

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	432,537,372	340,674,090	91,863,282
	経常経費寄附金収益	262,678	190,360	72,318
	その他の収益	499,400	140,800	358,600
	サービス活動収益計（1）	433,299,450	341,005,250	92,294,200
	費用			
	人件費	301,851,554	260,202,273	41,649,281
	事業費	43,794,193	37,864,452	5,929,741
	事務費	15,106,216	16,376,174	-1,269,958
	減価償却費	33,450,780	23,158,417	10,292,363
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,202,160	-10,125,218	-4,076,942	
徴収不能額	30,300	0	30,300	
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）	380,030,883	327,476,098	52,554,785	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	53,268,567	13,529,152	39,739,415	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,803	7,666	-3,863
	その他のサービス活動外収益	5,419,377	4,406,002	1,013,375
	サービス活動外収益計（4）	5,423,180	4,413,668	1,009,512
	費用			
	支払利息	773,733	638,337	135,396
その他のサービス活動外費用	5,168,937	4,084,001	1,084,936	
サービス活動外費用計（5）	5,942,670	4,722,338	1,220,332	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-519,490	-308,670	-210,820	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	52,749,077	13,220,482	39,528,595	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	169,549,000	-169,549,000
	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	183,335	29,011,887	-28,828,552
	特別収益計（8）	183,335	198,560,887	-198,377,552
	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	6	1	5	
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	3,000,000	169,549,000	-166,549,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	88,939,087	-88,939,087	
特別費用計（9）	3,000,006	258,488,088	-255,488,082	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,816,671	-59,927,201	57,110,530	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	49,932,406	-46,706,719	96,639,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,213,359	61,917,679	-26,704,320
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,145,765	15,210,960	69,934,805
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,997,601	30,002,399	-24,004,798
	その他の積立金積立額（16）	36,000,000	10,000,000	26,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	55,143,366	35,213,359	19,930,007	

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	大門未来園	今津未来園	赤坂保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		157,520,250	162,781,112	112,236,010	432,537,372		432,537,372
	経費経費寄附金収益		51,840	80,838	130,000	262,678		262,678
	その他の収益		270,600	176,000	52,800	499,400		499,400
	サービス活動収益計(1)	0	157,842,690	163,037,950	112,418,810	433,299,450	0	433,299,450
	人件費	303,809	105,210,890	110,734,053	85,602,802	301,851,554		301,851,554
	事業費		15,797,319	16,037,789	11,959,085	43,794,193		43,794,193
	事務費	118,698	5,643,187	5,256,395	4,087,936	15,106,216		15,106,216
	減価償却費		7,506,900	13,948,648	11,995,232	33,450,780		33,450,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,953,824	-6,809,611	-4,438,725	-14,202,160		-14,202,160
	徴収不能額			30,300		30,300		30,300
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)	422,507	131,204,472	139,197,574	109,206,330	380,030,883	0	380,030,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-422,507	26,638,218	23,840,376	3,212,480	53,268,567	0	53,268,567	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	401	3,056	320	26	3,803		3,803
	その他のサービス活動外収益	15,000	1,833,171	1,997,900	1,573,306	5,419,377		5,419,377
	サービス活動外収益計(4)	15,401	1,836,227	1,998,220	1,573,332	5,423,180	0	5,423,180
	支払利息		63,580	459,660	250,493	773,733		773,733
	その他のサービス活動外費用		1,868,611	1,944,195	1,356,131	5,168,937		5,168,937
	サービス活動外費用計(5)	0	1,932,191	2,403,855	1,606,624	5,942,670	0	5,942,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,401	-95,964	-405,635	-33,292	-519,490	0	-519,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-407,106	26,542,254	23,434,741	3,179,188	52,749,077	0	52,749,077
	特別増減の部	施設整備等補助金収益					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		400,000				400,000	400,000	0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益			83,334	83,334	16,667	183,335		183,335
特別収益計(8)		400,000	83,334	83,334	16,667	583,335	400,000	183,335
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		6			6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					6		6	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000		3,000,000	
災害損失					0		0	
拠点区分間繰入金費用		150,000	150,000	100,000	400,000	400,000	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	1,150,006	1,150,000	1,100,000	3,400,006	400,000	3,000,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	-1,066,672	-1,066,666	-1,083,333	-2,816,671	0	-2,816,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,106	25,475,582	22,368,075	2,095,855	49,932,406	0	49,932,406	
前期繰越活動増減差額(12)	163,342	39,411	6,205,937	28,804,669	35,213,359		35,213,359	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,236	25,514,993	28,574,012	30,900,524	85,145,765	0	85,145,765	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)			5,997,601		5,997,601		5,997,601	
その他の積立金積立額(16)		15,000,000	21,000,000		36,000,000		36,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,236	10,514,993	13,571,613	30,900,524	55,143,366	0	55,143,366	

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
	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
	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	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	0	0
	外部積立資産取崩収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収益			0
外部積立資産運用収益	0	0	0	
県互助会退職運用収益			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	303,809	0	303,809
	役員報酬	303,809		303,809
	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
	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	118,698	943,881	-825,183
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		327,000	-327,000
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	842		842
	印刷製本費		3,108	-3,108
	水道光熱費			0
	燃料費			0
修繕費			0	
通信運搬費	21,726	14,434	7,292	
会議費	3,220	47,198	-43,978	
広報費	10,000		10,000	
業務委託費			0	
手数料	972	432	540	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	800	1,800	-1,000	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	10,000		10,000	

	雑費	51,138	549,909	-498,771
	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)	422,507	943,881	-521,374
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-422,507	-943,881	521,374
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	401	221	180
	その他のサービス活動外収益	15,000	177,000	-162,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	15,000	177,000	-162,000
	サービス活動外収益計(4)	15,401	177,221	-161,820
	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)	15,401	177,221	-161,820	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-407,106	-766,660	359,554	
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
	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	0	0
	有形固定資産受贈額			0
	無形固定資産受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益	400,000	1,000,000	-600,000
	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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度修正額			0
	特別収益計(8)	400,000	1,000,000	-600,000
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金繰入額			0
	2号基本金繰入額			0
	3号基本金繰入額			0
	資産評価損			0
	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	
拠点区分間繰入金費用		200,000	-200,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	200,000	-200,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	400,000	800,000	-400,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,106	33,340	-40,446	
前期繰越活動増減差額(12)	163,342	130,002	33,340	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	156,236	163,342	-7,106	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
1号基本金取崩額			0	
2号基本金取崩額			0	
3号基本金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	

差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	156,236	163,342	-7,106

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大門未来園 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	157,520,250	122,115,041	35,405,209
	施設型給付費収益	146,732,570	0	146,732,570
	施設型給付費収益	117,766,550		117,766,550
	利用者負担金収益	28,966,020		28,966,020
	委託費収益		113,171,290	-113,171,290
	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	625,020		625,020
	その他の事業収益	10,162,660	8,943,751	1,218,909
	補助金事業収益（公費）	2,418,190	2,280,100	138,090
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,719,250	5,708,591	1,010,659
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,025,220	955,060	70,160
	経常経費寄附金収益	51,840	35,000	16,840
	その他の収益	270,600	0	270,600
	外部積立資産取崩収益	270,600	0	270,600
	退職給付引当資産取崩収益	270,600		270,600
外部積立資産運用収益	0	0	0	
県互助会退職運用収益			0	
サービス活動収益計（1）	157,842,690	122,150,041	35,692,649	
サービス活動増減の部	人件費	105,210,890	94,737,190	10,473,700
	役員報酬			0
	職員給料	70,752,677	61,747,790	9,004,887
	職員賞与	8,267,607	7,633,486	634,121
	賞与引当金繰入	235,891	110,771	125,120
	非常勤職員給与	11,900,648	12,207,027	-306,379
	派遣職員費	945,945	292,378	653,567
	退職給付費用	1,778,300	1,529,000	249,300
	法定福利費	11,329,822	11,216,738	113,084
	事業費	15,797,319	15,019,416	777,903
	給食費	9,315,074	9,356,243	-41,169
	保健衛生費	489,488	562,812	-73,324
	医療費			0
	保育材料費	1,706,532	1,492,819	213,713
	水道光熱費	2,484,801	2,408,613	76,188
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,741,344	1,137,399	603,945
	保険料	49,490	49,030	460
	賃借料	1,950		1,950
	車輛費			0
	雑費	8,640	12,500	-3,860
	事務費	5,643,187	6,079,598	-436,411
	福利厚生費	549,065	710,623	-161,558
	職員被服費	5,724	11,014	-5,290
	旅費交通費	199,940	524,590	-324,650
	研修研究費	909,750	821,020	88,730
	事務消耗品費	81,515	132,879	-51,364
	印刷製本費	704,939	654,945	49,994
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	832,801	1,104,088	-271,287
	通信運搬費	477,330	527,490	-50,160
	会議費	19,750	21,233	-1,483
	広報費	11,000	11,000	0
	業務委託費	747,080	614,943	132,137
	手数料	84,315	66,850	17,465
	保険料	167,929	168,384	-455
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,200		4,200
保守料	561,399	473,775	87,624	
渉外費			0	
諸会費	207,750		207,750	
雑費	78,700	236,764	-158,064	

	減価償却費	7,506,900	7,359,412	147,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,953,824	-2,767,566	-186,258
	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)	131,204,472	120,428,050	10,776,422
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,638,218	1,721,991	24,916,227
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	3,056	3,000	56
	その他のサービス活動外収益	1,833,171	1,593,575	239,596
	受入研修費収益	82,000	50,000	32,000
	利用者等外給食収益	1,694,511	1,538,575	155,936
	雑収益	56,660	5,000	51,660
	サービス活動外収益計(4)	1,836,227	1,596,575	239,652
	支払利息	63,580	69,360	-5,780
	その他のサービス活動外費用	1,868,611	1,505,271	363,340
	利用者等外給食費	1,694,511	1,505,271	189,240
雑損失	174,100		174,100	
サービス活動外費用計(5)	1,932,191	1,574,631	357,560	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-95,964	21,944	-117,908	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,542,254	1,743,935	24,798,319	
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
	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	0	0
	有形固定資産受贈額			0
	無形固定資産受贈額			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
	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	83,334	0	83,334
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度修正額	83,334		83,334
	特別収益計(8)	83,334	0	83,334
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金繰入額			0
	2号基本金繰入額			0
3号基本金繰入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	6	1	5	
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	6	1	5	
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	1,000,000		1,000,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	150,000	20,400,000	-20,250,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,150,006	20,400,001	-19,249,995	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,066,672	-20,400,001	19,333,329	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,475,582	-18,656,066	44,131,648	
前期繰越活動増減差額(12)	39,411	3,695,477	-3,656,066	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,514,993	-14,960,589	40,475,582	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
1号基本金取崩額			0	
2号基本金取崩額			0	
3号基本金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	-20,000,000	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000	

左 額 の 部	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	5,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	5,000,000	10,000,000
	施設設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,514,993	39,411	10,475,582

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

今津未来園 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	162,781,112	143,141,758	19,639,354
	施設型給付費収益	150,034,060	0	150,034,060
	施設型給付費収益	114,710,460		114,710,460
	利用者負担金収益	35,323,600		35,323,600
	委託費収益		128,407,030	-128,407,030
	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	303,610		303,610
	その他の事業収益	12,443,442	14,734,728	-2,291,286
	補助金事業収益（公費）	3,478,697	4,414,546	-935,849
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	8,287,015	9,994,432	-1,707,417
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	677,730	325,750	351,980
	経常経費寄附金収益	80,838	96,500	-15,662
	その他の収益	176,000	123,200	52,800
	外部積立資産取崩収益	176,000	123,200	52,800
	退職給付引当資産取崩収益	176,000	123,200	52,800
外部積立資産運用収益	0	0	0	
県互助会退職運用収益			0	
サービス活動収益計（1）	163,037,950	143,361,458	19,676,492	
サービス活動増減の部	人件費	110,734,053	101,731,315	9,002,738
	役員報酬			0
	職員給料	75,750,010	64,776,504	10,973,506
	職員賞与	6,298,288	6,008,147	290,141
	賞与引当金繰入	198,063	-113,719	311,782
	非常勤職員給与	13,391,480	12,647,442	744,038
	派遣職員費	1,627,503	6,040,899	-4,413,396
	退職給付費用	1,709,100	1,433,600	275,500
	法定福利費	11,759,609	10,938,442	821,167
	事業費	16,037,789	14,565,102	1,472,687
	給食費	9,454,488	8,958,846	495,642
	保健衛生費	508,300	349,470	158,830
	医療費			0
	保育材料費	1,901,629	1,334,032	567,597
	水道光熱費	3,022,039	2,678,890	343,149
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,143,703	1,233,524	-89,821
	保険料	7,030	6,560	470
	賃借料	600		600
	車輛費			0
	雑費		3,780	-3,780
	事務費	5,256,395	5,418,649	-162,254
	福利厚生費	340,341	733,558	-393,217
	職員被服費		18,354	-18,354
	旅費交通費	58,010	228,030	-170,020
	研修研究費	855,130	716,864	138,266
	事務消耗品費	262,937	404,900	-141,963
	印刷製本費	483,301	422,245	61,056
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	979,208	699,335	279,873
	通信運搬費	313,435	315,104	-1,669
	会議費	14,834	19,375	-4,541
広報費	10,398	12,459	-2,061	
業務委託費	446,330	400,870	45,460	
手数料	84,075	83,891	184	
保険料	230,206	155,986	74,220	
賃借料	180,225	179,835	390	
土地・建物賃借料	40,416	104,800	-64,384	
租税公課	1,800		1,800	
保守料	724,672	612,553	112,119	
渉外費			0	
諸会費	190,585		190,585	
雑費	40,492	310,490	-269,998	

	減価償却費	13,948,648	14,791,738	-843,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,809,611	-7,004,424	194,813
	徴収不能額	30,300		30,300
	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)	139,197,574	129,502,380	9,695,194
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,840,376	13,859,078	9,981,298
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	320	4,425	-4,105
	その他のサービス活動外収益	1,997,900	1,779,767	218,133
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	1,830,060	1,672,777	157,283
	雑収益	147,840	106,990	40,850
	サービス活動外収益計(4)	1,998,220	1,784,192	214,028
	支払利息	459,660	480,905	-21,245
	その他のサービス活動外費用	1,944,195	1,723,827	220,368
	利用者等外給食費	1,828,995	1,636,427	192,568
雑損失	115,200	87,400	27,800	
サービス活動外費用計(5)	2,403,855	2,204,732	199,123	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-405,635	-420,540	14,905	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,434,741	13,438,538	9,996,203	
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
	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	0	0
	有形固定資産受贈額			0
	無形固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	83,334	0	83,334
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度修正額	83,334		83,334
	特別収益計(8)	83,334	0	83,334
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金繰入額			0
	2号基本金繰入額			0
	3号基本金繰入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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	1,000,000		1,000,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	150,000	10,400,000	-10,250,000
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	59,927,200	-59,927,200	
過年度修正額		59,927,200	-59,927,200	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,150,000	70,327,200	-69,177,200	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,066,666	-70,327,200	69,260,534	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,368,075	-56,888,662	79,256,737	
前期繰越活動増減差額(12)	6,205,937	58,092,200	-51,886,263	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,574,012	1,203,538	27,370,474	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
1号基本金取崩額			0	
2号基本金取崩額			0	
3号基本金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(15)	5,997,601	10,002,399	-4,004,798	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,997,601	10,002,399	-4,004,798	

左 額 の 部	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	21,000,000	5,000,000	16,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	21,000,000	5,000,000	16,000,000
	施設設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,571,613	6,205,937	7,365,676

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

赤坂保育所 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	112,236,010	75,417,291	36,818,719
	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
	委託費収益	102,206,380	68,132,583	34,073,797
	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	10,029,630	7,284,708	2,744,922
	補助金事業収益（公費）	2,337,110	1,436,921	900,189
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,692,520	5,754,237	1,938,283
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		93,550	-93,550
	経常経費寄附金収益	130,000	58,860	71,140
	その他の収益	52,800	17,600	35,200
	外部積立資産取崩収益	52,800	17,600	35,200
	退職給付引当資産取崩収益	52,800	17,600	35,200
外部積立資産運用収益	0	0	0	
県互助会退職運用収益			0	
サービス活動収益計（1）	112,418,810	75,493,751	36,925,059	
サービス活動増減の部	人件費	85,602,802	63,733,768	21,869,034
	役員報酬			0
	職員給料	52,501,332	40,962,743	11,538,589
	職員賞与	6,551,421	3,728,867	2,822,554
	賞与引当金繰入	213,508	1,945,906	-1,732,398
	非常勤職員給与	10,476,108	8,226,570	2,249,538
	派遣職員費	5,804,757	1,241,972	4,562,785
	退職給付費用	1,010,500	305,800	704,700
	法定福利費	9,045,176	7,321,910	1,723,266
	事業費	11,959,085	8,223,170	3,735,915
	給食費	6,218,584	4,988,254	1,230,330
	保健衛生費	282,529	198,528	84,001
	医療費			0
	保育材料費	1,519,055	717,292	801,763
	水道光熱費	2,043,469	1,403,798	639,671
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,894,800	909,346	985,454
	保険料		3,760	-3,760
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	648	2,192	-1,544
	事務費	4,087,936	3,505,450	582,486
	福利厚生費	216,253	425,227	-208,974
	職員被服費	93,294	113,994	-20,700
	旅費交通費	73,970	212,340	-138,370
	研修研究費	688,784	742,860	-54,076
	事務消耗品費	222,265	403,296	-181,031
	印刷製本費	260,287	43,988	216,299
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	436,847	31,104	405,743
	通信運搬費	248,643	214,943	33,700
	会議費	20,200	4,973	15,227
	広報費	25,676	17,670	8,006
	業務委託費	581,753	237,800	343,953
	手数料	58,928	59,724	-796
	保険料	82,880	10,452	72,428
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,650		1,650	
保守料	790,594	251,078	539,516	
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	236,500		236,500	
雑費	39,412	736,001	-696,589	

	減価償却費	11,995,232	1,007,267	10,987,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,438,725	-353,228	-4,085,497
	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)	109,206,330	76,116,427	33,089,903
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,212,480	-622,676	3,835,156
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	26	20	6
	その他のサービス活動外収益	1,573,306	855,660	717,646
	受入研修費収益	25,000		25,000
	利用者等外給食収益	1,321,231	837,303	483,928
	雑収益	227,075	18,357	208,718
	サービス活動外収益計(4)	1,573,332	855,680	717,652
	支払利息	250,493	88,072	162,421
	その他のサービス活動外費用	1,356,131	854,903	501,228
	利用者等外給食費	1,321,231	837,303	483,928
雑損失	34,900	17,600	17,300	
サービス活動外費用計(5)	1,606,624	942,975	663,649	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-33,292	-87,295	54,003	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,179,188	-709,971	3,889,159	
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
	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	0	0
	有形固定資産受贈額			0
	無形固定資産受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益		502,753	-502,753
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	16,667	29,011,887	-28,995,220
	その他の特別収益		29,011,887	-29,011,887
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度修正額	16,667		16,667
	特別収益計(8)	16,667	29,514,640	-29,497,973
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金繰入額			0
	2号基本金繰入額			0
	3号基本金繰入額			0
	資産評価損			0
	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	1,000,000		1,000,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,100,000	0	1,100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,083,333	29,514,640	-30,597,973	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,095,855	28,804,669	-26,708,814	
前期繰越活動増減差額(12)	28,804,669		28,804,669	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,900,524	28,804,669	2,095,855	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
1号基本金取崩額			0	
2号基本金取崩額			0	
3号基本金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	

左 額 の 部	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,900,524	28,804,669	2,095,855