

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	199,663,012	205,074,708	-5,411,696
		経常経費寄附金収益		1,000	-1,000
		サービス活動収益計(1)	199,663,012	205,075,708	-5,412,696
	費用	人件費	170,007,260	153,717,911	16,289,349
		事業費	28,906,552	28,228,644	677,908
		事務費	13,006,228	10,870,282	2,135,946
		減価償却費	8,843,979	10,085,987	-1,242,008
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,621,008	4,021,807	599,201
		サービス活動費用計(2)	216,143,011	198,881,017	17,261,994
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,479,999	6,194,691	-22,674,690
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,581	16,948	-1,367
		その他のサービス活動外収益	2,100,761	2,905,958	-805,197
		サービス活動外収益計(4)	2,116,342	2,922,906	-806,564
	費用	その他のサービス活動外費用	1,460,144	1,537,966	-77,822
		サービス活動外費用計(5)	1,460,144	1,537,966	-77,822
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	656,198	1,384,940	-728,742	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,823,801	7,579,631	-23,403,432	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,323,000	1,998,000	-675,000
		特別収益計(8)	1,323,000	1,998,000	-675,000
	費用	固定資産売却損・処分損		93,007	-93,007
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		84,360	-84,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,215,140	1,998,000	-782,860
		特別費用計(9)	1,215,140	2,006,647	-791,507
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	107,860	-8,647	116,507	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,715,941	7,570,984	-23,286,925	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-15,715,941	7,570,984	-23,286,925	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	107,266,611	101,695,627	5,570,984
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	91,550,670	109,266,611	-17,715,941
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	11,000,000	2,000,000	9,000,000
		その他の積立金積立額(19)		4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	102,550,670	107,266,611	-4,715,941	

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		くすの実保育園	おげき保育園	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	110,344,718	89,318,294	199,663,012	199,663,012	
		サービス活動収益計(1)	110,344,718	89,318,294	199,663,012	199,663,012	
	費用	人件費	96,056,260	73,951,000	170,007,260		170,007,260
		事業費	14,544,727	14,361,825	28,906,552		28,906,552
		事務費	8,605,007	4,401,221	13,006,228		13,006,228
		減価償却費	1,559,963	7,284,016	8,843,979		8,843,979
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	471,859	4,149,149	4,621,008		4,621,008
	サービス活動費用計(2)	120,294,098	95,848,913	216,143,011		216,143,011	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,949,380	-6,530,619	-16,479,999		-16,479,999	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,897	684	15,581		15,581
		その他のサービス活動外収益	1,287,471	813,290	2,100,761		2,100,761
		サービス活動外収益計(4)	1,302,368	813,974	2,116,342		2,116,342
	費用	その他のサービス活動外費用	871,600	588,544	1,460,144		1,460,144
		サービス活動外費用計(5)	871,600	588,544	1,460,144		1,460,144
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430,768	225,430	656,198		656,198	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,518,612	-6,305,189	-15,823,801		-15,823,801	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,323,000		1,323,000		1,323,000
		拠点区分間繰入金収益	172,910	11,000,000	11,172,910	-11,172,910	
		特別収益計(8)	1,495,910	11,000,000	12,495,910	-11,172,910	1,323,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,215,140		1,215,140		1,215,140
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	172,910	11,172,910	-11,172,910	
		特別費用計(9)	12,215,140	172,910	12,388,050	-11,172,910	1,215,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,719,230	10,827,090	107,860		107,860	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,237,842	4,521,901	-15,715,941		-15,715,941	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-20,237,842	4,521,901	-15,715,941		-15,715,941	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,441,348	105,825,263	107,266,611		107,266,611
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-18,796,494	110,347,164	91,550,670		91,550,670
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)	11,000,000		11,000,000		11,000,000
		その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-7,796,494	110,347,164	102,550,670		102,550,670	

くすの実保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	110,344,718	116,488,436	-6,143,718
	保育所運営費収益	109,988,070	116,107,240	-6,119,170
	その他の事業収益	356,648	381,196	-24,548
	補助金事業収益	356,648	373,596	-16,948
	その他の事業収益		7,600	-7,600
	経常経費寄附金収益		1,000	-1,000
	経常経費寄附金収益		1,000	-1,000
	サービス活動収益計 (1)	110,344,718	116,489,436	-6,144,718
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,056,260	85,330,069	10,726,191
	職員給料	43,088,215	37,997,974	5,090,241
	職員賞与	16,275,137	12,802,551	3,472,586
	賞与引当金繰入	4,547,000		4,547,000
	非常勤職員給与	19,332,194	21,894,338	-2,562,144
	派遣職員費	439,482	88,088	351,394
	退職給付費用	890,000	1,028,100	-138,100
	法定福利費	11,484,232	11,519,018	-34,786
	事業費	14,544,727	14,071,880	472,847
	給食費	4,133,929	4,254,456	-120,527
	保健衛生費	652,286	1,195,546	-543,260
	保育材料費	3,871,340	3,926,254	-54,914
	水道光熱費	2,862,910	2,752,890	110,020
	燃料費		3,984	-3,984
	消耗器具備品費	1,657,090	922,606	734,484
	保険料	382,336	362,216	20,120
	賃借料	892,493	618,169	274,324
	雑費	92,343	35,759	56,584
	事務費	8,605,007	5,900,270	2,704,737
	福利厚生費	453,168	378,622	74,546
	旅費交通費	884,091	1,126,929	-242,838
	研修研究費	19,500	37,000	-17,500
	事務消耗品費		34,884	-34,884
	印刷製本費	973,886	526,478	447,408
	修繕費	636,986	296,052	340,934
	通信運搬費	460,679	416,477	44,202
	会議費	81,673	115,598	-33,925
	業務委託費	1,858,491	1,394,496	463,995
	手数料	46,564	36,310	10,254
	土地・建物賃借料	1,573,600	453,600	1,120,000
	保守料	617,509	385,659	231,850
	雑費	998,860	698,165	300,695
減価償却費	1,559,963	2,858,031	-1,298,068	
減価償却費	1,559,963	2,858,031	-1,298,068	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	471,859	55,808	416,051	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	471,859	55,808	416,051	
	サービス活動費用計 (2)	120,294,098	108,104,442	12,189,656
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,949,380	8,384,994	-18,334,374
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	14,897	15,887	-990
	受取利息配当金収益	14,897	15,887	-990
	その他のサービス活動外収益	1,287,471	1,844,258	-556,787
	受入研修費収益		16,000	-16,000
	利用者等外給食収益	1,089,501	1,184,728	-95,227
	雑収益	197,970	643,530	-445,560
	サービス活動外収益計 (4)	1,302,368	1,860,145	-557,777
費	その他のサービス活動外費用	871,600	947,782	-76,182

## くすの実保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	利用者等外給食費	871,600	947,782	-76,182
	サービス活動外費用計(5)	871,600	947,782	-76,182
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430,768	912,363	-481,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,518,612	9,297,357	-18,815,969
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	1,323,000	999,000	324,000
	施設整備等補助金収益	1,323,000	999,000	324,000
	拠点区分間繰入金収益	172,910	85,450	87,460
	拠点区分間繰入金収益	172,910	85,450	87,460
	特別収益計(8)	1,495,910	1,084,450	411,460
増 減 費 用 部	固定資産売却損・処分損		93,007	-93,007
	その他の固定資産売却損・処分損		93,007	-93,007
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		84,360	-84,360
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		84,360	-84,360
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,215,140	999,000	216,140
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,215,140	999,000	216,140
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000		11,000,000
特別費用計(9)	12,215,140	1,007,647	11,207,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,719,230	76,803	-10,796,033
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,237,842	9,374,160	-29,612,002
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-20,237,842	9,374,160	-29,612,002
繰 越 活 動 増 減 差 額 部	前期繰越活動増減差額(15)	1,441,348	-3,932,812	5,374,160
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-18,796,494	5,441,348	-24,237,842
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	11,000,000		11,000,000
	人件費積立金取崩額	11,000,000		11,000,000
	その他の積立金積立額(19)		4,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-7,796,494	1,441,348	-9,237,842

### くすの実保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 ①

(単位: 円)

勘定科目		本部	くすの実保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益		110,344,718	110,344,718		110,344,718
	保育所運営費収益		109,988,070	109,988,070		109,988,070
	その他の事業収益		356,648	356,648		356,648
	補助金事業収益		356,648	356,648		356,648
	サービス活動収益計(1)		110,344,718	110,344,718		110,344,718
サ ー ビ ス 費	人件費		96,056,260	96,056,260		96,056,260
	職員給料		43,088,215	43,088,215		43,088,215
	職員賞与		16,275,137	16,275,137		16,275,137
	賞与引当金繰入		4,547,000	4,547,000		4,547,000
	非常勤職員給与		19,332,194	19,332,194		19,332,194
	派遣職員費		439,482	439,482		439,482
	退職給付費用		890,000	890,000		890,000
	法定福利費		11,484,232	11,484,232		11,484,232
	事業費		14,544,727	14,544,727		14,544,727
	給食費		4,133,929	4,133,929		4,133,929
	保健衛生費		652,286	652,286		652,286
	保育材料費		3,871,340	3,871,340		3,871,340
	水道光熱費		2,862,910	2,862,910		2,862,910
	消耗器具備品費		1,657,090	1,657,090		1,657,090
	保険料		382,336	382,336		382,336
	賃借料		892,493	892,493		892,493
	雑費		92,343	92,343		92,343
	事務費	301,216	8,303,791	8,605,007		8,605,007
	福利厚生費		453,168	453,168		453,168
	旅費交通費	140,000	744,091	884,091		884,091
	研修研究費		19,500	19,500		19,500
	印刷製本費		973,886	973,886		973,886
	修繕費		636,986	636,986		636,986
	通信運搬費		460,679	460,679		460,679
	会議費	44,900	36,773	81,673		81,673
	業務委託費		1,858,491	1,858,491		1,858,491
	手数料	8,316	38,248	46,564		46,564
	土地・建物賃借料		1,573,600	1,573,600		1,573,600
	保守料		617,509	617,509		617,509
	雑費	108,000	890,860	998,860		998,860
減価償却費		1,559,963	1,559,963		1,559,963	
減価償却費		1,559,963	1,559,963		1,559,963	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		471,859	471,859		471,859	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		471,859	471,859		471,859	
サービス活動費用計(2)	301,216	119,992,882	120,294,098		120,294,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-301,216	-9,648,164	-9,949,380		-9,949,380
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7	14,890	14,897		14,897
	受取利息配当金収益	7	14,890	14,897		14,897
	その他のサービス活動外収益		1,287,471	1,287,471		1,287,471
	利用者等外給食収益		1,089,501	1,089,501		1,089,501
	雑収益		197,970	197,970		197,970
	サービス活動外収益計(4)	7	1,302,361	1,302,368		1,302,368
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用		871,600	871,600		871,600
	利用者等外給食費		871,600	871,600		871,600
	サービス活動外費用計(5)		871,600	871,600		871,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	430,761	430,768		430,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-301,209	-9,217,403	-9,518,612		-9,518,612
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		1,323,000	1,323,000		1,323,000
	施設整備等補助金収益		1,323,000	1,323,000		1,323,000
	拠点区分間繰入金収益	172,910		172,910		172,910
	拠点区分間繰入金収益	172,910		172,910		172,910
	サービス区分間繰入金収益	320,920		320,920	-320,920	
	サービス区分間繰入金収益	320,920		320,920	-320,920	
	特別収益計(8)	493,830	1,323,000	1,816,830	-320,920	1,495,910
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,215,140	1,215,140		1,215,140
国庫補助金等特別積立金積立額		1,215,140	1,215,140		1,215,140	
拠点区分間繰入金費用		11,000,000	11,000,000		11,000,000	
拠点区分間繰入金費用		11,000,000	11,000,000		11,000,000	
サービス区分間繰入金費用		320,920	320,920	-320,920		
サービス区分間繰入金費用		320,920	320,920	-320,920		

### くすの実保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3①

(単位:円)

勘定科目		本部	くすの実保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別費用計(9)		12,536,060	12,536,060	-320,920	12,215,140
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	493,830	-11,213,060	-10,719,230		-10,719,230
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	192,621	-20,430,463	-20,237,842		-20,237,842
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	192,621	-20,430,463	-20,237,842		-20,237,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	479,935	961,413	1,441,348		1,441,348
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	672,556	-19,469,050	-18,796,494		-18,796,494
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)		11,000,000	11,000,000		11,000,000
	人件費積立金取崩額		11,000,000	11,000,000		11,000,000
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	672,556	-8,469,050	-7,796,494		-7,796,494

### おぜき保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	保育事業収益	89,318,294	88,586,272	732,022	
	保育所運営費収益	87,994,260	88,135,470	-141,210	
	その他の事業収益	1,324,034	450,802	873,232	
	補助金事業収益	1,324,034	450,802	873,232	
サービス活動収益計(1)		89,318,294	88,586,272	732,022	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	73,951,000	68,387,842	5,563,158
		職員給料	33,093,167	31,073,595	2,019,572
		職員賞与	12,775,482	10,912,908	1,862,574
		賞与引当金繰入	2,367,000		2,367,000
		非常勤職員給与	17,260,540	16,897,500	363,040
		派遣職員費	23,794	14,652	9,142
		退職給付費用	712,540	715,740	-3,200
		法定福利費	7,718,477	8,773,447	-1,054,970
		事業費	14,361,825	14,156,764	205,061
		給食費	4,207,365	3,934,387	272,978
		保健衛生費	951,737	1,225,043	-273,306
		保育材料費	3,527,713	3,961,544	-433,831
		水道光熱費	2,167,425	2,226,609	-59,184
		消耗器具備品費	1,226,893	1,093,349	133,544
		保険料	1,039,969	432,625	607,344
		賃借料	1,177,109	1,282,707	-105,598
		雑費	63,614	500	63,114
		事務費	4,401,221	4,970,012	-568,791
		福利厚生費	211,544	129,400	82,144
		旅費交通費	314,200	424,750	-110,550
		研修研究費		19,000	-19,000
		印刷製本費	429,980	176,116	253,864
		修繕費	366,684	712,169	-345,485
		通信運搬費	486,830	497,028	-10,198
		会議費	27,925	109,256	-81,331
		業務委託費	1,204,146	910,752	293,394
		手数料	81,758	55,582	26,176
		土地・建物賃借料	616,050	840,000	-223,950
		保守料	71,694	377,186	-305,492
		雑費	590,410	718,773	-128,363
		減価償却費	7,284,016	7,227,956	56,060
		減価償却費	7,284,016	7,227,956	56,060
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,149,149	3,965,999	183,150		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,149,149	3,965,999	183,150		
サービス活動費用計(2)		95,848,913	90,776,575	5,072,338	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-6,530,619	-2,190,303	-4,340,316	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	684	1,061	-377
		受取利息配当金収益	684	1,061	-377
		その他のサービス活動外収益	813,290	1,061,700	-248,410
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	735,680	737,730	-2,050
		雑収益	77,610	313,970	-236,360
		サービス活動外収益計(4)	813,974	1,062,761	-248,787
費 用	その他のサービス活動外費用	588,544	590,184	-1,640	
	利用者等外給食費	588,544	590,184	-1,640	
	サービス活動外費用計(5)	588,544	590,184	-1,640	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		225,430	472,577	-247,147	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,305,189	-1,717,726	-4,587,463	
施設整備等補助金収益			999,000	-999,000	

## おぜき保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
特別増減の部	収						
		施設整備等補助金収益		999,000	-999,000		
	益		拠点区分間繰入金収益	11,000,000		11,000,000	
			拠点区分間繰入金収益	11,000,000		11,000,000	
			特別収益計(8)	11,000,000	999,000	10,001,000	
	費		国庫補助金等特別積立金積立額		999,000	-999,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		999,000	-999,000	
		用		拠点区分間繰入金費用	172,910	85,450	87,460
				拠点区分間繰入金費用	172,910	85,450	87,460
				特別費用計(9)	172,910	1,084,450	-911,540
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,827,090	-85,450	10,912,540			
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,521,901	-1,803,176	6,325,077			
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	4,521,901	-1,803,176	6,325,077			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	105,825,263	105,628,439	196,824		
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	110,347,164	103,825,263	6,521,901		
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)		2,000,000	-2,000,000		
		保育所施設設備整備積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000		
		その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	110,347,164	105,825,263	4,521,901			