

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30年4月1日 （至）平成31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			
	保育事業収益	102,087,390	105,516,160	-3,428,770
	その他の収益	129,524		129,524
	経常経費寄附金収益	20,000	21,384	-1,384
	サービス活動収益計(1)	102,236,914	105,537,544	-3,300,630
	費用			
	人件費	84,755,337	87,398,437	-2,643,100
	事業費	9,346,933	9,469,553	-122,620
	事務費	4,621,339	4,803,328	-181,989
	減価償却費	7,026,500	7,128,708	-102,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,249,210	-5,203,740	-45,470	
サービス活動費用計(2)	100,500,899	103,596,286	-3,095,387	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,736,015	1,941,258	-205,243	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,971	7,857	114
	その他のサービス活動外収益	1,368,838	1,418,088	-49,250
	サービス活動外収益計(4)	1,376,809	1,425,945	-49,136
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,275,250	1,358,500	-83,250	
サービス活動外費用計(5)	1,275,250	1,358,500	-83,250	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	101,559	67,445	34,114	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,837,574	2,008,703	-171,129	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	545,200	545,200	0
	特別収益計(8)	545,200	545,200	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	545,200	545,200	0	
特別費用計(9)	545,201	545,202	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-2	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,837,573	2,008,701	-171,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,745,912	25,937,211	808,701
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,583,485	27,945,912	637,573
	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)	2,000,000	1,200,000	800,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,583,485	26,745,912	-162,427	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	土沢保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益		102,087,390	102,087,390		102,087,390
保育事業収益					
その他の収益		129,524	129,524		129,524
経常経費寄附金収益		20,000	20,000		20,000
サービス活動収益計（1）	0	102,236,914	102,236,914	0	102,236,914
費用増減					
人件費	136,000	84,619,337	84,755,337		84,755,337
事業費		9,346,933	9,346,933		9,346,933
事務費	121,390	4,499,949	4,621,339		4,621,339
減価償却費		7,026,500	7,026,500		7,026,500
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,249,210	-5,249,210		-5,249,210
サービス活動費用計（2）	257,390	100,243,509	100,500,899	0	100,500,899
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-257,390	1,993,405	1,736,015	0	1,736,015
収益外					
受取利息配当金収益	760	7,211	7,971		7,971
その他のサービス活動外収益		1,368,838	1,368,838		1,368,838
サービス活動外収益計（4）	760	1,376,049	1,376,809	0	1,376,809
費用増減					
その他のサービス活動外費用		1,275,250	1,275,250		1,275,250
サービス活動外費用計（5）	0	1,275,250	1,275,250	0	1,275,250
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	760	100,799	101,559	0	101,559
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-256,630	2,094,204	1,837,574	0	1,837,574
特別増減					
施設整備等補助金収益		545,200	545,200		545,200
拠点区分間繰入金収益	264,601		264,601	264,601	0
特別収益計（8）	264,601	545,200	809,801	264,601	545,200
費用増減					
固定資産売却損・処分損		1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		545,200	545,200		545,200
拠点区分間繰入金費用		264,601	264,601	264,601	0
特別費用計（9）	0	809,802	809,802	264,601	545,201
特別増減差額（10）=（8）-（9）	264,601	-264,602	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,971	1,829,602	1,837,573	0	1,837,573
前期繰越活動増減差額（12）	746,698	25,999,214	26,745,912		26,745,912
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	754,669	27,828,816	28,583,485	0	28,583,485
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）			0		0
その他の積立金積立額（16）		2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	754,669	25,828,816	26,583,485	0	26,583,485

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	0	0	0
	委託費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	一時預かり事業補助金			0
	その他			0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	延長保育利用者分			0
	一時預かり利用者分			0
	受託事業収益（公費）			0
その他の収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	136,000	0	136,000
	役員報酬	136,000		136,000
	職員給料	0	0	0
	職員給料			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	121,390	168,800	-47,410
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	49,680	98,000	-48,320
	研修研究費	6,000		6,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	24,020	24,130	-110
	会議費	10,550	12,850	-2,300
	広報費			0
業務委託費			0	
手数料	1,800	3,000	-1,200	
保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
雑費	29,340	30,820	-1,480	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	257,390	168,800	88,590	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-257,390	-168,800	-88,590	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	760	781	-21
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	760	781	-21	
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			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）	760	781	-21	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-256,630	-168,019	-88,611	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	264,601	175,876	88,725
	特別収益計（8）	264,601	175,876	88,725
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用			0	

	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	264,601	175,876	88,725
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,971	7,857	114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	746,698	738,841	7,857
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	754,669	746,698	7,971
	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)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	754,669	746,698	7,971

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

土沢保育園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	102,087,390	105,516,160	-3,428,770	
	委託費収益	90,667,190	93,815,860	-3,148,670	
	その他の事業収益	11,420,200	11,700,300	-280,100	
	補助金事業収益（公費）	2,538,000	2,499,000	39,000	
	一時預かり事業補助金	1,524,000	1,507,000	17,000	
	その他	1,014,000	992,000	22,000	
	補助金事業収益（一般）	104,200	462,300	-358,100	
	延長保育利用者分	84,300	17,100	67,200	
	一時預かり利用者分	19,900	445,200	-425,300	
	受託事業収益（公費）	8,778,000	8,739,000	39,000	
	その他の収益	129,524		129,524	
経常経費寄附金収益	20,000	21,384	-1,384		
サービス活動収益計（1）		102,236,914	105,537,544	-3,300,630	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	84,619,337	87,398,437	-2,779,100	
	役員報酬			0	
	職員給料	54,333,562	56,201,585	-1,868,023	
	職員給料	47,315,544	49,038,040	-1,722,496	
	職員諸手当	7,018,018	7,163,545	-145,527	
	職員賞与	11,312,592	12,584,336	-1,271,744	
	賞与引当金繰入	4,809,613	4,972,605	-162,992	
	非常勤職員給与	567,345	339,530	227,815	
	退職給付費用	2,414,386	2,301,567	112,819	
	法定福利費	11,181,839	10,998,814	183,025	
	事業費	9,346,933	9,469,553	-122,620	
	給食費	4,175,282	4,015,403	159,879	
	保健衛生費	353,144	375,924	-22,780	
	保育材料費	1,393,976	1,326,232	67,744	
	水道光熱費	2,140,700	2,105,339	35,361	
	燃料費	322,320	406,871	-84,551	
	消耗器具備品費	807,563	1,072,323	-264,760	
	保険料	82,480	85,745	-3,265	
	賃借料	60,398	66,658	-6,260	
	雑費	11,070	15,058	-3,988	
	事務費	4,499,949	4,634,528	-134,579	
	福利厚生費	588,557	578,151	10,406	
	職員被服費	100,385	103,210	-2,825	
	旅費交通費	42,200	59,200	-17,000	
	研修研究費	121,640	108,940	12,700	
	事務消耗品費	501,898	353,751	148,147	
	印刷製本費	171,021	177,133	-6,112	
	修繕費	285,316	518,576	-233,260	
	通信運搬費	178,968	203,644	-24,676	
	会議費	40,000	50,451	-10,451	
	広報費	10,800	10,800	0	
	業務委託費	752,410	745,140	7,270	
手数料	45,045	37,250	7,795		
保険料	133,200	133,200	0		
賃借料	5,000	5,000	0		
租税公課		10,000	-10,000		
保守料	201,852	180,252	21,600		
雑費	1,321,657	1,359,830	-38,173		
減価償却費	7,026,500	7,128,708	-102,208		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,249,210	-5,203,740	-45,470		
サービス活動費用計（2）		100,243,509	103,427,486	-3,183,977	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,993,405	2,110,058	-116,653	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,211	7,076	135	
	その他のサービス活動外収益	1,368,838	1,418,088	-49,250	
	利用者等外給食収益	1,275,250	1,358,500	-83,250	
	雑収益	93,588	59,588	34,000	
サービス活動外収益計（4）		1,376,049	1,425,164	-49,115	
費用	その他のサービス活動外費用	1,275,250	1,358,500	-83,250	
	利用者等外給食費	1,275,250	1,358,500	-83,250	
	サービス活動外費用計（5）		1,275,250	1,358,500	-83,250
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		100,799	66,664	34,135	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,094,204	2,176,722	-82,518	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	545,200	545,200	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	545,200	545,200	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	特別収益計（8）		545,200	545,200	0
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	2	-1		
器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1		
国庫補助金等特別積立金積立額	545,200	545,200	0		
拠点区分間繰入金費用		264,601	175,876	88,725	

	特別費用計(9)	809,802	721,078	88,724
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-264,602	-175,878	-88,724
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,829,602	2,000,844	-171,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,999,214	25,198,370	800,844
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,828,816	27,199,214	629,602
	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)	2,000,000	1,200,000	800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	1,200,000	800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,828,816	25,999,214	-170,398