

事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	280,419,677	218,308,877	62,110,800
	サービス活動収益計(1)	280,419,677	218,308,877	62,110,800
	費用			
	人件費	171,786,462	138,144,090	33,642,372
	事業費	22,130,761	21,254,676	876,085
	事務費	23,464,447	21,203,741	2,260,706
減価償却費	11,509,627	11,753,272	△ 243,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,549,408	△ 7,479,951	930,543	
サービス活動費用計(2)	222,341,889	184,875,828	37,466,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,077,788	33,433,049	24,644,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	455,151	478,348	△ 23,197
	受取利息配当金収益	3,789	11,517	△ 7,728
	その他のサービス活動外収益	2,821,600	2,801,263	20,337
	サービス活動外収益計(4)	3,280,540	3,291,128	△ 10,588
	費用			
	支払利息	910,303	956,696	△ 46,393
その他のサービス活動外費用	2,669,220	2,399,612	269,608	
サービス活動外費用計(5)	3,579,523	3,356,308	223,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 298,983	△ 65,180	△ 233,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,778,805	33,367,869	24,410,936	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	13,395,727	△ 13,395,727
	特別収益計(8)	0	13,395,727	△ 13,395,727
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	13,395,727	△ 13,395,727
その他の特別損失	633,042	0	633,042	
特別費用計(9)	633,042	13,395,727	△ 12,762,685	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 633,042	0	△ 633,042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,145,763	33,367,869	23,777,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,776,103	36,408,234	26,367,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,921,866	69,776,103	50,145,763
	基本金取崩額(14)			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)	53,000,000	7,000,000	46,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,921,866	62,776,103	4,145,763	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

勘定科目		法人本部	草加なかよし保育園	草加にじいろ保育園	あさひなのはな保育室	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	110,758,411	122,613,106	47,048,160	280,419,677	0
		サービス活動収益計(1)	0	110,758,411	122,613,106	47,048,160	280,419,677	0
	費用	人件費	83,000	70,787,883	75,330,383	25,585,196	171,786,462	0
		事業費	0	10,576,375	10,150,343	1,404,043	22,130,761	0
		事務費	1,785,808	9,503,060	9,452,012	2,723,567	23,464,447	0
		減価償却費	0	5,608,887	5,220,058	680,682	11,509,627	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 3,154,926	△ 3,394,482	0	△ 6,549,408	0	
	サービス活動費用計(2)	1,868,808	93,321,279	96,758,314	30,393,488	222,341,889	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,868,808	17,437,132	25,854,792	16,654,672	58,077,788	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	254,122	201,029	0	455,151	0
		受取利息配当金収益	307	1,997	1,386	99	3,789	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,339,856	1,479,544	2,200	2,821,600	0
		サービス活動外収益計(4)	307	1,595,975	1,681,959	2,299	3,280,540	0
	費用	支払利息	0	508,244	402,059	0	910,303	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,388,731	1,280,489	0	2,669,220	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,896,975	1,682,548	0	3,579,523	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307	△ 301,000	△ 589	2,299	△ 298,983	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,868,501	17,136,132	25,854,203	16,656,971	57,778,805	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,100,000	23,231,499	0	0	48,331,499	△ 48,331,499
		特別収益計(8)	25,100,000	23,231,499	0	0	48,331,499	△ 48,331,499
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,231,499	6,150,000	10,150,000	8,800,000	48,331,499	△ 48,331,499
		その他の特別損失	0	0	633,042	0	633,042	0
		特別費用計(9)	23,231,499	6,150,000	10,783,042	8,800,000	48,964,541	△ 48,331,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,868,501	17,081,499	△ 10,783,042	△ 8,800,000	△ 633,042	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	34,217,631	15,071,161	7,856,971	57,145,763	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,000	22,600,587	29,593,137	10,552,379	62,776,103	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,000	56,818,218	44,664,298	18,409,350	119,921,866	0
		基本金取崩額(14)					0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	35,000,000	15,000,000	3,000,000	53,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,000	21,818,218	29,664,298	15,409,350	66,921,866	0	

四項關係)

(単位：円)

事業区分合計
280,419,677
280,419,677
171,786,462
22,130,761
23,464,447
11,509,627
△ 6,549,408
222,341,889
58,077,788
455,151
3,789
2,821,600
3,280,540
910,303
2,669,220
3,579,523
△ 298,983
57,778,805
0
0
0
633,042
633,042
△ 633,042
57,145,763
62,776,103
119,921,866
0
0
53,000,000
66,921,866

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	人件費	83,000	0	83,000
		役員報酬	83,000	0	83,000
		事務費	1,785,808	1,004,717	781,091
		旅費交通費	195,000	170,000	25,000
		事務消耗品費	20,262	0	20,262
		通信運搬費	2,942	2,530	412
		会議費	81,360	51,888	29,472
		広報費	342,900	0	342,900
		業務委託費	1,031,020	700,000	331,020
		手数料	7,560	7,668	△ 108
		雑費(事務)	104,764	72,631	32,133
		その他の雑費(事務)	104,764	72,631	32,133
	サービス活動費用計(2)	1,868,808	1,004,717	864,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,868,808	△ 1,004,717	△ 864,091	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		307	444	△ 137	
		サービス活動外収益計(4)			
		307	444	△ 137	
費用	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)	307	444	△ 137	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,868,501	△ 1,004,273	△ 864,228	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		25,100,000	1,200,000	23,900,000	
		特別収益計(8)			
		25,100,000	1,200,000	23,900,000	
費用	拠点区分間繰入金費用				
	23,231,499	195,727	23,035,772		
	特別費用計(9)				
	23,231,499	195,727	23,035,772		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,868,501	1,004,273	864,228	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		30,000	30,000	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		30,000	30,000	0	
		基本金取崩額(14)			
			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)	30,000	30,000	0	

草加なかよし保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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	110,758,411	106,134,530	4,623,881	
	委託費収益	93,283,510	86,550,550	6,732,960	
	その他の事業収益	17,474,901	19,583,980	△ 2,109,079	
	サービス活動収益計(1)	110,758,411	106,134,530	4,623,881	
サービス活動増減の部	費用	人件費	70,787,883	70,679,095	108,788
		職員給料	35,311,383	45,954,978	△ 10,643,595
		職員賞与	6,844,011	10,217,558	△ 3,373,547
		賞与引当金繰入	2,052,000	0	2,052,000
		非常勤職員給与	16,657,109	6,974,688	9,682,421
		派遣職員費	1,766,880	361,800	1,405,080
		退職給付費用	625,800	0	625,800
		法定福利費	7,530,700	7,170,071	360,629
		事業費	10,576,375	10,910,293	△ 333,918
		給食費	3,634,945	3,583,241	51,704
		保健衛生費	292,319	229,362	62,957
		保育材料費	3,239,328	3,258,625	△ 19,297
		水道光熱費(事業)	2,135,254	2,518,685	△ 383,431
		消耗器具備品費	1,007,337	1,023,743	△ 16,406
		保険料	185,115	191,540	△ 6,425
		車輛費	80,607	105,097	△ 24,490
		雑費	1,470	0	1,470
		事務費	9,503,060	9,163,342	339,718
		福利厚生費	657,067	825,427	△ 168,360
		旅費交通費	41,936	45,153	△ 3,217
		研修研究費	211,900	258,190	△ 46,290
		事務消耗品費	294,430	476,149	△ 181,719
		修繕費	785,709	555,670	230,039
		通信運搬費	206,324	213,732	△ 7,408
		会議費	43,997	44,147	△ 150
		広報費	36,504	48,600	△ 12,096
		業務委託費	917,946	1,025,468	△ 107,522
		手数料	305,605	153,910	151,695
		保険料	104,702	108,310	△ 3,608
		賃借料	135,744	176,400	△ 40,656
		土地・建物賃借料	5,117,885	4,496,000	621,885
		租税公課	4,300	0	4,300
		保守料	258,984	119,772	139,212
諸会費	63,500	40,000	23,500		
雑費(事務)	316,527	576,414	△ 259,887		
減価償却費	5,608,887	6,649,537	△ 1,040,650		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,154,926	△ 4,084,956	930,030		
	サービス活動費用計(2)	93,321,279	93,317,311	3,968	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,437,132	12,817,219	4,619,913	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	254,122	271,498	△ 17,376
		受取利息配当金収益	1,997	6,198	△ 4,201
		その他のサービス活動外収益	1,339,856	1,285,240	54,616
		利用者等外給食収益	1,307,600	1,200,800	106,800
		雑収益	32,256	84,440	△ 52,184
		サービス活動外収益計(4)	1,595,975	1,562,936	33,039
費用	支払利息	508,244	542,996	△ 34,752	
	その他のサービス活動外費用	1,388,731	1,312,461	76,270	
	利用者等外給食費	1,388,731	1,312,461	76,270	
	サービス活動外費用計(5)	1,896,975	1,855,457	41,518	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 301,000	△ 292,521	△ 8,479	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,136,132	12,524,698	4,611,434	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,231,499	195,727	23,035,772
		特別収益計(8)	23,231,499	195,727	23,035,772
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,150,000	5,100,000	1,050,000
		特別費用計(9)	6,150,000	5,100,000	1,050,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,081,499	△ 4,904,273	21,985,772
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,217,631	7,620,425	26,597,206
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,600,587	19,480,162	3,120,425
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,818,218	27,100,587	29,717,631
		基本金取崩額(14)			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)	35,000,000	4,500,000	30,500,000
		修繕積立金積立額	2,000,000	1,500,000	500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	33,000,000	3,000,000	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,818,218	22,600,587	△ 782,369

草加にじいろ保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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	122,613,106	112,174,347	10,438,759	
	委託費収益	103,905,730	92,300,610	11,605,120	
	その他の事業収益	18,707,376	19,873,737	△ 1,166,361	
	サービス活動収益計(1)	122,613,106	112,174,347	10,438,759	
サービス活動増減の部	費用	人件費	75,330,383	67,464,995	7,865,388
		職員給料	40,192,666	39,839,889	352,777
		職員賞与	8,282,430	9,046,439	△ 764,009
		賞与引当金繰入	2,089,000	0	2,089,000
		非常勤職員給与	12,950,713	10,363,480	2,587,233
		派遣職員費	2,232,456	725,760	1,506,696
		退職給付費用	670,500	0	670,500
		法定福利費	8,912,618	7,489,427	1,423,191
		事業費	10,150,343	9,630,969	519,374
		給食費	3,765,866	3,232,877	532,989
		保健衛生費	183,380	240,104	△ 56,724
		保育材料費	3,423,408	3,298,088	125,320
		水道光熱費(事業)	1,809,655	1,977,462	△ 167,807
		消耗器具備品費	408,069	359,812	48,257
		保険料	209,300	198,325	10,975
		車輛費	343,665	323,221	20,444
		雑費	7,000	1,080	5,920
		事務費	9,452,012	10,301,216	△ 849,204
		福利厚生費	417,498	387,680	29,818
		旅費交通費	39,494	27,466	12,028
		研修研究費	176,560	78,530	98,030
		事務消耗品費	411,534	415,778	△ 4,244
		修繕費	256,392	2,053,320	△ 1,796,928
		通信運搬費	262,211	272,211	△ 10,000
		会議費	23,000	28,470	△ 5,470
		広報費	0	40,500	△ 40,500
		業務委託費	649,339	615,346	33,993
		手数料	129,923	123,660	6,263
		保険料	158,220	138,600	19,620
		土地・建物賃借料	6,470,000	5,480,000	990,000
		保守料	328,320	230,040	98,280
		雑費(事務)	129,521	409,615	△ 280,094
		減価償却費	5,220,058	5,103,735	116,323
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,394,482	△ 3,394,995	513		
	サービス活動費用計(2)	96,758,314	89,105,920	7,652,394	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,854,792	23,068,427	2,786,365	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	201,029	206,850	△ 5,821
		受取利息配当金収益	1,386	4,616	△ 3,230
		その他のサービス活動外収益	1,479,544	1,516,023	△ 36,479
		利用者等外給食収益	1,413,000	1,360,900	52,100
		雑収益	66,544	155,123	△ 88,579
		サービス活動外収益計(4)	1,681,959	1,727,489	△ 45,530
	費用	支払利息	402,059	413,700	△ 11,641
その他のサービス活動外費用		1,280,489	1,087,151	193,338	
利用者等外給食費		1,280,489	1,087,151	193,338	
	サービス活動外費用計(5)	1,682,548	1,500,851	181,697	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 589	226,638	△ 227,227	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,854,203	23,295,065	2,559,138	
特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,150,000	8,100,000	2,050,000
	費用	その他の特別損失	633,042	0	633,042

減 の 部	用	減価償却費 過年度分修正額	633,042	0	633,042
		特別費用計(9)	10,783,042	8,100,000	2,683,042
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,783,042	△ 8,100,000	△ 2,683,042
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,071,161	15,195,065	△ 123,904
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	29,593,137	16,898,072	12,695,065
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,664,298	32,093,137	12,571,161
		基本金取崩額(14)			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)	15,000,000	2,500,000	12,500,000
		修繕積立金積立額	5,000,000	2,500,000	2,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,664,298	29,593,137	71,161

あさひなのはな保育室拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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	47,048,160	0	47,048,160
		地域型保育給付費収益	6,591,200	0	6,591,200
		利用者負担金収益	6,591,200	0	6,591,200
		委託費収益	39,142,230	0	39,142,230
		その他の事業収益	1,314,730	0	1,314,730
		補助金事業収益	1,314,730	0	1,314,730
		サービス活動収益計(1)	47,048,160	0	47,048,160
	費用	人件費	25,585,196	0	25,585,196
		職員給料	10,994,818	0	10,994,818
		職員賞与	1,537,625	0	1,537,625
		賞与引当金繰入	427,000	0	427,000
		非常勤職員給与	9,967,580	0	9,967,580
		派遣職員費	502,416	0	502,416
		退職給付費用	89,400	0	89,400
		法定福利費	2,066,357	0	2,066,357
		事業費	1,404,043	713,414	690,629
		給食費	330,762	0	330,762
		保健衛生費	43,391	0	43,391
		保育材料費	553,366	112,593	440,773
		水道光熱費(事業)	335,184	0	335,184
		電気(事業)	271,619	0	271,619
ガス(事業)		63,565	0	63,565	
消耗器具備品費		78,490	463,321	△ 384,831	
保険料		62,850	51,100	11,750	
雑費		0	86,400	△ 86,400	
事務費		2,723,567	734,466	1,989,101	
福利厚生費		133,436	42,090	91,346	
旅費交通費		11,254	0	11,254	
研修研究費		89,506	18,000	71,506	
事務消耗品費		52,128	20,000	32,128	
通信運搬費		133,614	24,732	108,882	
会議費		14,043	0	14,043	
業務委託費		276,480	0	276,480	
手数料		45,482	81,644	△ 36,162	
土地・建物賃借料		1,920,000	548,000	1,372,000	
保守料		32,400	0	32,400	
雑費(事務)		15,224	0	15,224	
その他の雑費(事務)		15,224	0	15,224	
減価償却費	680,682	0	680,682		
サービス活動費用計(2)	30,393,488	1,447,880	28,945,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,654,672	△ 1,447,880	18,102,552		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	259	△ 160
		その他のサービス活動外収益	2,200	0	2,200
		雑収益	2,200	0	2,200
	サービス活動外収益計(4)	2,299	259	2,040	
費用	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)	2,299	259	2,040		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,656,971	△ 1,447,621	18,104,592		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	△ 12,000,000
		特別収益計(8)	0	12,000,000	△ 12,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,800,000	0	8,800,000
		特別費用計(9)	8,800,000	0	8,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,800,000	12,000,000	△ 20,800,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,856,971	10,552,379	△ 2,695,408		
繰上	前期繰越活動増減差額(12)	10,552,379	0	10,552,379	

越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,409,350	10,552,379	7,856,971
	基本金取崩額(14)			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)	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,409,350	10,552,379	4,856,971