

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉事業区分 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		本部	神の教会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	268,397,780	268,397,780	0	268,397,780
	委託費収益	0	151,007,990	151,007,990	0	151,007,990
	利用者等利用料収益	0	630,350	630,350	0	630,350
	その他の事業収益	0	116,759,440	116,759,440	0	116,759,440
	経常経費寄附金収益	60,000	31,171	91,171	0	91,171
	その他の寄付金収益	60,000	31,171	91,171	0	91,171
	その他の収益	0	1,515,495	1,515,495	0	1,515,495
	その他の収益（都共済会退職金分）	0	104,920	104,920	0	104,920
	その他の収益（職員）	0	972	972	0	972
	その他収益（太陽光/光熱水）	0	1,351,283	1,351,283	0	1,351,283
	その他の収益（その他）	0	58,320	58,320	0	58,320
サービス活動収益計（1）		60,000	269,944,446	270,004,446	0	270,004,446
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	170,024,393	170,024,393	0	170,024,393
	職員給料	0	88,890,339	88,890,339	0	88,890,339
	職員賞与	0	23,494,044	23,494,044	0	23,494,044
	賞与引当金繰入	0	4,860,000	4,860,000	0	4,860,000
	非常勤職員給与	0	30,843,560	30,843,560	0	30,843,560
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	3,741,068	3,741,068	0	3,741,068
	法定福利費	0	18,195,382	18,195,382	0	18,195,382
	事業費	0	23,323,469	23,323,469	0	23,323,469
	給食費	0	8,791,585	8,791,585	0	8,791,585
	保健衛生費	0	385,900	385,900	0	385,900
	保育材料費	0	2,077,052	2,077,052	0	2,077,052
	水道光熱費	0	6,097,402	6,097,402	0	6,097,402
	消耗器具備品費	0	2,634,976	2,634,976	0	2,634,976
	保険料	0	190,170	190,170	0	190,170
	賃借料	0	3,128,134	3,128,134	0	3,128,134
	雑費	0	18,250	18,250	0	18,250
	事務費	128,421	30,647,311	30,775,732	0	30,775,732
	福利厚生費	0	540,983	540,983	0	540,983
	職員被服費	0	128,926	128,926	0	128,926
	旅費交通費	596	74,922	75,518	0	75,518
	研修研究費	23,024	966,338	989,362	0	989,362
	事務消耗品費	0	980,260	980,260	0	980,260
	印刷製本費	0	574,255	574,255	0	574,255
	修繕費	0	474,719	474,719	0	474,719
	通信運搬費	0	2,514,342	2,514,342	0	2,514,342
	会議費	22,169	388,604	410,773	0	410,773
	広報費	0	1,442,448	1,442,448	0	1,442,448
	業務委託費	0	6,142,284	6,142,284	0	6,142,284
	手数料	432	4,098,672	4,099,104	0	4,099,104
	保険料	78,000	0	78,000	0	78,000
	土地・建物賃借料	0	9,757,500	9,757,500	0	9,757,500
	租税公課	4,200	80,100	84,300	0	84,300
	保守料	0	1,967,402	1,967,402	0	1,967,402
	諸会費	0	229,800	229,800	0	229,800
	雑費（事務）	0	285,756	285,756	0	285,756
	減価償却費	0	15,827,410	15,827,410	0	15,827,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,895,411	△ 3,895,411	0	△ 3,895,411	
サービス活動費用計（2）		128,421	235,927,172	236,055,593	0	236,055,593
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 68,421	34,017,274	33,948,853	0	33,948,853
	借入金利息補助金収益	0	36,276	36,276	0	36,276

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195	779,961	780,156	0	780,156
		その他のサービス活動外収益	0	2,937,750	2,937,750	0	2,937,750
		受入研修費収益	0	10,000	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	0	2,927,750	2,927,750	0	2,927,750
		雑収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		195	3,753,987	3,754,182	0	3,754,182
	費用	支払利息支出	0	2,822,014	2,822,014	0	2,822,014
		支払利息支出	0	2,822,014	2,822,014	0	2,822,014
		その他のサービス活動外費用	37,462	2,927,750	2,965,212	0	2,965,212
		利用者等外給食費	0	2,927,750	2,927,750	0	2,927,750
雑損失(不動産手数料)		0	0	0	0	0	
雑損失(その他)	37,462	0	37,462	0	37,462		
サービス活動外費用計(5)		37,462	5,749,764	5,787,226	0	5,787,226	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 37,267	△ 1,995,777	△ 2,033,044	0	△ 2,033,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 105,688	32,021,497	31,915,809	0	31,915,809	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	119,986,843	119,986,843	0	119,986,843
		土地売却益	0	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000
		建物売却益	0	2,986,843	2,986,843	0	2,986,843
		その他の特別収益	1,367,765	9,938,177	11,305,942	0	11,305,942
		前年度分回収額	0	818,000	818,000	0	818,000
		委託費戻入収入	1,367,765	9,120,177	10,487,942	0	10,487,942
	特別収益計(8)		1,367,765	129,925,020	131,292,785	0	131,292,785
	費用	固定資産売却損・処分損	0	119,986,846	119,986,846	0	119,986,846
		建物売却損・処分損	0	2,986,843	2,986,843	0	2,986,843
		土地売却損・処分損	0	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000
構築物売却損・処分損		0	1	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		0	2	2	0	2	
特別費用計(9)		0	119,986,846	119,986,846	0	119,986,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,367,765	9,938,174	11,305,939	0	11,305,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,262,077	41,959,671	43,221,748	0	43,221,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,853,592	215,633,684	227,487,276	0	227,487,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,115,669	257,593,355	270,709,024	0	270,709,024
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	59,000,000	59,000,000	0	59,000,000
	修繕積立金積立額		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,115,669	198,593,355	211,709,024	0	211,709,024	