

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		H29年度決算	H28年度決算	H29-H28	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	487,599,827	474,161,813	13,438,014	
	保育所委託費収益	449,315,070	429,453,930	19,861,140	
	私的契約利用料収益	573,080	624,100	-51,020	
	その他の事業収益	37,711,677	43,649,723	-5,938,046	
	補助金事業収益	37,559,155	43,631,723	-6,072,568	
	市・区町村補助金収益	35,017,380	40,702,073	-5,684,693	
	一時保育利用料収益	446,600	472,750	-26,150	
	延長保育利用料収益	2,095,175	2,456,900	-361,725	
	その他の事業収益	152,522	18,000	134,522	
	その他の収益	32,051	1,185,930	-1,153,879	
サービス活動収益計(1)	487,631,878	475,347,743	12,284,135		
費用	人件費	385,755,325	350,836,771	34,918,554	
	事業費	50,758,304	52,062,333	-1,304,029	
	事務費	35,774,333	34,838,080	936,253	
	減価償却費	28,794,122	27,572,012	1,222,110	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,881,500	-9,276,520	-604,980	
	サービス活動費用計(2)	491,200,584	456,032,676	35,167,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,568,706	19,315,067	-22,883,773		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,995,694	3,227,164	-231,470	
	受取利息配当金収益	2,190	2,257	-67	
	その他のサービス活動外収益	703,900	1,733,600	-1,029,700	
	受入研修費収益	703,900	768,000	-64,100	
	利用者等外給食収益	0	965,600	-965,600	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	3,701,784	4,963,021	-1,261,237	
	費用	支払利息	3,069,699	3,306,089	-236,390
		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)	3,069,699	3,306,089	-236,390
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	632,085	1,656,932	-1,024,847		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,936,621	20,971,999	-23,908,620		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	54,964,775	62,900,000	-7,935,225	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	54,964,775	62,900,000	-7,935,225	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	54,964,775	62,900,000	-7,935,225
その他の特別損失		0	0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	54,964,775	66,200,000	-11,235,225		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3,300,000	3,300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,936,621	17,671,999	-20,608,620		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	155,330,760	138,658,761	16,671,999	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,394,139	156,330,760	-3,936,621	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額	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)	23,500,000	1,000,000	22,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,894,139	155,330,760	-26,436,621		

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	さくら保育園	くりの木保育園	やしの木保育園	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	0	170,418,170	164,501,172	152,680,485	487,599,827	0	487,599,827
	保育所委託費収益	0	158,534,380	152,144,350	138,636,340	449,315,070	0	449,315,070
	私的契約利用料収益	0	204,740	169,510	198,830	573,080	0	573,080
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	11,679,050	12,187,312	13,845,315	37,711,677	0	37,711,677
	補助金事業収益	0	11,674,710	12,059,870	13,824,575	37,559,155	0	37,559,155
	市・区町村補助金収益	0	11,080,260	10,929,020	13,008,100	35,017,380	0	35,017,380
	一時保育利用料収益	0	0	395,000	51,600	446,600	0	446,600
	延長保育利用料収益	0	594,450	735,850	764,875	2,095,175	0	2,095,175
	その他の事業収益	0	4,340	127,442	20,740	152,522	0	152,522
	その他の収益	0	1,860	23,440	6,751	32,051	0	32,051
	サービス活動収益計(1)	0	170,420,030	164,524,612	152,687,236	487,631,878	0	487,631,878
	費用							
人件費	12,036,817	119,628,972	127,171,192	126,918,344	385,755,325	0	385,755,325	
事業費	0	18,235,589	17,646,193	14,876,522	50,758,304	0	50,758,304	
事務費	8,016,733	16,934,608	5,876,946	4,946,046	35,774,333	0	35,774,333	
減価償却費	0	7,944,742	8,286,485	12,562,895	28,794,122	0	28,794,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,553,470	-3,573,150	-3,754,880	-9,881,500	0	-9,881,500	
サービス活動費用計(2)	20,053,550	160,190,441	155,407,666	155,548,927	491,200,584	0	491,200,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,053,550	10,229,589	9,116,946	-2,861,691	-3,568,706	0	-3,568,706	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	644,385	575,194	1,776,115	2,995,694	0	2,995,694
	受取利息配当金収益	223	684	697	586	2,190	0	2,190
	その他のサービス活動外収益	0	269,100	279,200	155,600	703,900	0	703,900
	受入研修費収益	0	269,100	279,200	155,600	703,900	0	703,900
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	223	914,169	855,091	1,932,301	3,701,784	0	3,701,784
	費用							
	支払利息	0	644,385	575,194	1,850,120	3,069,699	0	3,069,699
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	644,385	575,194	1,850,120	3,069,699	0	3,069,699	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223	269,784	279,897	82,181	632,085	0	632,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,053,327	10,499,373	9,396,843	-2,779,510	-2,936,621	0	-2,936,621	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	16,500,000	6,725,049	18,693,807	13,045,919	54,964,775	-54,964,775	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	16,500,000	6,725,049	18,693,807	13,045,919	54,964,775	-54,964,775	0
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	25,331,421	14,569,055	5,533,057	9,531,242	54,964,775	-54,964,775	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	25,331,421	14,569,055	5,533,057	9,531,242	54,964,775	-54,964,775	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,831,421	-7,844,006	13,160,750	3,514,677	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,884,748	2,655,367	22,557,593	735,167	-2,936,621	0	-2,936,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,884,748	4,037,983	57,105,846	65,302,183	155,330,760	0	155,330,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	6,693,350	79,663,439	66,037,350	152,394,139	0	152,394,139
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	18,000,000	3,000,000	23,500,000	0	23,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	4,193,350	61,663,439	63,037,350	128,894,139	0	128,894,139