

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	
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
私的契約利用料収益			0		0
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	0
その他の事業収益			0		0
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)	643,422		643,422	0	643,422
サービス活動増減の費用					
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
非常勤職員給与			0		0
退職給付費用			0		0
法定福利費			0		0
事業費	12,663		12,663	0	12,663
給食費	4,500		4,500		4,500
保健衛生費			0		0
被服費			0		0
保育材料費	6,583		6,583		6,583
水道光熱費			0		0
消耗器具備品費	1,580		1,580		1,580
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
車輦費			0		0
雑費			0		0
事務費	2,275,858		2,275,858	0	2,275,858
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費	568,710		568,710		568,710
研修研究費			0		0
事務消耗品費	30,472		30,472		30,472
水道光熱費	4,945		4,945		4,945
燃料費	22,461		22,461		22,461
修繕費			0		0
通信運搬費	37,772		37,772		37,772
会議費	24,632		24,632		24,632
広報費			0		0
業務委託費	114,960		114,960		114,960
手数料	21,678		21,678		21,678
保険料	198,540		198,540		198,540
賃借料	261,144		261,144		261,144
土地・建物賃借料	876,880		876,880		876,880
租税公課			0		0
保守料			0		0
諸会費			0		0
雑費	113,664		113,664		113,664
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)	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	0	-1,645,099
サービス活動外増減の収益					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	177		177		177
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	519,500		519,500	0	519,500
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	519,500		519,500		519,500
サービス活動外収益計 (4)	519,677		519,677	0	519,677
サービス活動外増減の費用					
支払利息			0		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)	519,677		519,677	0	519,677
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-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		93,134,050
	私的契約利用料収益		0		0
	私立認定保育所利用料収益		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		8,948,311
	その他の事業収益	821,940	821,940		821,940
	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)	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
職員給料		39,628,053	39,628,053		39,628,053
職員賞与		7,741,100	7,741,100		7,741,100
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与		10,194,499	10,194,499		10,194,499
退職給付費用		402,300	402,300		402,300
法定福利費		6,785,733	6,785,733		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		7,219,008
保健衛生費		648,870	648,870		648,870
被服費			0		0
保育材料費		1,904,098	1,904,098		1,904,098
水道光熱費		2,225,020	2,225,020		2,225,020
消耗器具備品費		3,074,883	3,074,883		3,074,883
保険料		367,200	367,200		367,200
賃借料		686,872	686,872		686,872
教育指導費			0		0
車輛費		232,433	232,433		232,433
雑費		1,758,224	1,758,224		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		546,185
職員被服費		27,097	27,097		27,097
旅費交通費		6,350	6,350		6,350
研修研究費		435,301	435,301		435,301
事務消耗品費		273,801	273,801		273,801
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費		680	680		680
通信運搬費		384,175	384,175		384,175
会議費			0		0
広報費		133,482	133,482		133,482
業務委託費		7,004,878	7,004,878		7,004,878
手数料		99,680	99,680		99,680
保険料			0		0
賃借料		724,464	724,464		724,464
土地・建物賃借料			0		0
租税公課			0		0
保守料		51,840	51,840		51,840
諸会費		150,000	150,000		150,000
雑費		137,458	137,458		137,458
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)	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
	受取利息配当金収益	151	151		151
	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	20,000	20,000	0	20,000
	受入研修費収益	20,000	20,000		20,000
	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)	20,151	20,151	0	20,151
	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	0	8,060	
利用者等外給食費	8,060	8,060		8,060	
為替差損		0		0	
雑損失		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
	車輦費		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	