

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	収益			
	保育事業収益	110,054,070	113,839,650	-3,785,580
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	111,054,070	113,839,650	-2,785,580
	費用			
	人件費	85,859,089	85,526,856	332,233
	事業費	11,532,806	11,068,075	464,731
	事務費	14,188,721	12,364,460	1,824,261
	減価償却費	2,329,805	2,044,226	285,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	-296,000	-1,001,171	705,171	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	113,614,421	110,002,446	3,611,975	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,560,351	3,837,204	-6,397,555	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	3,650	11,433	-7,783
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	726,658	713,400	13,258
	サービス活動外収益計（4）	730,308	724,833	5,475
	費用			
支払利息	0		0	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	719,920	698,400	21,520	
サービス活動外費用計（5）	719,920	698,400	21,520	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,388	26,433	-16,045	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,549,963	3,863,637	-6,413,600	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	166,944,000		166,944,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	166,944,000	0	166,944,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	21,235,366		21,235,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-11,513,429		-11,513,429	
国庫補助金等特別積立金積立額	166,944,000		166,944,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	500,000	-500,000	
特別費用計（9）	176,665,937	500,000	176,165,937	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,721,937	-500,000	-9,221,937	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,271,900	3,363,637	-15,635,537	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	7,336,936	3,650,808	3,686,128	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,934,964	7,014,445	-11,949,409	
基金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	24,500,000		24,500,000	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,565,036	7,014,445	12,550,591	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		110,054,070	110,054,070		110,054,070
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	1,000,000	110,054,070	111,054,070	0	111,054,070
	費用					
	人件費		85,859,089	85,859,089		85,859,089
	事業費		11,532,806	11,532,806		11,532,806
	事務費	463,246	13,725,475	14,188,721		14,188,721
	減価償却費		2,329,805	2,329,805		2,329,805
国庫補助金等特別積立金取崩額		-296,000	-296,000		-296,000	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	463,246	113,151,175	113,614,421	0	113,614,421	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	536,754	-3,097,105	-2,560,351	0	-2,560,351	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	8	3,642	3,650		3,650
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益		726,658	726,658		726,658
	サービス活動外収益計（4）	8	730,300	730,308	0	730,308
	費用					
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用		719,920	719,920		719,920	
サービス活動外費用計（5）	0	719,920	719,920	0	719,920	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8	10,380	10,388	0	10,388	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	536,762	-3,086,725	-2,549,963	0	-2,549,963	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		166,944,000	166,944,000		166,944,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	420,914		420,914	-420,914	841,828
	拠点区分間固定資産移管収益		750,000	750,000	-750,000	1,500,000
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	420,914	167,694,000	168,114,914	-1,170,914	169,285,828
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損		21,235,366	21,235,366		21,235,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-11,513,429	-11,513,429		-11,513,429	
国庫補助金等特別積立金積立額		166,944,000	166,944,000		166,944,000	
災害損失			0		0	
拠点区分間繰入金費用		420,914	420,914	-420,914	841,828	
拠点区分間固定資産移管費用	750,000		750,000	-750,000	1,500,000	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	750,000	177,086,851	177,836,851	-1,170,914	179,007,765	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-329,086	-9,392,851	-9,721,937	0	-9,721,937	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	207,676	-12,479,576	-12,271,900	0	-12,271,900	
前期繰越活動増減差額（12）	322,491	7,014,445	7,336,936		7,336,936	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	530,167	-5,465,131	-4,934,964	0	-4,934,964	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）		24,500,000	24,500,000		24,500,000	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	530,167	19,034,869	19,565,036	0	19,565,036	

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28年4月1日 （至）平成29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	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（一般）			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,000,000	0	1,000,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			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
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	463,246	333,724	129,522
	福利厚生費			0
	旅費交通費	322,800	224,780	98,020
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	115,802	98,944	16,858
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	24,644	10,000	14,644	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	463,246	333,724	129,522
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	536,754	-333,724	870,478
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8	28	-20
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	8	28	-20
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			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	
為替差損			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)	8	28	-20	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	536,762	-333,696	870,458	
特別増減の部	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	420,914	488,800	-67,886
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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	420,914	488,800	-67,886	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却尊・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却尊・処分損			0
	機械及び装置売却尊・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取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用		-11,200	11,200
	拠点区分間固定資産移管費用	750,000		750,000
	その他の特別損失			0

	特別費用計 (9)	750,000	-11,200	761,200
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-329,086	500,000	-829,086
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	207,676	166,304	41,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	322,491	156,187	166,304
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	530,167	322,491	207,676
	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)	530,167	322,491	207,676

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伏古かしわ保育園 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	110,054,070	113,839,650	-3,785,580
	委託費収益	103,382,420	108,059,580	-4,677,160
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,671,650	5,780,070	891,580
	補助金事業収益	6,671,650	5,780,070	891,580
	受託事業収益			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	
サービス活動収益計（1）		110,054,070	113,839,650	-3,785,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	85,859,089	85,526,856	332,233
	役員報酬			0
	職員給料	51,553,435	51,720,819	-167,384
	職員賞与	15,478,315	15,351,595	126,720
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,208,232	6,323,585	884,647
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,605,430	1,530,610	74,820
	法定福利費	10,013,677	10,600,247	-586,570
	事業費	11,532,806	11,068,075	464,731
	給食費	5,933,256	5,957,336	-24,080
	保健衛生費	235,456	196,182	39,274
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費	1,590,662	1,366,189	224,473
	水道光熱費	2,087,993	2,308,593	-220,600
	燃料費	309,183	197,351	111,832
	消耗器具備品費	646,514	323,972	322,542
	保険料			0
	賃借料	728,582	713,264	15,318
	雑費	1,160	5,188	-4,028
	事務費	13,725,475	12,364,460	1,361,015
	福利厚生費	148,902	198,389	-49,487
	旅費交通費	69,450	92,730	-23,280
	研修研究費	455,420	196,300	259,120
	事務消耗品費	1,654,363	285,629	1,368,734
	印刷製本費	8,548	23,128	-14,580
	水道光熱費			0
	燃料費	25,568	30,144	-4,576
	修繕費	325,992	1,154,466	-828,474
	通信運搬費	327,704	306,368	21,336
	会議費	33,660	10,901	22,759
	広報費			0
	業務委託費	8,307,465	8,032,621	274,844
	手数料	234,896	43,980	190,916
	保険料	300,070	658,935	-358,865
賃借料	650,656	627,792	22,864	
土地・建物賃借料	683,908	274,396	409,512	
租税公課			0	
保守料	184,032	139,320	44,712	
渉外費			0	
諸会費	209,400	212,400	-3,000	
雑費	105,441	76,961	28,480	
減価償却費	2,329,805	2,044,226	285,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-296,000	-1,001,171	705,171	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	113,151,175	110,002,446	3,148,729
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,097,105	3,837,204	-6,934,309
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,642	11,433	-7,791
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	726,658	713,400	13,258
	受入研修費収益		15,000	-15,000
	利用者等外給食収益	719,920	698,400	21,520
	為替差益			0
	雑収益	6,738		6,738
	サービス活動外収益計(4)	730,300	724,833	5,467
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	719,920	698,400	21,520	
利用者等外給食費	719,920	698,400	21,520	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	719,920	698,400	21,520	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,380	26,433	-16,053	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,086,725	3,863,637	-6,950,362	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	166,944,000	0	166,944,000
	施設整備等補助金収益	166,944,000		166,944,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	750,000		750,000
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	167,694,000	0	167,694,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	21,235,366	0	21,235,366
	土地売却尊・処分損			0
	建物売却損・処分損	20,882,984		20,882,984
	構築物売却尊・処分損	198,000		198,000
	機械及び装置売却尊・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	154,382		154,382
	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取崩額(除却等)	-11,513,429		-11,513,429
	国庫補助金等特別積立金積立額	166,944,000		166,944,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	420,914	500,000	-79,086
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)	177,086,851	500,000	176,586,851
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-9,392,851	-500,000	-8,892,851
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-12,479,576	3,363,637	-15,843,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,014,445	3,650,808	3,363,637
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-5,465,131	7,014,445	-12,479,576
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	24,500,000		24,500,000
	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)	19,034,869	7,014,445	12,020,424