

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			
	児童福祉事業収益	350,955,800	317,200,117	33,755,683
	保育事業収益	125,598,040	106,888,363	18,709,677
	経常経費寄附金収益	4,822,135	2,415,943	2,406,192
	その他の収益	4,278,008	3,007,512	1,270,496
	サービス活動収益計(1)	485,653,983	429,511,935	56,142,048
	費用			
	人件費	326,943,959	293,556,138	33,387,821
	事業費	78,597,997	75,214,645	3,383,352
	事務費	27,265,909	20,025,117	7,240,792
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,928,376	14,462,805	-534,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,417,348	7,417,348	
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)	446,736,241	395,841,357	50,894,884	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,917,742	33,670,578	5,247,164	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	26,321	51,048	-24,727
	その他のサービス活動外収益	8,251,073	7,902,994	348,079
	サービス活動外収益計(4)	8,277,394	7,954,042	323,352
	費用			
支払利息	99,080	142,120	-43,040	
その他のサービス活動外費用	4,640	15,448	-10,808	
サービス活動外費用計(5)	103,720	157,568	-53,848	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,173,674	7,796,474	377,200	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,091,416	41,467,052	5,624,364	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,352,000	2,853,000	499,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	0	0	0
	特別収益計(8)	3,352,000	2,853,000	499,000
	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	295,912	7	295,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,949,231		-6,949,231	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,592,000	2,258,000	1,334,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	-3,061,319	2,258,007	-5,319,326	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,413,319	594,993	5,818,326	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,504,735	42,062,045	11,442,690	
前期繰越活動増減差額(12)	184,362,420	170,300,375	14,062,045	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	237,867,155	212,362,420	25,504,735	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	16,600,000	-16,600,000	
その他の積立金積立額(16)	60,000,000	44,600,000	15,400,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	177,867,155	184,362,420	-6,495,265	

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

勘定科目		本部	光輝寮	赤羽借字庫	光輝保育園	合計	内訳取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動	児童福祉専従収益		180,418,896	170,536,904		350,955,800		350,955,800	
	保育事業収益		198,376	1,102,000	125,598,040	125,598,040		125,598,040	
	経常経費補助金収益	3,491,909	2,410,449	134,300	29,850	4,822,135		4,822,135	
	その他の収益	1,109,500			23,760	4,239,008		4,239,008	
	サ-ビス活動増減合計(1)	5,201,469	183,027,720	171,773,204	125,651,650	485,653,983	0	485,653,983	
	人件費		128,940,800	110,370,611	65,632,348	326,943,959		326,943,959	
	事業費		35,589,991	28,508,266	14,489,740	78,597,997		78,597,997	
	事務費		8,028,585	13,168,732	5,667,144	27,265,909		27,265,909	
	利用者負担軽減額	401,448				0		0	
	減価償却費		2,497,812	6,208,757	5,221,807	13,928,376		13,928,376	
増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0	
	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-ビス活動増減合計(2)	401,448	167,657,188	158,256,566	121,021,039	446,736,241	0	446,736,241	
	サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,799,961	15,970,532	13,516,639	4,630,611	38,917,742	0	38,917,742	
	収入金利息等補助金収益					0		0	
	受取利息等当金収益	4,172	7,960	0,864	4,326	26,321		26,321	
	その他のサ-ビス活動外収益		4,711,530	2,322,170	1,217,373	8,251,073		8,251,073	
	サ-ビス活動外収益合計(4)	4,172	4,719,490	2,323,034	1,221,699	8,277,394	0	8,277,394	
外 部 の 部	支払利息			29,000	70,080	99,080		99,080	
	その他のサ-ビス活動外費用		4,540			4,540		4,540	
	サ-ビス活動外費用合計(5)	0	4,540		70,080	163,720	0	163,720	
	サ-ビス活動増減差額(6) = (4) - (5)	4,172	4,714,850	2,303,034	1,151,618	8,173,674	0	8,173,674	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,804,133	20,685,382	15,819,672	5,782,229	47,091,416	0	47,091,416	
	特 殊 増 減 の 部	国庫補助金等補助金収益		1,370,000	214,000	1,768,000	3,352,000		3,352,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
		長期運営資金借入金元金償還額					0		0
		固定資産売却額					0		0
		固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益						0		0	
拠点区分間繰入金収益		429,000		429,000		858,000		858,000	
拠点区分間固定資産移管収益						0		0	
拠点区分間固定資産移管費用						0		0	
その他の特別収益						0		0	
特別収益合計(8)	429,000	1,370,000	643,000	1,768,000	4,210,000	0	4,210,000		
増 減 の 部	基本金繰入額					0		0	
	資産評価損					0		0	
	固定資産売却損・処分損		4	295,908		295,912		295,912	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-915,389	-2,283,720	-3,850,122	-6,949,231		-6,949,231	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,370,000	454,000	1,768,000	3,592,000		3,592,000	
	拠点区分間繰入金費用	429,000		429,000		858,000		858,000	
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
	その他の特別損失					0		0	
	特別増減合計(9)	429,000	554,615	-1,104,612	-2,082,122	-2,203,319	0	-2,203,319	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	815,385	1,747,612	3,850,122	6,413,319	0	6,413,319	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,804,133	21,500,767	17,567,484	9,632,351	53,504,785	0	53,504,785		
前期繰越活動増減差額(12)	94,861,640	3,489,556	39,348,282	46,562,952	184,362,420		184,362,420		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,765,773	24,990,303	56,915,776	55,195,303	237,867,155	0	237,867,155		
基本金取崩額(14)					0		0		
その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	25,000,000	10,000,000	60,000,000		60,000,000		
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)	99,765,773	-9,697	31,915,776	46,195,303	177,867,155	0	177,867,155		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	3,491,909	818,638	2,673,271	
その他の収益	1,709,500	1,748,000	-38,500	
サービス活動収益計（1）	5,201,409	2,566,638	2,634,771	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	地域交流事業費支出			0
	雑費			0
	事務費	401,448	504,415	-102,967
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	36,000		36,000
	事務消耗品費		55,944	-55,944
	印刷製本費	194,400	198,720	-4,320
	水道光熱費	21,811	23,872	-2,061
	燃料費			0
	修繕費		31,320	-31,320
	通信運搬費			0
	会議費	106,509	69,000	37,509
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	13,932	33,079	-19,147	
保険料			0	
賃借料			0	
保守料			0	
渉外費	28,796	26,600	2,196	
諸会費			0	
雑費		65,880	-65,880	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	401,448	504,415	-102,967
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,799,961	2,062,223	2,737,738
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,172	6,022	-1,850
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	4,172	6,022	-1,850
	支払利息			0
	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,172	6,022	-1,850	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,804,133	2,068,245	2,735,888	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	218,000	-218,000
	施設整備等補助金収益		218,000	-218,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	429,000	219,000	210,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			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)	429,000	437,000	-8,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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
	拠点区分間繰入金費用	429,000	540,901	-111,901
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	429,000	540,901	-111,901	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-103,901	103,901	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,804,133	1,964,344	2,839,789	
前期繰越活動増減差額(12)	94,961,640	92,997,296	1,964,344	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,765,773	94,961,640	4,804,133	
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)	99,765,773	94,961,640	4,804,133	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 光輝寮 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	児童福祉事業収益	180,418,896	152,936,637	27,482,259
	措置費収益	173,485,019	146,162,334	27,322,685
	事務費収益	143,314,059	121,105,740	22,208,319
	事業費収益	30,170,960	25,056,594	5,114,366
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,933,877	6,774,303	159,574
	補助金事業収益	4,645,340	5,592,420	-947,080
	受託事業収益	2,151,047	1,108,073	1,042,974
	その他の事業収益	137,490	73,810	63,680
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	198,376	661,700	-463,324	
その他の収益	2,410,448		2,410,448	
サービス活動収益計（1）	183,027,720	153,598,337	29,429,383	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,940,800	108,235,329	12,705,471
	職員給料	74,797,734	70,587,395	4,210,339
	職員賞与	24,615,735	20,529,720	4,086,015
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,167,789	2,058,339	109,450
	退職給付費用	4,225,680	1,598,700	2,626,980
	法定福利費	15,133,862	13,461,175	1,672,687
	事業費	35,589,991	32,086,531	3,503,460
	給食費	11,606,544	10,213,702	1,392,842
	医薬品費			0
	保健衛生費	488,473	402,982	85,491
	医療費	339,278	288,938	50,340
	被服費	717,424	534,725	182,699
	教養娯楽費	1,914,459	2,182,037	-267,578
	日用品費	204,049	144,295	59,754
	保育材料費			0
	本人支給金	1,594,219	1,711,735	-117,516
	水道光熱費	4,898,396	4,363,197	535,199
	燃料費	1,205,633	1,219,570	-13,937
	消耗器具備品費	1,501,183	1,728,566	-227,383
	保険料	211,399	167,810	43,589
	賃借料	929,162	883,015	46,147
	教育指導費	9,330,409	7,166,229	2,164,180
	就職支度費		276,464	-276,464
	葬祭費			0
	車輜費	404,106	407,767	-3,661
	地域交流事業費支出	240,531	294,832	-54,301
	雑費	4,726	100,667	-95,941
	事務費	8,028,585	7,948,176	80,409
	福利厚生費	575,371	528,454	46,917
	職員被服費			0
	旅費交通費	951,179	931,663	19,516
	研修研究費	606,738	386,496	220,242
	事務消耗品費	456,779	391,761	65,018
	印刷製本費	443,507	409,113	34,394
	水道光熱費	206,901	189,492	17,409
	燃料費	199,395	176,389	23,006
	修繕費	1,133,977	1,470,690	-336,713
	通信運搬費	506,068	554,402	-48,334
	会議費		6,022	-6,022
	広報費	64,428	225,804	-161,376
	業務委託費			0
	手数料	32,538	22,638	9,900
	保険料	725,330	611,520	113,810
	賃借料	1,083,028	1,147,787	-64,759
	保守料	523,800	474,206	49,594
	渉外費	217,706	144,899	72,807
諸会費	301,840	276,840	25,000	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,497,812	3,153,907	-656,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,297,506	1,297,506	
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)	167,057,188	150,126,437	16,930,751
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,970,532	3,471,900	12,498,632
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,960	10,241	-2,281
	その他のサービス活動外収益	4,711,530	4,527,210	184,320
	受入研修費収益	1,916,950	1,910,600	6,350
	利用者等外給食収益	2,794,580	2,616,610	177,970
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	4,719,490	4,537,451	182,039
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	4,640	15,448	-10,808
	利用者等外給食費	4,640	15,448	-10,808
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,640	15,448	-10,808	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,714,850	4,522,003	192,847	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,685,382	7,993,903	12,691,479	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,370,000	399,500	970,500
	施設整備等補助金収益	1,370,000	399,500	970,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益			0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		103,901	-103,901
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			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)	1,370,000	503,401	866,599
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	2	2	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損	3	2	1	
車両運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-815,389		-815,389	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,000	280,000	1,090,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	554,615	280,002	274,613	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	815,385	223,399	591,986	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,500,767	8,217,302	13,283,465	
前期繰越活動増減差額(12)	3,489,536	-4,727,766	8,217,302	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,990,303	3,489,536	21,500,767	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		16,600,000	-16,600,000	
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	16,600,000	8,400,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,697	3,489,536	-3,499,233	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
赤羽根学園 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	児童福祉事業収益	170,536,904	164,263,480	6,273,424
	措置費収益	167,346,502	159,747,745	7,598,757
	事務費収益	135,551,752	127,749,554	7,802,198
	事業費収益	31,794,750	31,998,191	-203,441
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,190,402	4,515,735	-1,325,333
	補助金事業収益	3,017,500	3,575,800	-558,300
	受託事業収益	172,902	939,935	-767,033
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,102,000	902,805	199,195	
その他の収益	134,300	137,512	-3,212	
サービス活動収益計（1）	171,773,204	165,303,797	6,469,407	
サービス活動増減の部	人件費	110,370,811	101,852,190	8,518,621
	職員給料	71,978,207	67,902,830	4,075,377
	職員賞与	21,918,621	18,890,130	3,028,491
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	84,999	128,746	-43,747
	退職給付費用	2,070,030	1,965,190	104,840
	法定福利費	14,318,954	12,965,294	1,353,660
	事業費	28,508,266	30,419,100	-1,910,834
	給食費	9,477,662	9,485,619	-7,957
	医薬品費			0
	保健衛生費	86,080	191,076	-104,996
	医療費	356,977	284,547	72,430
	被服費	358,098	955,751	-597,653
	教養娯楽費	2,258,690	2,164,032	94,658
	日用品費	254,123	270,566	-16,443
	保育材料費			0
	本人支給金	1,344,573	1,693,072	-348,499
	水道光熱費	2,996,529	2,907,336	89,193
	燃料費	1,338,601	1,295,868	42,733
	消耗器具備品費	1,439,532	2,460,358	-1,020,826
	保険料			0
	賃借料	347,766		347,766
	教育指導費	7,486,060	347,766	7,138,294
	就職支度費		7,224,967	-7,224,967
	葬祭費		376,190	-376,190
	車両費	558,145	281,972	276,173
	地域交流事業費支出			0
	雑費	205,430	479,980	-274,550
	事務費	13,168,732	6,614,288	6,554,444
	福利厚生費	605,741	521,226	84,515
	職員被服費		19,621	-19,621
	旅費交通費	1,221,868	932,413	289,455
	研修研究費	525,100	279,400	245,700
	事務消耗品費	175,473	432,967	-257,494
	印刷製本費	173,496	191,914	-18,418
	水道光熱費	332,940	323,028	9,912
	燃料費	179,103	164,164	14,939
	修繕費	7,046,916	896,439	6,150,477
	通信運搬費	283,801	250,091	33,710
	会議費	132,339	133,721	-1,382
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	45,178	51,960	-6,782	
保険料	726,660	732,310	-5,650	
賃借料	694,128	685,830	8,298	
保守料	317,189	206,604	110,585	
渉外費	30,000	57,600	-27,600	
諸会費	635,600	691,800	-56,200	
雑費	43,200	43,200	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,208,757	6,287,536	-78,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,277,720	2,277,720	
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)	158,256,566	142,895,394	15,361,172
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,516,638	22,408,403	-8,891,765
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,864	26,829	-16,965
	その他のサービス活動外収益	2,322,170	2,264,400	57,770
	受入研修費収益	526,600	482,050	44,550
	利用者等外給食収益	1,795,570	1,782,350	13,220
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,332,034	2,291,229	40,805
	支払利息	29,000	37,000	-8,000
	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)	29,000	37,000	-8,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,303,034	2,254,229	48,805	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,819,672	24,662,632	-8,842,960	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	214,000	475,500	-261,500
	施設整備等補助金収益	214,000	475,500	-261,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	429,000	437,000	-8,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			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)	643,000	912,500	-269,500
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	295,908	0	295,908
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損	295,908		295,908	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,283,720		-2,283,720	
国庫補助金等特別積立金積立額	454,000	218,000	236,000	
拠点区分間繰入金費用	429,000	219,000	210,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	-1,104,812	437,000	-1,541,812	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,747,812	475,500	1,272,312	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,567,484	25,138,132	-7,570,648	
前期繰越活動増減差額(12)	39,348,292	39,210,160	138,132	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,915,776	64,348,292	-7,432,516	
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)	25,000,000	25,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,915,776	39,348,292	-7,432,516	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光輝保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	125,598,040	106,888,363	18,709,677
	委託費収益	100,660,680	83,062,570	17,598,110
	利用者等利用料収益	672,000	672,146	-146
	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	672,000	672,146	-146
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	24,265,360	23,153,647	1,111,713
	補助金事業収益	21,058,000	19,012,287	2,045,713
	受託事業収益	3,207,360	4,141,360	-934,000
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	29,850	32,800	-2,950	
その他の収益	23,760	1,122,000	-1,098,240	
サービス活動収益計（1）	125,651,650	108,043,163	17,608,487	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,632,348	83,468,619	12,163,729
	職員給料	37,734,400	36,063,933	1,670,467
	職員賞与	14,683,169	13,770,062	913,107
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,033,979	21,943,982	9,089,997
	退職給付費用	804,000	1,903,200	-1,099,200
	法定福利費	11,376,800	9,787,442	1,589,358
	事業費	14,499,740	12,709,014	1,790,726
	給食費	8,026,106	7,486,436	539,670
	医薬品費			0
	保健衛生費	570,110	555,566	14,544
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,176,515	1,745,541	1,430,974
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,599,567	1,535,670	63,897
	燃料費	40,345	35,974	4,371
	消耗器具備品費	595,462	751,342	-155,880
	保険料	245,655	240,725	4,930
	賃借料	245,980	357,760	-111,780
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	地域交流事業費支出			0
	雑費			0
	費用			
	事務費	5,667,144	4,958,238	708,906
	福利厚生費	619,869	597,838	22,031
	職員被服費	48,067	57,730	-9,663
	旅費交通費	260,640	139,330	121,310
	研修研究費	397,500	200,800	196,700
	事務消耗品費	33,228	65,475	-32,247
	印刷製本費	79,110	107,644	-28,534
	水道光熱費	315,801	321,635	-5,834
	燃料費	17,289	15,418	1,871
	修繕費	2,257,314	1,961,808	295,506
	通信運搬費	118,184	125,149	-6,965
会議費	24,192	28,728	-4,536	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	9,216	14,558	-5,342	
保険料	96,000	96,000	0	
賃借料	904,434	762,745	141,689	
保守料	410,400	384,480	25,920	
渉外費		3,000	-3,000	
諸会費	75,900	75,900	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,221,807	5,021,362	200,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,842,122	3,842,122	
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)	121,021,039	102,315,111	18,705,928
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,630,611	5,728,052	-1,097,441
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,325	7,956	-3,631
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,217,373	1,111,384	105,989
	受入研修費収益	34,000	40,000	-6,000
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,183,373	1,071,384	111,989
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,221,698	1,119,340	102,358
サービス活動外増減の部	支払利息	70,080	105,120	-35,040
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	70,080	105,120	-35,040
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,151,618	1,014,220	137,398
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,782,229	6,742,272	-960,043
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,768,000	1,760,000	8,000
	施設整備等補助金収益	1,768,000	1,760,000	8,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益			0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			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)	1,768,000	1,760,000	8,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		5	-5
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,850,122		-3,850,122
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,768,000	1,760,000	8,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	-2,082,122	1,760,005	-3,842,127
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,850,122	-5	3,850,127
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,632,351	6,742,267	2,890,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,562,952	42,820,685	3,742,267
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,195,303	49,562,952	6,632,351
	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)	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,195,303	46,562,952	-367,649