

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	173,033,581	154,669,347	18,364,234
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	2,060,548	2,051,698	8,850
	サービス活動収益計（1）	175,104,129	156,731,045	18,373,084
	費用			
	人件費	136,987,388	124,371,140	12,616,248
	事業費	20,096,931	18,077,032	2,019,899
	事務費	14,466,895	13,134,712	1,332,183
	減価償却費	20,230,983	19,992,935	238,048
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,749,739	-15,807,626	57,887	
サービス活動費用計（2）	176,032,458	159,768,193	16,264,265	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-928,329	-3,037,148	2,108,819	
サービス活動外の増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69	69	0
	サービス活動外収益計（4）	69	69	0
	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）	69	69	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-928,260	-3,037,079	2,108,819	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-928,260	-3,037,079	2,108,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,189,978	8,226,859	-3,036,881
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,261,718	5,189,780	-928,062
	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）	0	-198	198
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,261,718	5,189,978	-928,260

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		法人本部拠点区分	置戸町子どもセンターどんぐり 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		173,033,581	173,033,581		173,033,581
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000		10,000
	その他の収益		2,060,548	2,060,548		2,060,548
	サービス活動収益計（1）	0	175,104,129	175,104,129	0	175,104,129
	費用					
	人件費		136,987,388	136,987,388		136,987,388
	事業費		20,096,931	20,096,931		20,096,931
	事務費	355,127	14,111,768	14,466,895		14,466,895
	減価償却費		20,230,983	20,230,983		20,230,983
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,749,739	-15,749,739		-15,749,739	
サービス活動費用計（2）	355,127	175,677,331	176,032,458	0	176,032,458	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-355,127	-573,202	-928,329	0	-928,329	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		69	69		69
	サービス活動外収益計（4）	0	69	69	0	69
	費用					
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	69	69	0	69	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-355,127	-573,133	-928,260	0	-928,260	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	355,127		355,127	355,127	0
	特別収益計（8）	355,127	0	355,127	355,127	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用		355,127	355,127	355,127	0	
特別費用計（9）	0	355,127	355,127	355,127	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	355,127	-355,127	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	-928,260	-928,260	0	-928,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	391,475	4,798,503	5,189,978		5,189,978
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	391,475	3,870,243	4,261,718	0	4,261,718
	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）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	391,475	3,870,243	4,261,718	0	4,261,718	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 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
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	その他の収益（職員給食費収入）			0
	その他の収益			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	0	0
職員給料				0
職員賞与				0
非常勤職員給与				0
退職給付費用		0	0	0
共済会退職給付費用				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
車輜費				0
雑費				0
事務費		355,127	333,625	21,502
福利厚生費		0	0	0
福利厚生費				0
共済会会員掛金				0
職員被服費				0
旅費交通費		121,700	116,600	5,100
研修研究費		194,200	189,420	4,780
事務消耗品費				0
印刷製本費				0
修繕費				0
通信運搬費				0
会議費		3,000	4,200	-1,200
広報費				0
業務委託費				0
手数料		30,227	13,405	16,822
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
雑費	6,000	10,000	-4,000	
その他の費用（県共済会退職金分）			0	
その他の雑費（事務）	6,000	10,000	-4,000	
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）	355,127	333,625	21,502	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-355,127	-333,625	-21,502	
入 活 動 外 用	受取利息配当金収益		2	-2
	サービス活動外収益計（4）	0	2	-2
	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）	0	2	-2
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-355,127	-333,623	-21,504
別 増 減 の	拠点区分間繰入金収益	355,127	333,623	21,504
	特別収益計（8）	355,127	333,623	21,504
	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）	355,127	333,623	21,504	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	391,475	391,475	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	391,475	391,475	0
	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）	391,475	391,475	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
置戸町こどもセンターどんぐり拠点区分 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	173,033,581	154,669,347	18,364,234
	施設型給付費収益	119,795,080	96,928,230	22,866,850
	施設型給付費収益	105,314,010	81,329,540	23,984,470
	利用者負担金収益	14,481,070	15,598,690	-1,117,620
	その他の事業収益	53,238,501	57,741,117	-4,502,616
	補助金事業収益（公費）	44,152,301	49,827,617	-5,675,316
	受託事業収益（公費）	9,000,000	7,800,000	1,200,000
	その他の事業収益	86,200	113,500	-27,300
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	2,060,548	2,051,698	8,850
	雑収益	111,468	111,468	0
	共済会退職手当金収益	111,468	111,468	0
	その他の収益（職員給食費収入）	1,949,080	1,838,080	111,000
	その他の収益		102,150	-102,150
サービス活動収益計（1）	175,104,129	156,731,045	18,373,084	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	136,987,388	124,371,140	12,616,248
	職員給料	46,948,961	43,029,022	3,919,939
	職員賞与	13,140,842	12,890,408	250,434
	非常勤職員給与	56,206,676	49,593,401	6,613,275
	退職給付費用	3,737,178	3,650,748	86,430
	共済会退職給付費用	2,357,678	2,265,048	92,630
	退職給付費用	1,379,500	1,385,700	-6,200
	法定福利費	16,953,731	15,207,561	1,746,170
	事業費	20,096,931	18,077,032	2,019,899
	給食費	8,075,936	7,696,682	379,254
	保健衛生費	1,295,487	1,199,005	96,482
	保育材料費	1,682,822	1,686,756	-3,934
	水道光熱費	3,693,452	3,200,010	493,442
	燃料費	1,546,359	1,178,820	367,539
	消耗器具備品費	2,499,240	2,106,790	392,450
	保険料	558,605	530,420	28,185
	車輦費	692,628	407,052	285,576
	雑費	52,402	71,497	-19,095
	事務費	14,111,768	12,801,087	1,310,681
	福利厚生費	842,404	950,312	-107,908
	福利厚生費	753,364	864,632	-111,268
	共済会会員掛金	89,040	85,680	3,360
	職員被服費	165,850	171,103	-5,253
	旅費交通費	82,070	42,400	39,670
	研修研究費	1,613,160	1,077,420	535,740
	事務消耗品費	1,199,749	1,167,402	32,347
	印刷製本費	1,202,882	1,173,204	29,678
	修繕費	3,913,336	2,906,528	1,006,808
	通信運搬費	276,626	279,736	-3,110
	会議費	50,719	72,219	-21,500
	広報費	92,070	22,960	69,110
	業務委託費	3,891,060	3,758,283	132,777
	手数料	117,508	112,764	4,744
	賃借料	226,526	570,206	-343,680
土地・建物賃借料			0	
租税公課	43,000	43,400	-400	
雑費	394,808	453,150	-58,342	
その他の費用（県共済会退職金分）			0	
その他の雑費（事務）	394,808	453,150	-58,342	
減価償却費	20,230,983	19,992,935	238,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,749,739	-15,807,626	57,887	
サービス活動費用計（2）	175,677,331	159,434,568	16,242,763	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-573,202	-2,703,523	2,130,321	
入 活 動 外 用	受取利息配当金収益	69	67	2
	サービス活動外収益計（4）	69	67	2
	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）	69	67	2
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-573,133	-2,703,456	2,130,323	
別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	355,127	333,623	21,504
	特別費用計（9）	355,127	333,623	21,504
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-355,127	-333,623	-21,504	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-928,260	-3,037,079	2,108,819	
経 常 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	4,798,503	7,835,384	-3,036,881
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,870,243	4,798,305	-928,062
	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）		-198	198
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,870,243	4,798,503	-928,260	