

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	102,906,301	75,066,950	27,839,351
	経常経費寄附金収益	643,422	28,000	615,422
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	103,549,723	75,094,950	28,454,773
	費用			
	人件費	64,835,997	45,244,743	19,591,254
	事業費	18,366,833	7,622,823	10,744,010
	事務費	12,254,187	11,369,708	884,479
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	5,778,880	0	5,778,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,402,531	0	-3,402,531	
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）	97,833,366	64,237,274	33,596,092	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,716,357	10,857,676	-5,141,319	
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
	受取利息配当金収益	503		503
	有価証券評価益	0	3,400	-3,400
	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	550,250	0	550,250
	サービス活動外収益計（4）	550,753	3,400	547,353
	費用			
支払利息	582,996	133,065	449,931	
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	8,060	0	8,060	
サービス活動外費用計（5）	591,056	133,065	457,991	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-40,303	-129,665	89,362	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,676,054	10,728,011	-5,051,957	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	108,632,000	-108,632,000
	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	194,400	-194,400
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	108,826,400	-108,826,400
	費用			
	基本金組入額	28,037,282	0	28,037,282
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	4,144,959	0	4,144,959	
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	108,632,000	-108,632,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	32,182,241	108,632,000	-76,449,759	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-32,182,241	194,400	-32,376,641	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,506,187	10,922,411	-37,428,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,629,826	-1,292,585	10,922,411
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,876,361	9,629,826	-26,506,187
	基本金取崩額（14）	32,182,241	0	32,182,241
	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）	15,305,880	9,629,826	5,676,054	

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	収益						
	保育事業収益	102,904,301	2,000		102,906,301		102,906,301
	経常経費寄附金収益	643,422			643,422		643,422
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	103,547,723	2,000	0	103,549,723	0	103,549,723
	費用						
	人件費	64,751,685	84,312		64,835,997		64,835,997
	事業費	18,129,271	237,562		18,366,833		18,366,833
	事務費	12,251,249	2,938		12,254,187		12,254,187
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	5,778,880			5,778,880		5,778,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,402,531			-3,402,531		-3,402,531	
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）	97,508,554	324,812	0	97,833,366	0	97,833,366	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,039,169	-322,812	0	5,716,357	0	5,716,357	
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
	受取利息配当金収益	328	175		503		503
	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	539,500	10,750		550,250		550,250
	サービス活動外収益計（4）	539,828	10,925	0	550,753	0	550,753
	費用						
支払利息	582,996			582,996		582,996	
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	8,060			8,060		8,060	
サービス活動外費用計（5）	591,056	0	0	591,056	0	591,056	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-51,228	10,925	0	-40,303	0	-40,303	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,987,941	-311,887	0	5,676,054	0	5,676,054	
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
	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）	0	0	0	0	0	0
費用							
基本金組入額	28,037,282			28,037,282		28,037,282	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	4,144,959			4,144,959		4,144,959	
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）	32,182,241	0	0	32,182,241	0	32,182,241	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-32,182,241	0	0	-32,182,241	0	-32,182,241	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,194,300	-311,887	0	-26,506,187	0	-26,506,187	
前期繰越活動増減差額（12）	3,048,901	6,580,925		9,629,826		9,629,826	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-23,145,399	6,269,038	0	-16,876,361	0	-16,876,361	
基本金取崩額（14）	32,182,241			32,182,241		32,182,241	
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	
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,036,842	6,269,038	0	15,305,880	0	15,305,880	

本部拠点 事業活動明細書
(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		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	社会福祉 法人愛育の森					
収 益	保育事業収益		0	0	0	0		
	委託費収益		0	0	0	0		
	私的契約利用料収益		0	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益		0	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0	0	0		
	補助金事業収益		0	0	0	0		
	その他の事業収益		0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	643,422	643,422	643,422	0	643,422		
	その他の収益		0	0	0	0		
	サービス活動収益計 (1)	643,422	643,422	643,422	0	643,422		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	0	0	0		
		役員報酬		0	0	0		
		職員給料		0	0	0		
		職員賞与		0	0	0		
		賞与引当金繰入		0	0	0		
		非常勤職員給与		0	0	0		
		退職給付費用		0	0	0		
		法定福利費		0	0	0		
		事業費	12,663	12,663	12,663	0	12,663	
		給食費	4,500	4,500	4,500	0	4,500	
		保健衛生費		0	0	0	0	
		被服費		0	0	0	0	
		保育材料費	6,583	6,583	6,583	0	6,583	
		水道光熱費		0	0	0	0	
		消耗器具備品費	1,580	1,580	1,580	0	1,580	
		保険料		0	0	0	0	
		賃借料		0	0	0	0	
		教育指導費		0	0	0	0	
		車輦費		0	0	0	0	
		雑費		0	0	0	0	
		事務費	2,275,858	2,275,858	2,275,858	0	2,275,858	
		福利厚生費		0	0	0	0	
		職員被服費		0	0	0	0	
		旅費交通費	568,710	568,710	568,710	0	568,710	
		研修研究費		0	0	0	0	
		事務消耗品費	30,472	30,472	30,472	0	30,472	
		水道光熱費	4,945	4,945	4,945	0	4,945	
		燃料費	22,461	22,461	22,461	0	22,461	
		修繕費		0	0	0	0	
		通信運搬費	37,772	37,772	37,772	0	37,772	
		会議費	24,632	24,632	24,632	0	24,632	
		広報費		0	0	0	0	
		業務委託費	114,960	114,960	114,960	0	114,960	
		手数料	21,678	21,678	21,678	0	21,678	
		保険料	198,540	198,540	198,540	0	198,540	
		賃借料	261,144	261,144	261,144	0	261,144	
		土地・建物賃借料	876,880	876,880	876,880	0	876,880	
		租税公課		0	0	0	0	
		保守料		0	0	0	0	
		諸会費		0	0	0	0	
		雑費	113,664	113,664	113,664	0	113,664	
		利用者負担軽減額		0	0	0	0	
		減価償却費		0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	
		その他の費用		0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,288,521	2,288,521	2,288,521	0	2,288,521			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,645,099	-1,645,099	-1,645,099	0	-1,645,099			
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	177	177	177	0	177	
		有価証券評価益		0	0	0	0	
		有価証券売却益		0	0	0	0	
		投資有価証券評価益		0	0	0	0	
		投資有価証券売却益		0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	519,500	519,500	519,500	0	519,500	
		受入研修費収益		0	0	0	0	
		利用者等外給食収益		0	0	0	0	
		為替差益		0	0	0	0	
		雑収益	519,500	519,500	519,500	0	519,500	
		サービス活動外収益計 (4)	519,677	519,677	519,677	0	519,677	
		費 用	支払利息		0	0	0	0
			有価証券評価損		0	0	0	0
有価証券売却損			0	0	0	0		
投資有価証券評価損			0	0	0	0		
投資有価証券売却損			0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0	0		
利用者等外給食費			0	0	0	0		
為替差損			0	0	0	0		
雑損失			0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0		0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	519,677	519,677	519,677	0	519,677			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,125,422	-1,125,422	-1,125,422	0	-1,125,422			

春日やよい保育園拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	社会福祉法人愛育の森 春日やよい保育園			
収益	保育事業収益	102,904,301	102,904,301	0	102,904,301
	委託費収益	93,134,050	93,134,050	0	93,134,050
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	9,770,251	9,770,251	0	9,770,251
	補助金事業収益	8,948,311	8,948,311	0	8,948,311
	その他の事業収益	821,940	821,940	0	821,940
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	102,904,301	102,904,301	0	102,904,301
	サービス活動増減の費用	人件費	64,751,685	64,751,685	0
役員報酬		0	0	0	0
職員給料		39,628,053	39,628,053	0	39,628,053
職員賞与		7,741,100	7,741,100	0	7,741,100
賞与引当金繰入		0	0	0	0
非常勤職員給与		10,194,499	10,194,499	0	10,194,499
退職給付費用		402,300	402,300	0	402,300
法定福利費		6,785,733	6,785,733	0	6,785,733
事業費		18,116,608	18,116,608	0	18,116,608
給食費		7,219,008	7,219,008	0	7,219,008
保健衛生費		648,870	648,870	0	648,870
被服費		0	0	0	0
保育材料費		1,904,098	1,904,098	0	1,904,098
水道光熱費		2,225,020	2,225,020	0	2,225,020
消耗器具備品費		3,074,883	3,074,883	0	3,074,883
保険料		367,200	367,200	0	367,200
賃借料		686,872	686,872	0	686,872
教育指導費		0	0	0	0
車輛費		232,433	232,433	0	232,433
雑費		1,758,224	1,758,224	0	1,758,224
事務費		9,975,391	9,975,391	0	9,975,391
福利厚生費		546,185	546,185	0	546,185
職員被服費		27,097	27,097	0	27,097
旅費交通費		6,350	6,350	0	6,350
研修研究費		435,301	435,301	0	435,301
事務消耗品費		273,801	273,801	0	273,801
水道光熱費		0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0
修繕費		680	680	0	680
通信運搬費		384,175	384,175	0	384,175
会議費		0	0	0	0
広報費		133,482	133,482	0	133,482
業務委託費		7,004,878	7,004,878	0	7,004,878
手数料		99,680	99,680	0	99,680
保険料		0	0	0	0
賃借料		724,464	724,464	0	724,464
土地・建物賃借料		0	0	0	0
租税公課		0	0	0	0
保守料		51,840	51,840	0	51,840
諸会費		150,000	150,000	0	150,000
雑費		137,458	137,458	0	137,458
利用者負担軽減額		0	0	0	0
減価償却費		5,778,880	5,778,880	0	5,778,880
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,402,531	-3,402,531	0	-3,402,531
徴収不能額		0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	95,220,033	95,220,033	0	95,220,033	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,684,268	7,684,268	0	7,684,268	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	151	151	0	151
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	20,000	20,000	0	20,000
	受入研修費収益	20,000	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	20,151	20,151	0	20,151
	支払利息	582,996	582,996	0	582,996
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,060	8,060	0	8,060	
利用者等外給食費	8,060	8,060	0	8,060	
為替差損	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	591,056	591,056	0	591,056	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-570,905	-570,905	0	-570,905	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,113,363	7,113,363	0	7,113,363	

認定こども園かすが愛育センター 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	子育て支援に関する事業 認定こども園かすが愛育セン				
収 益	保育事業収益	2,000	2,000	0	2,000
	委託費収益		0		0
	私的契約利用料収益	2,000	2,000		2,000
	私立認定保育所利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		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)	2,000	2,000	0	2,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	84,312	84,312	0	84,312
	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
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	84,312	84,312		84,312
	事業費	237,562	237,562	0	237,562
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	被服費		0		0
	保育材料費	60,505	60,505		60,505
	水道光熱費	143,477	143,477		143,477
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	750	750		750
	賃借料	32,830	32,830		32,830
	教育指導費		0		0
	車輜費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	2,938	2,938	0	2,938
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		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		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	2,938	2,938		2,938
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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)	324,812	324,812	0	324,812	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-322,812	-322,812	0	-322,812	
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
	受取利息配当金収益	175	175		175
	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	10,750	10,750	0	10,750
	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	10,750	10,750		10,750
	サービス活動外収益計(4)	10,925	10,925	0	10,925
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息		0	
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		0	0	0	0
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)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,925	10,925	0	10,925	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-311,887	-311,887	0	-311,887	