

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	収 保育事業収益	183,901,686	178,564,125	5,337,561
	益 サービス活動収益計(1)	183,901,686	178,564,125	5,337,561
	費 人件費	118,904,601	115,017,344	3,887,257
	事業費	25,220,489	25,570,673	-350,184
	事務費	22,949,527	21,044,997	1,904,530
	減価償却費	8,811,929	8,409,213	402,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,717,344	-3,628,943	-88,401
	サービス活動費用計(2)	172,169,202	166,413,284	5,755,918
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,732,484	12,150,841	-418,357
	又活動外増	収 受取利息配当金収益	2,429	1,391
益 その他のサービス活動外収益		3,968,614	3,170,827	797,787
サービス活動外収益計(4)		3,971,043	3,172,218	798,825
費 その他のサービス活動外費用		1,117,866	0	1,117,866
サービス活動外費用計(5)		1,117,866	0	1,117,866
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,853,177	3,172,218	-319,041
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,585,661	15,323,059	-737,398	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	675,000	-675,000
	益 サービス区分繰入金収益	200,000	200,000	0
	特別収益計(8)	200,000	875,000	-675,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	675,000	-675,000
	サービス区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
特別費用計(9)	200,000	875,000	-675,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,585,661	15,323,059	-737,398	
前期繰越活動増減差額(12)	81,499,037	76,175,978	5,323,059	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,084,698	91,499,037	4,585,661	
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)	86,084,698	81,499,037	4,585,661	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 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		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	取 保育事業収益	183,901,686	183,901,686		183,901,686
	益 サービス活動収益計（1）	183,901,686	183,901,686	0	183,901,686
	費 人件費	118,904,601	118,904,601		118,904,601
	事業費 事業費	25,220,489	25,220,489		25,220,489
	事務費	22,949,527	22,949,527		22,949,527
	減価償却費	8,811,929	8,811,929		8,811,929
	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）	172,169,202	172,169,202	0	172,169,202
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,732,484	11,732,484	0	11,732,484
	取 受取利息配当金収益	2,429	2,429		2,429
益 その他のサービス活動外収益	3,968,614	3,968,614		3,968,614	
サービス活動外収益計（4）	3,971,043	3,971,043	0	3,971,043	
費 その他のサービス活動外費用	1,117,866	1,117,866		1,117,866	
サービス活動外費用計（5）	1,117,866	1,117,866	0	1,117,866	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,853,177	2,853,177	0	2,853,177	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,585,661	14,585,661	0	14,585,661	
取 施設整備等補助金収益	0	0		0	
益 サービス区分繰入金収益	200,000	200,000		200,000	
特別収益計（8）	200,000	200,000	0	200,000	
費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
サービス区分繰入金費用	200,000	200,000		200,000	
特別費用計（9）	200,000	200,000	0	200,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,585,661	14,585,661	0	14,585,661	
前期繰越活動増減差額（12）	81,499,037	81,499,037		81,499,037	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	96,084,698	96,084,698	0	96,084,698	
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		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,084,698	86,084,698	0	86,084,698	

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)
収益	保育事業収益	183,901,686	178,564,125	5,337,561
	委託費収益	144,893,720	136,499,210	8,394,510
	利用者等利用料収益	8,453,353	0	8,453,353
	利用者等利用料収益（一般）	8,453,353		8,453,353
	私的契約利用料収益		8,558,601	-8,558,601
	その他の事業収益	30,554,613	33,506,314	-2,951,701
	補助金事業収益	30,554,613	30,478,680	75,933
	その他の事業収益		3,027,634	-3,027,634
	サービス活動収益計（1）	183,901,686	178,564,125	5,337,561
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		118,904,601	115,017,344	3,887,257
職員給料		55,234,282	56,305,172	-1,070,890
職員賞与		15,254,693	15,781,536	-526,843
非常勤職員給与		20,316,093	20,117,933	198,160
派遣職員費		14,748,604	6,604,551	8,144,053
退職給付費用		1,280,058	2,176,238	-896,180
法定福利費		12,070,871	14,031,914	-1,961,043
事業費		25,220,489	25,570,673	-350,184
給食費		9,600,785	10,217,774	-616,989
保健衛生費		398,569	467,593	-69,024
医療費		2,670	1,560	1,110
被服費		1,315,071	1,486,828	-171,757
教養娯楽費		535,829	464,588	71,241
日用品費		1,749,816	1,806,321	-56,505
保育材料費		5,373,231	5,434,455	-61,224
水道光熱費		2,751,602	2,812,969	-61,367
消耗器具備品費		1,777,716	1,494,246	283,470
保険料		241,270	20,570	220,700
賃借料		83,712	83,712	0
教育指導費		1,126,043	1,057,525	68,518
雑費		264,175	222,532	41,643
事務費		22,949,527	21,044,997	1,904,530
福利厚生費		1,180,326	809,216	371,110
職員被服費		81,815		81,815
旅費交通費		1,217,086	941,918	275,168
研修研究費		596,477	1,269,685	-673,208
事務消耗品費		100,320	273,855	-173,535
印刷製本費		1,296,988	1,214,091	82,897
水道光熱費		305,730	312,556	-6,826
燃料費		117,128	105,269	11,859
修繕費		9,002,361	7,472,779	1,529,582
通信運搬費		713,934	734,323	-20,389
会議費		111,569	31,645	79,924
広報費		146,480	60,280	86,200
業務委託費		3,891,697	3,629,461	262,236
手数料		72,512	64,548	7,964
保険料		150,530	363,305	-212,775
賃借料		476,454	251,940	224,514
土地・建物賃借料		264,000	264,000	0
租税公課		1,050		1,050
保守料		205,200	43,200	162,000
諸会費		2,431,401	1,803,880	627,521
雑費（事務）		586,469	1,399,046	-812,577
その他の雑費（事務）		586,469	1,399,046	-812,577
減価償却費		8,811,929	8,409,213	402,716
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,717,344	-3,628,943	-88,401
サービス活動費用計（2）		172,169,202	166,413,284	5,755,918
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		11,732,484	12,150,841	-418,357
サービス活動外増減の部		収益		
	受取利息配当金収益	2,429	1,391	1,038
	その他のサービス活動外収益	3,968,614	3,170,827	797,787
	受入研修費収益	48,000		48,000
	利用者等外給食収益	1,180,800		1,180,800
	雑収益	2,739,814	3,170,827	-431,013
	サービス活動外収益計（4）	3,971,043	3,172,218	798,825
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,117,866	0	1,117,866
	利用者等外給食費	1,117,866		1,117,866
サービス活動外費用計（5）	1,117,866	0	1,117,866	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,853,177	3,172,218	-319,041	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,585,661	15,323,059	-737,398	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	675,000	-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
	サービス区分繰入金収益	200,000	200,000	0
	特別収益計（8）	200,000	875,000	-675,000
費用				
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	0	
特別費用計（9）	200,000	875,000	-675,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,585,661	15,323,059	-737,398
前期繰越活動増減差額 (12)	81,499,037	76,175,978	5,323,059
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,084,698	91,499,037	4,585,661
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
保育所施設・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)	86,084,698	81,499,037	4,585,661