

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	255,087,392	233,714,180	21,373,212
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	255,087,392	233,714,180	21,373,212
	費用			
	人件費	143,278,460	138,939,432	4,339,028
	事業費	26,764,517	27,863,358	-1,098,841
	事務費	45,987,650	48,545,314	-2,557,664
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,121,889	19,237,077	-115,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,105,531	-8,105,531	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）		227,046,985	226,479,650	567,335
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		28,040,407	7,234,530	20,805,877
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,764,158	1,897,208	-133,050
	受取利息配当金収益	43,497	70,724	-27,227
	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	915,000	587,882	327,118
	サービス活動外収益計（4）	2,722,655	2,555,814	166,841
	費用			
	支払利息	1,764,458	1,897,208	-132,750
	基本財産評価損	0	0	0
特別増減の部	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	9,510	0	9,510
	サービス活動外費用計（5）	1,773,968	1,897,208	-123,240
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	948,687	658,606	290,081
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,989,094	7,893,136	21,095,958
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,756,048	3,980,652	-224,604
	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）	3,756,048	3,980,652	-224,604
	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	245,846	0	245,846
	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）	245,846	0	245,846
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,510,202	3,980,652	-470,450
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		32,499,296	11,873,788	20,625,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	264,885,327	253,011,539	11,873,788
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	297,384,623	264,885,327	32,499,296
	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）	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		282,384,623	264,885,327	17,499,296

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
サービス活動増減の部	収 益						
	保育事業収益	255,687,392			255,687,392		255,687,392
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	255,687,392	0	0	255,687,392	0	255,687,392
	人件費	143,278,460			143,278,460		143,278,460
	事業費	26,764,517			26,764,517		26,764,517
	事務費	45,987,650			45,987,650		45,987,650
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	19,121,889			19,121,889		19,121,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,105,531			-8,105,531		-8,105,531
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
サービス活動増減の部	費用						
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	227,046,985	0	0	227,046,985	0	227,046,985
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,040,407	0	0	28,040,407	0	28,040,407
サービス活動増減の部	収 益						
	借入金利息補助金収益	1,764,158			1,764,158		1,764,158
	受取利息配当金収益	43,497			43,497		43,497
	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	915,000			915,000		915,000
	サービス活動外収益計(4)	2,722,655	0	0	2,722,655	0	2,722,655
	支払利息	1,764,458			1,764,458		1,764,458
	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	9,510			9,510		9,510
	サービス活動外費用計(5)	1,773,968	0	0	1,773,968	0	1,773,968
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	948,687	0	0	948,687	0	948,687
特別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,989,094	0	0	28,989,094	0	28,989,094
	収 益						
	施設整備等補助金収益	3,756,048			3,756,048		3,756,048
	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
	固定資産売却額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	3,756,048	0	0	3,756,048	0	3,756,048
	費用						
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	245,846			245,846		245,846
	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
	事業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)	245,846	0	0	245,846	0	245,846
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,510,202	0	0	3,510,202	0	3,510,202
当期活動増減の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,499,296	0	0	32,499,296	0	32,499,296
	前期繰越活動増減差額(12)	264,885,327			264,885,327		264,885,327
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	297,384,623	0	0	297,384,623	0	297,384,623
	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)	15,000,000			15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	282,384,623	0	0	282,384,623	0	282,384,623

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人本部	松井ヶ丘保育園	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	1,272,630	253,814,762	255,087,392		255,087,392
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	1,272,630	253,814,762	255,087,392	0	255,087,392
	費 用					
	人件費		143,278,460	143,278,460		143,278,460
	事業費		26,764,517	26,764,517		26,764,517
	事務費	10,813,339	35,174,311	45,987,650		45,987,650
	利用者負担軽減額			0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	13,232,123	5,889,766	19,121,889		19,121,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,655,532	-449,999	-8,105,531		-8,105,531
	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)	16,389,930	210,657,055	227,046,985	0	227,046,985
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,117,300	43,157,707	28,040,407	0	28,040,407
サービス活動増減の部	収 益					
	借入金利息補助金収益	1,764,158		1,764,158		1,764,158
	受取利息配当金収益	26,600	16,897	43,497		43,497
	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		915,000	915,000		915,000
	サービス活動外収益計(4)	1,790,758	931,897	2,722,655	0	2,722,655
	費 用					
	支払利息	1,764,458		1,764,458		1,764,458
サービス活動増減の部	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		9,510	9,510		9,510
	サービス活動外費用計(5)	1,764,458	9,510	1,773,968	0	1,773,968
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	26,300	922,387	948,687	0	948,687
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,091,000	44,080,094	28,989,094	0	28,989,094
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	3,756,048		3,756,048		3,756,048
	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			0		0
	拠点区分間繰入金収益	24,470,858		24,470,858	24,470,858	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
特別増減の部	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	28,226,906	0	28,226,906	24,470,858	3,756,048
	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		245,846	245,846		245,846
	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
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		24,470,858	24,470,858	24,470,858	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	24,716,704	24,716,704	24,470,858	245,846
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,226,906	-24,716,704	3,510,202	0	3,510,202
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,135,906	19,363,390	32,499,296	0	32,499,296
	前期繰越活動増減差額(12)	175,153,713	89,731,614	264,885,327		264,885,327
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	188,289,619	109,095,004	297,384,623	0	297,384,623
	基本金取崩額(14)			0		0
特別増減の部	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	188,289,619	94,095,004	282,384,623	0	282,384,623

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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	1,272,630	1,045,876	226,754
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,272,630	1,045,876	226,754
	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	1,272,630	1,045,876	226,754
	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）	1,272,630	1,045,876	226,754
サービス活動増減の部	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
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			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
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	10,813,339	804,186	10,009,153
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	416,010	256,390	159,620
	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	267,800	398,440	-130,640
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	10,908	432	10,476
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	9,590,400		9,590,400
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	67,000		67,000
	諸会費			0
	雑費	461,221	148,924	312,297
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,232,123	13,232,123	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,655,532	-7,655,532	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）		16,389,930	6,380,777	10,009,153
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-15,117,300	-5,334,901	-9,782,399
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,764,158		1,764,158
	受取利息配当金収益	26,600	50,785	-24,185
	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	347,002	-347,002
	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		347,002	-347,002
	サービス活動外収益計（４）	1,790,758	397,787	1,392,971
	支払利息	1,764,458		1,764,458
	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）		1,764,458	0	1,764,458
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		26,300	397,787	-371,487
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-15,091,000	-4,937,114	-10,153,886
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,756,048	0	3,756,048
	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	3,756,048		3,756,048
	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	24,470,858	13,116,000	11,354,858
	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）	28,226,906	13,116,000	15,110,906
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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			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)	28,226,906	13,116,000	15,110,906
当期活動増減差額	(11) = (7) + (10)	13,135,906	8,178,886	4,957,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,153,713	166,974,827	8,178,886
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	188,289,619	175,153,713	13,135,906
	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)	188,289,619	175,153,713	13,135,906

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松井ヶ丘保育園 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	253,814,762	232,668,304	21,146,458
	施設型給付費収益	241,833,100	232,668,304	9,164,796
	施設型給付費収益	241,733,600	231,061,464	10,672,136
	利用者負担金収益	99,500	1,606,840	-1,507,340
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,619,292	0	2,619,292
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,619,292		2,619,292
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	9,362,370	0	9,362,370
	補助金事業収益（公費）	9,362,370		9,362,370
	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）		253,814,762	232,668,304	21,146,458
サービス活動増減の部	人件費	143,278,460	138,939,432	4,339,028
	役員報酬			0
	職員給料	68,378,076	66,726,594	1,651,482
	職員賞与	19,564,270	20,116,984	-552,714
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,617,192	24,351,263	7,265,929
	派遣職員費	11,743,664	14,245,980	-2,502,316
	退職給付費用	1,634,248	2,224,902	-590,654
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,341,010	11,273,709	-932,699
	事業費	26,764,517	27,863,358	-1,098,841
	給食費	14,163,516	13,767,175	396,341
	保健衛生費	1,586,702	1,315,341	271,361
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	64,341	135,029	-70,688
	保育材料費	2,349,563	2,344,686	4,877
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,190,790	5,092,873	97,917
	燃料費			0
	消耗器具備品費	206,705	1,308,372	-1,101,667
	保険料	94,125	954,410	-860,285
	賃借料	151,380		151,380
	教育指導費	2,691,070	2,726,880	-35,810
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	266,325		266,325
	棚卸資産評価損			0
	雑費		218,592	-218,592
	事務費	35,174,311	47,741,128	-12,566,817
費用	福利厚生費	686,775	542,768	144,007
	職員被服費		165,324	-165,324
	旅費交通費	3,192,483	3,032,451	160,032
	研修研究費	1,358,221	3,112,168	-1,753,947
	事務消耗品費	2,274,410	3,330,935	-1,056,525
	印刷製本費			0

	水道光熱費			0
	燃料費		117,053	-117,053
	修繕費	2,570,837	781,523	1,789,314
	通信運搬費	1,134,316	1,612,792	-478,476
	会議費	381,061	267,121	113,940
	広報費	140,338	1,318,914	-1,178,576
	業務委託費	6,728,519	7,057,692	-329,173
	手数料	91,390	88,776	2,614
	保険料	205,510	786,120	-580,610
	賃借料	2,614,512	2,277,569	336,943
	土地・建物賃借料	8,605,580	17,815,500	-9,209,920
	租税公課	1,285,900	1,297,850	-11,950
	保守料	1,871,652	2,801,852	-930,200
	渉外費	42,418		42,418
	諸会費	374,540	357,240	17,300
	雑費	1,615,849	977,480	638,369
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,889,766	6,004,954	-115,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-449,999	-449,999	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）	210,657,055	220,098,873	-9,441,818
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	43,157,707	12,569,431	30,588,276
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		1,897,208	-1,897,208
	受取利息配当金収益	16,897	19,939	-3,042
	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	915,000	240,880	674,120
	受入研修費収益	125,000	130,000	-5,000
	利用者等外給食収益		110,880	-110,880
	為替差益			0
	雑収益	790,000		790,000
	サービス活動外収益計（４）	931,897	2,158,027	-1,226,130
	支払利息		1,897,208	-1,897,208
	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	9,510	0	9,510
特別増減の部	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	9,510		9,510
	サービス活動外費用計（５）	9,510	1,897,208	-1,887,698
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	922,387	260,819	661,568
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	44,080,094	12,830,250	31,249,844
	施設整備等補助金収益	0	3,980,652	-3,980,652
	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		3,980,652	-3,980,652
	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
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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			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	3,980,652	-3,980,652
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	245,846	0	245,846
	建物売却損・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	245,846		245,846
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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	24,470,858	13,116,000	11,354,858
	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)	24,716,704	13,116,000	11,600,704
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24,716,704	-9,135,348	-15,581,356
当期活動増減差額	(11) = (7) + (10)	19,363,390	3,694,902	15,668,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,731,614	86,036,712	3,694,902
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,095,004	89,731,614	19,363,390
	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)	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,095,004	89,731,614	4,363,390

別紙3 (11)

法人本部 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部			
収益	保育事業収益	1,272,630	1,272,630	0	1,272,630
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	1,272,630	1,272,630	0	1,272,630
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	1,272,630	1,272,630		1,272,630
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)		1,272,630	1,272,630	0	1,272,630
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	10,813,339	10,813,339	0	10,813,339
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	416,010	416,010		416,010
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0

	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費	267,800	267,800		267,800
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	10,908	10,908		10,908
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	9,590,400	9,590,400		9,590,400
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費	67,000	67,000		67,000
	諸会費		0		0
	雑費	461,221	461,221		461,221
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	13,232,123	13,232,123		13,232,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,655,532	-7,655,532		-7,655,532
	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)	16,389,930	16,389,930	0	16,389,930
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,117,300	-15,117,300	0	-15,117,300
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,764,158	1,764,158		1,764,158
	受取利息配当金収益	26,600	26,600		26,600
	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,790,758	1,790,758	0	1,790,758
	支払利息	1,764,458	1,764,458		1,764,458
	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	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,764,458	1,764,458	0	1,764,458
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	26,300	26,300	0	26,300
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,091,000	-15,091,000	0	-15,091,000

別紙3 (⑪)

松井ヶ丘保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所 松井ヶ丘保育園			
収益	保育事業収益	253,814,762	253,814,762	0	253,814,762
	施設型給付費収益	241,833,100	241,833,100	0	241,833,100
	施設型給付費収益	241,733,600	241,733,600		241,733,600
	利用者負担金収益	99,500	99,500		99,500
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	2,619,292	2,619,292	0	2,619,292
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	2,619,292	2,619,292		2,619,292
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	9,362,370	9,362,370	0	9,362,370
	補助金事業収益(公費)	9,362,370	9,362,370		9,362,370
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0

	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	253,814,762	253,814,762	0	253,814,762
サービス活動増減の部	人件費	143,278,460	143,278,460	0	143,278,460
	役員報酬		0		0
	職員給料	68,378,076	68,378,076		68,378,076
費用	職員賞与	19,564,270	19,564,270		19,564,270
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	31,617,192	31,617,192		31,617,192
	派遣職員費	11,743,664	11,743,664		11,743,664
	退職給付費用	1,634,248	1,634,248		1,634,248
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	10,341,010	10,341,010		10,341,010
	事業費	26,764,517	26,764,517	0	26,764,517
	給食費	14,163,516	14,163,516		14,163,516
	保健衛生費	1,586,702	1,586,702		1,586,702
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費	64,341	64,341		64,341
	保育材料費	2,349,563	2,349,563		2,349,563
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	5,190,790	5,190,790		5,190,790
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	206,705	206,705		206,705
	保険料	94,125	94,125		94,125
	賃借料	151,380	151,380		151,380
	教育指導費	2,691,070	2,691,070		2,691,070
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費	266,325	266,325		266,325
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	35,174,311	35,174,311	0	35,174,311
	福利厚生費	686,775	686,775		686,775
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	3,192,483	3,192,483		3,192,483
	研修研究費	1,358,221	1,358,221		1,358,221
	事務消耗品費	2,274,410	2,274,410		2,274,410
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	2,570,837	2,570,837		2,570,837
	通信運搬費	1,134,316	1,134,316		1,134,316
	会議費	381,061	381,061		381,061
	広報費	140,338	140,338		140,338
	業務委託費	6,728,519	6,728,519		6,728,519
	手数料	91,390	91,390		91,390
	保険料	205,510	205,510		205,510
	賃借料	2,614,512	2,614,512		2,614,512
	土地・建物賃借料	8,605,580	8,605,580		8,605,580
	租税公課	1,285,900	1,285,900		1,285,900
	保守料	1,871,652	1,871,652		1,871,652
	渉外費	42,418	42,418		42,418
	諸会費	374,540	374,540		374,540
	雑費	1,615,849	1,615,849		1,615,849
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,889,766	5,889,766		5,889,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-449,999	-449,999		-449,999
	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）	210,657,055	210,657,055	0	210,657,055
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	43,157,707	43,157,707	0	43,157,707
サービス活動外	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	16,897	16,897		16,897
	基本財産評価益		0		0
収益	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	915,000	915,000	0	915,000
	受入研修費収益	125,000	125,000		125,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	790,000	790,000		790,000
	サービス活動外収益計（４）	931,897	931,897	0	931,897
	支払利息		0		0

増 減 の 部	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	買 入 その他のサービス活動外費用	9,510	9,510	0	9,510
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	9,510	9,510		9,510
	サービス活動外費用計(5)	9,510	9,510	0	9,510
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	922,387	922,387	0	922,387
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,080,094	44,080,094	0	44,080,094