

| | | | |
|--|--|--|-----|
| | | | 担当者 |
| | | | |

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 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東保会

（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 | 79,269,630 | 81,296,990 | -2,027,360 |
| | 委託費収益 | 78,450,880 | 80,166,440 | -1,715,560 |
| | 保育所運営費収益 | 78,450,880 | 80,166,440 | -1,715,560 |
| | 私的契約利用料収益 | 68,000 | 70,800 | -2,800 |
| | その他の事業収益 | 750,750 | 1,059,750 | -309,000 |
| | 補助金事業収益 | 750,750 | 1,059,750 | -309,000 |
| | その他の収益 | 0 | 24,096 | -24,096 |
| | サービス活動収益計(1) | 79,269,630 | 81,321,086 | -2,051,456 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 58,513,623 | 61,246,618 | -2,732,995 |
| | 職員給料 | 37,395,725 | 38,197,565 | -801,840 |
| | 職員俸給 | 34,822,080 | 35,721,408 | -899,328 |
| | 管理職手当 | 497,582 | 369,360 | 128,222 |
| | 特殊業務手当 | 741,360 | 731,424 | 9,936 |
| | 扶養手当 | 456,000 | 456,000 | 0 |
| | 住居手当 | 17,500 | 30,000 | -12,500 |
| | 通勤手当 | 700,500 | 770,400 | -69,900 |
| | 超過勤務手当 | 124,703 | 88,973 | 35,730 |
| | その他手当 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| | 職員賞与 | 12,391,191 | 12,646,841 | -255,650 |
| | 非常勤職員給与 | 171,460 | 1,531,885 | -1,360,425 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 1,360,425 | -1,360,425 |
| | 嘱託医給与 | 171,460 | 171,460 | 0 |
| | 退職給付費用 | 670,500 | 715,200 | -44,700 |
| | 法定福利費 | 7,884,747 | 8,155,127 | -270,380 |
| | 事業費 | 12,466,205 | 11,041,361 | 1,424,844 |
| | 給食費 | 5,354,084 | 5,201,384 | 152,700 |
| | 保健衛生費 | 275,490 | 246,518 | 28,972 |
| | 保育材料費 | 1,555,046 | 1,322,315 | 232,731 |
| | 水道光熱費 | 1,311,027 | 1,450,878 | -139,851 |
| | 消耗器具備品費 | 1,401,334 | 922,526 | 478,808 |
| | 保険料 | 619,073 | 118,210 | 500,863 |
| | 賃借料 | 1,131,691 | 958,330 | 173,361 |
| | 雑費 | 818,460 | 821,200 | -2,740 |
| | 事務費 | 4,142,392 | 4,204,625 | -62,233 |
| | 福利厚生費 | 338,716 | 250,928 | 87,788 |
| | 旅費交通費 | 260,274 | 216,773 | 43,501 |
| | 研修研究費 | 151,249 | 104,149 | 47,100 |
| | 事務消耗品費 | 158,922 | 207,146 | -48,224 |
| | 印刷製本費 | 449,580 | 422,280 | 27,300 |
| | 修繕費 | 167,104 | 138,267 | 28,837 |
| | 通信運搬費 | 224,178 | 243,269 | -19,091 |
| | 会議費 | 44,823 | 40,826 | 3,997 |
| | 広報費 | 44,080 | 100,880 | -56,800 |
| | 業務委託費 | 0 | 167,400 | -167,400 |
| | 手数料 | 924,025 | 824,628 | 99,397 |
| | 土地・建物賃借料 | 981,600 | 981,600 | 0 |
| | 諸会費 | 147,500 | 169,125 | -21,625 |
| | 雑費（事務） | 250,341 | 337,354 | -87,013 |
| | 減価償却費 | 6,440,331 | 6,562,801 | -122,470 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,427,010 | -3,377,010 | -50,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 78,135,541 | 79,678,395 | -1,542,854 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,134,089 | 1,642,691 | -508,602 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,699 | 8,431 | -732 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 979,414 | 1,061,032 | -81,618 |
| | | 受入研修費収益 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 851,238 | 944,716 | -93,478 |
| | | 雑収益 | 96,176 | 116,316 | -20,140 |
| | サービス活動外収益計(4) | 987,113 | 1,069,463 | -82,350 | |
| | 費用 | 支払利息 | 63,840 | 74,480 | -10,640 |
| サービス活動外費用計(5) | | 63,840 | 74,480 | -10,640 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 923,273 | 994,983 | -71,710 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,057,362 | 2,637,674 | -580,312 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 2,746,354 | -2,746,354 |
| | | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 2,746,354 | -2,746,354 |
| 特別費用計(9) | 1,000,002 | 2,846,354 | -1,846,352 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -2 | -2,746,354 | 2,746,352 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,057,360 | -108,680 | 2,166,040 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 16,225,019 | 20,233,699 | -4,008,680 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 18,282,379 | 20,125,019 | -1,842,640 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,600,000 | 3,900,000 | -300,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 1,600,000 | 3,900,000 | -2,300,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 16,682,379 | 16,225,019 | 457,360 | |

| | | | |
|--|--|--|-----|
| | | | 担当者 |
| | | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
とうぶ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 東保会

(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 | 79,269,630 | 81,296,990 | -2,027,360 |
| | 委託費収益 | 78,450,880 | 80,166,440 | -1,715,560 |
| | 保育所運営費収益 | 78,450,880 | 80,166,440 | -1,715,560 |
| | 私的契約利用料収益 | 68,000 | 70,800 | -2,800 |
| | その他の事業収益 | 750,750 | 1,059,750 | -309,000 |
| | 補助金事業収益 | 750,750 | 1,059,750 | -309,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 79,269,630 | 81,296,990 | -2,027,360 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 58,513,623 | 61,246,618 | -2,732,995 |
| | 職員給料 | 37,395,725 | 38,197,565 | -801,840 |
| | 職員俸給 | 34,822,080 | 35,721,408 | -899,328 |
| | 管理職手当 | 497,582 | 369,360 | 128,222 |
| | 特殊業務手当 | 741,360 | 731,424 | 9,936 |
| | 扶養手当 | 456,000 | 456,000 | 0 |
| | 住居手当 | 17,500 | 30,000 | -12,500 |
| | 通勤手当 | 700,500 | 770,400 | -69,900 |
| | 超過勤務手当 | 124,703 | 88,973 | 35,730 |
| | その他手当 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| | 職員賞与 | 12,391,191 | 12,646,841 | -255,650 |
| | 非常勤職員給与 | 171,460 | 1,531,885 | -1,360,425 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 1,360,425 | -1,360,425 |
| | 嘱託医給与 | 171,460 | 171,460 | 0 |
| | 退職給付費用 | 670,500 | 715,200 | -44,700 |
| | 法定福利費 | 7,884,747 | 8,155,127 | -270,380 |
| | 事業費 | 12,466,205 | 11,041,361 | 1,424,844 |
| | 給食費 | 5,354,084 | 5,201,384 | 152,700 |
| | 保健衛生費 | 275,490 | 246,518 | 28,972 |
| | 保育材料費 | 1,555,046 | 1,322,315 | 232,731 |
| | 水道光熱費 | 1,311,027 | 1,450,878 | -139,851 |
| | 消耗器具備品費 | 1,401,334 | 922,526 | 478,808 |
| | 保険料 | 619,073 | 118,210 | 500,863 |
| | 賃借料 | 1,131,691 | 958,330 | 173,361 |
| | 雑費 | 818,460 | 821,200 | -2,740 |
| | 事務費 | 3,885,605 | 4,045,037 | -159,432 |
| | 福利厚生費 | 338,716 | 250,928 | 87,788 |
| | 旅費交通費 | 83,848 | 91,921 | -8,073 |
| | 研修研究費 | 140,649 | 96,149 | 44,500 |
| | 事務消耗品費 | 158,922 | 207,146 | -48,224 |
| | 印刷製本費 | 449,580 | 422,280 | 27,300 |
| | 修繕費 | 167,104 | 138,267 | 28,837 |
| | 通信運搬費 | 224,178 | 243,269 | -19,091 |
| | 会議費 | 19,864 | 27,212 | -7,348 |
| | 広報費 | 44,080 | 100,880 | -56,800 |
| | 業務委託費 | 0 | 167,400 | -167,400 |
| | 手数料 | 879,223 | 811,506 | 67,717 |
| | 土地・建物賃借料 | 981,600 | 981,600 | 0 |
| | 諸会費 | 147,500 | 169,125 | -21,625 |
| | 雑費(事務) | 250,341 | 337,354 | -87,013 |
| | 減価償却費 | 6,440,331 | 6,562,801 | -122,470 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,427,010 | -3,377,010 | -50,000 |
| サービス活動費用計(2) | 77,878,754 | 79,518,807 | -1,640,053 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,390,876 | 1,778,183 | -387,307 | |
| 受取利息配当金収益 | 7,698 | 8,325 | -627 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 885,238 | 999,136 | -113,898 |
| | | 受入研修費収益 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 851,238 | 944,716 | -93,478 |
| | | 雑収益 | 2,000 | 54,420 | -52,420 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 892,936 | 1,007,461 | -114,525 |
| | 費用 | 支払利息 | 63,840 | 74,480 | -10,640 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 63,840 | 74,480 | -10,640 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 829,096 | 932,981 | -103,885 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,219,972 | 2,711,164 | -491,192 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 206,000 | 100,000 | 106,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 2,746,354 | -2,746,354 |
| | | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 2,746,354 | -2,746,354 |
| | | 特別費用計(9) | 1,206,002 | 2,846,354 | -1,640,352 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -206,002 | -2,846,354 | 2,640,352 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,013,970 | -135,190 | 2,149,160 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 16,085,267 | 20,120,457 | -4,035,190 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 18,099,237 | 19,985,267 | -1,886,030 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,600,000 | 3,900,000 | -300,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 1,600,000 | 3,900,000 | -2,300,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 16,499,237 | 16,085,267 | 413,970 | |

| | | | |
|--|--|--|-----|
| | | | 担当者 |
| | | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人名 東保会

（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 | | | |
| | その他の収益 | 0 | 24,096 | -24,096 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 24,096 | -24,096 |
| | 費用 | | | |
| | 事務費 | 256,787 | 159,588 | 97,199 |
| | 旅費交通費 | 176,426 | 124,852 | 51,574 |
| | 研修研究費 | 10,600 | 8,000 | 2,600 |
| | 会議費 | 24,959 | 13,614 | 11,345 |
| 手数料 | 44,802 | 13,122 | 31,680 | |
| サービス活動費用計(2) | 256,787 | 159,588 | 97,199 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -256,787 | -135,492 | -121,295 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1 | 106 | -105 |
| | その他のサービス活動外収益 | 94,176 | 61,896 | 32,280 |
| | 雑収益 | 94,176 | 61,896 | 32,280 |
| | サービス活動外収益計(4) | 94,177 | 62,002 | 32,175 |
| | 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) | 94,177 | 62,002 | 32,175 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -162,610 | -73,490 | -89,120 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 206,000 | 100,000 | 106,000 |
| | 特別収益計(8) | 206,000 | 100,000 | 106,000 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 206,000 | 100,000 | 106,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 43,390 | 26,510 | 16,880 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 139,752 | 113,242 | 26,510 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 183,142 | 139,752 | 43,390 |
| | 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 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 183,142 | 139,752 | 43,390 | |