	178,632		178,632
広報費	4,105,831		4,105,831
業務委託費	3,531,202		3,531,202
支払報酬	6,810,090		6,810,090
手数料	3,323,227		3,323,227
保険料	7,588,164		7,588,164
土地・建物賃借料	35,348,258		35,348,258
租税公課	8,812,068		8,812,068
保守料	1,635,320		1,635,320
渉外費	506,880		506,880
諸会費	36,800		36,800
法人税等	441,372		441,372
減価償却費	58,856,693		58,856,693
支払利息	7,618,100		7,618,100
雑費	157,716		157,716
その他経費計	167,703,374	0	167,703,374
管理費計	1,018,245,931	0	1,018,245,931
経常費用計	1,132,979,959	0	1,132,979,959
当期経常増減額	△ 8,957,694	15,175,738	6,218,044
III 経常外収益			
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	0		0
4. 施設整備等寄付金収益	0		0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
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	△ 8,957,694	15,175,738	6,218,044
前期繰越正味財産額			620,470,328
次期繰越正味財産額			626,688,372