

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30年4月1日 （至）平成31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	129,178,745	130,587,050	-1,408,305
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計（1）	129,378,745	130,787,050	-1,408,305
	費用			
	人件費	97,287,040	96,509,463	777,577
	事業費	14,286,642	12,991,100	1,295,542
	事務費	6,446,660	6,577,530	-130,870
	減価償却費	6,817,001	6,579,450	237,551
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,552,000	-3,552,000	0	
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）	121,285,343	119,105,543	2,179,800	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,093,402	11,681,507	-3,588,105	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	171,320	155,258	16,062
	受取利息配当金収益	1,418	835	583
	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
	その他のサービス活動外収益	1,018,000	1,066,000	-48,000
	サービス活動外収益計（4）	1,190,738	1,222,093	-31,355
	費用			
支払利息	210,029	190,341	19,688	
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	
その他のサービス活動外費用	1,008,000	1,056,000	-48,000	
サービス活動外費用計（5）	1,218,029	1,246,341	-28,312	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-27,291	-24,248	-3,043	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,066,111	11,657,259	-3,591,148	
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	0	0
	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	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,066,111	11,657,258	-3,591,147	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	21,222,294	19,565,036	1,657,258	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,288,405	31,222,294	-1,933,889	
基金取崩額（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）	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,288,405	21,222,294	8,066,111	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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		129,178,745	129,178,745		129,178,745
	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	129,378,745	129,378,745	0	129,378,745
	費用					
	人件費		97,287,040	97,287,040		97,287,040
	事業費		14,286,642	14,286,642		14,286,642
	事務費	302,870	6,143,790	6,446,660		6,446,660
	減価償却費		6,817,001	6,817,001		6,817,001
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）	302,870	120,982,473	121,285,343	0	121,285,343	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-302,870	8,396,272	8,093,402	0	8,093,402
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		171,320	171,320		171,320
	受取利息配当金収益	9	1,409	1,418		1,418
	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		1,018,000	1,018,000		1,018,000
	サービス活動外収益計（4）	9	1,190,729	1,190,738	0	1,190,738
	費用					
支払利息		210,029	210,029		210,029	
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		1,008,000	1,008,000		1,008,000	
サービス活動外費用計（5）	0	1,218,029	1,218,029	0	1,218,029	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		9	-27,300	-27,291	0	-27,291
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-302,861	8,368,972	8,066,111	0	8,066,111
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
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000	500,000	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			0		0	
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	
拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	500,000	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	500,000	500,000	500,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	500,000	-500,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	197,139	7,868,972	8,066,111	0	8,066,111	
前期繰越活動増減差額（12）	707,108	20,515,186	21,222,294		21,222,294	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	904,247	28,384,158	29,288,405	0	29,288,405	
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）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	904,247	28,384,158	29,288,405	0	29,288,405	

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30年4月1日 （至）平成31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
	私立認定保育所利用料収益			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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	サービス活動増減の部 費用	人件費	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
車輛費				0
雑費				0
事務費		302,870	323,065	-20,195
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費		170,000	170,000	0
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		85,330	97,200	-11,870
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	47,540	55,865	-8,325	
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)	302,870	323,065	-20,195
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-302,870	-323,065	20,195
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	9	6	3
	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)	9	6	3
	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)	9	6	3	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-302,861	-323,059	20,198	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			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
	拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	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	500,000	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
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			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)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	500,000	500,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	197,139	176,941	20,198	
前期繰越活動増減差額(12)	707,108	530,167	176,941	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	904,247	707,108	197,139	
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)	904,247	707,108	197,139	

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30年4月1日 (至) 平成31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	129,178,745	130,587,050	-1,408,305
	委託費収益	119,946,540	122,862,060	-2,915,520
	私的契約利用料収益	62,300		62,300
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	9,169,905	7,724,990	1,444,915
	補助金事業収益（公費）	8,539,905	6,776,390	1,763,515
	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	630,000	643,000	-13,000
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	200,000	200,000	0	
サービス活動収益計（1）		129,378,745	130,787,050	-1,408,305
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	97,287,040	96,509,463	777,577
	役員報酬			0
	職員給料	57,843,567	56,676,800	1,166,767
	職員賞与	17,303,465	19,756,440	-2,452,975
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,938,407	7,637,625	300,782
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,778,220	1,494,100	284,120
	法定福利費	12,423,381	10,944,498	1,478,883
	事業費	14,286,642	12,991,100	1,295,542
	給食費	5,724,824	5,945,740	-220,916
	保健衛生費		214,918	-214,918
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費	1,640,750	1,969,228	-328,478
	水道光熱費	4,032,784	3,824,051	208,733
	燃料費			0
	消耗器具備品費	656,556	82,437	574,119
	保険料	158,715		158,715
	賃借料	2,016,883	952,236	1,064,647
	車輛費	22,520		22,520
	雑費	33,610	2,490	31,120
	事務費	6,143,790	6,254,465	-110,675
	福利厚生費	254,785	158,428	96,357
	職員被服費			0
	旅費交通費	100,090	86,130	13,960
	研修研究費	385,036	349,800	35,236
	事務消耗品費	44,030	640,315	-596,285
	印刷製本費	98,394	92,664	5,730
	水道光熱費			0
	燃料費		25,482	-25,482
	修繕費	1,250,355	1,633,554	-383,199
	通信運搬費	297,801	369,946	-72,145
会議費	37,200	18,718	18,482	
広報費	478,800		478,800	
業務委託費	708,740	1,064,394	-355,654	
手数料	755,656	11,490	744,166	
保険料		151,165	-151,165	
賃借料		901,289	-901,289	
土地・建物賃借料	274,396	244,396	30,000	
租税公課			0	
保守料	808,721	236,520	572,201	
渉外費			0	
諸会費		206,400	-206,400	
雑費	649,786	63,774	586,012	
減価償却費	6,817,001	6,579,450	237,551	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,552,000	-3,552,000	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)	120,982,473	118,782,478	2,199,995
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,396,272	12,004,572	-3,608,300
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	171,320	155,258	16,062
	受取利息配当金収益	1,409	829	580
	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	1,018,000	1,066,000	-48,000
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,008,000	1,056,000	-48,000
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,190,729	1,222,087	-31,358
	支払利息	210,029	190,341	19,688
	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	1,008,000	1,056,000	-48,000	
利用者等外給食費	1,008,000	1,056,000	-48,000	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,218,029	1,246,341	-28,312	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-27,300	-24,254	-3,046	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,368,972	11,980,318	-3,611,346	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			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
	拠点区分間繰入金収益			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)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		1	-1	
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	500,000	500,000	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)	500,000	500,001	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,000	-500,001	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,868,972	11,480,317	-3,611,345	
前期繰越活動増減差額(12)	20,515,186	19,034,869	1,480,317	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,384,158	30,515,186	-2,131,028	
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)		10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,384,158	20,515,186	7,868,972	