

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	130,587,050	110,054,070	20,532,980
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計（1）	130,787,050	111,054,070	19,732,980
	費用			
	人件費	96,509,463	85,859,089	10,650,374
	事業費	12,991,100	11,532,806	1,458,294
	事務費	6,577,530	14,188,721	-7,611,191
	減価償却費	6,579,450	2,329,805	4,249,645
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,552,000	-296,000	-3,256,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	119,105,543	113,614,421	5,491,122	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,681,507	-2,560,351	14,241,858	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	155,258	0	155,258
	受取利息配当金収益	835	3,650	-2,815
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,066,000	726,658	339,342
サービス活動外収益計（4）	1,222,093	730,308	491,785	
費用				
支払利息	190,341	0	190,341	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,056,000	719,920	336,080	
サービス活動外費用計（5）	1,246,341	719,920	526,421	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-24,248	10,388	-34,636	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,657,259	-2,549,963	14,207,222	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	166,944,000	-166,944,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	166,944,000	-166,944,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	21,235,366	-21,235,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-11,513,429	11,513,429	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	166,944,000	-166,944,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	176,665,937	-176,665,936	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-9,721,937	9,721,936	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,657,258	-12,271,900	23,929,158	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	19,565,036	7,336,936	12,228,100	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,222,294	-4,934,964	36,157,258	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	24,500,000	-24,500,000	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	0	10,000,000	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,222,294	19,565,036	1,657,258
---	---	------------	------------	-----------

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	伏古がしわ保育園	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		130,587,050	130,587,050		130,587,050
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		200,000	200,000		200,000
	サービス活動収益計（1）	0	130,787,050	130,787,050	0	130,787,050
	費用					
	人件費		96,509,463	96,509,463		96,509,463
	事業費		12,991,100	12,991,100		12,991,100
	事務費	323,065	6,254,465	6,577,530		6,577,530
	減価償却費		6,579,450	6,579,450		6,579,450
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,552,000	-3,552,000		-3,552,000	
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）	323,065	118,782,478	119,105,543	0	119,105,543	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-323,065	12,004,572	11,681,507	0	11,681,507	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		155,258	155,258		155,258
	受取利息配当金収益	6	829	835		835
	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
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		1,066,000	1,066,000		1,066,000
サービス活動外収益計（4）	6	1,222,087	1,222,093	0	1,222,093	
費用						
支払利息		190,341	190,341		190,341	
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	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用		1,056,000	1,056,000		1,056,000	
サービス活動外費用計（5）	0	1,246,341	1,246,341	0	1,246,341	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	-24,254	-24,248	0	-24,248	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-323,059	11,980,318	11,657,259	0	11,657,259	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	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
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	500,000	0	500,000	500,000	0	
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		1	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	500,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	500,001	500,001	500,000	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	500,000	-500,001	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	176,941	11,480,317	11,657,258	0	11,657,258	
前期繰越活動増減差額（12）	530,167	19,034,869	19,565,036		19,565,036	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	707,108	30,515,186	31,222,294	0	31,222,294	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	707,108	20,515,186	21,222,294	0	21,222,294	

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29年4月1日 （至）平成30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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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）		0	1,000,000	-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	323,065	463,246	-140,181
	福利厚生費			0
	旅費交通費	170,000	322,800	-152,800
	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	97,200	115,802	-18,602
	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	55,865	24,644	31,221	
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)	323,065	463,246	-140,181
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-323,065	536,754	-859,819
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	8	-2
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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)	6	8	-2
	費用			
	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	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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)	6	8	-2	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-323,059	536,762	-859,821	
特別増減の部	収益			
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	500,000	420,914	79,086
事業区分間固定資産移管収益			0	
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)	500,000	420,914	79,086	
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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	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）	0	750,000	-750,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	500,000	-329,086	829,086
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	176,941	207,676	-30,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	530,167	322,491	207,676
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	707,108	530,167	176,941
	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）	707,108	530,167	176,941

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29年4月1日 (至) 平成30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	130,587,050	110,054,070	20,532,980
	委託費収益	122,862,060	103,382,420	19,479,640
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	7,724,990	6,671,650	1,053,340
	補助金事業収益（公費）	6,776,390	6,671,650	104,740
	補助金事業収益（一般）	305,600		305,600
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	643,000		643,000
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	200,000		200,000	
サービス活動収益計（1）		130,787,050	110,054,070	20,732,980
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	96,509,463	85,859,089	10,650,374
	役員報酬			0
	職員給料	56,676,800	51,553,435	5,123,365
	職員賞与	19,756,440	15,478,315	4,278,125
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,637,625	7,208,232	429,393
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,494,100	1,605,430	-111,330
	法定福利費	10,944,498	10,013,677	930,821
	事業費	12,991,100	11,532,806	1,458,294
	給食費	5,945,740	5,933,256	12,484
	保健衛生費	214,918	235,456	-20,538
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費	1,969,228	1,590,662	378,566
	水道光熱費	3,824,051	2,087,993	1,736,058
	燃料費		309,183	-309,183
	消耗器具備品費	82,437	646,514	-564,077
	保険料			0
	賃借料	952,236	728,582	223,654
	雑費	2,490	1,160	1,330
	事務費	6,254,465	13,725,475	-7,471,010
	福利厚生費	158,428	148,902	9,526
	旅費交通費	86,130	69,450	16,680
	研修研究費	349,800	455,420	-105,620
	事務消耗品費	640,315	1,654,363	-1,014,048
	印刷製本費	92,664	8,548	84,116
	水道光熱費			0
	燃料費	25,482	25,568	-86
	修繕費	1,633,554	325,992	1,307,562
	通信運搬費	369,946	327,704	42,242
	会議費	18,718	33,660	-14,942
	広報費			0
	業務委託費	1,064,394	8,307,465	-7,243,071
	手数料	11,490	234,896	-223,406
	保険料	151,165	300,070	-148,905
賃借料	901,289	650,656	250,633	
土地・建物賃借料	244,396	683,908	-439,512	
租税公課			0	
保守料	236,520	184,032	52,488	
渉外費			0	
諸会費	206,400	209,400	-3,000	
雑費	63,774	105,441	-41,667	
減価償却費	6,579,450	2,329,805	4,249,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,552,000	-296,000	-3,256,000	
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)	118,782,478	113,151,175	5,631,303
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,004,572	-3,097,105	15,101,677
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	155,258		155,258
	受取利息配当金収益	829	3,642	-2,813
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,066,000	726,658	339,342
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,056,000	719,920	336,080
	為替差益			0
	雑収益		6,738	-6,738
	サービス活動外収益計(4)	1,222,087	730,300	491,787
	支払利息	190,341		190,341
	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
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,056,000	719,920	336,080	
利用者等外給食費	1,056,000	719,920	336,080	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,246,341	719,920	526,421	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-24,254	10,380	-34,634	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,980,318	-3,086,725	15,067,043	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	166,944,000	-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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			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)	0	167,694,000	-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	1	21,235,366	-21,235,365
	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	1	154,382	-154,381	
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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	420,914	79,086
	事業区分間固定資産移管費用			0
	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）	500,001	177,086,851	-176,586,850
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-500,001	-9,392,851	8,892,850
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,480,317	-12,479,576	23,959,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,034,869	7,014,445	12,020,424
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,515,186	-5,465,131	35,980,317
	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）	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,515,186	19,034,869	1,480,317