

王子北保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育所	王子北保育園				
収益	保育事業収益	193,912,745	193,912,745	193,912,745	0	193,912,745	
	委託費収益	193,912,745	193,912,745	193,912,745	0	193,912,745	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	不動産賃貸事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	193,912,745	193,912,745	193,912,745	0	193,912,745
サービス活動増減の部	人件費	140,733,464	140,733,464	140,733,464	0	140,733,464	
	役員報酬	0	0	0	0	0	
	職員給料	73,484,374	73,484,374	73,484,374	0	73,484,374	
	職員賞与	18,485,647	18,485,647	18,485,647	0	18,485,647	
	賞与引当金繰入	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	
	非常勤職員給与	22,160,932	22,160,932	22,160,932	0	22,160,932	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	2,419,600	2,419,600	2,419,600	0	2,419,600	
	法定福利費	17,682,911	17,682,911	17,682,911	0	17,682,911	
	事業費	19,117,058	19,117,058	19,117,058	0	19,117,058	
	給食費	10,649,048	10,649,048	10,649,048	0	10,649,048	
	保健衛生費	620,058	620,058	620,058	0	620,058	
	被服費	0	0	0	0	0	
	保育材料費	2,186,679	2,186,679	2,186,679	0	2,186,679	
	水道光熱費	3,535,936	3,535,936	3,535,936	0	3,535,936	
	燃料費	72,900	72,900	72,900	0	72,900	
	消耗器具備品費	1,774,928	1,774,928	1,774,928	0	1,774,928	
	保険料	98,012	98,012	98,012	0	98,012	
	賃借料	94,300	94,300	94,300	0	94,300	
	車輦費	0	0	0	0	0	
	雑費	85,197	85,197	85,197	0	85,197	
	事務費	23,081,054	23,081,054	23,081,054	0	23,081,054	
	福利厚生費	952,911	952,911	952,911	0	952,911	
	職員被服費	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	33,278	33,278	33,278	0	33,278	
	研修研究費	128,453	128,453	128,453	0	128,453	
	事務消耗品費	513,952	513,952	513,952	0	513,952	
	印刷製本費	397,167	397,167	397,167	0	397,167	
	水道光熱費	670,862	670,862	670,862	0	670,862	
	燃料費	8,100	8,100	8,100	0	8,100	
	修繕費	228,996	228,996	228,996	0	228,996	
	通信運搬費	253,036	253,036	253,036	0	253,036	
	会議費	2,470	2,470	2,470	0	2,470	
	広報費	97,200	97,200	97,200	0	97,200	
	業務委託費	16,315,214	16,315,214	16,315,214	0	16,315,214	
	手数料	90,553	90,553	90,553	0	90,553	
	保険料	0	0	0	0	0	
	賃借料	1,669,393	1,669,393	1,669,393	0	1,669,393	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
	租税公課	93,500	93,500	93,500	0	93,500	
	保守料	1,323,376	1,323,376	1,323,376	0	1,323,376	
	渉外費	49,558	49,558	49,558	0	49,558	
	諸会費	210,550	210,550	210,550	0	210,550	
	雑費	42,485	42,485	42,485	0	42,485	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	88,598	88,598	88,598	0	88,598		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	183,020,174	183,020,174	183,020,174	0	183,020,174	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,892,571	10,892,571	10,892,571	0	10,892,571	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	32,191	32,191	32,191	0	32,191	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,103,600	2,103,600	2,103,600	0	2,103,600	
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食収益	2,103,600	2,103,600	2,103,600	0	2,103,600	
	為替差益	0	0	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	2,135,791	2,135,791	2,135,791	0	2,135,791
	支払利息	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,103,600	2,103,600	2,103,600	0	2,103,600		
利用者等外給食費	2,103,600	2,103,600	2,103,600	0	2,103,600		
為替差損	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	2,103,600	2,103,600	2,103,600	0	2,103,600	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	32,191	32,191	32,191	0	32,191	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,924,762	10,924,762	10,924,762	0	10,924,762	

光が丘わかば保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	光が丘わかば保育			
収益					
保育事業収益	171,385,705		171,385,705	0	171,385,705
委託費収益	95,954,190		95,954,190		95,954,190
利用者等利用料収益	3,318,600		3,318,600	0	3,318,600
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)	3,318,600		3,318,600		3,318,600
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	72,112,915		72,112,915	0	72,112,915
補助金事業収益	67,480,415		67,480,415		67,480,415
受託事業収益	4,632,500		4,632,500		4,632,500
その他の事業収益			0		0
不動産賃貸事業収益			0		0
経常経費寄附金収益	58,935		58,935		58,935
その他の収益	17,200		17,200		17,200
サービス活動収益計(1)	171,461,840		171,461,840	0	171,461,840
費用					
人件費	111,447,311		111,447,311	0	111,447,311
役員報酬			0		0
職員給料	64,028,469		64,028,469		64,028,469
職員賞与	16,778,073		16,778,073		16,778,073
賞与引当金繰入	5,600,000		5,600,000		5,600,000
非常勤職員給与	10,229,899		10,229,899		10,229,899
派遣職員費			0		0
退職給付費用	2,238,460		2,238,460		2,238,460
法定福利費	12,572,410		12,572,410		12,572,410
事業費	26,205,227		26,205,227	0	26,205,227
給食費	5,728,260		5,728,260		5,728,260
保健衛生費			0		0
被服費	60,252		60,252		60,252
保育材料費			0		0
水道光熱費	4,269,360		4,269,360		4,269,360
燃料費	3,896,430		3,896,430		3,896,430
消耗器具備品費	11,807,567		11,807,567		11,807,567
保険料	99,880		99,880		99,880
賃借料	149,577		149,577		149,577
車輛費			0		0
雑費	193,901		193,901		193,901
事務費	26,383,440		26,383,440	0	26,383,440
福利厚生費	1,280,269		1,280,269		1,280,269
職員被服費			0		0
旅費交通費	5,130		5,130		5,130
研修研究費	452,503		452,503		452,503
事務消耗品費	832,947		832,947		832,947
印刷製本費	251,777		251,777		251,777
水道光熱費	392,550		392,550		392,550
燃料費			0		0
修繕費	807,516		807,516		807,516
通信運搬費	327,254		327,254		327,254
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	16,097,783		16,097,783		16,097,783
手数料	69,692		69,692		69,692
保険料	185,945		185,945		185,945
賃借料	2,194,848		2,194,848		2,194,848
土地・建物賃借料	2,578,000		2,578,000		2,578,000
租税公課	400		400		400
保守料	796,234		796,234		796,234
渉外費	44,960		44,960		44,960
諸会費	65,200		65,200		65,200
雑費	432		432		432
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	16,127,956		16,127,956		16,127,956
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,749,581		-8,749,581		-8,749,581
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)	171,414,353		171,414,353	0	171,414,353
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,487		47,487	0	47,487
収益					
借入金利息補助金収益	207,005		207,005		207,005
受取利息配当金収益	131		131		131
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
その他のサービス活動外収益	1,663,690		1,663,690	0	1,663,690
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益	1,662,610		1,662,610		1,662,610
為替差益			0		0
雑収益	1,080		1,080		1,080
サービス活動外収益計(4)	1,870,826		1,870,826	0	1,870,826
費用					
支払利息	438,577		438,577		438,577
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
その他のサービス活動外費用	1,662,610		1,662,610	0	1,662,610
利用者等外給食費	1,662,610		1,662,610		1,662,610
為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	2,101,187		2,101,187	0	2,101,187
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-230,361		-230,361	0	-230,361
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-182,874		-182,874	0	-182,874

深大寺保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育所	深大寺保育園				
収益	保育事業収益	215,869,369		215,869,369	0	215,869,369	
	委託費収益	128,762,110		128,762,110		128,762,110	
	利用者等利用料収益	1,399,700		1,399,700	0	1,399,700	
	利用者等利用料収益(公費)			0		0	
	利用者等利用料収益(一般)	1,399,700		1,399,700		1,399,700	
	その他の利用料収益			0		0	
	私的契約利用料収益			0		0	
	その他の事業収益	85,707,559		85,707,559	0	85,707,559	
	補助金事業収益	85,707,559		85,707,559		85,707,559	
	受託事業収益			0		0	
	その他の事業収益			0		0	
	不動産賃貸事業収益			0		0	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	その他の収益			0		0	
サービス活動収益計(1)		215,869,369		215,869,369	0	215,869,369	
サービス活動増減の部	人件費	177,380,625		177,380,625	0	177,380,625	
	役員報酬			0		0	
	職員給料	95,613,553		95,613,553		95,613,553	
	職員賞与	24,077,360		24,077,360		24,077,360	
	賞与引当金繰入	7,500,000		7,500,000		7,500,000	
	非常勤職員給与	24,884,593		24,884,593		24,884,593	
	派遣職員費			0		0	
	退職給付費用	4,169,760		4,169,760		4,169,760	
	法定福利費	21,135,359		21,135,359		21,135,359	
	事業費	18,917,688		18,917,688	0	18,917,688	
	給食費	7,976,958		7,976,958		7,976,958	
	保健衛生費	461,001		461,001		461,001	
	被服費			0		0	
	保育材料費	2,400,816		2,400,816		2,400,816	
	水道光熱費	5,856,817		5,856,817		5,856,817	
	燃料費			0		0	
	消耗器具備品費	2,014,222		2,014,222		2,014,222	
	保険料	114,124		114,124		114,124	
	賃借料	43,400		43,400		43,400	
	車輛費			0		0	
	雑費	50,350		50,350		50,350	
	事務費	11,841,603		11,841,603	0	11,841,603	
	福利厚生費	958,019		958,019		958,019	
	職員被服費			0		0	
	旅費交通費	175,236		175,236		175,236	
	研修研究費	427,519		427,519		427,519	
	事務消耗品費	419,313		419,313		419,313	
	印刷製本費	397,364		397,364		397,364	
	水道光熱費	650,734		650,734		650,734	
	燃料費			0		0	
	修繕費	1,189,772		1,189,772		1,189,772	
	通信運搬費	592,038		592,038		592,038	
	会議費	16,440		16,440		16,440	
	広報費	793,540		793,540		793,540	
	業務委託費	2,277,937		2,277,937		2,277,937	
	手数料	226,877		226,877		226,877	
	保険料	79,900		79,900		79,900	
	賃借料	1,000,785		1,000,785		1,000,785	
	土地・建物賃借料			0		0	
	租税公課	92,500		92,500		92,500	
	保守料	1,656,564		1,656,564		1,656,564	
	渉外費	43,698		43,698		43,698	
	諸会費	231,500		231,500		231,500	
	雑費	611,867		611,867		611,867	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	999,322		999,322		999,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額	365,258		365,258		365,258		
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)		209,504,496		209,504,496	0	209,504,496	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,364,873		6,364,873	0	6,364,873	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	385		385		385	
	有価証券評価益			0		0	
	有価証券売却益			0		0	
	投資有価証券評価益			0		0	
	投資有価証券売却益			0		0	
	その他のサービス活動外収益	4,588,685		4,588,685	0	4,588,685	
	受入研修費収益			0		0	
	利用者等外給食収益	3,002,965		3,002,965		3,002,965	
	為替差益			0		0	
	雑収益	1,585,720		1,585,720		1,585,720	
	サービス活動外収益計(4)		4,589,070		4,589,070	0	4,589,070
	支払利息			0		0	
	有価証券評価損			0		0	
	有価証券売却損			0		0	
	投資有価証券評価損			0		0	
	投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用	3,002,965		3,002,965	0	3,002,965		
利用者等外給食費	3,002,965		3,002,965		3,002,965		
為替差損			0		0		
雑損失			0		0		
サービス活動外費用計(5)		3,002,965		3,002,965	0	3,002,965	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,586,105		1,586,105	0	1,586,105	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,950,978		7,950,978	0	7,950,978	

仙川保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育所	仙川保育園				
収益	保育事業収益	212,896,080	0	212,896,080	0	212,896,080	
	委託費収益	112,894,430	0	112,894,430	0	112,894,430	
	利用者等利用料収益	3,415,600	0	3,415,600	0	3,415,600	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	3,415,600	0	3,415,600	0	3,415,600	
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益	96,586,050	0	96,586,050	0	96,586,050	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	不動産賃貸事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	212,896,080	0	212,896,080	0	212,896,080	
サービス活動増減の部	人件費	145,435,048	0	145,435,048	0	145,435,048	
	役員報酬	0	0	0	0	0	
	職員給料	80,409,255	0	80,409,255	0	80,409,255	
	職員賞与	19,389,632	0	19,389,632	0	19,389,632	
	賞与引当金繰入	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	
	非常勤職員給与	19,262,754	0	19,262,754	0	19,262,754	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	2,828,820	0	2,828,820	0	2,828,820	
	法定福利費	17,044,587	0	17,044,587	0	17,044,587	
	事業費	18,104,494	0	18,104,494	0	18,104,494	
	給食費	8,572,973	0	8,572,973	0	8,572,973	
	保健衛生費	280,597	0	280,597	0	280,597	
	被服費	0	0	0	0	0	
	保育材料費	2,541,761	0	2,541,761	0	2,541,761	
	水道光熱費	5,255,760	0	5,255,760	0	5,255,760	
	燃料費	1,339,021	0	1,339,021	0	1,339,021	
	消耗器具備品費	102,070	0	102,070	0	102,070	
	保険料	0	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	0	0	
	雑費	12,312	0	12,312	0	12,312	
	事務費	7,414,435	0	7,414,435	0	7,414,435	
	福利厚生費	733,738	0	733,738	0	733,738	
	職員被服費	57,677	0	57,677	0	57,677	
	旅費交通費	20,446	0	20,446	0	20,446	
	研修研究費	150,736	0	150,736	0	150,736	
	事務消耗品費	223,928	0	223,928	0	223,928	
	印刷製本費	245,481	0	245,481	0	245,481	
	水道光熱費	583,954	0	583,954	0	583,954	
	燃料費	0	0	0	0	0	
	修繕費	27,840	0	27,840	0	27,840	
	通信運搬費	586,763	0	586,763	0	586,763	
	会議費	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	
	業務委託費	1,493,838	0	1,493,838	0	1,493,838	
	手数料	280,361	0	280,361	0	280,361	
	保険料	0	0	0	0	0	
	賃借料	1,423,186	0	1,423,186	0	1,423,186	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	0	
	保守料	1,156,346	0	1,156,346	0	1,156,346	
渉外費	44,820	0	44,820	0	44,820		
諸会費	137,202	0	137,202	0	137,202		
雑費	248,119	0	248,119	0	248,119		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
減価償却費	403,516	0	403,516	0	403,516		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	171,357,493	0	171,357,493	0	171,357,493	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,538,587	0	41,538,587	0	41,538,587	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	692	0	692	0	692	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,604,510	0	2,604,510	0	2,604,510	
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食収益	2,399,130	0	2,399,130	0	2,399,130	
	為替差益	0	0	0	0	0	
	雑収益	205,380	0	205,380	0	205,380	
		サービス活動外収益計(4)	2,605,202	0	2,605,202	0	2,605,202
	支払利息	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,399,130	0	2,399,130	0	2,399,130		
利用者等外給食費	2,399,130	0	2,399,130	0	2,399,130		
為替差損	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	2,399,130	0	2,399,130	0	2,399,130	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	206,072	0	206,072	0	206,072	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,744,659	0	41,744,659	0	41,744,659	

浮間東保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所	浮間東保育園			
収益	保育事業収益	206,482,353	206,482,353	206,482,353	0	206,482,353
	委託費収益	206,482,353	206,482,353	206,482,353	0	206,482,353
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	不動産賃貸事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	206,482,353	206,482,353	206,482,353	0	206,482,353
	サービス活動増減の部	人件費	126,155,775	126,155,775	126,155,775	0
役員報酬		0	0	0	0	0
職員給料		70,431,091	70,431,091	70,431,091	0	70,431,091
職員賞与		17,433,489	17,433,489	17,433,489	0	17,433,489
賞与引当金繰入		6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
非常勤職員給与		14,118,104	14,118,104	14,118,104	0	14,118,104
派遣職員費		0	0	0	0	0
退職給付費用		2,572,020	2,572,020	2,572,020	0	2,572,020
法定福利費		15,601,071	15,601,071	15,601,071	0	15,601,071
事業費		18,893,849	18,893,849	18,893,849	0	18,893,849
給食費		10,363,782	10,363,782	10,363,782	0	10,363,782
保健衛生費		640,496	640,496	640,496	0	640,496
被服費		0	0	0	0	0
保育材料費		1,545,713	1,545,713	1,545,713	0	1,545,713
水道光熱費		4,288,293	4,288,293	4,288,293	0	4,288,293
燃料費		45,085	45,085	45,085	0	45,085
消耗器具備品費		1,609,859	1,609,859	1,609,859	0	1,609,859
保険料		111,560	111,560	111,560	0	111,560
賃借料		261,900	261,900	261,900	0	261,900
車輛費		0	0	0	0	0
雑費		27,161	27,161	27,161	0	27,161
事務費		28,773,005	28,773,005	28,773,005	0	28,773,005
福利厚生費		725,361	725,361	725,361	0	725,361
職員被服費		0	0	0	0	0
旅費交通費		3,490	3,490	3,490	0	3,490
研修研究費		527,162	527,162	527,162	0	527,162
事務消耗品費		421,084	421,084	421,084	0	421,084
印刷製本費		371,394	371,394	371,394	0	371,394
水道光熱費		590,610	590,610	590,610	0	590,610
燃料費		5,009	5,009	5,009	0	5,009
修繕費		267,516	267,516	267,516	0	267,516
通信運搬費		213,120	213,120	213,120	0	213,120
会議費		0	0	0	0	0
広報費		205,200	205,200	205,200	0	205,200
業務委託費		21,408,505	21,408,505	21,408,505	0	21,408,505
手数料		74,775	74,775	74,775	0	74,775
保険料		0	0	0	0	0
賃借料		2,298,228	2,298,228	2,298,228	0	2,298,228
土地・建物賃借料		0	0	0	0	0
租税公課		93,300	93,300	93,300	0	93,300
保守料		1,240,324	1,240,324	1,240,324	0	1,240,324
渉外費		58,730	58,730	58,730	0	58,730
諸会費		176,500	176,500	176,500	0	176,500
雑費	92,697	92,697	92,697	0	92,697	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	173,822,629	173,822,629	173,822,629	0	173,822,629	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,659,724	32,659,724	32,659,724	0	32,659,724	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	852	852	852	0	852
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,720,390	1,720,390	1,720,390	0	1,720,390
	受入研修費収益	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,720,390	1,720,390	1,720,390	0	1,720,390
	為替差益	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,721,242	1,721,242	1,721,242	0	1,721,242
	支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,720,390	1,720,390	1,720,390	0	1,720,390	
利用者等外給食費	1,720,390	1,720,390	1,720,390	0	1,720,390	
為替差損	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,720,390	1,720,390	1,720,390	0	1,720,390	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	852	852	852	0	852	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,660,576	32,660,576	32,660,576	0	32,660,576	

平和保育園 事業活動明細書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育所	平和保育園				
収益	保育事業収益	262,524,850		262,524,850	0	262,524,850	
	委託費収益	153,657,140		153,657,140		153,657,140	
	利用者等利用料収益	4,132,900		4,132,900	0	4,132,900	
	利用者等利用料収益(公費)			0		0	
	利用者等利用料収益(一般)	4,132,900		4,132,900		4,132,900	
	その他の利用料収益			0		0	
	私的契約利用料収益			0		0	
	その他の事業収益	104,734,810		104,734,810	0	104,734,810	
	補助金事業収益	104,734,810		104,734,810		104,734,810	
	受託事業収益			0		0	
	その他の事業収益			0		0	
	不動産賃貸事業収益			0		0	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計(1)	262,524,850		262,524,850	0	262,524,850	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	176,294,018		176,294,018	0	176,294,018	
	役員報酬			0		0	
	職員給料	99,289,188		99,289,188		99,289,188	
	職員賞与	24,621,936		24,621,936		24,621,936	
	賞与引当金繰入	7,800,000		7,800,000		7,800,000	
	非常勤職員給与	19,368,070		19,368,070		19,368,070	
	派遣職員費			0		0	
	退職給付費用	3,935,720		3,935,720		3,935,720	
	法定福利費	21,279,104		21,279,104		21,279,104	
	事業費	25,523,703		25,523,703	0	25,523,703	
	給食費	13,307,869		13,307,869		13,307,869	
	保健衛生費	660,115		660,115		660,115	
	被服費			0		0	
	保育材料費	3,767,729		3,767,729		3,767,729	
	水道光熱費	4,557,389		4,557,389		4,557,389	
	燃料費	1,080,931		1,080,931		1,080,931	
	消耗器具備品費	1,633,934		1,633,934		1,633,934	
	保険料	193,870		193,870		193,870	
	賃借料	298,420		298,420		298,420	
	車輛費			0		0	
	雑費	23,446		23,446		23,446	
	事務費	31,389,502		31,389,502	0	31,389,502	
	福利厚生費	739,555		739,555		739,555	
	職員被服費			0		0	
	旅費交通費	98,393		98,393		98,393	
	研修研究費	214,170		214,170		214,170	
	事務消耗品費	284,610		284,610		284,610	
	印刷製本費	835,149		835,149		835,149	
	水道光熱費	490,499		490,499		490,499	
	燃料費	120,104		120,104		120,104	
	修繕費	1,572,247		1,572,247		1,572,247	
	通信運搬費	578,398		578,398		578,398	
	会議費			0		0	
	広報費	43,200		43,200		43,200	
	業務委託費	21,343,020		21,343,020		21,343,020	
	手数料	588,960		588,960		588,960	
	保険料	139,690		139,690		139,690	
	賃借料	2,082,037		2,082,037		2,082,037	
	土地・建物賃借料			0		0	
	租税公課	1,000		1,000		1,000	
	保守料	1,949,676		1,949,676		1,949,676	
	渉外費	58,354		58,354		58,354	
諸会費	220,300		220,300		220,300		
雑費	30,140		30,140		30,140		
利用者負担軽減額			0		0		
減価償却費	10,384,395		10,384,395		10,384,395		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,621,151		-4,621,151		-4,621,151		
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)	238,970,467		238,970,467	0	238,970,467	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,554,383		23,554,383	0	23,554,383	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	2,312		2,312		2,312	
	有価証券評価益			0		0	
	有価証券売却益			0		0	
	投資有価証券評価益			0		0	
	投資有価証券売却益			0		0	
	その他のサービス活動外収益	3,092,986		3,092,986	0	3,092,986	
	受入研修費収益			0		0	
	利用者等外給食収益	2,546,730		2,546,730		2,546,730	
	為替差益			0		0	
	雑収益	546,256		546,256		546,256	
		サービス活動外収益計(4)	3,095,298		3,095,298	0	3,095,298
	費用						
	支払利息			0		0	
	有価証券評価損			0		0	
	有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0		
投資有価証券売却損			0		0		
その他のサービス活動外費用	2,546,730		2,546,730	0	2,546,730		
利用者等外給食費	2,546,730		2,546,730		2,546,730		
為替差損			0		0		
雑損失			0		0		
	サービス活動外費用計(5)	2,546,730		2,546,730	0	2,546,730	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	548,568		548,568	0	548,568	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,102,951		24,102,951	0	24,102,951	

本部 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	三社会本			
収益	保育事業収益	6,587,700	6,587,700	0	6,587,700
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	6,587,700	6,587,700	0	6,587,700
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益	6,587,700	6,587,700		6,587,700
	不動産賃貸事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計(1)	6,587,700	6,587,700	0	6,587,700	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	被服費		0		0
	保育材料費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	6,732,671	6,732,671	0	6,732,671
	福利厚生費	1,250,511	1,250,511		1,250,511
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	351,030	351,030		351,030
	研修研究費	52,200	52,200		52,200
	事務消耗品費	174,655	174,655		174,655
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費	600,804	600,804		600,804
	修繕費	233,588	233,588		233,588
	通信運搬費	184,096	184,096		184,096
	会議費	868,849	868,849		868,849
	広報費	52,000	52,000		52,000
	業務委託費	1,171,923	1,171,923		1,171,923
	手数料	54,644	54,644		54,644
	保険料	702,420	702,420		702,420
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	541,435	541,435		541,435
	保守料	61,776	61,776		61,776
	渉外費	211,380	211,380		211,380
	諸会費	176,360	176,360		176,360
	雑費	45,000	45,000		45,000
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	948,460	948,460		948,460
	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	
サービス活動費用計(2)	7,681,131	7,681,131	0	7,681,131	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,093,431	-1,093,431	0	-1,093,431	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	190,602	190,602		190,602
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益	3,795,000	3,795,000		3,795,000
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	304,540	304,540	0	304,540
	受入研修費収益	300,760	300,760		300,760
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	3,780	3,780		3,780
	サービス活動外収益計(4)	4,290,142	4,290,142	0	4,290,142
	支払利息	435,496	435,496		435,496
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損	23,575,264	23,575,264		23,575,264
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	24,010,760	24,010,760	0	24,010,760	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-19,720,618	-19,720,618	0	-19,720,618	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,814,049	-20,814,049	0	-20,814,049	

本部収益 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業	三社会貸家事				
収益	保育事業収益	0	0	0	0	
	委託費収益		0		0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0	
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0	
	その他の利用料収益		0		0	
	私的契約利用料収益		0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益		0		0	
	受託事業収益		0		0	
	その他の事業収益		0		0	
	不動産賃貸事業収益	4,009,960	4,009,960	4,009,960		
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益		0		0	
サービス活動収益計 (1)	4,009,960	4,009,960	4,009,960	0	4,009,960	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0	
	役員報酬		0		0	
	職員給料		0		0	
	職員賞与		0		0	
	賞与引当金繰入		0		0	
	非常勤職員給与		0		0	
	派遣職員費		0		0	
	退職給付費用		0		0	
	法定福利費		0		0	
	事業費	0	0	0	0	
	給食費		0		0	
	保健衛生費		0		0	
	被服費		0		0	
	保育材料費		0		0	
	水道光熱費		0		0	
	燃料費		0		0	
	消耗器具備品費		0		0	
	保険料		0		0	
	賃借料		0		0	
	車輛費		0		0	
	雑費		0		0	
	事務費	1,319,592	1,319,592	1,319,592	0	1,319,592
	福利厚生費		0		0	
	職員被服費		0		0	
	旅費交通費		0		0	
	研修研究費		0		0	
	事務消耗品費	95,492	95,492	95,492		95,492
	印刷製本費		0		0	
	水道光熱費	230,151	230,151	230,151		230,151
	燃料費		0		0	
	修繕費		0		0	
	通信運搬費	181,397	181,397	181,397		181,397
	会議費		0		0	
	広報費		0		0	
	業務委託費	158,820	158,820	158,820		158,820
	手数料	2,376	2,376	2,376		2,376
	保険料		0		0	
	賃借料		0		0	
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課	517,100	517,100	517,100		517,100
	保守料		0		0	
	渉外費		0		0	
	諸会費		0		0	
	雑費	134,256	134,256	134,256		134,256
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	1,255,458	1,255,458	1,255,458		1,255,458
	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		
サービス活動費用計 (2)	2,575,050	2,575,050	2,575,050	0	2,575,050	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,434,910	1,434,910	1,434,910	0	1,434,910	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	120	120	120		120
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	140,184	140,184	140,184	0	140,184
	受入研修費収益		0		0	
	利用者等外給食収益		0		0	
	為替差益		0		0	
	雑収益	140,184	140,184	140,184		140,184
	サービス活動外収益計 (4)	140,304	140,304	140,304	0	140,304
	支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0		
有価証券売却損		0		0		
投資有価証券評価損		0		0		
投資有価証券売却損		0		0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
利用者等外給食費		0		0		
為替差損		0		0		
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	140,304	140,304	140,304	0	140,304	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,575,214	1,575,214	1,575,214	0	1,575,214	

緑ヶ丘保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所	緑ヶ丘保育園				
収益	保育事業収益	213,073,720	213,073,720	0	213,073,720	
	委託費収益	126,625,990	126,625,990		126,625,990	
	利用者等利用料収益	1,502,100	1,502,100	0	1,502,100	
	利用者等利用料収益(公費)		0		0	
	利用者等利用料収益(一般)	1,502,100	1,502,100		1,502,100	
	その他の利用料収益		0		0	
	私的契約利用料収益		0		0	
	その他の事業収益	84,945,630	84,945,630	0	84,945,630	
	補助金事業収益	84,945,630	84,945,630		84,945,630	
	受託事業収益		0		0	
	その他の事業収益		0		0	
	不動産賃貸事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益	121,500	121,500		121,500	
	その他の収益		0		0	
サービス活動収益計(1)	213,195,220	213,195,220	0	213,195,220		
サービス活動増減の部 費用	人件費	160,742,791	160,742,791	0	160,742,791	
	役員報酬		0		0	
	職員給料	85,294,137	85,294,137		85,294,137	
	職員賞与	21,032,598	21,032,598		21,032,598	
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,000,000		7,000,000	
	非常勤職員給与	24,131,172	24,131,172		24,131,172	
	派遣職員費	490,833	490,833		490,833	
	退職給付費用	3,090,000	3,090,000		3,090,000	
	法定福利費	19,704,051	19,704,051		19,704,051	
	事業費	20,578,714	20,578,714	0	20,578,714	
	給食費	9,018,737	9,018,737		9,018,737	
	保健衛生費	344,009	344,009		344,009	
	被服費		0		0	
	保育材料費	2,341,299	2,341,299		2,341,299	
	水道光熱費	3,461,405	3,461,405		3,461,405	
	燃料費		0		0	
	消耗器具備品費	5,105,552	5,105,552		5,105,552	
	保険料	145,253	145,253		145,253	
	賃借料	67,554	67,554		67,554	
	車輜費		0		0	
	雑費	94,905	94,905		94,905	
	事務費	28,900,215	28,900,215	0	28,900,215	
	福利厚生費	930,161	930,161		930,161	
	職員被服費		0		0	
	旅費交通費	59,550	59,550		59,550	
	研修研究費	253,315	253,315		253,315	
	事務消耗品費	2,392,480	2,392,480		2,392,480	
	印刷製本費	417,802	417,802		417,802	
	水道光熱費	384,582	384,582		384,582	
	燃料費		0		0	
	修繕費	234,747	234,747		234,747	
	通信運搬費	522,382	522,382		522,382	
	会議費	10,698	10,698		10,698	
	広報費		0		0	
	業務委託費	19,463,749	19,463,749		19,463,749	
	手数料	244,466	244,466		244,466	
	保険料	101,940	101,940		101,940	
	賃借料	2,108,353	2,108,353		2,108,353	
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課	113,360	113,360		113,360	
	保守料	1,316,354	1,316,354		1,316,354	
	渉外費	57,581	57,581		57,581	
	諸会費	203,100	203,100		203,100	
	雑費	85,595	85,595		85,595	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	4,930,392	4,930,392		4,930,392	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,365,886	-2,365,886		-2,365,886	
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)	212,786,226	212,786,226	0	212,786,226		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	408,994	408,994	0	408,994		
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	63,039	63,039		63,039	
	受取利息配当金収益	8,037	8,037		8,037	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	2,733,423	2,733,423	0	2,733,423	
	受入研修費収益		0		0	
	利用者等外給食収益	2,682,910	2,682,910		2,682,910	
	為替差益		0		0	
	雑収益	50,513	50,513		50,513	
	サービス活動外収益計(4)	2,804,499	2,804,499	0	2,804,499	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	162,347	162,347		162,347
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
その他のサービス活動外費用		2,682,910	2,682,910	0	2,682,910	
利用者等外給食費		2,682,910	2,682,910		2,682,910	
為替差損			0		0	
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	2,845,257	2,845,257	0	2,845,257		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-40,758	-40,758	0	-40,758		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	368,236	368,236	0	368,236		