

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			
	児童福祉事業収益	72,387,840	73,028,120	-640,280
	保育事業収益	397,982,188	364,630,442	33,351,746
	経常経費寄附金収益	180,000	1,180,000	-1,000,000
	サービス活動収益計(1)	470,550,028	438,838,562	31,711,466
	費用			
	人件費	362,654,900	340,318,016	22,336,884
	事業費	61,553,988	58,559,727	2,994,261
	事務費	31,662,030	29,700,344	1,961,686
	減価償却費	19,644,037	19,341,803	302,234
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,727,676	-9,727,676	0	
サービス活動費用計(2)	465,787,279	438,192,214	27,595,065	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,762,749	646,348	4,116,401	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,430,135	1,517,030	-86,895
	受取利息配当金収益	4,901	6,387	-1,486
	その他のサービス活動外収益	4,670,896	7,402,304	-2,731,408
	サービス活動外収益計(4)	6,105,932	8,925,721	-2,819,789
	費用			
	支払利息	1,695,159	1,800,562	-105,403
	その他のサービス活動外費用	88,817	75,970	12,847
	サービス活動外費用計(5)	1,783,976	1,876,532	-92,556
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,321,956	7,049,189	-2,727,233
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,084,705	7,695,537	1,389,168	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	9,146,808	9,146,808	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,387	36,575	-30,188
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808	9,146,808	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	9,153,195	9,183,383	-30,188
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,387	-36,575	30,188	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,078,318	7,658,962	1,419,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,441,423	137,782,461	1,658,962
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	148,519,741	145,441,423	3,078,318
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000	6,000,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,019,741	139,441,423	-2,421,682

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	155,391,839	142,512,754	12,879,085
	委託費収益	147,737,510	135,614,950	12,122,560
	その他の事業収益	7,654,329	6,897,804	756,525
	補助金事業収益（公費）	7,118,979	6,379,604	739,375
	補助金事業収益（一般）	535,350	518,200	17,150
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	155,391,839	142,512,754	12,879,085	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	125,601,259	115,870,636	9,730,623
	職員給料	68,630,395	62,301,473	6,328,922
	職員賞与	21,330,231	20,415,191	915,040
	非常勤職員給与	18,325,180	16,433,358	1,891,822
	退職給付費用	3,092,340	3,248,745	-156,405
	法定福利費	14,223,113	13,471,869	751,244
	事業費	20,889,658	20,161,474	728,184
	給食費	10,602,479	10,446,129	156,350
	保健衛生費	362,324	289,747	72,577
	医療費	7,008	2,164	4,844
	被服費			0
	保育材料費	1,637,888	1,293,547	344,341
	水道光熱費	6,155,793	6,190,772	-34,979
	燃料費			0
	消耗器具備品費	872,894	831,976	40,918
	保険料	135,780	137,260	-1,480
	賃借料	1,100,390	960,420	139,970
	雑費	15,102	9,459	5,643
	事務費	8,756,937	8,727,088	29,849
	福利厚生費	568,340	596,210	-27,870
	職員被服費	523,844	584,963	-61,119
	旅費交通費	43,380	47,144	-3,764
	研修研究費	279,504	413,056	-133,552
	事務消耗品費	684,634	679,104	5,530
	印刷製本費	28,080	48,600	-20,520
	水道光熱費	683,975	687,862	-3,887
	燃料費			0
	修繕費	179,406	91,061	88,345
	通信運搬費	207,003	282,330	-75,327
	会議費	8,160	9,384	-1,224
	広報費	11,880	10,800	1,080
	業務委託費	2,243,747	2,149,578	94,169
	手数料	264,749	246,932	17,817
	保険料	179,888	184,994	-5,106
	賃借料	639,247	666,018	-26,771
	土地・建物賃借料	588,886	335,000	253,886
	租税公課			0
	保守料	1,202,304	1,263,790	-61,486
	渉外費		30,000	-30,000
諸会費	154,210	154,070	140	
雑費	265,700	246,192	19,508	
減価償却費	10,912,798	10,916,779	-3,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519	-7,741,519	0	
サービス活動費用計（2）	158,419,133	147,934,458	10,484,675	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,027,294	-5,421,704	2,394,410	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,430,135	1,517,030	-86,895
	受取利息配当金収益	360	356	4
	その他のサービス活動外収益	1,903,865	2,008,331	-104,466
	受入研修費収益	42,000	12,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,760,665	1,742,491	18,174
	雑収益	101,200	253,840	-152,640
	サービス活動外収益計（4）	3,334,360	3,525,717	-191,357
	支払利息	1,695,159	1,800,562	-105,403
	その他のサービス活動外費用	41,614	42,084	-470
利用者等外給食費	41,614	42,084	-470	
サービス活動外費用計（5）	1,736,773	1,842,646	-105,873	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,597,587	1,683,071	-85,484	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,429,707	-3,738,633	2,308,926	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,146,808	9,146,808	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,126,000	419,000	2,707,000
	サービス区分間繰入金収益			0	
	特別収益計(8)	12,272,808	9,565,808	2,707,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		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積立額		9,146,808	9,146,808	0	
拠点区分間繰入金費用		20,000	20,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0		
特別費用計(9)	9,166,808	9,166,808	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,106,000	399,000	2,707,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,676,293	-3,339,633	5,015,926		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,948,604	56,288,237	-3,339,633	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,624,897	52,948,604	1,676,293	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
保育所施設・整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,624,897	52,948,604	1,676,293		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	131,601,403	121,277,653	10,323,750
	委託費収益	119,422,260	111,046,430	8,375,830
	その他の事業収益	12,179,143	10,231,223	1,947,920
	補助金事業収益（公費）	11,913,493	9,940,923	1,972,570
	補助金事業収益（一般）	265,650	290,300	-24,650
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	131,601,403	121,277,653	10,323,750	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	96,639,462	90,807,413	5,832,049
	職員給料	50,647,360	46,665,801	3,981,559
	職員賞与	15,820,071	14,718,202	1,101,869
	非常勤職員給与	17,298,935	14,666,733	2,632,202
	退職給付費用	2,292,070	4,712,920	-2,420,850
	法定福利費	10,581,026	10,043,757	537,269
	事業費	17,754,516	17,083,283	671,233
	給食費	8,361,895	8,090,134	271,761
	保健衛生費	287,366	282,128	5,238
	医療費	1,460	7,180	-5,720
	被服費	219,686	207,659	12,027
	保育材料費	3,594,029	3,416,112	177,917
	水道光熱費	1,678,585	1,798,398	-119,813
	燃料費	531,071	524,890	6,181
	消耗器具備品費	1,440,445	1,030,975	409,470
	保険料	117,100	114,545	2,555
	賃借料	1,509,414	1,600,592	-91,178
	雑費	13,465	10,670	2,795
	事務費	11,460,304	10,402,303	1,058,001
	福利厚生費	446,400	444,580	1,820
	職員被服費	579,982	532,608	47,374
	旅費交通費	25,560	28,836	-3,276
	研修研究費	351,235	438,172	-86,937
	事務消耗品費	1,299,018	521,693	777,325
	印刷製本費		27,000	-27,000
	水道光熱費	296,219	317,360	-21,141
	燃料費	93,718	92,629	1,089
	修繕費	3,810,311	3,159,148	651,163
	通信運搬費	146,047	156,830	-10,783
	会議費	28,619	29,492	-873
	広報費	93,960	11,664	82,296
	業務委託費	1,404,533	1,794,451	-389,918
	手数料	403,502	326,119	77,383
	保険料	114,886	112,415	2,471
	賃借料	1,177,704	1,102,392	75,312
	土地・建物賃借料	288,000	216,000	72,000
	租税公課			0
	保守料	575,640	676,426	-100,786
	渉外費	20,000	20,000	0
	諸会費	140,370	143,830	-3,460
	雑費	164,600	250,658	-86,058
減価償却費	3,958,437	3,421,961	536,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,986,157	-1,986,157	0	
サービス活動費用計（2）	127,826,562	119,728,803	8,097,759	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,774,841	1,548,850	2,225,991	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,862	2,930	-1,068
	その他のサービス活動外収益	1,397,985	3,912,695	-2,514,710
	受入研修費収益	32,000	60,000	-28,000
	利用者等外給食収益	1,265,885	1,223,895	41,990
	雑収益	100,100	2,628,800	-2,528,700
	サービス活動外収益計（4）	1,399,847	3,915,625	-2,515,778
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	18,158	6,532	11,626
利用者等外給食費	18,158	6,532	11,626	
サービス活動外費用計（5）	18,158	6,532	11,626	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,381,689	3,909,093	-2,527,404	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,156,530	5,457,943	-301,413	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,386	36,575	-30,189
		器具及び備品売却損・処分損	6,386	36,575	-30,189
		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積立額				0	
拠点区分間繰入金費用		1,833,000	734,000	1,099,000	
サービス区分間繰入金費用			0		
特別費用計(9)	1,839,386	770,575	1,068,811		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,839,386	-770,575	-1,068,811		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,317,144	4,687,368	-1,370,224		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,464,941	14,777,573	3,687,368	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,782,085	19,464,941	2,317,144	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	1,000,000	4,500,000	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
保育所施設・整備積立金積立額	5,500,000	1,000,000	4,500,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,282,085	18,464,941	-2,182,856		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	110,988,946	100,840,035	10,148,911
	委託費収益	101,001,910	90,452,183	10,549,727
	その他の事業収益	9,987,036	10,387,852	-400,816
	補助金事業収益（公費）	9,849,986	10,251,502	-401,516
	補助金事業収益（一般）	137,050	136,350	700
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000	
サービス活動収益計（1）	110,988,946	101,840,035	9,148,911	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	87,784,252	80,399,738	7,384,514
	職員給料	48,220,856	42,770,087	5,450,769
	職員賞与	15,416,015	14,332,475	1,083,540
	非常勤職員給与	11,944,937	11,605,904	339,033
	退職給付費用	2,152,140	2,082,660	69,480
	法定福利費	10,050,304	9,608,612	441,692
	事業費	12,660,871	13,129,139	-468,268
	給食費	6,282,431	6,376,669	-94,238
	保健衛生費	261,135	261,780	-645
	医療費		3,064	-3,064
	被服費	66,798	71,288	-4,490
	保育材料費	1,353,198	997,958	355,240
	水道光熱費	1,642,785	2,085,994	-443,209
	燃料費	451,260	499,770	-48,510
	消耗器具備品費	790,793	759,822	30,971
	保険料	87,380	87,650	-270
	賃借料	1,706,384	1,974,255	-267,871
	雑費	18,707	10,889	7,818
	事務費	6,835,623	5,872,796	962,827
	福利厚生費	505,300	384,900	120,400
	職員被服費	372,615	433,837	-61,222
	旅費交通費	19,220	19,576	-356
	研修研究費	382,047	594,410	-212,363
	事務消耗品費	544,701	193,603	351,098
	印刷製本費	1,512	29,592	-28,080
	水道光熱費	249,120	326,885	-77,765
	燃料費	50,140	55,530	-5,390
	修繕費	826,686	179,515	647,171
	通信運搬費	157,889	162,190	-4,301
	会議費	11,001	3,595	7,406
	広報費	74,520	107,460	-32,940
	業務委託費	1,153,226	704,169	449,057
	手数料	226,526	264,176	-37,650
	保険料	152,086	150,112	1,974
	賃借料	1,326,384	1,245,216	81,168
	土地・建物賃借料	116,000	96,000	20,000
	租税公課			0
	保守料	396,550	578,530	-181,980
	渉外費		20,000	-20,000
	諸会費	134,900	134,760	140
雑費	135,200	188,740	-53,540	
減価償却費	4,772,802	4,998,267	-225,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	112,053,548	104,399,940	7,653,608	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,064,602	-2,559,905	1,495,303	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,110	926	184
	その他のサービス活動外収益	1,269,046	1,401,278	-132,232
	受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,149,046	1,311,278	-162,232
	雑収益	100,000	60,000	40,000
	サービス活動外収益計（4）	1,270,156	1,402,204	-132,048
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	29,045	27,354	1,691
利用者等外給食費	29,045	27,354	1,691	
サービス活動外費用計（5）	29,045	27,354	1,691	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,241,111	1,374,850	-133,739	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	176,509	-1,185,055	1,361,564	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		295,000	-295,000
	サービス区分間繰入金収益			0	
	特別収益計(8)	0	295,000	-295,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		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積立額				0	
拠点区分間繰入金費用		1,333,000	20,000	1,313,000	
サービス区分間繰入金費用			0		
特別費用計(9)	1,333,000	20,000	1,313,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,333,000	275,000	-1,608,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,156,491	-910,055	-246,436		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,509,823	51,419,878	-2,910,055	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,353,332	50,509,823	-3,156,491	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000		
備品等購入積立金積立額		1,000,000	-1,000,000		
保育所施設・整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,353,332	48,509,823	-4,156,491		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター 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	児童福祉事業収益	72,387,840	73,028,120	-640,280	
	その他の事業収益	72,387,840	73,028,120	-640,280	
	補助金事業収益（公費）	8,228,000	7,279,000	949,000	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	63,451,000	65,225,000	-1,774,000	
	受託事業収益（一般）	708,840	524,120	184,720	
	保育事業収益	0	0	0	
	委託費収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	72,387,840	73,028,120	-640,280		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	52,629,927	53,240,229	-610,302
		職員給料	24,748,005	25,904,563	-1,156,558
		職員賞与	10,766,481	10,977,242	-210,761
		非常勤職員給与	9,947,878	9,394,906	552,972
		退職給付費用	1,368,720	1,449,870	-81,150
		法定福利費	5,798,843	5,513,648	285,195
		事業費	10,248,943	8,185,831	2,063,112
		給食費	5,767,427	4,925,000	842,427
		保健衛生費	85,651	49,815	35,836
		医療費			0
		被服費	17,297	8,811	8,486
		保育材料費	2,036,333	1,581,868	454,465
		水道光熱費	833,818	359,568	474,250
		燃料費	118,834	207,097	-88,263
		消耗器具備品費	574,643	365,442	209,201
		保険料	48,310	41,470	6,840
		賃借料	684,630	599,890	84,740
		雑費	82,000	46,870	35,130
		事務費	4,410,916	4,438,167	-27,251
		福利厚生費	353,660	364,760	-11,100
		職員被服費	186,976	209,810	-22,834
		旅費交通費			0
		研修研究費	603,064	440,412	162,652
		事務消耗品費	524,336	538,661	-14,325
		印刷製本費	19,120	18,560	560
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	21,276	184,140	-162,864
		通信運搬費	643,694	667,349	-23,655
		会議費			0
		広報費	119,880	34,020	85,860
		業務委託費	529,564	405,620	123,944
		手数料	84,345	78,165	6,180
		保険料	28,700	26,769	1,931
		賃借料	862,552	1,128,436	-265,884
		土地・建物賃借料		108,000	-108,000
		租税公課		200	-200
		保守料	250,149	13,500	236,649
		渉外費			0
		諸会費	102,600	90,200	12,400
		雑費	81,000	129,565	-48,565
		減価償却費		4,796	-4,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス活動費用計（2）	67,289,786	65,869,023	1,420,763		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,098,054	7,159,097	-2,061,043		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,163	1,168	-5
		その他のサービス活動外収益	100,000	80,000	20,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	100,000	80,000	20,000
		サービス活動外収益計（4）	101,163	81,168	19,995
		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
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）	101,163	81,168	19,995		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,199,217	7,240,265	-2,041,048		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
増減差額	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	20,000	20,000	0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	特別費用計(9)	20,001	20,000	1	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,001	-20,000	-1	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,179,216	7,220,265	-2,041,049	
	前期繰越活動増減差額(12)	14,877,342	10,657,077	4,220,265	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,056,558	17,877,342	2,179,216	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0		
保育所施設・整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,056,558	14,877,342	2,179,216		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人竜谷保育会 本部 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	児童福祉事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益（公費）			0		
	補助金事業収益（一般）			0		
	受託事業収益（公費）			0		
	受託事業収益（一般）			0		
	保育事業収益	0	0	0		
	委託費収益			0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益（公費）			0		
	補助金事業収益（一般）			0		
	受託事業収益（公費）			0		
	受託事業収益（一般）			0		
経常経費寄附金収益	180,000	180,000	0			
サービス活動収益計（1）	180,000	180,000	0			
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	
		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	
		保健衛生費			0	
		医療費			0	
		被服費			0	
		保育材料費			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	
		雑費			0	
		事務費	198,250	259,990	-61,740	
		福利厚生費			0	
		職員被服費			0	
		旅費交通費	155,000	220,000	-65,000	
		研修研究費			0	
		事務消耗品費	4,000	5,994	-1,994	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費	10,168	7,756	2,412	
		会議費			0	
		広報費			0	
		業務委託費			0	
		手数料	1,282	1,440	-158	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課	4,800	1,800	3,000	
保守料			0			
渉外費			0			
諸会費	23,000	23,000	0			
雑費			0			
減価償却費			0			
国庫補助金等特別積立金取崩額			0			
サービス活動費用計（2）	198,250	259,990	-61,740			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,250	-79,990	61,740			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	406	1,007	-601	
		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）	406	1,007	-601	
		費 用	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
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）	406	1,007	-601			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,844	-78,983	61,139			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	80,000	80,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0	
	特別収益計(8)	80,000	80,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		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積立額				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	80,000	80,000	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	62,156	1,017	61,139		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,640,713	4,639,696	1,017	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,702,869	4,640,713	62,156	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
保育所施設・整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,702,869	4,640,713	62,156		