

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	児童福祉事業収益	73,028,120	62,846,200	10,181,920
	保育事業収益	364,630,442	366,789,662	-2,159,220
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,180,000	180,000	1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	438,838,562	429,815,862	9,022,700
	費用			
	人件費	340,318,016	325,256,824	15,061,192
	事業費	58,559,727	62,775,796	-4,216,069
	事務費	29,700,344	30,218,024	-517,680
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,341,803	19,416,088	-74,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,727,676	-9,727,676	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	438,192,214	427,939,056	10,253,158	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	646,348	1,876,806	-1,230,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,517,030	1,603,923	-86,893
	受取利息配当金収益	6,387	21,675	-15,288
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,402,304	4,760,799	2,641,505
	サービス活動外収益計(4)	8,925,721	6,386,397	2,539,324
	費用			
	支払利息	1,800,562	1,905,963	-105,401
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	75,970	357,198	-281,228
	サービス活動外費用計(5)	1,876,532	2,263,161	-386,629
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,049,189	4,123,236	2,925,953
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,695,537	6,000,042	1,695,495	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	3,200,000	-3,200,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	9,146,808	12,346,808	-3,200,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	36,575	36,575	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808	9,146,808	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	3,200,000	-3,200,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9,183,383	12,346,808	-3,163,425	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-36,575	0	-36,575	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,658,962	6,000,042	1,658,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,782,461	139,282,119	-1,499,658
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	145,441,423	145,282,161	159,262
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	300	-300
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	139,441,423	137,782,461	1,658,962

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	142,512,754	148,877,336	-6,364,582
	委託費収益	135,614,950	141,914,500	-6,299,550
	その他の事業収益	6,897,804	6,962,836	-65,032
	補助金事業収益	6,897,804	6,962,836	-65,032
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		142,512,754	148,877,336	-6,364,582
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	115,870,636	115,854,815	15,821
	役員報酬			0
	職員給料	62,301,473	62,793,700	-492,227
	職員賞与	20,415,191	20,873,390	-458,199
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,433,358	16,010,004	423,354
	退職給付費用	3,248,745	3,194,340	54,405
	法定福利費	13,471,869	12,983,381	488,488
	事業費	20,161,474	20,930,081	-768,607
	給食費	10,446,129	10,493,028	-46,899
	保健衛生費	289,747	212,268	77,479
	医療費	2,164	1,576	588
	被服費			0
	保育材料費	1,293,547	2,380,216	-1,086,669
	水道光熱費	6,190,772	5,763,690	427,082
	燃料費			0
	消耗器具備品費	831,976	903,917	-71,941
	保険料	137,260	136,115	1,145
	賃借料	960,420	1,030,007	-69,587
	車輛費			0
	雑費	9,459	9,264	195
	事務費	8,727,088	8,698,460	28,628
	福利厚生費	596,210	587,400	8,810
	職員被服費	584,963	571,911	13,052
	旅費交通費	47,144	76,840	-29,696
	研修研究費	413,056	505,430	-92,374
	事務消耗品費	679,104	696,761	-17,657
	印刷製本費	48,600	16,848	31,752
	水道光熱費	687,862	640,408	47,454
	燃料費			0
	修繕費	91,061	136,020	-44,959
	通信運搬費	282,330	248,260	34,070
	会議費	9,384	9,323	61
	広報費	10,800	108,000	-97,200
	業務委託費	2,149,578	1,803,276	346,302
	手数料	246,932	325,118	-78,186
	保険料	184,994	189,144	-4,150
	賃借料	666,018	895,335	-229,317
	土地・建物賃借料	335,000	345,000	-10,000
租税公課	2,400	2,400	0	
保守料	1,263,790	1,113,966	149,824	
渉外費	30,000	20,000	10,000	
諸会費	154,070	183,790	-29,720	
雑費	246,192	223,230	22,962	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	10,916,779	10,926,766	-9,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519	-7,741,519	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）		147,934,458	148,668,603	-734,145
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-5,421,704	208,733	-5,630,437
サービス収益	借入金利息補助金収益	1,517,030	1,603,923	-86,893
	受取利息配当金収益	356	4,012	-3,656
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,008,331	1,915,633	92,698
受入研修費収益	12,000	22,000	-10,000	

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,742,491	1,773,033	-30,542
	為替差益			0
	雑収益	253,840	120,600	133,240
	サービス活動外収益計(4)	3,525,717	3,523,568	2,149
	支払利息	1,800,562	1,905,963	-105,401
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	42,084	38,218	3,866
	利用者等外給食費	42,084	38,218	3,866
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,842,646	1,944,181	-101,535	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,683,071	1,579,387	103,684	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,738,633	1,788,120	-5,526,753	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
	施設整備等補助金収益	9,146,808	9,146,808	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	419,000	271,000	148,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	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)	9,565,808	9,417,808	148,000
	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	9,146,808	9,146,808	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	20,000	50,000	-30,000	
サービス区分間繰入金費用			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)	9,166,808	9,196,808	-30,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	399,000	221,000	178,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,339,633	2,009,120	-5,348,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,288,237	55,779,117	509,120
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,948,604	57,788,237	-4,839,633
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	-1,500,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,948,604	56,288,237	-3,339,633	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	保育事業収益	121,277,653	113,325,414	7,952,239	
	委託費収益	111,046,430	105,206,940	5,839,490	
	その他の事業収益	10,231,223	8,118,474	2,112,749	
	補助金事業収益	10,231,223	8,118,474	2,112,749	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	就労支援事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0		
サービス活動収益計（1）		121,277,653	113,325,414	7,952,239	
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,807,413	86,505,209	4,302,204
		役員報酬			0
		職員給料	46,665,801	45,731,926	933,875
		職員賞与	14,718,202	16,285,657	-1,567,455
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	14,666,733	11,968,736	2,697,997
		退職給付費用	4,712,920	2,321,480	2,391,440
		法定福利費	10,043,757	10,197,410	-153,653
		事業費	17,083,283	17,786,418	-703,135
		給食費	8,090,134	8,081,904	8,230
		保健衛生費	282,128	219,217	62,911
		医療費	7,180	4,552	2,628
		被服費	207,659	441,000	-233,341
		保育材料費	3,416,112	4,047,851	-631,739
		水道光熱費	1,798,398	1,824,188	-25,790
		燃料費	524,890	454,913	69,977
		消耗器具備品費	1,030,975	1,459,214	-428,239
		保険料	114,545	116,390	-1,845
		賃借料	1,600,592	1,124,358	476,234
		車両費			0
		雑費	10,670	12,831	-2,161
		事務費	10,402,303	9,287,646	1,114,657
		福利厚生費	444,580	411,400	33,180
		職員被服費	532,608	518,764	13,844
		旅費交通費	28,836	32,800	-3,964
		研修研究費	438,172	633,840	-195,668
		事務消耗品費	521,693	1,023,841	-502,148
		印刷製本費	27,000	24,624	2,376
		水道光熱費	317,360	321,912	-4,552
		燃料費	92,629	80,279	12,350
		修繕費	3,159,148	2,734,363	424,785
		通信運搬費	156,830	185,693	-28,863
		会議費	29,492	27,707	1,785
		広報費	11,664	43,344	-31,680
		業務委託費	1,794,451	712,360	1,082,091
		手数料	326,119	305,292	20,827
		保険料	112,415	109,667	2,748
		賃借料	1,102,392	915,660	186,732
		土地・建物賃借料	216,000	216,000	0
		租税公課		600	-600
		保守料	676,426	623,398	53,028
		渉外費	20,000	25,000	-5,000
		諸会費	143,830	173,760	-29,930
		雑費	250,658	167,342	83,316
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,421,961	3,361,857	60,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,986,157	-1,986,157	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）		119,728,803	114,954,973	4,773,830	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,548,850	-1,629,559	3,178,409	
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	2,930	8,498	-5,568	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	3,912,695	1,369,836	2,542,859	
受入研修費収益	60,000	44,000	16,000		

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,223,895	1,244,636	-20,741
	為替差益			0
	雑収益	2,628,800	81,200	2,547,600
	サービス活動外収益計(4)	3,915,625	1,378,334	2,537,291
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	6,532	16,980	-10,448
	利用者等外給食費	6,532	16,980	-10,448
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	6,532	16,980	-10,448	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,909,093	1,361,354	2,547,739	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,457,943	-268,205	5,726,148	
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			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	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)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	36,575	0	36,575
	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	36,575		36,575	
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			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	734,000	602,000	132,000	
サービス区分間繰入金費用			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)	770,575	602,000	168,575	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-770,575	-602,000	-168,575	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,687,368	-870,205	5,557,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,777,573	17,147,778	-2,370,205
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,464,941	16,277,573	3,187,368
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,500,000	-500,000
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額	1,000,000	1,500,000	-500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,464,941	14,777,573	3,687,368	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	100,840,035	104,586,912	-3,746,877
	委託費収益	90,452,183	95,619,230	-5,167,047
	その他の事業収益	10,387,852	8,967,682	1,420,170
	補助金事業収益	10,387,852	8,967,682	1,420,170
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		101,840,035	104,586,912	-2,746,877
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,399,738	78,406,681	1,993,057
	役員報酬			0
	職員給料	42,770,087	41,333,722	1,436,365
	職員賞与	14,332,475	13,640,970	691,505
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,605,904	12,336,054	-730,150
	退職給付費用	2,082,660	2,114,170	-31,510
	法定福利費	9,608,612	8,981,765	626,847
	事業費	13,129,139	16,074,252	-2,945,113
	給食費	6,376,669	6,835,430	-458,761
	保健衛生費	261,780	229,509	32,271
	医療費	3,064		3,064
	被服費	71,288	68,093	3,195
	保育材料費	997,958	3,211,625	-2,213,667
	水道光熱費	2,085,994	2,133,730	-47,736
	燃料費	499,770	370,815	128,955
	消耗器具備品費	759,822	832,659	-72,837
	保険料	87,650	86,440	1,210
	賃借料	1,974,255	2,267,148	-292,893
	車輛費			0
	雑費	10,889	38,803	-27,914
	事務費	5,872,796	8,870,716	-2,997,920
	福利厚生費	384,900	389,800	-4,900
	職員被服費	433,837	409,364	24,473
	旅費交通費	19,576	60,360	-40,784
	研修研究費	594,410	581,271	13,139
	事務消耗品費	193,603	481,370	-287,767
	印刷製本費	29,592	28,080	1,512
	水道光熱費	326,885	329,887	-3,002
	燃料費	55,530	43,150	12,380
	修繕費	179,515	3,635,960	-3,456,445
	通信運搬費	162,190	138,572	23,618
	会議費	3,595	17,585	-13,990
	広報費	107,460	24,984	82,476
	業務委託費	704,169	368,778	335,391
	手数料	264,176	232,476	31,700
	保険料	150,112	155,827	-5,715
	賃借料	1,245,216	1,236,884	8,332
	土地・建物賃借料	96,000	60,000	36,000
	租税公課		600	-600
	保守料	578,530	327,885	250,645
	渉外費	20,000	40,000	-20,000
	諸会費	134,760	184,830	-50,070
雑費	188,740	123,053	65,687	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,998,267	5,122,665	-124,398	
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）		104,399,940	108,474,314	-4,074,374
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,559,905	-3,887,402	1,327,497
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	926	4,384	-3,458
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,401,278	1,435,330	-34,052
受入研修費収益	30,000	50,000	-20,000	

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,311,278	1,265,540	45,738
	為替差益			0
	雑収益	60,000	119,790	-59,790
	サービス活動外収益計(4)	1,402,204	1,439,714	-37,510
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	27,354	302,000	-274,646
	利用者等外給食費	27,354	12,200	15,154
	為替差損			0
雑損失		289,800	-289,800	
サービス活動外費用計(5)	27,354	302,000	-274,646	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,374,850	1,137,714	237,136	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,185,055	-2,749,688	1,564,633	
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	295,000	281,000	14,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	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)	295,000	281,000	14,000
	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			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	20,000	50,000	-30,000	
サービス区分間繰入金費用			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)	20,000	50,000	-30,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	275,000	231,000	44,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-910,055	-2,518,688	1,608,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,419,878	58,438,566	-7,018,688
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,509,823	55,919,878	-5,410,055
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,500,000	-500,000
	人件費積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
修繕費積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,509,823	53,419,878	-4,910,055	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター 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	児童福祉事業収益	73,028,120	62,846,200	10,181,920
	その他の事業収益	73,028,120	62,846,200	10,181,920
	補助金事業収益	7,279,000	7,888,000	-609,000
	受託事業収益	65,225,000	54,375,000	10,850,000
	その他の事業収益	524,120	583,200	-59,080
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		73,028,120	62,846,200	10,181,920
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	53,240,229	44,165,119	9,075,110
	役員報酬			0
	職員給料	25,904,563	20,955,157	4,949,406
	職員賞与	10,977,242	8,786,360	2,190,882
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,394,906	8,824,203	570,703
	退職給付費用	1,449,870	1,179,320	270,550
	法定福利費	5,513,648	4,420,079	1,093,569
	事業費	8,185,831	7,985,045	200,786
	給食費	4,925,000	4,555,768	369,232
	保健衛生費	49,815	68,136	-18,321
	医療費			0
	被服費	8,811	4,880	3,931
	保育材料費	1,581,868	1,726,543	-144,675
	水道光熱費	359,568	342,831	16,737
	燃料費	207,097	158,778	48,319
	消耗器具備品費	365,442	443,863	-78,421
	保険料	41,470	39,700	1,770
	賃借料	599,890	586,820	13,070
	車両費			0
	雑費	46,870	57,726	-10,856
	事務費	4,438,167	3,301,276	1,136,891
	福利厚生費	364,760	282,100	82,660
	職員被服費	209,810	190,647	19,163
	旅費交通費			0
	研修研究費	440,412	383,688	56,724
	事務消耗品費	538,661	309,256	229,405
	印刷製本費	18,560	26,840	-8,280
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	184,140	46,534	137,606
	通信運搬費	667,349	392,476	274,873
	会議費			0
	広報費	34,020	134,460	-100,440
	業務委託費	405,620	408,780	-3,160
	手数料	78,165	80,244	-2,079
	保険料	26,769	25,912	857
	賃借料	1,128,436	677,644	450,792
	土地・建物賃借料	108,000	108,000	0
	租税公課	200	600	-400
	保守料	13,500	44,195	-30,695
渉外費		3,000	-3,000	
諸会費	90,200	87,900	2,300	
雑費	129,565	99,000	30,565	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,796	4,800	-4	
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）		65,869,023	55,456,240	10,412,783
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,159,097	7,389,960	-230,863
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	1,168	3,671	-2,503
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	80,000	40,000	40,000
受入研修費収益				0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	80,000	40,000	40,000	
	サービス活動外収益計(4)	81,168	43,671	37,497	
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			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)	81,168	43,671	37,497		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,240,265	7,433,631	-193,366		
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	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			0	
	サービス区分間繰入金収益		3,200,000	-3,200,000	
	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)	0	3,200,000	-3,200,000	
	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	
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		20,000	50,000	-30,000	
サービス区分間繰入金費用			3,200,000	-3,200,000	
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)	20,000	3,250,000	-3,230,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,000	-50,000	30,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,220,265	7,383,631	-163,366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,657,077	3,273,146	7,383,931	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,877,342	10,656,777	7,220,565	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	300	-300	
	人件費積立金取崩額		300	-300	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
保育所施設・整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,877,342	10,657,077	4,220,265		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 本部 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益	180,000	180,000	0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	180,000	180,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	325,000	-325,000
	役員報酬		325,000	-325,000
	職員給料			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
	医療費			0
	被服費			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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	259,990	59,926	200,064
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	220,000		220,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	5,994		5,994
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	7,756	7,094	662
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,440	1,232	208
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,800		1,800
保守料			0	
渉外費		31,600	-31,600	
諸会費	23,000	20,000	3,000	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
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）	259,990	384,926	-124,936	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-79,990	-204,926	124,936	
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	1,007	1,110	-103
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益			0	

サービス活動外増減の部	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)	1,007	1,110	-103	
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			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)	1,007	1,110	-103		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-78,983	-203,816	124,833		
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	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	80,000	200,000	-120,000	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	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)	80,000	200,000	-120,000	
	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	
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			0		
サービス区分間繰入金費用			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)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	80,000	200,000	-120,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,017	-3,816	4,833		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,639,696	4,643,512	-3,816	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,640,713	4,639,696	1,017	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
保育所施設・整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,640,713	4,639,696	1,017		