

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	収入			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	178,564,125	162,731,142	15,832,983
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	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）	178,564,125	162,731,142	15,832,983	
費用				
人件費	115,017,344	101,066,576	13,950,768	
事業費	25,570,673	25,400,580	170,093	
事務費	20,810,295	19,103,555	1,706,740	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	8,409,213	7,378,522	1,030,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,628,943	-3,572,694	-56,249	
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）	166,178,582	149,376,539	16,802,043	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,385,543	13,354,603	-969,060	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,385	6,700	-5,315
	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	3,170,827	1,744,876	1,425,951
	サービス活動外収益計（4）	3,172,212	1,751,576	1,420,636
	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	
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）	3,172,212	1,751,576	1,420,636	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,557,755	15,106,179	451,576	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	675,000		675,000
	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		0
	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）	675,000	0	675,000
	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	0		0	
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	675,000		675,000	
サービス区分間繰入金費用	200,000		200,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	875,000	0	875,000	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-200,000	0	-200,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,357,755	15,106,179	251,576
繰越 活動 増減 額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	75,323,616	66,069,799	9,253,817
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,681,371	81,175,978	9,505,393
	基本金取崩額 (14)	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)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,681,371	76,175,978	4,505,393

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	178,564,125			178,564,125		178,564,125
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経営経費高増金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	178,564,125	0	0	178,564,125	0	178,564,125
	人件費	115,017,344			115,017,344		115,017,344
	事業費	25,570,673			25,570,673		25,570,673
事務費	20,810,295			20,810,295		20,810,295	
就労支援事業費用				0		0	
経営事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	8,409,213			8,409,213		8,409,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,628,943			-3,628,943		-3,628,943	
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）	166,178,582	0	0	166,178,582	0	166,178,582	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,385,543	0	0	12,385,543	0	12,385,543	
サービス活動外増減の部	増入金利息補助金収益				0		0
	貸付利息配当金収益	1,385			1,385		1,385
	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	3,170,827			3,170,827		3,170,827
	サービス活動外収益計（4）	3,172,212	0	0	3,172,212	0	3,172,212
	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	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	3,172,212	0	0	3,172,212	0	3,172,212	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,557,755	0	0	15,557,755	0	15,557,755	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	675,000			675,000		675,000
	施設整備等高増金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還高増金収益				0		0
	固定資産売却益				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）	675,000	0	0	675,000	0	675,000
	基本金期入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分費				0		0
	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	675,000			675,000		675,000	
サービス区分間繰入金費用	200,000			200,000		200,000	
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）	875,000	0	0	875,000	0	875,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-200,000	0	0	-200,000	0	-200,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,357,755	0	0	15,357,755	0	15,357,755	
前期繰越活動増減差額（12）	75,323,616			75,323,616		75,323,616	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,681,371	0	0	90,681,371	0	90,681,371	
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）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	80,681,371	0	0	80,681,371	0	80,681,371	

社会福祉事業 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		大谷保育園	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				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益	178,564,125	178,564,125		178,564,125
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		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）	178,564,125	178,564,125	0	178,564,125
	費用				
人件費	115,017,344	115,017,344		115,017,344	
事業費	25,570,673	25,570,673		25,570,673	
事務費	20,810,295	20,810,295		20,810,295	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	8,409,213	8,409,213		8,409,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,628,943	-3,628,943		-3,628,943	
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）	166,178,582	166,178,582	0	166,178,582	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,385,543	12,385,543	0	12,385,543	
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	1,385	1,385		1,385
	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	3,170,827	3,170,827		3,170,827
	サービス活動外収益計（4）	3,172,212	3,172,212	0	3,172,212
	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	
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）	3,172,212	3,172,212	0	3,172,212	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,557,755	15,557,755	0	15,557,755	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	675,000	675,000		675,000
	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		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		0		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
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	675,000	675,000	0	675,000
	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		0		0	
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	675,000	675,000		675,000	
サービス区分間繰入金費用	200,000	200,000		200,000	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
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）	875,000	875,000	0	875,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-200,000	-200,000	0	-200,000	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,357,755	15,357,755	0	15,357,755
前期繰越活動増減差額 (12)	75,323,616	75,323,616		75,323,616
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,681,371	90,681,371	0	90,681,371
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)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,681,371	80,681,371	0	80,681,371

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大谷保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

	事務費収益			0
	事業費収益			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	178,564,125	0	178,564,125
	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
収益	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	136,499,210		136,499,210
	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	8,558,601		8,558,601
	その他の事業収益	33,506,314	0	33,506,314
	補助金事業収益	30,478,680		30,478,680
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	3,027,634		3,027,634
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部				

補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0
室料差額収益			0
外来診療収益			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			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)	178,564,125	0	178,564,125
人件費	115,017,344	0	115,017,344
役員報酬			0
職員給料	56,305,172		56,305,172
職員賞与	15,781,536		15,781,536
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	20,117,933		20,117,933
派遣職員費	6,604,551		6,604,551
退職給付費用	2,176,238		2,176,238
法定福利費	14,031,914		14,031,914
事業費	25,570,673	0	25,570,673
給食費	10,217,774		10,217,774
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	467,593		467,593
医療費	1,560		1,560
被服費	1,486,828		1,486,828
教養娯楽費	464,588		464,588
日用品費	1,806,321		1,806,321
保育材料費	5,434,455		5,434,455
本人支給金			0
水道光熱費	2,812,969		2,812,969
燃料費			0
消耗器具備品費	1,494,246		1,494,246
保険料	20,570		20,570
賃借料	83,712		83,712
教育指導費	1,057,525		1,057,525
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
雑費	222,532		222,532
事務費	20,810,295	0	20,810,295
福利厚生費	809,216		809,216
職員被服費			0
旅費交通費	941,918		941,918
研修研究費	1,269,685		1,269,685
事務消耗品費	273,855		273,855
印刷製本費	1,214,091		1,214,091
水道光熱費	312,556		312,556
燃料費	105,269		105,269
修繕費	7,472,779		7,472,779
通信運搬費	734,323		734,323
会議費	31,645		31,645

費用



	広報費	60,280		60,280
	業務委託費	3,629,461		3,629,461
	手数料	64,548		64,548
	保険料	363,305		363,305
	賃借料	251,940		251,940
	土地・建物賃借料	264,000		264,000
	租税公課			0
	保守料	43,200		43,200
	渉外費			0
	諸会費	1,803,880		1,803,880
	雑費	1,164,344		1,164,344
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,409,213		8,409,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,628,943		-3,628,943
	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）	166,178,582	0	166,178,582
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,385,543	0	12,385,543
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	1,385		1,385
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,170,827	0	3,170,827
	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	3,170,827		3,170,827
	サービス活動外収益計（4）	3,172,212	0	3,172,212
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,172,212	0	3,172,212	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,557,755	0	15,557,755	
収益	施設整備等補助金収益	675,000	0	675,000
	施設整備等補助金収益	675,000		675,000
	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
	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	

特別増減の部	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)	675,000	0	675,000
	基本金組入額			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	
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	675,000		675,000	
サービス区分間繰入金費用	200,000		200,000	
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)	875,000	0	875,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-200,000	0	-200,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,357,755	0	15,357,755	
縦越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	75,323,616		75,323,616	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	90,681,371	0	90,681,371	
増減差額の部				
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)	10,000,000	0	10,000,000	
修繕積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,681,371	0	80,681,371	