

園長	会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

保育サロン たんぽぽ拠点区分 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

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

(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	54,786,814	43,179,524	11,607,290
	委託費収益	53,779,860	41,995,840	11,784,020
	委託費基本分収益	53,779,860	41,995,840	11,784,020
	利用者等利用料収益	62,800		62,800
	利用者等利用料収益(一般)	62,800		62,800
	私的契約利用料収益	38,350	29,850	8,500
	その他の事業収益	905,804	1,153,834	△248,030
	補助金事業収益(公費)	905,804	1,153,834	△248,030
	その他の収益	147,968	148,128	△160
その他の収益	147,968	148,128	△160	
サービス活動収益計(1)		54,934,782	43,327,652	11,607,130

園長	会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

保育サロン たんぽぽ拠点区分 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

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

(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	人件費	38,979,597	34,366,995	4,612,602
	職員給料	22,152,320	19,387,666	2,764,654
	職員俸給	17,773,848	15,046,680	2,727,168
	職員諸手当	4,378,472	4,340,986	37,486
	職員賞与	7,025,548	5,890,060	1,135,488
	非常勤職員給与	5,323,055	5,345,453	△22,398
	法定福利費	4,478,674	3,743,816	734,858
	事業費	3,912,071	3,331,518	580,553
	給食費	1,251,441	1,624,688	△373,247
	保健衛生費	698,224	430,815	267,409
	保育材料費	725,105	493,600	231,505
	水道光熱費	353,769	346,432	7,337
	消耗器具備品費	483,030	190,353	292,677
	保険料	238,046	159,490	78,556
	賃借料	76,240	18,460	57,780
	車輛費		750	△750
	雑費	86,216	66,930	19,286
	事務費	2,786,139	4,832,009	△2,045,870
	福利厚生費	488,008	348,140	139,868
	職員被服費	46,322	2,592	43,730
	旅費交通費	80,250	6,060	74,190
	研修研究費	184,900	100,199	84,701
	事務消耗品費	370,392	115,797	254,595
	水道光熱費	34,360	18,447	15,913
	修繕費	58,520	2,443,000	△2,384,480
	通信運搬費	180,995	173,535	7,460
	会議費	8,210	5,782	2,428
	広報費	130,660	143,136	△12,476
	業務委託費	261,600	442,800	△181,200
	土地・建物賃借料	339,560	395,250	△55,690
租税公課	600	11,200	△10,600	
保守料	438,336	389,298	49,038	
雑費	163,426	236,773	△73,347	
減価償却費	1,326,074	1,711,731	△385,657	
減価償却費	1,326,074	1,711,731	△385,657	
サービス活動費用計(2)		47,003,881	44,242,253	2,761,628
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,930,901	△914,601	8,845,502

園長	会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

保育サロン たんぽぽ拠点区分 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

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	116	48
		受取利息配当金収益	164	116	48
		その他のサービス活動外収益	603,500	486,400	117,100
		利用者等外給食収益	603,500	486,400	117,100
	サービス活動外収益計(4)		603,664	486,516	117,148
	費用	支払利息	145,803	158,616	△12,813
		支払利息	145,803	158,616	△12,813
		その他のサービス活動外費用	3,103,500		3,103,500
		利用者等外給食費	603,500		603,500
		雑損失	2,500,000		2,500,000
サービス活動外費用計(5)		3,249,303	158,616	3,090,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,645,639	327,900	△2,973,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,285,262	△586,701	5,871,963	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		1,661,037	△1,661,037
		施設整備等寄附金収益		1,661,037	△1,661,037
		特別収益計(8)	0	1,661,037	△1,661,037
	費用	その他の特別損失		602,763	△602,763
		その他の特別損失		602,763	△602,763
特別費用計(9)		0	602,763	△602,763	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,058,274	△1,058,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,285,262	471,573	4,813,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,426,849	14,955,276	471,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,712,111	15,426,849	5,285,262
	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)		5,500,000	0	5,500,000
	人件費積立金積立額		2,000,000		2,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金積立額		500,000		500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,212,111	15,426,849	△214,738	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。