

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	127,032,980	121,485,000	5,547,980
	経常経費寄附金収益	0	1,005,000	-1,005,000
	その他の収益	586,339	387,810	198,529
	サービス活動収益計(1)	127,619,319	122,877,810	4,741,509
	費用			
	人件費	101,161,341	103,005,451	-1,844,110
	事業費	11,228,969	11,532,986	-304,017
	事務費	7,892,625	8,043,712	-151,087
	減価償却費	4,692,232	4,656,056	36,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,087,269	-2,068,953	-18,316	
サービス活動費用計(2)	122,887,898	125,169,252	-2,281,354	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,731,421	-2,291,442	7,022,863	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	598	2,778	-2,180
	その他のサービス活動外収益	947,107	1,004,260	-57,153
	サービス活動外収益計(4)	947,705	1,007,038	-59,333
	費用			
	支払利息	657,198	719,494	-62,296
その他のサービス活動外費用	912,240	982,260	-70,020	
サービス活動外費用計(5)	1,569,438	1,701,754	-132,316	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-621,733	-694,716	72,983	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,109,688	-2,986,158	7,095,846	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,099,000	0	1,099,000
	特別収益計(8)	1,099,000	0	1,099,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,000	0	1,099,000
その他の特別損失	0	-74,323	74,323	
特別費用計(9)	1,099,000	-74,323	1,173,323	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	74,323	-74,323	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,109,688	-2,911,835	7,021,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,418,636	5,330,471	-2,911,835
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,528,324	2,418,636	4,109,688
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,528,324	2,418,636	4,109,688

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収入						
保育事業収益	127,032,980			127,032,980		127,032,980
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	586,339			586,339		586,339
サービス活動収益計（1）	127,619,319	0	0	127,619,319	0	127,619,319
費用						
人件費	101,161,341			101,161,341		101,161,341
事業費	11,228,969			11,228,969		11,228,969
事務費	7,892,625			7,892,625		7,892,625
減価償却費	4,692,232			4,692,232		4,692,232
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,087,269			-2,087,269		-2,087,269
サービス活動費用計（2）	122,887,898	0	0	122,887,898	0	122,887,898
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,731,421	0	0	4,731,421	0	4,731,421
収入						
受取利息配当金収益	598			598		598
その他のサービス活動外収益	947,107			947,107		947,107
サービス活動外収益計（4）	947,705	0	0	947,705	0	947,705
費用						
支払利息	657,198			657,198		657,198
その他のサービス活動外費用	912,240			912,240		912,240
サービス活動外費用計（5）	1,569,438	0	0	1,569,438	0	1,569,438
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-621,733	0	0	-621,733	0	-621,733
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,109,688	0	0	4,109,688	0	4,109,688
特別増減の部						
収入						
施設整備等補助金収益	1,099,000			1,099,000		1,099,000
特別収益計（8）	1,099,000	0	0	1,099,000	0	1,099,000
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,000			1,099,000		1,099,000
その他の特別損失	0			0		0
特別費用計（9）	1,099,000	0	0	1,099,000	0	1,099,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,109,688	0	0	4,109,688	0	4,109,688
前期繰越活動増減差額（12）	2,418,636			2,418,636		2,418,636
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,528,324	0	0	6,528,324	0	6,528,324
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）	6,528,324	0	0	6,528,324	0	6,528,324

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	愛光園保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益		127,032,980	127,032,980		127,032,980
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益		586,339	586,339		586,339
サービス活動収益計（1）	0	127,619,319	127,619,319	0	127,619,319
活動費用		101,161,341	101,161,341		101,161,341
人件費		11,228,969	11,228,969		11,228,969
事業費	131,698	7,760,927	7,892,625		7,892,625
事務費		4,692,232	4,692,232		4,692,232
減価償却費		-2,087,269	-2,087,269		-2,087,269
国庫補助金等特別積立金取崩額					
サービス活動費用計（2）	131,698	122,756,200	122,887,898	0	122,887,898
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-131,698	4,863,119	4,731,421	0	4,731,421
活動外収益		248	598		598
受取利息配当金収益	350		947,107		947,107
その他のサービス活動外収益		947,107	947,107		947,107
サービス活動外収益計（4）	350	947,355	947,705	0	947,705
活動外費用		657,198	657,198		657,198
支払利息		912,240	912,240		912,240
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計（5）	0	1,569,438	1,569,438	0	1,569,438
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	350	-622,083	-621,733	0	-621,733
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-131,348	4,241,036	4,109,688	0	4,109,688
特別増減		1,099,000	1,099,000		1,099,000
施設整備等補助金収益			131,946		131,946
拠点区分間繰入金収益	131,946		131,946		131,946
特別収益計（8）	131,946	1,099,000	1,230,946	0	1,230,946
特別増減費用		1,099,000	1,099,000		1,099,000
国庫補助金等特別積立金積立額		131,946	131,946		131,946
拠点区分間繰入金費用			0		0
その他の特別損失					
特別費用計（9）	0	1,230,946	1,230,946	0	1,230,946
特別増減差額（10）=（8）-（9）	131,946	-131,946	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	598	4,109,090	4,109,688	0	4,109,688
前期繰越活動増減差額（12）	1,403,980	1,014,656	2,418,636		2,418,636
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,404,578	5,123,746	6,528,324	0	6,528,324
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）	1,404,578	5,123,746	6,528,324	0	6,528,324

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	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			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）	0	0	0	
	サービス活動増減の部	人件費	0	0	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	
保育材料費				0	
水道光熱費				0	
消耗器具備品費				0	
保険料				0	
賃借料				0	
雑費				0	
事務費		131,698	84,708	46,990	
福利厚生費				0	
職員被服費				0	
旅費交通費		70,960	48,320	22,640	
研修研究費				0	
事務消耗品費				0	
印刷製本費				0	
修繕費				0	
通信運搬費		1,640	5,740	-4,100	
会議費		36,000	30,000	6,000	
広報費				0	
業務委託費				0	
手数料		648	648	0	
土地・建物賃借料				0	
租税公課		1,650		1,650	
保守料				0	
諸会費			0		
雑費	20,800		20,800		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）	131,698	84,708	46,990		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-131,698	-84,708	-46,990		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	350	351	-1	
	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	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	350	351	-1	
	支払利息			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	
	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）	350	351	-1		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-131,348	-84,357	-46,991		
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	
	拠点区分間繰入金収益	131,946	70,000	61,946	
	特別収益計（8）	131,946	70,000	61,946	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	拠点区分間繰入金費用			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）	131,946	70,000	61,946	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	598	-14,357	14,955	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	1,403,980	1,418,337	-14,357	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,404,578	1,403,980	598	
	基本金取崩額（14）			0	

減 額 の 部	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)	1,404,578	1,403,980	598

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛光園保育所 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	127,032,980	121,485,000	5,547,980		
	委託費収益	115,556,780	108,944,400	6,612,380		
	その他の事業収益	11,476,200	12,540,600	-1,064,400		
	補助金事業収益	11,361,000	12,407,600	-1,046,600		
	その他の事業収益	115,200	133,000	-17,800		
	経常経費寄附金収益		1,005,000	-1,005,000		
	その他の収益	586,339	387,810	198,529		
	サービス活動収益計(1)	127,619,319	122,877,810	4,741,509		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	101,161,341	103,005,451	-1,844,110	
		職員給料	40,700,210	39,220,593	1,479,617	
		職員賞与	11,153,134	11,256,728	-103,594	
		賞与引当金繰入	4,280,000	4,089,000	191,000	
		非常勤職員給与	31,826,157	34,254,965	-2,428,808	
		派遣職員費		328,113	-328,113	
		退職給付費用	2,403,700	2,653,100	-249,400	
		法定福利費	10,798,140	11,202,952	-404,812	
		事業費	11,228,969	11,532,986	-304,017	
		給食費	5,700,958	5,764,205	-63,247	
		保健衛生費	244,285	343,750	-99,465	
		保育材料費	1,058,528	1,093,632	-35,104	
		水道光熱費	2,536,156	2,613,390	-77,234	
		消耗器具備品費	892,435	923,737	-31,302	
		保険料	300,952	340,413	-39,461	
		賃借料	492,984	448,337	44,647	
		雑費	2,671	5,522	-2,851	
		事務費	7,760,927	7,959,004	-198,077	
		福利厚生費	325,764	405,208	-79,444	
		職員被服費	42,842	27,450	15,392	
		旅費交通費	22,280	34,950	-12,670	
		研修研究費	749,890	698,436	51,454	
		事務消耗品費	163,325	235,220	-71,895	
		印刷製本費	174,847	151,427	23,420	
		修繕費	447,911	82,847	365,064	
		通信運搬費	302,798	309,228	-6,430	
		会議費	84,761	109,585	-24,824	
		広報費	105,516	34,020	71,496	
		業務委託費	1,217,924	1,030,395	187,529	
		手数料	148,883	823,278	-674,395	
		土地・建物賃借料	2,888,490	2,888,490	0	
		租税公課	75,250	74,600	650	
		保守料	760,386	753,090	7,296	
諸会費	151,560	174,443	-22,883			
雑費	98,500	126,337	-27,837			
減価償却費	4,692,232	4,656,056	36,176			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,087,269	-2,068,953	-18,316			
	サービス活動費用計(2)	122,756,200	125,084,544	-2,328,344		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,863,119	-2,206,734	7,069,853		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	248	2,427	-2,179	
		その他のサービス活動外収益	947,107	1,004,260	-57,153	
		受入研修費収益	22,000	22,000	0	
		利用者等外給食収益	912,240	982,260	-70,020	
		雑収益	12,867		12,867	
			サービス活動外収益計(4)	947,355	1,006,687	-59,332
		費 用	支払利息	657,198	719,494	-62,296
その他のサービス活動外費用	912,240		982,260	-70,020		
利用者等外給食費	912,240		982,260	-70,020		
雑損失				0		
	サービス活動外費用計(5)	1,569,438	1,701,754	-132,316		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-622,083	-695,067	72,984		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,241,036	-2,901,801	7,142,837		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,099,000	0	1,099,000	
		施設整備等補助金収益	1,099,000		1,099,000	
		拠点区分間繰入金収益			0	
			特別収益計(8)	1,099,000	0	1,099,000
		費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,000		1,099,000
			拠点区分間繰入金費用	131,946	70,000	61,946
	その他の特別損失		-74,323	74,323		
	特別費用計(9)	1,230,946	-4,323	1,235,269		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-131,946	4,323	-136,269		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,109,090	-2,897,478	7,006,568		
繰 越 活 動	増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,014,656	3,912,134	-2,897,478	
			当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,123,746	1,014,656	4,109,090
			基本金取崩額(14)			0

減 額 の 部	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)	5,123,746	1,014,656	4,109,090