

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30年4月1日 (至) 平成31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	152,327,991	183,901,686	-31,573,695
	その他の収益	871,241		871,241
	サービス活動収益計(1)	153,199,232	183,901,686	-30,702,454
	費用			
	人件費	111,734,241	118,904,601	-7,170,360
	事業費	23,566,365	25,220,489	-1,654,124
	事務費	17,066,588	22,949,527	-5,882,939
	減価償却費	8,851,087	8,811,929	39,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,717,344	-3,717,344	0
サービス活動費用計(2)	157,500,937	172,169,202	-14,668,265	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,301,705	11,732,484	-16,034,189	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,434	2,429	1,005
	その他のサービス活動外収益	1,455,386	3,968,614	-2,513,228
	サービス活動外収益計(4)	1,458,820	3,971,043	-2,512,223
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,048,574	1,117,866	-69,292
サービス活動外費用計(5)	1,048,574	1,117,866	-69,292	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	410,246	2,853,177	-2,442,931	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,891,459	14,585,661	-18,477,120	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,891,459	14,585,661	-18,477,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,084,698	81,499,037	4,585,661
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,193,239	96,084,698	-13,891,459
	基本金取崩額(14)	0	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	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,193,239	86,084,698	-13,891,459

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	● 保有事業収益	152,327,991			152,327,991		152,327,991
	● その他の収益	871,241			871,241		871,241
	● サービス活動収益計（1）	153,199,232	0	0	153,199,232	0	153,199,232
	● 人件費	111,734,241			111,734,241		111,734,241
	● 事業費	23,566,365			23,566,365		23,566,365
	● 事務費	17,066,588			17,066,588		17,066,588
	● 減価償却費	8,851,087			8,851,087		8,851,087
	● 国庫補助金等特別積立金取崩積	-3,717,344			-3,717,344		-3,717,344
	● サービス活動費用計（2）	157,500,937	0	0	157,500,937	0	157,500,937
	● サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,301,705	0	0	-4,301,705	0	-4,301,705
サービス活動外増減の部	● 受取利息配当金収益	3,434			3,434		3,434
	● その他のサービス活動外収益	1,455,386			1,455,386		1,455,386
	● サービス活動外収益計（4）	1,458,820	0	0	1,458,820	0	1,458,820
	● その他のサービス活動外費用	1,048,574			1,048,574		1,048,574
	● サービス活動外費用計（5）	1,048,574	0	0	1,048,574	0	1,048,574
	● サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	410,246	0	0	410,246	0	410,246
	● 結果増減差額（7）=（3）+（6）	-3,891,459	0	0	-3,891,459	0	-3,891,459
特別増減の部	● 特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	● 特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	● 特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
● 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,891,459	0	0	-3,891,459	0	-3,891,459	
● 前期繰越活動増減差額（12）	86,084,698			86,084,698		86,084,698	
● 当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	82,193,239	0	0	82,193,239	0	82,193,239	
● 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）	72,193,239	0	0	72,193,239	0	72,193,239	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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				
	保育事業収益	152,327,991	152,327,991		152,327,991
	その他の収益	871,241	871,241		871,241
	サービス活動収益計（1）	153,199,232	153,199,232	0	153,199,232
	費用				
	人件費	111,734,241	111,734,241		111,734,241
	事業費	23,566,365	23,566,365		23,566,365
	事務費	17,066,588	17,066,588		17,066,588
	減価償却費	8,851,087	8,851,087		8,851,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,717,344	-3,717,344		-3,717,344
サービス活動費用計（2）	157,500,937	157,500,937	0	157,500,937	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,301,705	-4,301,705	0	-4,301,705	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,434	3,434		3,434
	その他のサービス活動外収益	1,455,386	1,455,386		1,455,386
	サービス活動外収益計（4）	1,458,820	1,458,820	0	1,458,820
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,048,574	1,048,574		1,048,574	
サービス活動外費用計（5）	1,048,574	1,048,574	0	1,048,574	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	410,246	410,246	0	410,246	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,891,459	-3,891,459	0	-3,891,459	
特別増減の部	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,891,459	-3,891,459	0	-3,891,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	86,084,698	86,084,698		86,084,698
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	82,193,239	82,193,239	0	82,193,239
	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）	72,193,239	72,193,239	0	72,193,239	

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30年4月1日 （至）平成31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	152,327,991	183,901,686	-31,573,695
	委託費収益	122,911,350	144,893,720	-21,982,370
	利用者等利用料収益	6,658,303	8,453,353	-1,795,050
	利用者等利用料収益（一般）	6,658,303	8,453,353	-1,795,050
	その他の事業収益	22,758,338	30,554,613	-7,796,275
	補助金事業収益	22,758,338	30,554,613	-7,796,275
	その他の収益	871,241		871,241
サービス活動収益計（1）		153,199,232	183,901,686	-30,702,454
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,734,241	118,904,601	-7,170,360
	役員報酬	167,050		167,050
	職員給料	48,535,413	55,234,282	-6,698,869
	職員賞与	17,571,580	15,254,693	2,316,887
	非常勤職員給与	16,317,560	20,316,093	-3,998,533
	派遣職員費	15,320,847	14,748,604	572,243
	退職給付費用	1,666,572	1,280,058	386,514
	法定福利費	12,155,219	12,070,871	84,348
	事業費	23,566,365	25,220,489	-1,654,124
	給食費	8,861,050	9,600,785	-739,735
	保健衛生費	335,533	398,569	-63,036
	医療費	9,720	2,670	7,050
	被服費	1,319,746	1,315,071	4,675
	教養娯楽費	466,149	535,829	-69,680
	日用品費	1,462,649	1,749,816	-287,167
	保育材料費	4,391,396	5,373,231	-981,835
	水道光熱費	2,503,810	2,751,602	-247,792
	消耗器具備品費	2,455,874	1,777,716	678,158
	保険料	349,115	241,270	107,845
	賃借料	83,712	83,712	0
	教育指導費	1,111,920	1,126,043	-14,123
	車輛費			0
	雑費	215,691	264,175	-48,484
	事務費	17,066,588	22,949,527	-5,882,939
	福利厚生費	1,064,584	1,180,326	-115,742
	職員被服費	103,262	81,815	21,447
	旅費交通費	1,155,166	1,217,086	-61,920
	研修研究費	1,032,661	596,477	436,184
	事務消耗品費	64,651	100,320	-35,669
	印刷製本費	1,108,778	1,296,988	-188,210
	水道光熱費	278,203	305,730	-27,527
	燃料費	112,457	117,128	-4,671
	修繕費	3,103,390	9,002,361	-5,898,971
	通信運搬費	1,146,927	713,934	432,993
	会議費	58,492	111,569	-53,077
	広報費	589,080	146,480	442,600
	業務委託費	3,730,024	3,891,697	-161,673
	手数料	95,720	72,512	23,208
	保険料	145,280	150,530	-5,250
	賃借料	452,616	476,454	-23,838
	土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
	租税公課		1,050	-1,050
	保守料	239,976	205,200	34,776
	諸会費	1,809,710	2,431,401	-621,691
	雑費（事務）	511,611	586,469	-74,858
	減価償却費	8,851,087	8,811,929	39,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,717,344	-3,717,344	0
サービス活動費用計（2）		157,500,937	172,169,202	-14,668,265
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-4,301,705	11,732,484	-16,034,189
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	3,434	2,429	1,005
	その他のサービス活動外収益	1,455,386	3,968,614	-2,513,228

サービス活動外増減の部	取	受入研修費収益	47,000	48,000	-1,000
	益	利用者等外給食収益	1,011,900	1,180,800	-168,900
		雑収益	396,486	2,739,814	-2,343,328
		サービス活動外収益計(4)	1,458,820	3,971,043	-2,512,223
	費用	その他のサービス活動外費用	1,048,574	1,117,866	-69,292
		利用者等外給食費	1,048,574	1,117,866	-69,292
		サービス活動外費用計(5)	1,048,574	1,117,866	-69,292
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	410,246	2,853,177	-2,442,931
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,891,459	14,585,661	-18,477,120
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,891,459	14,585,661	-18,477,120
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,084,698	81,499,037	4,585,661
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,193,239	96,084,698	-13,891,459
		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	10,000,000	0
		保守施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,193,239	86,084,698	-13,891,459