

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 | 211,310,909 | 195,654,952 | 15,655,957 |
| | サービス活動収益計(1) | 211,310,909 | 195,654,952 | 15,655,957 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 152,352,588 | 140,318,114 | 12,034,474 |
| | 事業費 | 20,468,559 | 22,137,874 | -1,669,315 |
| | 事務費 | 13,175,606 | 11,580,838 | 1,594,768 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 6,030,292 | 5,723,842 | 306,450 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,009,106 | -3,009,106 | 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) | 189,017,939 | 176,751,562 | 12,266,377 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 22,292,970 | 18,903,390 | 3,389,580 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 246,880 | 277,840 | -30,960 |
| | 受取利息配当金収益 | 13,635 | 21,236 | -7,601 |
| | その他のサービス活動外収益 | 57,209 | 25,748 | 31,461 |
| | サービス活動外収益計(4) | 317,724 | 324,824 | -7,100 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 493,760 | 555,680 | -61,920 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 493,760 | 555,680 | -61,920 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -176,036 | -230,856 | 54,820 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 22,116,934 | 18,672,534 | 3,444,400 | |
| 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 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 967,500 | 967,500 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 327,018 | 0 | 327,018 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 327,018 | 0 | 327,018 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 640,482 | 967,500 | -327,018 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 22,757,416 | 19,640,034 | 3,117,382 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,585,716 | 48,445,682 | 6,140,034 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 77,343,132 | 68,085,716 | 9,257,416 |
| | 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) | 20,000,000 | 13,500,000 | 6,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 57,343,132 | 54,585,716 | 2,757,416 |

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 | | 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 | 保育事業収益 | 211,310,909 | | | 211,310,909 | | 211,310,909 |
| | サービス活動収益計（1） | 211,310,909 | 0 | 0 | 211,310,909 | 0 | 211,310,909 |
| | 人件費 | 152,352,588 | | | 152,352,588 | | 152,352,588 |
| | 事業費 | 20,468,559 | | | 20,468,559 | | 20,468,559 |
| | 事務費 | 13,175,606 | | | 13,175,606 | | 13,175,606 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | 6,030,292 | | | 6,030,292 | | 6,030,292 |
| | 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） | 189,017,939 | 0 | 0 | 189,017,939 | 0 | 189,017,939 | |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 22,292,970 | 0 | 0 | 22,292,970 | 0 | 22,292,970 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 246,880 | | | 246,880 | | 246,880 |
| | 受取利息配当金収益 | 13,635 | | | 13,635 | | 13,635 |
| | その他のサービス活動外収益 | 57,209 | | | 57,209 | | 57,209 |
| | サービス活動外収益計（4） | 317,724 | 0 | 0 | 317,724 | 0 | 317,724 |
| | 支払利息 | 493,760 | | | 493,760 | | 493,760 |
| | 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） | 493,760 | 0 | 0 | 493,760 | 0 | 493,760 |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | -176,036 | 0 | 0 | -176,036 | 0 | -176,036 | |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | 22,116,934 | 0 | 0 | 22,116,934 | 0 | 22,116,934 | |
| 特別増減の部 | 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 | 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 | 327,018 | | | 327,018 | | 327,018 |
| | 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） | 327,018 | 0 | 0 | 327,018 | 0 | 327,018 | |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | 640,482 | 0 | 0 | 640,482 | 0 | 640,482 | |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | 22,757,416 | 0 | 0 | 22,757,416 | 0 | 22,757,416 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 54,585,716 | | | 54,585,716 | | 54,585,716 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 77,343,132 | 0 | 0 | 77,343,132 | 0 | 77,343,132 | |
| 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） | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 57,343,132 | 0 | 0 | 57,343,132 | 0 | 57,343,132 | |

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 | | 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 | 211,310,909 | 211,310,909 | 211,310,909 | |
| | サービス活動収益計（1） | 211,310,909 | 211,310,909 | 0 | 211,310,909 | |
| | 費 用 | 人件費 | 152,352,588 | 152,352,588 | | 152,352,588 |
| | | 事業費 | 20,468,559 | 20,468,559 | | 20,468,559 |
| | | 事務費 | 13,175,606 | 13,175,606 | | 13,175,606 |
| | | 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 |
| | | 減価償却費 | 6,030,292 | 6,030,292 | | 6,030,292 |
| | | 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） | 189,017,939 | 189,017,939 | 0 | 189,017,939 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 22,292,970 | 22,292,970 | 0 | 22,292,970 | |
| | サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 246,880 | 246,880 | | 246,880 |
| 受取利息配当金収益 | | 13,635 | 13,635 | | 13,635 | |
| その他のサービス活動外収益 | | 57,209 | 57,209 | | 57,209 | |
| サービス活動外収益計（4） | | 317,724 | 317,724 | 0 | 317,724 | |
| 支払利息 | | 493,760 | 493,760 | | 493,760 | |
| 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） | 493,760 | 493,760 | 0 | 493,760 | | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -176,036 | -176,036 | 0 | -176,036 | | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 22,116,934 | 22,116,934 | 0 | 22,116,934 | | |
| 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 | |
| | 費 用 | 基本金組入額 | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 327,018 | 327,018 | | 327,018 |
| | | 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） | 327,018 | 327,018 | 0 | 327,018 | | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 640,482 | 640,482 | 0 | 640,482 | | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 22,757,416 | 22,757,416 | 0 | 22,757,416 | | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 54,585,716 | 54,585,716 | | 54,585,716 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 77,343,132 | 77,343,132 | 0 | 77,343,132 | |
| | 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） | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 57,343,132 | 57,343,132 | 0 | 57,343,132 | |

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 | 211,310,909 | 195,654,952 | 15,655,957 |
| | 委託費収益 | 138,795,984 | 130,513,882 | 8,282,102 |
| | 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 | 3,236,900 | 3,239,900 | -3,000 |
| | その他の事業収益 | 69,278,025 | 61,901,170 | 7,376,855 |
| | 補助金事業収益（公費） | 38,562,025 | 37,297,170 | 1,264,855 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 30,716,000 | 24,604,000 | 6,112,000 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | | 211,310,909 | 195,654,952 | 15,655,957 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 152,352,588 | 140,318,114 | 12,034,474 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 90,771,268 | 79,408,067 | 11,363,201 |
| | 職員賞与 | 24,504,457 | 25,656,026 | -1,151,569 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 21,208,103 | 18,826,332 | 2,381,771 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,157,864 | 984,264 | 173,600 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 14,710,896 | 15,443,425 | -732,529 |
| | 事業費 | 20,468,559 | 22,137,874 | -1,669,315 |
| | 給食費 | 9,809,601 | 9,916,119 | -106,518 |
| | 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 | 493,933 | 712,042 | -218,109 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 276,532 | 320,308 | -43,776 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 780,376 | 940,753 | -160,377 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 4,297,711 | 4,069,374 | 228,337 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 851,227 | 1,482,044 | -630,817 |
| | 保険料 | 10,405 | 10,620 | -215 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | 684,780 | 531,464 | 153,316 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 108,613 | 126,998 | -18,385 |
| | 棚卸資産評価損 | 2,872,861 | 3,779,928 | -907,067 |
| | 雑費 | 282,520 | 248,224 | 34,296 |
| | 事務費 | 13,175,606 | 11,580,838 | 1,594,768 |
| | 福利厚生費 | 117,934 | 292,456 | -174,522 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 1,724,446 | 1,367,457 | 356,989 |
| | 研修研究費 | 51,012 | 39,192 | 11,820 |
| | 事務消耗品費 | 1,397,047 | 1,022,357 | 374,690 |
| | 印刷製本費 | 869,485 | 777,110 | 92,375 |
| | 水道光熱費 | 586,052 | 554,913 | 31,139 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 281,808 | 242,981 | 38,827 |
| | 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | 237,600 | 91,800 | 145,800 | |
| 業務委託費 | 2,854,625 | 2,869,532 | -14,907 | |
| 手数料 | 12,982 | 19,656 | -6,674 | |
| 保険料 | 158,770 | 194,430 | -35,660 | |
| 賃借料 | 346,176 | 346,176 | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 3,900,000 | 3,590,600 | 309,400 | |
| 租税公課 | 39,500 | 39,500 | 0 | |
| 保守料 | 181,440 | | 181,440 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | 60,331 | 60,007 | 324 | |
| 雑費 | 356,398 | 72,671 | 283,727 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 6,030,292 | 5,723,842 | 306,450 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,009,106 | -3,009,106 | 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) | 189,017,939 | 176,751,562 | 12,266,377 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 22,292,970 | 18,903,390 | 3,389,580 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 246,880 | 277,894 | -31,014 |
| | | 受取利息配当金収益 | 13,635 | 21,182 | -7,547 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 57,209 | 25,748 | 31,461 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 57,209 | 25,748 | 31,461 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 317,724 | 324,824 | -7,100 | |
| | 費用 | 支払利息 | 493,760 | 555,680 | -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) | | 493,760 | 555,680 | -61,920 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -176,036 | -230,856 | 54,820 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 22,116,934 | 18,672,534 | 3,444,400 | | |
| 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 |
| | | 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) | 967,500 | 967,500 | 0 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | 327,018 | 0 | 327,018 | |
| | 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 | 327,018 | | 327,018 | |
| | 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) | 327,018 | 0 | 327,018 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 640,482 | 967,500 | -327,018 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 22,757,416 | 19,640,034 | 3,117,382 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,585,716 | 48,445,682 | 6,140,034 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 77,343,132 | 68,085,716 | 9,257,416 | |
| | 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) | 20,000,000 | 13,500,000 | 6,500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 57,343,132 | 54,585,716 | 2,757,416 | | |