

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 保育事業収益	121,568,770	102,906,301	18,662,469
	益 サービス活動収益計(1)	121,568,770	103,549,723	18,019,047
	費 人件費	86,740,068	64,835,997	21,904,071
	事業費	16,465,768	18,366,833	-1,901,065
	事務費	13,477,920	12,254,187	1,223,733
	減価償却費	6,431,316	5,778,880	652,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,414,681	-3,402,531	-12,150
	サービス活動費用計(2)	119,700,391	97,833,366	21,867,025
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,868,379	5,716,357	-3,847,978
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	305	503
益 その他のサービス活動外収益		1,352,900	550,250	802,650
サービス活動外収益計(4)		1,353,205	550,753	802,452
費 支払利息		571,866	582,996	-11,130
その他のサービス活動外費用		3,000	8,060	-5,060
サービス活動外費用計(5)		574,866	591,056	-16,190
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		778,339	-40,303	818,642
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,646,718	5,676,054	-3,029,336	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	243,000	0	243,000
	益 特別収益計(8)	243,000	0	243,000
	費 基本金組入額	0	28,037,282	-28,037,282
	固定資産売却損・処分損	0	4,144,959	-4,144,959
	国庫補助金等特別積立金積立額	243,000	0	243,000
	特別費用計(9)	243,000	32,182,241	-31,939,241
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-32,182,241	32,182,241	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,646,718	-26,506,187	29,152,905	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,305,880	9,629,826	5,676,054
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,952,598	-16,876,361	34,828,959
	基本金取崩額(14)	0	32,182,241	-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)	17,952,598	15,305,880	2,646,718

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	法人合計
収入 保育事業収益	121,568,770			121,568,770		121,568,770
サービス活動収益計(1)	121,568,770	0	0	121,568,770	0	121,568,770
費用 人件費	86,740,068			86,740,068		86,740,068
事業費	16,465,768			16,465,768		16,465,768
事務費	13,477,920			13,477,920		13,477,920
減価償却費	6,431,316			6,431,316		6,431,316
増減 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,414,681			-3,414,681		-3,414,681
減 サービス活動費用計(2)	119,700,391	0	0	119,700,391	0	119,700,391
増減 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,868,379	0	0	1,868,379	0	1,868,379
収入 受取利息配当金収益	272	33		305		305
その他のサービス活動外収益	1,352,900			1,352,900		1,352,900
サービス活動外収益計(4)	1,353,172	33	0	1,353,205	0	1,353,205
費用 支払利息	571,866			571,866		571,866
その他のサービス活動外費用	3,000			3,000		3,000
サービス活動外費用計(5)	574,866	0	0	574,866	0	574,866
増減 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	778,306	33	0	778,339	0	778,339
増減 経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,646,685	33	0	2,646,718	0	2,646,718
収入 施設整備等補助金収益	243,000			243,000		243,000
特別収益計(8)	243,000	0	0	243,000	0	243,000
費用 国庫補助金等特別積立金積立額	243,000			243,000		243,000
特別費用計(9)	243,000	0	0	243,000	0	243,000
増減 特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
増減 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,646,685	33	0	2,646,718	0	2,646,718
増減 前期繰越活動増減差額(12)	9,036,842	6,269,038		15,305,880		15,305,880
増減 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,683,527	6,269,071	0	17,952,598	0	17,952,598
増減 基本金取崩額(14)				0		0
増減 その他の積立金取崩額(15)				0		0
増減 その他の積立金積立額(16)				0		0
増減 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,683,527	6,269,071	0	17,952,598	0	17,952,598

本部拠点 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_社会福祉 法人愛育の森				
収	その他の収益	0		0	
益	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	148,543	148,543	0	148,543
	役員報酬	148,543	148,543		148,543
	事業費	20,439	20,439	0	20,439
	消耗器具備品費	2,160	2,160		2,160
	車輛費	18,279	18,279		18,279
	事務費	2,041,018	2,041,018	0	2,041,018
	旅費交通費	707,160	707,160		707,160
	事務消耗品費	5,290	5,290		5,290
	会議費	64,834	64,834		64,834
	業務委託費	51,840	51,840	0	51,840
	業務委託費	51,840	51,840		51,840
	手数料	15,588	15,588		15,588
	保険料	233,720	233,720		233,720
	賃借料	266,976	266,976		266,976
	土地・建物賃借料	624,960	624,960		624,960
雑費	70,650	70,650		70,650	
	サービス活動費用計 (2)	2,210,000	2,210,000	0	2,210,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,210,000	-2,210,000	0	-2,210,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	84	84		84
	その他のサービス活動外収益	411,900	411,900	0	411,900
	雑収益	411,900	411,900		411,900
	サービス活動外収益計 (4)	411,984	411,984	0	411,984
	支払利息	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	411,984	411,984	0	411,984
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,798,016	-1,798,016	0	-1,798,016

春日やよい保育園拠点 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_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	121,568,770		121,568,770	
	委託費収益	108,203,840		108,203,840	
	その他の事業収益	13,364,930		13,364,930	
	補助金事業収益(公費)	9,561,880		9,561,880	
	補助金事業収益(一般)	3,019,500		3,019,500	
	その他の事業収益	783,550		783,550	
	サービス活動収益計(1)	121,568,770		121,568,770	
サービス活動増減の部	人件費	86,591,525		86,591,525	
	職員給料	48,558,590		48,558,590	
	職員賞与	13,574,000		13,574,000	
	非常勤職員給与	13,655,744		13,655,744	
	退職給付費用	756,500		756,500	
	法定福利費	10,046,691		10,046,691	
	事業費	16,445,329		16,445,329	
	給食費	7,584,163		7,584,163	
	保健衛生費	664,273		664,273	
	保育材料費	1,137,876		1,137,876	
	水道光熱費	2,751,231		2,751,231	
	消耗器具備品費	1,142,264		1,142,264	
	保険料	598,479		598,479	
	賃借料	675,908		675,908	
	車輛費	189,705		189,705	
	雑費	1,701,430		1,701,430	
	事務費	11,436,902		11,436,902	
	福利厚生費	707,218		707,218	
	旅費交通費	25,790		25,790	
	研修研究費	493,500		493,500	
	事務消耗品費	501,524		501,524	
	修繕費	206,065		206,065	
	通信運搬費	423,528		423,528	
	会議費	35,204		35,204	
	広報費	47,500		47,500	
	業務委託費	7,581,642		7,581,642	
	給食委託費	4,585,896		4,585,896	
	保守委託費	220,320		220,320	
	業務委託費	1,955,070		1,955,070	
	その他の委託費	820,356		820,356	
	手数料	55,353		55,353	
	賃借料	724,464		724,464	
	土地・建物賃借料	300,000		300,000	
	保守料	58,320		58,320	
	雑費	276,794		276,794	
	減価償却費	6,431,316		6,431,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,414,681			-3,414,681	
	サービス活動費用計(2)	117,490,391		117,490,391	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,078,379		4,078,379	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	188		188	
	その他のサービス活動外収益	941,000		941,000	
	受入研修費収益	30,000		30,000	
	雑収益	911,000		911,000	
		サービス活動外収益計(4)	941,188		941,188
	支払利息	571,866		571,866	
その他のサービス活動外費用	3,000		3,000		
利用者等外給食費	3,000		3,000		
	サービス活動外費用計(5)	574,866		574,866	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	366,322		366,322	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,444,701		4,444,701	

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
	子育て支援に関する事業 認定こども園かすが愛育セ			
サービス活動増減の部	収 益			
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 用			
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
事務費	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	33	33	33
	サービス活動外収益計 (4)	33	33	33
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	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)	33	33	0	33
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33	33	0	33