

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	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計（1）	300,000	0	300,000
サービス活動増減の部費用	人件費	2,801,107	2,844,440	-43,333
	職員給料	2,801,107	2,844,440	-43,333
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	1,583,614	551,559	1,032,055
	給食費			0
	保健衛生費	169,855		169,855
	医療費			0
	保育材料費	408,110		408,110
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,005,649	112,523	893,126
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費		386,548	-386,548
	雑費		52,488	-52,488
	事務費	22,645,064	26,997,906	-4,352,842
	福利厚生費	1,348,506	1,101,593	246,913
	職員被服費	2,433,118	1,563,744	869,374
	旅費交通費	281,606	205,400	76,206
	研修研究費	208,164	803,247	-595,083
	事務消耗品費	265,239	735,006	-469,767
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	188,170	317,547	-129,377
	修繕費		1,620	-1,620
	通信運搬費	426,600	463,120	-36,520
	会議費	1,024,617	1,073,563	-48,946
	広報費	5,183,784	4,187,447	996,337
	業務委託費	7,893,420	5,622,405	2,271,015
	手数料	54,700	180,984	-126,284
	保険料	469,570	122,680	346,890
	賃借料	128,428	9,208,194	-9,079,766
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	23,400		23,400
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	2,715,742	1,411,356	1,304,386	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	688,895	1,168,159	-479,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	27,718,680	31,562,064	-3,843,384	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-27,418,680	-31,562,064	4,143,384	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	620	470	150
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	

活動外増減の部	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	620	470	150	
	費用	支払利息			0
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	
為替差損				0	
雑損失				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)	620	470	150		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-27,418,060	-31,561,594	4,143,534	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	370,141	0	370,141
		車輜運搬具売却益	370,141		370,141
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	67,000,000	-49,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	18,370,141	67,000,000	-48,629,859	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		1	0	1	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損		1		1	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	3,648,333		3,648,333		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	3,648,334	0	3,648,334		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,721,807	67,000,000	-52,278,193		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,696,253	35,438,406	-48,134,659	
非 再 現 的 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	39,315,240	3,876,834	35,438,406	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,618,987	39,315,240	-12,696,253	
	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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,618,987	39,315,240	-12,696,253	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
二子保育園 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	233,369,118	185,015,740	48,353,378
	委託費収益	213,272,732	145,624,705	67,648,027
	利用者等利用料収益	3,543,451	1,522,500	2,020,951
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,543,451	1,522,500	2,020,951
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益		2,928,760	-2,928,760
	その他の事業収益	16,552,935	34,939,775	-18,386,840
	補助金事業収益（公費）	11,820,915	10,176,765	1,644,150
	補助金事業収益（一般）	3,472,020		3,472,020
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）		445,500	-445,500
	その他の事業収益	1,260,000	24,317,510	-23,057,510
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	233,369,118	185,015,740	48,353,378
	サービス活動増減の部 費用	人件費	171,974,811	134,609,329
職員給料		103,357,517	79,210,493	24,147,024
職員賞与		36,158,807	27,574,168	8,584,639
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		7,292,979	7,335,300	-42,321
派遣職員費		484,118	1,905,920	-1,421,802
退職給付費用		3,533,500	2,973,700	559,800
法定福利費		21,147,890	15,609,748	5,538,142
事業費		25,062,320	22,403,053	2,659,267
給食費		12,737,277	11,383,530	1,353,747
保健衛生費		2,552,835	1,623,545	929,290
医療費				0
保育材料費		2,325,613	4,405,544	-2,079,931
水道光熱費		3,581,455	2,882,796	698,659
燃料費			2,300	-2,300
消耗器具備品費		3,019,592	1,401,848	1,617,744
保険料		641,248	486,850	154,398
賃借料		204,300	118,800	85,500
教育指導費			87,840	-87,840
車輛費				0
雑費			10,000	-10,000
事務費		16,662,458	12,625,261	4,037,197
福利厚生費		144,477	369,291	-224,814
職員被服費		635,420	276,890	358,530
旅費交通費		813,936	99,430	714,506
研修研究費		132,960	305,269	-172,309
事務消耗品費		1,015,078	1,286,985	-271,907
印刷製本費		406,305	1,093,124	-686,819
水道光熱費		1,485,479	1,194,922	290,557
燃料費		17,658	29,576	-11,918
修繕費			168,480	-168,480
通信運搬費		611,757	589,806	21,951
会議費		514,812	208,522	306,290
広報費			3,600	-3,600
業務委託費		2,938,693	4,204,070	-1,265,377
手数料		103,194	57,694	45,500
保険料		56,845	291,325	-234,480
賃借料		6,198,142	834,470	5,363,672
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
保守料		54,000	37,440	16,560
渉外費				0
諸会費				0
雑費		1,533,702	1,574,367	-40,665
利用者負担軽減額				0
減価償却費		4,242,962	3,414,437	828,525
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,002,247	-2,052,053	49,806	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	215,940,304	171,000,027	44,940,277	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,428,814	14,015,713	3,413,101	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	146	248	-102
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	2,810,350	2,775,348	35,002	

活動外増減の部	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,729,850	2,205,050	524,800
	為替差益			0
	雑収益	80,500	570,298	-489,798
	サービス活動外収益計(4)	2,810,496	2,775,596	34,900
	支払利息			0
	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
	為替差損			0
	雑損失			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)	2,810,496	2,775,596	34,900	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,239,310	16,791,309	3,448,001	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,036,000		1,036,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	8,500,000	28,000,000	-19,500,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	9,536,000	28,000,000	-18,464,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,536,000	-25,000,000	15,464,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,703,310	-8,208,691	18,912,001	
前期繰越活動増減差額(12)	8,095,994	16,304,361	-8,208,367	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,799,304	8,095,670	10,703,634	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		324	-324	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,799,304	8,095,994	10,703,310	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すこやか高津保育園 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	221,838,318	200,356,543	21,481,775
	委託費収益	163,423,920	125,573,714	37,850,206
	利用者等利用料収益	2,457,253	1,450,650	1,006,603
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,457,253		2,457,253
	その他の利用料収益		1,450,650	-1,450,650
	私的契約利用料収益		9,899,030	-9,899,030
	その他の事業収益	55,957,145	63,433,149	-7,476,004
	補助金事業収益（公費）	17,008,070	13,083,325	3,924,745
	補助金事業収益（一般）	7,641,910		7,641,910
	受託事業収益（公費）	28,115,665		28,115,665
	受託事業収益（一般）	2,711,500	31,072,785	-28,361,285
	その他の事業収益	480,000	19,277,039	-18,797,039
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	221,838,318	200,356,543	21,481,775
サービス活動増減の部	人件費	169,508,261	147,950,353	21,557,908
	職員給料	95,476,678	88,831,295	6,645,383
	職員賞与	33,116,245	28,182,177	4,934,068
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,201,612	9,493,934	6,707,678
	派遣職員費	506,013	583,679	-77,666
	退職給付費用	3,443,000	3,161,700	281,300
	法定福利費	20,764,713	17,697,568	3,067,145
	事業費	23,893,412	22,299,938	1,593,474
	給食費	11,522,033	11,381,541	140,492
	保健衛生費	1,221,017	775,327	445,690
	医療費	2,050		2,050
	保育材料費	2,863,515	2,899,849	-36,334
	水道光熱費	4,746,625	4,603,547	143,078
	燃料費	225,622	2,589	223,033
	消耗器具備品費	2,439,017	1,697,956	741,061
	保険料	619,740	407,922	211,818
	賃借料	243,793	419,216	-175,423
	教育指導費		87,840	-87,840
	車両費			0
	雑費	10,000	24,151	-14,151
	事務費	15,427,065	11,306,153	4,120,912
	福利厚生費	480,118	356,400	123,718
	職員被服費	49,530	303,176	-253,646
	旅費交通費	107,750	119,768	-12,018
	研修研究費	213,860	272,050	-58,190
	事務消耗品費	776,720	743,342	33,378
	印刷製本費	414,477	944,876	-530,399
	水道光熱費	1,174,660	1,150,877	23,783
	燃料費	42,304	20,682	21,622
	修繕費	85,062	160,952	-75,890
	通信運搬費	504,281	541,242	-36,961
	会議費	342,615	449,632	-107,017
	広報費			0
	業務委託費	2,449,487	2,421,967	27,520
	手数料	119,948	69,141	50,807
	保険料	49,233	297,130	-247,897
	賃借料	7,252,466	1,815,068	5,437,398
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	33,480	1,400	32,080
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,331,074	1,638,450	-307,376
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,099,541	10,857,252	242,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,901,056	-12,909,947	8,891	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	207,027,223	179,503,749	27,523,474	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,811,095	20,852,794	-6,041,699	
サービス収益	借入金利息補助金収益	415,339	670,933	-255,594
	受取利息配当金収益	105	184	-79
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	3,017,350	2,680,420	336,930	

活動外増減の部	受入研修費収益	98,000	32,000	66,000
	利用者等外給食収益	2,551,250	2,244,700	306,550
	為替差益			0
	雑収益	368,100	403,720	-35,620
	サービス活動外収益計(4)	3,432,794	3,351,537	81,257
	支払利息	883,590	1,244,185	-360,595
	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
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	883,590	1,244,185	-360,595	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,549,204	2,107,352	441,852	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,360,299	22,960,146	-5,599,847	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,624,000	6,624,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,624,000	6,624,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	7,624,000	6,624,000	1,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,624,000	6,624,000	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	23,000,000	-21,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	8,624,000	29,624,000	-21,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	-23,000,000	22,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,360,299	-39,854	16,400,153	
前期繰越活動増減差額(12)	66,132,183	66,172,037	-39,854	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,492,482	66,132,183	16,360,299	
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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,492,482	66,132,183	16,360,299	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すこやか溝口保育園 事業活動計算書
（白）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	206,741,531	189,009,251	17,732,280
	委託費収益	165,781,549	120,907,684	44,873,865
	利用者等利用料収益	2,258,517	1,359,000	899,517
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,258,517		2,258,517
	その他の利用料収益		1,359,000	-1,359,000
	私的契約利用料収益		7,926,270	-7,926,270
	その他の事業収益	38,701,465	58,816,297	-20,114,832
	補助金事業収益（公費）	30,945,365	28,043,475	2,901,890
	補助金事業収益（一般）	7,756,100		7,756,100
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）		3,978,700	-3,978,700
	その他の事業収益		26,794,122	-26,794,122
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	206,741,531	189,009,251	17,732,280	
サービス活動増減の部	人件費	136,718,652	123,580,948	13,137,704
	職員給料	82,626,756	74,799,866	7,826,890
	職員賞与	28,892,700	23,584,608	5,308,092
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,160,639	4,205,743	-45,104
	派遣職員費	956,179	1,259,061	-302,882
	退職給付費用	2,733,000	2,517,800	215,200
	法定福利費	17,349,378	17,213,870	135,508
	事業費	17,884,732	17,722,354	162,378
	給食費	11,209,643	10,610,949	598,694
	保健衛生費	319,954	516,118	-196,164
	医療費			0
	保育材料費	2,309,443	2,446,569	-137,126
	水道光熱費	3,159,040	2,695,248	463,792
	燃料費	2,000		2,000
	消耗器具備品費	708,972	790,938	-81,966
	保険料		564,692	-564,692
	賃借料			0
	教育指導費	175,680	87,840	87,840
	車輛費			0
	雑費		10,000	-10,000
	事務費	30,245,761	26,737,199	3,508,562
	福利厚生費		193,320	-193,320
	職員被服費		18,700	-18,700
	旅費交通費	255,220	26,431	228,789
	研修研究費	162,460	201,130	-38,670
	事務消耗品費	499,061	433,877	65,184
	印刷製本費	290,371	798,655	-508,284
	水道光熱費	1,353,855	1,246,332	107,523
	燃料費	12,482	12,296	186
	修繕費	1,000	198,288	-197,288
	通信運搬費	382,306	354,475	27,831
	会議費	387,257	405,913	-18,656
	広報費			0
	業務委託費	1,889,497	4,994,993	-3,105,496
	手数料	308,574	58,990	249,584
	保険料	634,083	47,625	586,458
	賃借料	9,013,380	2,344,226	6,669,154
	土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000	0
	租税公課			0
	保守料		69,660	-69,660
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,256,215	1,532,288	-276,073
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,479,970	14,386,005	93,965
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,158,306	-10,158,308	2	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	189,170,809	172,268,198	16,902,611	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,570,722	16,741,053	829,669	
サービス収益	借入金利息補助金収益	691,916	736,677	-44,761
	受取利息配当金収益	105	95	10
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	2,598,930	3,565,466	-966,536	

活動外増減の部	受入研修費収益	62,000	75,000	-13,000
	利用者等外給食収益	2,062,450	1,906,650	155,800
	為替差益			0
	雑収益	474,480	1,583,816	-1,109,336
	サービス活動外収益計(4)	3,290,951	4,302,238	-1,011,287
	支払利息	1,660,220	1,771,288	-111,068
	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
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,660,220	1,771,288	-111,068	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,630,731	2,530,950	-900,219	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,201,453	19,272,003	-70,550	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,685,000	2,685,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,685,000	2,685,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	4,685,000	2,685,000	2,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,685,000	2,685,000	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	17,685,000	18,685,000	-1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,000,000	-16,000,000	3,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,201,453	3,272,003	2,929,450	
前期繰越活動増減差額(12)	13,761,970	10,489,967	3,272,003	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,963,423	13,761,970	6,201,453	
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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,963,423	13,761,970	6,201,453	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すこやか諏訪保育園 事業活動計算書
 (白) 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	169,673,849	161,895,859	7,777,990
	委託費収益	149,156,007	119,114,584	30,041,423
	利用者等利用料収益	1,918,022	954,124	963,898
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)	1,918,022		1,918,022
	その他の利用料収益		954,124	-954,124
	私的契約利用料収益		6,882,010	-6,882,010
	その他の事業収益	18,599,820	34,945,141	-16,345,321
	補助金事業収益(公費)	12,138,410	11,347,880	790,530
	補助金事業収益(一般)	6,461,410		6,461,410
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)		183,500	-183,500
	その他の事業収益		23,413,761	-23,413,761
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		169,673,849	161,895,859	7,777,990
サービス活動増減の部	人件費	129,719,470	121,273,209	8,446,261
	職員給料	77,798,429	76,303,051	1,495,378
	職員賞与	26,206,344	25,602,520	603,824
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,275,529	5,340,718	934,811
	派遣職員費	435,908	872,698	-436,790
	退職給付費用	2,738,750	2,623,950	114,800
	法定福利費	16,264,510	10,530,272	5,734,238
	事業費	15,980,211	18,269,148	-2,288,937
	給食費	9,323,169	10,081,546	-758,377
	保健衛生費	638,537	481,829	156,708
	医療費			0
	保育材料費	1,770,390	2,921,315	-1,150,925
	水道光熱費	3,354,238	2,828,701	525,537
	燃料費			0
	消耗器具備品費	463,797	765,397	-301,600
	保険料		308,820	-308,820
	賃借料	232,800	410,700	-177,900
	教育指導費	197,280	141,840	55,440
	車両費			0
	雑費		329,000	-329,000
	事務費	12,610,653	15,260,852	-2,650,199
	福利厚生費	260,010	234,900	25,110
	職員被服費	11,340	682,309	-670,969
	旅費交通費	130,632	67,565	63,067
	研修研究費	262,770	215,670	47,100
	事務消耗品費	493,931	466,812	27,119
	印刷製本費	244,791	633,870	-389,079
	水道光熱費	1,437,509	1,212,279	225,230
	燃料費	10,821	2,970	7,851
	修繕費	7,800	1,164,564	-1,156,764
	通信運搬費	323,521	314,570	8,951
	会議費	333,033	314,231	18,802
	広報費			0
	業務委託費	1,275,180	6,726,161	-5,450,981
	手数料	151,423	57,812	93,611
	保険料	570,882	226,650	344,232
	賃借料	5,766,382	1,531,640	4,234,742
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料		35,640	-35,640
	渉外費			0
	諸会費	12,000	27,000	-15,000
	雑費	1,318,628	1,346,209	-27,581
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,378,119	16,020,325	357,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,822,573	-7,386,774	-1,435,799	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)		165,865,880	163,436,760	2,429,120
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,807,969	-1,540,901	5,348,870
サービス収益	借入金利息補助金収益	238,895	244,116	-5,221
	受取利息配当金収益	58	97	-39
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	2,013,880	1,841,600	172,280	

活動外増減の部	受入研修費収益	53,000	33,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,907,600	1,757,600	150,000
	為替差益			0
	雑収益	53,280	51,000	2,280
	サービス活動外収益計(4)	2,252,833	2,085,813	167,020
	支払利息	1,703,719	1,885,072	-181,353
	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
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,703,719	1,885,072	-181,353	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	549,114	200,741	348,373	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,357,083	-1,340,160	5,697,243	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,445,000	207,000	1,238,000
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,445,000	207,000	1,238,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,445,000	3,207,000	2,238,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,434,000	207,000	2,227,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	6,500,000	6,000,000	500,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	8,934,000	6,207,000	2,727,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,489,000	-3,000,000	-489,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	868,083	-4,340,160	5,208,243	
前期繰越活動増減差額(12)	3,769,356	8,109,516	-4,340,160	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,637,439	3,769,356	868,083	
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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,637,439	3,769,356	868,083	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すこやか小杉保育園 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	69,397,641	0	69,397,641
	委託費収益	58,185,153		58,185,153
	利用者等利用料収益	579,618	0	579,618
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	579,618		579,618
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	10,632,870	0	10,632,870
	補助金事業収益（公費）	10,434,340		10,434,340
	補助金事業収益（一般）	198,530		198,530
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	69,397,641	0	69,397,641	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	55,017,683	0	55,017,683
	職員給料	35,693,970		35,693,970
	職員賞与	9,893,758		9,893,758
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,809,350		2,809,350
	派遣職員費	498,372		498,372
	退職給付費用	724,000		724,000
	法定福利費	5,398,233		5,398,233
	事業費	18,140,487	0	18,140,487
	給食費	3,099,019		3,099,019
	保健衛生費	459,063		459,063
	医療費			0
	保育材料費	1,720,892		1,720,892
	水道光熱費	769,629		769,629
	燃料費			0
	消耗器具備品費	12,091,884		12,091,884
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輜費			0
	雑費			0
	事務費	21,707,088	0	21,707,088
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	94,920		94,920
	研修研究費	43,000		43,000
	事務消耗品費	82,624		82,624
	印刷製本費	152,041		152,041
	水道光熱費	615,367		615,367
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	182,114		182,114
	会議費	133,774		133,774
	広報費			0
	業務委託費	559,999		559,999
	手数料	74,962		74,962
	保険料	309,476		309,476
	賃借料	3,707,730		3,707,730
	土地・建物賃借料	14,774,400		14,774,400
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	976,681		976,681
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,080,255		4,080,255
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,799		-1,802,799	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	97,142,714	0	97,142,714	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,745,073	0	-27,745,073	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	17		17
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	893,808	0	893,808	

活動外増減の部	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	864,000		864,000	
	為替差益			0	
	雑収益	29,808		29,808	
	サービス活動外収益計(4)	893,825	0	893,825	
	費用	支払利息	906,354		906,354
		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
		為替差損			0
		雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	906,354	0	906,354		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,529	0	-12,529		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,757,602	0	-27,757,602		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,000,000	0	54,000,000
		施設整備等補助金収益	54,000,000		54,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	10,648,333		10,648,333	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	64,648,333	0	64,648,333	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車両運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		54,000,000		54,000,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	54,000,000	0	54,000,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,648,333	0	10,648,333		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,109,269	0	-17,109,269		
前期繰越活動増減差額(12)			0		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,109,269	0	-17,109,269		
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		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,109,269	0	-17,109,269		