

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	保育事業収益	[201,897,803]	[0]	[201,897,803]
	経常経費寄附金収益	[10,800]	[0]	[10,800]
	その他の収益	[0]	[60,000]	[△ 60,000]
	サービス活動収益計(1)	[201,908,603]	[60,000]	[201,848,603]
	人件費	[122,644,623]	[227,403]	[122,417,220]
	事業費	[24,616,192]	[10,092,754]	[14,523,438]
	事務費	[31,575,873]	[24,553,304]	[7,022,569]
	減価償却費	[15,680,644]	[0]	[15,680,644]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,429,434]	[△ 1,702,161]	[△ 4,727,273]
	サービス活動費用計(2)	[188,087,898]	[33,171,300]	[154,916,598]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,820,705]	[△ 33,111,300]	[46,932,005]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[2,048]	[835]	[1,213]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[14,680]	[0]	[14,680]
	サービス活動外収益計(4)	[16,728]	[835]	[15,893]
	支払利息	[950,839]	[163,972]	[786,867]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[950,839]	[163,972]	[786,867]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 934,111]	[△ 163,137]	[△ 770,974]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,886,594]	[△ 33,274,437]	[46,161,031]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[164,602,616]	[△ 164,602,616]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[164,602,616]	[△ 164,602,616]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[164,602,616]	[△ 164,602,616]
	特別費用計(9)	[0]	[164,602,616]	[△ 164,602,616]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[12,886,594]	[△ 33,274,437]	[46,161,031]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 37,269,503]	[△ 3,995,066]	[△ 33,274,437]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 24,382,909]	[△ 37,269,503]	[12,886,594]
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 24,382,909]	[△ 37,269,503]	[12,886,594]

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	みのりのわかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[0]	[201,897,803]	[201,897,803]	[0]	[201,897,803]
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,800]	[10,800]	[0]	[10,800]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[201,908,603]	[201,908,603]	[0]	[201,908,603]
	人件費	[496,000]	[122,148,623]	[122,644,623]	[0]	[122,644,623]
	事業費	[0]	[24,616,192]	[24,616,192]	[0]	[24,616,192]
	事務費	[3,888]	[31,571,985]	[31,575,873]	[0]	[31,575,873]
	減価償却費	[0]	[15,680,644]	[15,680,644]	[0]	[15,680,644]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[Δ 6,429,434]	[Δ 6,429,434]	[0]	[Δ 6,429,434]
	サービス活動費用計(2)	[499,888]	[187,588,010]	[188,087,898]	[0]	[188,087,898]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[Δ 499,888]	[14,320,593]	[13,820,705]	[0]	[13,820,705]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[10]	[2,038]	[2,048]	[0]	[2,048]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[14,680]	[14,680]	[0]	[14,680]
	サービス活動外収益計(4)	[10]	[16,718]	[16,728]	[0]	[16,728]
	支払利息	[0]	[950,839]	[950,839]	[0]	[950,839]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[950,839]	[950,839]	[0]	[950,839]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[10]	[Δ 934,121]	[Δ 934,111]	[0]	[Δ 934,111]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[Δ 499,878]	[13,386,472]	[12,886,594]	[0]	[12,886,594]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[Δ 499,878]	[13,386,472]	[12,886,594]	[0]	[12,886,594]
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[670,181]	[Δ 37,939,684]	[Δ 37,269,503]	[0]	[Δ 37,269,503]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[170,303]	[Δ 24,553,212]	[Δ 24,382,909]	[0]	[Δ 24,382,909]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額					
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,303	Δ 24,553,212	Δ 24,382,909	0	Δ 24,382,909

本部区分 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

(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			
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[496,000]	[0]	[496,000]
	役員報酬	[496,000]	[0]	[496,000]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[3,888]	[329,819]	[△ 325,931]
	研修研究費	[0]	[252,489]	[△ 252,489]
	会議費	[0]	[37,850]	[△ 37,850]
	業務委託費	[0]	[39,480]	[△ 39,480]
	手数料	[3,888]	[0]	[3,888]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[499,888]	[329,819]	[170,069]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 499,888]	[△ 329,819]	[△ 170,069]	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[10]	[0]	[10]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[10]	[0]	[10]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[10]	[0]	[10]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 499,878]	[△ 329,819]	[△ 170,059]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	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)		[△ 499,878]	[△ 329,819]	[△ 170,059]
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[670,181]	[1,000,000]	[△ 329,819]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[170,303]	[670,181]	[△ 499,878]
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[170,303]	[670,181]	[△ 499,878]

みのりのわかば保育園区分 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

(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	[201,897,803]	[0]	[201,897,803]
	委託費収益	130,653,930	0	130,653,930
	委託費収益	130,653,930	0	130,653,930
	利用者等利用料収益	869,053	0	869,053
	利用者等利用料収益(一般)	869,053	0	869,053
	その他の事業収益	70,374,820	0	70,374,820
	補助金事業収益	70,374,820	0	70,374,820
	補助金事業収益(公費)	69,729,840	0	69,729,840
	補助金事業収益(公費)	53,440,840	0	53,440,840
	サービス推進費収益(公費)	5,105,000	0	5,105,000
	キャリアアップ収益(公費)	11,184,000	0	11,184,000
	補助金事業収益(一般)	644,980	0	644,980
	経常経費寄附金収益	[10,800]	[0]	[10,800]
	その他の収益	[0]	[60,000]	[△ 60,000]
サービス活動収益計(1)	[201,908,603]	[60,000]	[201,848,603]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[122,148,623]	[227,403]	[121,921,220]
	職員給料	59,059,301	224,645	58,834,656
	職員賞与	13,262,351	0	13,262,351
	賞与引当金繰入	3,663,270	0	3,663,270
	非常勤職員給与	29,672,654	0	29,672,654
	派遣職員費	4,688,858	0	4,688,858
	退職給付費用	890,000	0	890,000
	法定福利費	10,912,189	2,758	10,909,431
	事業費	[24,616,192]	[10,092,754]	[14,523,438]
	給食費	6,931,977	0	6,931,977
	保健衛生費	247,614	74,511	173,103
	被服費	0	338,743	△ 338,743
	日用品費	0	461,001	△ 461,001
	保育材料費	3,172,103	22,344	3,149,759
	水道光熱費	2,707,959	819	2,707,140
	消耗器具備品費	10,242,769	9,172,008	1,070,761
	費用			
	保険料	247,000	0	247,000
	賃借料	1,066,770	0	1,066,770
	雑費	0	23,328	△ 23,328
	事務費	[31,571,985]	[24,223,485]	[7,348,500]
	福利厚生費	1,872,934	30,520	1,842,414
	職員被服費	0	29,168	△ 29,168
	旅費交通費	19,134	12,300	6,834
	研修研究費	69,921	396,914	△ 326,993
	事務消耗品費	483,787	678,035	△ 194,248
	印刷製本費	43,614	25,704	17,910
	水道光熱費	0	54,539	△ 54,539
	修繕費	289,836	314,606	△ 24,770
	通信運搬費	807,063	162,174	644,889
	会議費	1,850	0	1,850
	広報費	1,889,136	3,151,042	△ 1,261,906
業務委託費	7,872,492	13,658,890	△ 5,786,398	
手数料	572,860	189,108	383,752	
保険料	498,570	489,830	8,740	

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	賃借料	0	104,722	△ 104,722
	土地・建物賃借料	16,793,148	3,850,000	12,943,148
	租税公課	102,000	625,520	△ 523,520
	保守料	108,000	18,533	89,467
	諸会費	89,000	0	89,000
	雑費	58,640	431,880	△ 373,240
	減価償却費	[15,680,644]	[0]	[15,680,644]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,429,434]	[△ 1,702,161]	[△ 4,727,273]
	サービス活動費用計(2)	[187,588,010]	[32,841,481]	[154,746,529]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[14,320,593]	[△ 32,781,481]	[47,102,074]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,038]	[835]	[1,203]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[14,680]	[0]	[14,680]
	雑収益	[14,680]	[0]	[14,680]
	サービス活動外収益計(4)	[16,718]	[835]	[15,883]
サービス活動外増減の部	支払利息	[950,839]	[163,972]	[786,867]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[950,839]	[163,972]	[786,867]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 934,121]	[△ 163,137]	[△ 770,984]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,386,472]	[△ 32,944,618]	[46,331,090]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[164,602,616]	[△ 164,602,616]
	施設整備等補助金収益	0	164,602,616	△ 164,602,616
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[164,602,616]	[△ 164,602,616]
	特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[164,602,616]	[△ 164,602,616]
特別費用計(9)		[0]	[164,602,616]	[△ 164,602,616]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,386,472]	[△ 32,944,618]	[46,331,090]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 37,939,684]	[△ 4,995,066]	[△ 32,944,618]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 24,553,212]	[△ 37,939,684]	[13,386,472]
	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 24,553,212	△ 37,939,684	13,386,472	