

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部	収	保育事業収益	391,481,640	366,580,460	24,901,180
	益	経常経費寄附金収益	160,000	10,140,000	△9,980,000
		サービス活動収益計(1)	391,641,640	376,720,460	14,921,180
	費用	人件費	236,260,377	209,474,136	26,786,241
		事業費	61,322,977	56,532,978	4,789,999
		事務費	67,934,615	55,021,908	12,912,707
		減価償却費	21,079,266	14,642,440	6,436,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,670,686	△4,454,618	△3,216,068
		サービス活動費用計(2)	378,926,549	331,216,844	47,709,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,715,091	45,503,616	△32,788,525	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40,755	104,458	△63,703
	益	その他のサービス活動外収益	5,647,575	6,703,446	△1,055,871
		サービス活動外収益計(4)	5,688,330	6,807,904	△1,119,574
	費用	その他のサービス活動外費用	553,396	2,194,310	△1,640,914
		サービス活動外費用計(5)	553,396	2,194,310	△1,640,914
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,134,934	4,613,594	521,340	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,850,025	50,117,210	△32,267,185	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	262,041,000	0	262,041,000
	益	固定資産売却益	31,927	0	31,927
		特別収益計(8)	262,072,927	0	262,072,927
	費用	固定資産売却損・処分損	29,643,709	0	29,643,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△24,338,394	△0	△24,338,394
		国庫補助金等特別積立金積立額	262,041,000	0	262,041,000
	特別費用計(9)	267,346,315	0	267,346,315	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,273,388	0	△5,273,388	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,576,637	50,117,210	△37,540,573	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	272,153,179	262,035,969	10,117,210
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,729,816	312,153,179	△27,423,363
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	209,300,000	0	209,300,000
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	40,000,000	△15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,029,816	272,153,179	196,876,637

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		本部	平岡南保育園	東加古川保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	130,177,330	152,882,340
	経常経費寄附金収益	0	80,000	80,000
	サービス活動収益計 (1)	0	130,257,330	152,962,340
	費用			
	人件費	20,000	74,977,928	89,165,693
	事業費	0	18,279,360	28,801,831
	事務費	1,350,262	11,332,277	41,764,654
	減価償却費	0	3,788,654	7,950,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△756,915	△4,421,653
サービス活動費用計 (2)	1,370,262	107,621,304	163,260,749	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,370,262	22,636,026	△10,298,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,047	17,982	15,005
	その他のサービス活動外収益	0	1,629,872	1,944,390
	サービス活動外収益計 (4)	3,047	1,647,854	1,959,395
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	103,408	249,400	
サービス活動外費用計 (5)	0	103,408	249,400	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,047	1,544,446	1,709,995	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,367,215	24,180,472	△8,588,414	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	262,041,000
	固定資産売却益	0	10,643	10,642
	特別収益計 (8)	0	10,643	262,051,642
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	29,643,709
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△0	△24,338,394	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	262,041,000	
特別費用計 (9)	0	0	267,346,315	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	10,643	△5,294,673	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,367,215	24,191,115	△13,883,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	241,814,427	△65,603,213	41,765,208
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	240,447,212	△41,412,098	27,882,121
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	30,600,000	178,700,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	25,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,447,212	△35,812,098	206,582,121

## 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		つつじ野保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	108,421,970	391,481,640	0
	益	経常経費寄附金収益	0	160,000	0
		サービス活動収益計 (1)	108,421,970	391,641,640	0
	費用	人件費	72,096,756	236,260,377	0
		事業費	14,241,786	61,322,977	0
		事務費	13,487,422	67,934,615	0
		減価償却費	9,340,388	21,079,266	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,492,118	△7,670,686	△0
		サービス活動費用計 (2)	106,674,234	378,926,549	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,747,736	12,715,091	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,721	40,755	0
	益	その他のサービス活動外収益	2,073,313	5,647,575	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,078,034	5,688,330	0
	費用	その他のサービス活動外費用	200,588	553,396	0
		サービス活動外費用計 (5)	200,588	553,396	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,877,446	5,134,934	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,625,182	17,850,025	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	262,041,000	0
	益	固定資産売却益	10,642	31,927	0
		特別収益計 (8)	10,642	262,072,927	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	29,643,709	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△24,338,394	△0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	262,041,000	0
	特別費用計 (9)	0	267,346,315	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,642	△5,273,388	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,635,824	12,576,637	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	54,176,757	272,153,179	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,812,581	284,729,816	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	209,300,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	25,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,812,581	469,029,816	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	391,481,640	
	益	経常経費寄附金収益	160,000	
		サービス活動収益計 (1)	391,641,640	
	費用	人件費	236,260,377	
		事業費	61,322,977	
		事務費	67,934,615	
		減価償却費	21,079,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,670,686		
	サービス活動費用計 (2)	378,926,549		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,715,091		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40,755	
	益	その他のサービス活動外収益	5,647,575	
		サービス活動外収益計 (4)	5,688,330	
	費用	その他のサービス活動外費用	553,396	
		サービス活動外費用計 (5)	553,396	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,134,934		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,850,025		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	262,041,000	
	益	固定資産売却益	31,927	
		特別収益計 (8)	262,072,927	
	費用	固定資産売却損・処分損	29,643,709	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△24,338,394	
国庫補助金等特別積立金積立額		262,041,000		
	特別費用計 (9)	267,346,315		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,273,388		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,576,637		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	272,153,179	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	284,729,816	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	209,300,000	
		その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,029,816	