

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	195,654,952	186,902,009	8,752,943
	サービス活動収益計(1)	195,654,952	186,902,009	8,752,943
	費用			
	人件費	140,318,114	139,296,969	1,021,145
	事業費	22,137,874	18,901,361	3,236,513
	事務費	11,580,838	10,720,931	859,907
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	5,723,842	5,804,173	-80,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,009,106	-3,013,749	4,643
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)	176,751,562	171,709,685	5,041,877	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,903,390	15,192,324	3,711,066	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	277,840	308,800	-30,960
	受取利息配当金収益	21,236	37,991	-16,755
	その他のサービス活動外収益	25,748	81,200	-55,452
	サービス活動外収益計(4)	324,824	427,991	-103,167
	費用			
支払利息	555,680	617,600	-61,920	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	555,680	617,600	-61,920	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-230,856	-189,609	-41,247	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,672,534	15,002,715	3,669,819	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	967,500	967,500	0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	967,500	967,500	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	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	0		0	
特別費用計(9)	0	6	-6	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	967,500	967,494	6	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,640,034	15,970,209	3,669,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,445,682	43,475,473	4,970,209
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,085,716	59,445,682	8,640,034
	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)	13,500,000	11,000,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,585,716	48,445,682	6,140,034

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	195,654,952			195,654,952		195,654,952
	益 サービス活動収益計（1）	195,654,952	0	0	195,654,952	0	195,654,952
	費 人件費	140,318,114			140,318,114		140,318,114
	事業費	22,137,874			22,137,874		22,137,874
	事務費	11,580,838			11,580,838		11,580,838
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	5,723,842			5,723,842		5,723,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,009,106			-3,009,106		-3,009,106
	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）	176,751,562	0	0	176,751,562	0	176,751,562
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	18,903,390	0	0	18,903,390	0	18,903,390	
サービス活動外の増減の部	取 借入金利息補助金収益				277,840		277,840
	受取利息配当金収益				21,236		21,236
	その他のサービス活動外収益				25,748		25,748
	サービス活動外収益計（4）		0	0	324,824	0	324,824
	費 支払利息	555,680			555,680		555,680
	その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	555,680	0	0	555,680	0	555,680	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-230,856	0	0	-230,856	0	-230,856	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	18,672,534	0	0	18,672,534	0	18,672,534	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益				967,500		967,500
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	967,500	0	0	967,500	0	967,500
	基本金組入額				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				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	967,500	0	0	967,500	0	967,500	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	19,640,034	0	0	19,640,034	0	19,640,034	
前期繰越活動増減差額（12）	48,445,682			48,445,682		48,445,682	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	68,085,716	0	0	68,085,716	0	68,085,716	
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）	13,500,000			13,500,000		13,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	54,585,716	0	0	54,585,716	0	54,585,716	

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		みつわ会	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取					
	益	保育事業収益	195,654,952	195,654,952	195,654,952	
		サービス活動収益計（1）	195,654,952	195,654,952	0	195,654,952
		人件費	140,318,114	140,318,114		140,318,114
		事業費	22,137,874	22,137,874		22,137,874
		事務費	11,580,838	11,580,838		11,580,838
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	5,723,842	5,723,842		5,723,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,009,106	-3,009,106		-3,009,106
		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）	176,751,562	176,751,562	0	176,751,562
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,903,390	18,903,390	0	18,903,390
サービス活動増減の部	取					
	益	借入金利息補助金収益	277,840	277,840		277,840
		受取利息配当金収益	21,236	21,236		21,236
		その他のサービス活動外収益	25,748	25,748		25,748
		サービス活動外収益計（4）	324,824	324,824	0	324,824
		支払利息	555,680	555,680		555,680
サービス活動増減の部	取					
	益	その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（5）	555,680	555,680	0	555,680
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-230,856	-230,856	0	-230,856	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,672,534	18,672,534	0	18,672,534	
特別増減の部	取					
	益	施設整備等補助金収益	967,500	967,500		967,500
		固定資産売却益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（8）	967,500	967,500	0	967,500
		基本金組入額		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		0		0	
	特別費用計（9）	0	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	967,500	967,500	0	967,500	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,640,034	19,640,034	0	19,640,034	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（12）	48,445,682	48,445,682		48,445,682
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,085,716	68,085,716	0	68,085,716
		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）	13,500,000	13,500,000		13,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,585,716	54,585,716	0	54,585,716	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
みつわ会 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	保育事業収益	195,654,952	186,902,009	8,752,943
	委託費収益	130,513,882	126,119,932	4,393,950
	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	3,239,900	3,100,700	139,200
	その他の事業収益	61,901,170	57,681,377	4,219,793
	補助金事業収益	37,297,170	37,918,377	-621,207
	受託事業収益	24,604,000	19,761,000	4,843,000
その他の事業収益		2,000	-2,000	
サービス活動収益計（1）		195,654,952	186,902,009	8,752,943
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	140,318,114	139,296,969	1,021,145
	役員報酬			0
	職員給料	79,408,067	77,803,749	1,604,318
	職員賞与	25,656,026	25,385,237	270,789
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,826,332	18,277,754	548,578
	派遣職員費		47,232	-47,232
	退職給付費用	984,264	1,236,264	-252,000
	法定福利費	15,443,425	16,546,733	-1,103,308
	事業費	22,137,874	18,901,361	3,236,513
	給食費	9,916,119	9,746,239	169,880
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	712,042	605,567	106,475
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	320,308	129,860	190,448
	日用品費			0
	保育材料費	940,753	1,143,986	-203,233
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,069,374	4,405,843	-336,469
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,482,044	763,334	718,710
	保険料	10,620	10,301	319
	賃借料			0
	教育指導費	531,464	388,800	142,664
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	126,998		126,998
	〇〇費			0
	雑費	4,028,152	1,707,431	2,320,721
	事務費	11,580,838	10,720,931	859,907
	福利厚生費	292,456	488,508	-196,052
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,367,457	1,334,322	33,135
	研修研究費	39,192	60,886	-21,694
	事務消耗品費	1,022,357	641,948	380,409
	印刷製本費	777,110	674,551	102,559
	水道光熱費	554,913	600,796	-45,883
	燃料費			0
	修繕費		301,212	-301,212
	通信運搬費	242,981	246,602	-3,621
	会議費			0
	広報費	91,800		91,800
	業務委託費	2,869,532	2,748,113	121,419
手数料	19,656	16,848	2,808	
保険料	194,430	344,490	-150,060	
賃借料	346,176	537,444	-191,268	
土地・建物賃借料	3,590,600	2,520,000	1,070,600	
租税公課	39,500	39,500	0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	60,007	59,331	676	
〇〇費			0	
雑費	72,671	106,380	-33,709	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,723,842	5,804,173	-80,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,009,106	-3,013,749	4,643	
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)	176,751,562	171,709,685	5,041,877	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,903,390	15,192,324	3,711,066	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	277,840	308,800	-30,960
		受取利息配当金収益	21,236	37,991	-16,755
		その他のサービス活動外収益	25,748	81,200	-55,452
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	費用	雑収益	25,748	81,200	-55,452
		サービス活動外収益計(4)	324,824	427,991	-103,167
		支払利息	555,680	617,600	-61,920
		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
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	555,680	617,600	-61,920		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-230,856	-189,609	-41,247		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,672,534	15,002,715	3,669,819		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	967,500	967,500	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	967,500	967,500	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
		〇〇売却益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	費用	徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	967,500	967,500	0
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	6	-6
		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		6	-6
		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
		その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	6	-6		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	967,500	967,494	6		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,640,034	15,970,209	3,669,825		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,445,682	43,475,473	4,970,209	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,085,716	59,445,682	8,640,034	
	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)	13,500,000	11,000,000	2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,585,716	48,445,682	6,140,034	