

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			
	保育事業収益	87,662,370	86,631,096	1,031,274
	経常経費寄附金収益	0	3,100,000	-3,100,000
	その他の収益	3,000	5,751	-2,751
	サービス活動収益計（1）	87,665,370	89,736,847	-2,071,477
	費用			
	人件費	59,991,468	65,699,933	-5,708,465
	事業費	9,627,903	8,449,378	1,178,525
	事務費	17,294,835	16,075,125	1,219,710
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,702,905	2,792,924	-90,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,284	-900,284	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）	88,716,827	92,117,076	-3,400,249	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,051,457	-2,380,229	1,328,772	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,675	1,960	715
	その他のサービス活動外収益	15,000	15,000	0
	サービス活動外収益計（4）	17,675	16,960	715
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	-456,047	-581,439	125,392	
サービス活動外費用計（5）	-456,047	-581,439	125,392	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	473,722	598,399	-124,677	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-577,735	-1,781,830	1,204,095	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	3,230,567	0	3,230,567
	特別収益計（8）	3,230,567	0	3,230,567
	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	0	1	-1	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	130,567	0	130,567	
特別費用計（9）	130,567	1	130,566	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,100,000	-1	3,100,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,522,265	-1,781,831	4,304,096	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-31,937,732	-30,155,107	-1,782,625
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-29,415,467	-31,936,938	2,521,471
	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）	36,310	794	35,516
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-29,451,777	-31,937,732	2,485,955

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	あいせん保育園	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		87,662,370	87,662,370		87,662,370
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		3,000	3,000		3,000
	サービス活動増減差額(1)	0	87,665,370	87,665,370	0	87,665,370
	人件費		59,991,468	59,991,468		59,991,468
	事業費		9,627,903	9,627,903		9,627,903
	事務費	130,891	17,163,944	17,294,835		17,294,835
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		2,702,905	2,702,905		2,702,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-900,284	-900,284		-900,284
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	130,891	88,585,936	88,716,827		88,716,827	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-130,891	-920,566	-1,051,457	0	-1,051,457	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	430	2,245	2,675		2,675
	その他のサービス活動外収益		15,000	15,000		15,000
	サービス活動外収益計(4)	430	17,245	17,675	0	17,675
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		-456,047	-456,047		-456,047
サービス活動外費用計(5)	0	-456,047	-456,047	0	-456,047	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	430	473,292	473,722	0	473,722	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-130,461	-447,274	-577,735	0	-577,735	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	その他の特別収益			3,230,567		3,230,567
	特別収益計(8)	3,230,567	0	3,230,567	0	3,230,567
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
その他の特別損失		130,567	130,567		130,567	
特別費用計(9)	0	130,567	130,567	0	130,567	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,230,567	-130,567	3,100,000	0	3,100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,100,106	-577,841	2,522,265	0	2,522,265	
前期繰越活動増減差額(12)	299,609	-32,237,341	-31,937,732		-31,937,732	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,399,715	-32,815,182	-29,415,467	0	-29,415,467	
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)	36,310		36,310		36,310	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,363,405	-32,815,182	-29,451,777	0	-29,451,777	