

法人単位事業活動計算書

（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	( 137,944,721)	( 134,943,021)	( 3,001,700)
	その他事業収益	( 2,346,905)	( 2,332,413)	( 14,492)
	サービス活動収益計(1)	140,291,626	137,275,434	3,016,192
	費用			
	人件費	( 93,723,803)	( 96,743,508)	( Δ3,019,705)
	事業費	( 19,749,272)	( 18,305,895)	( 1,443,377)
事務費	( 8,114,280)	( 6,174,060)	( 1,940,220)	
減価償却費	( 14,819,055)	( 14,803,122)	( 15,933)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ4,003,858)	( Δ4,003,858)		
サービス活動費用計(2)	132,402,552	132,022,727	379,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,889,074	5,252,707	2,636,367	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 455)	( 4,824)	( Δ4,369)
	その他のサービス活動外収益	( 1,533,740)	( 3,052,818)	( Δ1,519,078)
	サービス活動外収益計(4)	1,534,195	3,057,642	Δ1,523,447
	費用			
	支払利息	( 384,029)	( 408,343)	( Δ24,314)
その他のサービス活動外費用	( 1,168,400)	( 1,477,350)	( Δ308,950)	
サービス活動外費用計(5)	1,552,429	1,885,693	Δ333,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ18,234	1,171,949	Δ1,190,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,870,840	6,424,656	1,446,184	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損		( 430,595)	( Δ430,595)
特別費用計(9)	0	430,595	Δ430,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	Δ430,595	430,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,870,840	5,994,061	1,876,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,511,814	98,517,753	994,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,382,654	104,511,814	2,870,840
	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)	1,500,000	5,000,000	Δ3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,882,654	99,511,814	6,370,840

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		二川保育園拠点	本部拠点	社会福祉事業	太陽光事業拠点	収益事業	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 （ 137,944,721）		（ 137,944,721）			
		その他事業収益 （ 2,346,905）		（ 2,346,905）		（ 2,346,905）	
		サービス活動収益計(1)	137,944,721	0	137,944,721	2,346,905	2,346,905
	費用	人件費 （ 93,723,803）			（ 93,723,803）		
		事業費 （ 19,415,267）			（ 19,415,267）	（ 334,005）	（ 334,005）
		事務費 （ 7,542,728）		20,000	（ 7,562,728）	（ 551,552）	（ 551,552）
		減価償却費 （ 13,357,116）			（ 13,357,116）	（ 1,461,939）	（ 1,461,939）
国庫補助金等特別積立金取崩額 （ △4,003,858）				（ △4,003,858）			
	サービス活動費用計(2)	130,035,056	20,000	130,055,056	2,347,496	2,347,496	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,909,665	△20,000	7,889,665	△591	△591	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 （ 364）	（ 63）	（ 427）	（ 28）	（ 28）	
		その他のサービス活動外収益 （ 1,494,240）	（ 39,500）	（ 1,533,740）			
		サービス活動外収益計(4)	1,494,604	39,563	1,534,167	28	28
	費用	支払利息 （ 384,029）			（ 384,029）		
		その他のサービス活動外費用 （ 1,168,400）			（ 1,168,400）		
		サービス活動外費用計(5)	1,552,429	0	1,552,429	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,825	39,563	△18,262	28	28
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,851,840	19,563	7,871,403	△563	△563	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,851,840	19,563	7,871,403	△563	△563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,587,694	3,731,936	99,319,630	192,184	192,184	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,439,534	3,751,499	107,191,033	191,621	191,621	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,939,534	3,751,499	105,691,033	191,621	191,621	

事業区分別 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	収益事業	合計		
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	( 137,944,721)		( 137,944,721)		
	その他事業収益		( 2,346,905)	( 2,346,905)		
	サービス活動収益計(1)	137,944,721	2,346,905	140,291,626		
	費用					
	人件費	( 93,723,803)		( 93,723,803)		
	事業費	( 19,415,267)	( 334,005)	( 19,749,272)		
事務費	( 7,562,728)	( 551,552)	( 8,114,280)			
減価償却費	( 13,357,116)	( 1,461,939)	( 14,819,055)			
国庫補助金等特別積立金取崩額	( △4,003,858)		( △4,003,858)			
サービス活動費用計(2)	130,055,056	2,347,496	132,402,552			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,889,665	△591	7,889,074			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	( 427)	( 28)	( 455)		
	その他のサービス活動外収益	( 1,533,740)		( 1,533,740)		
	サービス活動外収益計(4)	1,534,167	28	1,534,195		
	費用					
	支払利息	( 384,029)		( 384,029)		
	その他のサービス活動外費用	( 1,168,400)		( 1,168,400)		
サービス活動外費用計(5)	1,552,429	0	1,552,429			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,262	28	△18,234			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,871,403	△563	7,870,840			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,871,403	△563	7,870,840			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,319,630	192,184	99,511,814		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,191,033	191,621	107,382,654		
	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)	1,500,000	0	1,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,691,033	191,621	105,882,654			

社会福祉事業 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	( 137,944,721)	( 134,943,021)	( 3,001,700)
	委託費収入	( 131,291,790)	( 129,364,300)	( 1,927,490)
	利用者等利用料収入	( 281,700)	( 284,600)	( Δ2,900)
	その他の事業収益	( 6,371,231)	( 5,294,121)	( 1,077,110)
	補助金事業収益	6,371,231	5,294,121	1,077,110
	サービス活動収益計(1)	137,944,721	134,943,021	3,001,700
	費用			
	人件費	( 93,723,803)	( 96,743,508)	( Δ3,019,705)
	職員給料	26,811,044	27,543,394	Δ732,350
	職員賞与	10,493,017	10,385,836	107,181
	非常勤職員給与	43,064,558	45,570,472	Δ2,505,914
	退職給付費用	1,430,400	1,475,100	Δ44,700
	法定福利費	11,924,784	11,768,706	156,078
	事業費	( 19,415,267)	( 17,881,101)	( 1,534,166)
	給食費	9,778,368	8,748,328	1,030,040
	保健衛生費	164,039	301,383	Δ137,344
	保育材料費	2,985,467	3,453,429	Δ467,962
	水道光熱費	2,129,982	2,336,265	Δ206,283
	消耗器具備品費	1,947,851	1,331,686	616,165
	保険料	481,588	577,486	Δ95,898
賃借料	1,438,547	660,758	777,789	
車両費	456,185	447,516	8,669	
雑費	33,240	24,250	8,990	
事務費	( 7,562,728)	( 5,736,806)	( 1,825,922)	
福利厚生費	542,568	504,944	37,624	
職員被服費	47,496	32,551	14,945	
旅費交通費	540		540	
研修研究費	1,322,717	237,954	1,084,763	
事務消耗品費	970,030	593,042	376,988	
印刷製本費	574,110	207,148	366,962	
修繕費	1,319,517	695,325	624,192	
通信運搬費	270,982	282,518	Δ11,536	
会議費	69,396	53,072	16,324	
広報費	433,242	497,880	Δ64,638	
業務委託費	976,320	1,591,920	Δ615,600	
手数料	78,568	87,314	Δ8,746	
租税公課	16,050	25,350	Δ9,300	
保守料	477,252	504,300	Δ27,048	
雑費	463,940	423,488	40,452	
減価償却費	( 13,357,116)	( 13,204,902)	( 152,214)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ4,003,858)	( Δ4,003,858)		
サービス活動費用計(2)	130,055,056	129,562,459	492,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,889,665	5,380,562	2,509,103	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 427)	( 4,639)	( Δ4,212)
	その他のサービス活動外収益	( 1,533,740)	( 3,052,818)	( Δ1,519,078)
	受入研修費収益	35,000	40,000	Δ5,000
	利用者等外給食費収益	1,448,300	1,599,100	Δ150,800
	雑収益	50,440	1,413,718	Δ1,363,278
	サービス活動外収益計(4)	1,534,167	3,057,457	Δ1,523,290
	費用			
	支払利息	( 384,029)	( 408,343)	( Δ24,314)
	その他のサービス活動外費用	( 1,168,400)	( 1,477,350)	( Δ308,950)
利用者等外給食費	1,162,200	1,477,350	Δ315,150	
雑支出	6,200		6,200	
サービス活動外費用計(5)	1,552,429	1,885,693	Δ333,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ18,262	1,171,764	Δ1,190,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,871,403	6,552,326	1,319,077	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損		( 430,595)	( Δ430,595)
	器具及び備品売却損及び処分損		430,595	Δ430,595
特別費用計(9)	0	430,595	Δ430,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	Δ430,595	430,595	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,871,403	6,121,731	1,749,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,319,630	98,197,899	1,121,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,191,033	104,319,630	2,871,403
	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)	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,691,033	99,319,630	6,371,403

収益事業 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			
	その他事業収益	( 2,346,905)	( 2,332,413)	( 14,492)
	その他事業収益	( 2,346,905)	( 2,332,413)	( 14,492)
	サービス活動収益計(1)	2,346,905	2,332,413	14,492
	費用			
	事業費	( 334,005)	( 424,794)	( Δ90,789)
	水道光熱費	10,005	10,394	Δ389
	委託費	324,000	351,000	Δ27,000
	雑費		63,400	Δ63,400
	事務費	( 551,552)	( 437,254)	( 114,298)
	会議費	29,850	43,994	Δ14,144
租税公課	168,500	318,500	Δ150,000	
雑費	353,202	74,760	278,442	
減価償却費	( 1,461,939)	( 1,598,220)	( Δ136,281)	
サービス活動費用計(2)	2,347,496	2,460,268	Δ112,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ591	Δ127,855	127,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 28)	( 185)	( Δ157)
	サービス活動外収益計(4)	28	185	Δ157
	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)	28	185	Δ157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ563	Δ127,670	127,107	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ563	Δ127,670	127,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,184	319,854	Δ127,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,621	192,184	Δ563
	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)	191,621	192,184	Δ563	

二川保育園拠点 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	( 137,944,721)	( 134,943,021)	( 3,001,700)
	委託費収入	( 131,291,790)	( 129,364,300)	( 1,927,490)
	利用者等利用料収入	( 281,700)	( 284,600)	( Δ2,900)
	その他の事業収益	( 6,371,231)	( 5,294,121)	( 1,077,110)
	補助金事業収益	6,371,231	5,294,121	1,077,110
	サービス活動収益計(1)	137,944,721	134,943,021	3,001,700
	費用			
	人件費	( 93,723,803)	( 96,743,508)	( Δ3,019,705)
	職員給料	26,811,044	27,543,394	Δ732,350
	職員賞与	10,493,017	10,385,836	107,181
	非常勤職員給与	43,064,558	45,570,472	Δ2,505,914
	退職給付費用	1,430,400	1,475,100	Δ44,700
	法定福利費	11,924,784	11,768,706	156,078
	事業費	( 19,415,267)	( 17,881,101)	( 1,534,166)
	給食費	9,778,368	8,748,328	1,030,040
	保健衛生費	164,039	301,383	Δ137,344
	保育材料費	2,985,467	3,453,429	Δ467,962
	水道光熱費	2,129,982	2,336,265	Δ206,283
	消耗器具備品費	1,947,851	1,331,686	616,165
	保険料	481,588	577,486	Δ95,898
賃借料	1,438,547	660,758	777,789	
車両費	456,185	447,516	8,669	
雑費	33,240	24,250	8,990	
事務費	( 7,542,728)	( 5,736,806)	( 1,805,922)	
福利厚生費	542,568	504,944	37,624	
職員被服費	47,496	32,551	14,945	
旅費交通費	540		540	
研修研究費	1,322,717	237,954	1,084,763	
事務消耗品費	970,030	593,042	376,988	
印刷製本費	574,110	207,148	366,962	
修繕費	1,319,517	695,325	624,192	
通信運搬費	270,982	282,518	Δ11,536	
会議費	69,396	53,072	16,324	
広報費	433,242	497,880	Δ64,638	
業務委託費	976,320	1,591,920	Δ615,600	
手数料	78,568	87,314	Δ8,746	
租税公課	16,050	25,350	Δ9,300	
保守料	477,252	504,300	Δ27,048	
雑費	443,940	423,488	20,452	
減価償却費	( 13,357,116)	( 13,204,902)	( 152,214)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ4,003,858)	( Δ4,003,858)		
サービス活動費用計(2)	130,035,056	129,562,459	472,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,909,665	5,380,562	2,529,103	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 364)	( 3,885)	( Δ3,521)
	その他のサービス活動外収益	( 1,494,240)	( 3,012,818)	( Δ1,518,578)
	利用者等外給食費収益	1,448,300	1,599,100	Δ150,800
	雑収益	45,940	1,413,718	Δ1,367,778
	サービス活動外収益計(4)	1,494,604	3,016,703	Δ1,522,099
	費用			
	支払利息	( 384,029)	( 408,343)	( Δ24,314)
	その他のサービス活動外費用	( 1,168,400)	( 1,477,350)	( Δ308,950)
	利用者等外給食費	1,162,200	1,477,350	Δ315,150
雑支出	6,200		6,200	
サービス活動外費用計(5)	1,552,429	1,885,693	Δ333,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ57,825	1,131,010	Δ1,188,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,851,840	6,511,572	1,340,268	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損		( 430,595)	( Δ430,595)
	器具及び備品売却損及び処分損		430,595	Δ430,595
特別費用計(9)	0	430,595	Δ430,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	Δ430,595	430,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,851,840	6,080,977	1,770,863	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,587,694	94,506,717	1,080,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,439,534	100,587,694	2,851,840
	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)	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,939,534	95,587,694	6,351,840



本部拠点 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	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	(20,000)		(20,000)
		雑費	20,000		20,000
	サービス活動費用計(2)	20,000	0	20,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,000	0	△20,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(63)	(754)	(△691)
		その他のサービス活動外収益	(39,500)	(40,000)	(△500)
		受入研修費収益	35,000	40,000	△5,000
		雑収益	4,500		4,500
		サービス活動外収益計(4)	39,563	40,754	△1,191
	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)	39,563	40,754	△1,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,563	40,754	△21,191		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,563	40,754	△21,191		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,731,936	3,691,182	40,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,751,499	3,731,936	19,563	
	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)	3,751,499	3,731,936	19,563	

太陽光事業拠点 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			
	その他事業収益	( 2,346,905)	( 2,332,413)	( 14,492)
	その他事業収益	( 2,346,905)	( 2,332,413)	( 14,492)
	サービス活動収益計(1)	2,346,905	2,332,413	14,492
	費用			
	事業費	( 334,005)	( 424,794)	( Δ90,789)
	水道光熱費	10,005	10,394	Δ389
	委託費	324,000	351,000	Δ27,000
	雑費		63,400	Δ63,400
	事務費	( 551,552)	( 437,254)	( 114,298)
会議費	29,850	43,994	Δ14,144	
租税公課	168,500	318,500	Δ150,000	
雑費	353,202	74,760	278,442	
減価償却費	( 1,461,939)	( 1,598,220)	( Δ136,281)	
サービス活動費用計(2)	2,347,496	2,460,268	Δ112,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ591	Δ127,855	127,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 28)	( 185)	( Δ157)
	サービス活動外収益計(4)	28	185	Δ157
	費用			
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)	28	185	Δ157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ563	Δ127,670	127,107	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ563	Δ127,670	127,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,184	319,854	Δ127,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,621	192,184	Δ563
	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)	191,621	192,184	Δ563