

本部拠点区分 事業活動明細書  
(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           | 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    | 三重清輝会 |           |        |           |
| 児童福祉事業収益       | 360,000   |       | 360,000   | 0      | 360,000   |
| 措置費収益          | 0         |       | 0         | 0      | 0         |
| 事務費収益          |           |       | 0         |        | 0         |
| 事業費収益          |           |       | 0         |        | 0         |
| 私的契約利用料収益      | 360,000   |       | 360,000   |        | 360,000   |
| その他の事業収益       | 0         |       | 0         | 0      | 0         |
| 補助金事業収益 (公費)   |           |       | 0         |        | 0         |
| 補助金事業収益 (一般)   |           |       | 0         |        | 0         |
| 受託事業収益 (公費)    |           |       | 0         |        | 0         |
| 受託事業収益 (一般)    |           |       | 0         |        | 0         |
| その他の事業収益       |           |       | 0         |        | 0         |
| 保育事業収益         | 0         |       | 0         | 0      | 0         |
| 施設型給付費収益       | 0         |       | 0         | 0      | 0         |
| 施設型給付費収益       |           |       | 0         |        | 0         |
| 利用者負担金収益       |           |       | 0         |        | 0         |
| 特例施設型給付費収益     | 0         |       | 0         | 0      | 0         |
| 特例施設型給付費収益     |           |       | 0         |        | 0         |
| 利用者負担金収益       |           |       | 0         |        | 0         |
| 地域型保育給付費収益     | 0         |       | 0         | 0      | 0         |
| 地域型保育給付費収益     |           |       | 0         |        | 0         |
| 利用者負担金収益       |           |       | 0         |        | 0         |
| 特例地域型保育給付費収益   | 0         |       | 0         | 0      | 0         |
| 特例地域型保育給付費収益   |           |       | 0         |        | 0         |
| 利用者負担金収益       |           |       | 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 (公費)   |           |       | 0         |        | 0         |
| 補助金事業収益 (一般)   |           |       | 0         |        | 0         |
| 受託事業収益 (公費)    |           |       | 0         |        | 0         |
| 受託事業収益 (一般)    |           |       | 0         |        | 0         |
| その他の事業収益       |           |       | 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)  | 360,000   |       | 360,000   | 0      | 360,000   |
| 人件費            | 208,000   |       | 208,000   | 0      | 208,000   |
| 役員報酬           | 208,000   |       | 208,000   |        | 208,000   |
| 職員給料           |           |       | 0         |        | 0         |
| 職員賞与           |           |       | 0         |        | 0         |
| 賞与引当金繰入        |           |       | 0         |        | 0         |
| 役員退職慰労引当金繰入    |           |       | 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         |
| 役員退職慰労金        |           |       | 0         |        | 0         |
| 法定福利費          |           |       | 0         |        | 0         |
| 事業費            | 0         |       | 0         | 0      | 0         |
| 給食費            |           |       | 0         |        | 0         |
| 介護用品費          |           |       | 0         |        | 0         |
| 医薬品費           |           |       | 0         |        | 0         |
| 診療・療養等材料費      |           |       | 0         |        | 0         |
| 保健衛生費          |           |       | 0         |        | 0         |
| 医療費            |           |       | 0         |        | 0         |
| 被服費            |           |       | 0         |        | 0         |
| 教養娯楽費          |           |       | 0         |        | 0         |
| 日用品費           |           |       | 0         |        | 0         |
| 保育材料費          |           |       | 0         |        | 0         |
| 本人支給金          |           |       | 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         |
| 教育指導費          |           |       | 0         |        | 0         |
| 就職支度費          |           |       | 0         |        | 0         |
| 葬祭費            |           |       | 0         |        | 0         |
| 車輛費            |           |       | 0         |        | 0         |
| 旅費交通費          |           |       | 0         |        | 0         |
| 棚卸資産評価損        |           |       | 0         |        | 0         |
| 雑費             |           |       | 0         |        | 0         |
| 事務費            | 1,209,016 |       | 1,209,016 | 0      | 1,209,016 |
| 福利厚生費          | 280,000   |       | 280,000   |        | 280,000   |

サービス活動増減の部

|                        |                       |            |            |          |            |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|----------|------------|
|                        | 職員被服費                 |            | 0          |          | 0          |
|                        | 旅費交通費                 | 52,000     | 52,000     |          | 52,000     |
|                        | 研修研究費                 |            | 0          |          | 0          |
|                        | 事務消耗品費                |            | 0          |          | 0          |
|                        | 印刷製本費                 |            | 0          |          | 0          |
|                        | 水道光熱費                 |            | 0          |          | 0          |
|                        | 燃料費                   |            | 0          |          | 0          |
|                        | 修繕費                   |            | 0          |          | 0          |
|                        | 通信運搬費                 |            | 0          |          | 0          |
|                        | 会議費                   | 45,760     | 45,760     |          | 45,760     |
|                        | 広報費                   |            | 0          |          | 0          |
|                        | 業務委託費                 |            | 0          |          | 0          |
|                        | 手数料                   |            | 0          |          | 0          |
|                        | 保険料                   | 633,000    | 633,000    |          | 633,000    |
|                        | 賃借料                   |            | 0          |          | 0          |
|                        | 土地・建物賃借料              |            | 0          |          | 0          |
|                        | 租税公課                  |            | 0          |          | 0          |
|                        | 保守料                   |            | 0          |          | 0          |
|                        | 渉外費                   |            | 0          |          | 0          |
|                        | 諸会費                   | 50,000     | 50,000     |          | 50,000     |
|                        | 雑費                    | 148,256    | 148,256    |          | 148,256    |
|                        | 就労支援事業費用              | 0          | 0          | 0        | 0          |
|                        | 就労支援事業販売原価            | 0          | 0          | 0        | 0          |
|                        | 期首製品（商品）棚卸高           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 当期就労支援事業製造原価          |            | 0          |          | 0          |
|                        | 当期就労支援事業仕入高           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 就労支援事業販管費             |            | 0          |          | 0          |
|                        | 授産事業費用                |            | 0          |          | 0          |
|                        | 利用者負担軽減額              |            | 0          |          | 0          |
|                        | 減価償却費                 | 6,218      | 6,218      |          | 6,218      |
|                        | 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）          | 1,423,234  | 1,423,234  | 0        | 1,423,234  |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -1,063,234 | -1,063,234 | 0        | -1,063,234 |
| 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             | 15         | 15         |          | 15         |
|                        | 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          |
|                        | 基本財産評価益               |            | 0          |          | 0          |
|                        | 積立資産評価益               |            | 0          |          | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 123,980    | 123,980    | 0        | 123,980    |
|                        | 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                   | 123,980    | 123,980    |          | 123,980    |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 123,995    | 123,995    | 0        | 123,995    |
| 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        |            |
| 基本財産評価損                |                       | 0          |            | 0        |            |
| 積立資産評価損                |                       | 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） | 123,995               | 123,995    | 0          | 123,995  |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -939,239              | -939,239   | 0          | -939,239 |            |

志登茂保育園拠点区分 事業活動明細書  
(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          | サービス区分         | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|               | 保育所 志登茂保育園     |            |            |            |            |
| 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          | 0          | 0          |            |
|               | 事業費収益          | 0          | 0          | 0          |            |
|               | 私的契約利用料収益      | 0          | 0          | 0          |            |
|               | その他の事業収益       | 0          | 0          | 0          |            |
|               | 補助金事業収益 (公費)   | 0          | 0          | 0          |            |
|               | 補助金事業収益 (一般)   | 0          | 0          | 0          |            |
|               | 受託事業収益 (公費)    | 0          | 0          | 0          |            |
|               | 受託事業収益 (一般)    | 0          | 0          | 0          |            |
|               | その他の事業収益       | 0          | 0          | 0          |            |
|               | 保育事業収益         | 98,102,540 | 98,102,540 | 0          | 98,102,540 |
|               | 施設型給付費収益       | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 施設型給付費収益       | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 利用者負担金収益       | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 特例施設型給付費収益     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 特例施設型給付費収益     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 利用者負担金収益       | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 地域型保育給付費収益     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 地域型保育給付費収益     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 利用者負担金収益       | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 特例地域型保育給付費収益   | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 特例地域型保育給付費収益   | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 利用者負担金収益       | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 委託費収益          | 90,820,260 | 90,820,260 | 0          | 90,820,260 |
|               | 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          | 0          | 0          |
|               | 利用者等利用料収益 (一般) | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | その他の利用料収益      | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 私的契約利用料収益      | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | その他の事業収益       | 7,282,280  | 7,282,280  | 0          | 7,282,280  |
|               | 補助金事業収益 (公費)   | 7,250,480  | 7,250,480  | 0          | 7,250,480  |
|               | 補助金事業収益 (一般)   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 受託事業収益 (公費)   | 31,800         | 31,800     | 0          | 31,800     |            |
| 受託事業収益 (一般)   | 0              | 0          | 0          | 0          |            |
| その他の事業収益      | 0              | 0          | 0          | 0          |            |
| 経常経費寄附金収益     | 22,473         | 22,473     | 0          | 22,473     |            |
| その他の収益        | 0              | 0          | 0          | 0          |            |
| サービス活動収益計 (1) | 98,125,013     | 98,125,013 | 0          | 98,125,013 |            |
| サービス活動増減の部    | 人件費            | 86,506,744 | 86,506,744 | 0          | 86,506,744 |
|               | 役員報酬           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 職員給料           | 51,722,670 | 51,722,670 | 0          | 51,722,670 |
|               | 職員賞与           | 16,829,238 | 16,829,238 | 0          | 16,829,238 |
|               | 賞与引当金繰入        | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 役員退職慰労引当金繰入    | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 非常勤職員給与        | 8,135,827  | 8,135,827  | 0          | 8,135,827  |
|               | 派遣職員費          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 退職給付費用         | 1,389,596  | 1,389,596  | 0          | 1,389,596  |
|               | 役員退職慰労金        | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 法定福利費          | 8,429,413  | 8,429,413  | 0          | 8,429,413  |
|               | 事業費            | 8,211,351  | 8,211,351  | 0          | 8,211,351  |
|               | 給食費            | 4,456,163  | 4,456,163  | 0          | 4,456,163  |
|               | 介護用品費          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 医薬品費           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 診療・療養等材料費      | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 保健衛生費          | 123,167    | 123,167    | 0          | 123,167    |
|               | 医療費            | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 被服費            | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 教養娯楽費          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 日用品費           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 保育材料費          | 1,395,074  | 1,395,074  | 0          | 1,395,074  |
|               | 本人支給金          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 水道光熱費          | 1,605,676  | 1,605,676  | 0          | 1,605,676  |
|               | 燃料費            | 245,686    | 245,686    | 0          | 245,686    |
|               | 消耗器具備品費        | 83,435     | 83,435     | 0          | 83,435     |
|               | 保険料            | 94,745     | 94,745     | 0          | 94,745     |
|               | 賃借料            | 120,000    | 120,000    | 0          | 120,000    |
|               | 教育指導費          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 就職支度費          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 葬祭費            | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 車輛費            | 63,407     | 63,407     | 0          | 63,407     |
|               | 旅費交通費          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 棚卸資産評価損       | 0              | 0          | 0          | 0          |            |
| 雑費            | 23,998         | 23,998     | 0          | 23,998     |            |
| 事務費           | 3,788,498      | 3,788,498  | 0          | 3,788,498  |            |
| 福利厚生費         | 338,407        | 338,407    | 0          | 338,407    |            |
| 職員被服費         | 0              | 0          | 0          | 0          |            |

|                        |                       |            |            |            |            |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 旅費交通費                 | 24,200     | 24,200     |            | 24,200     |
|                        | 研修研究費                 | 461,109    | 461,109    |            | 461,109    |
|                        | 事務消耗品費                | 48,708     | 48,708     |            | 48,708     |
|                        | 印刷製本費                 |            | 0          |            | 0          |
|                        | 水道光熱費                 |            | 0          |            | 0          |
|                        | 燃料費                   |            | 0          |            | 0          |
|                        | 修繕費                   | 1,413,597  | 1,413,597  |            | 1,413,597  |
|                        | 通信運搬費                 | 61,004     | 61,004     |            | 61,004     |
|                        | 会議費                   |            | 0          |            | 0          |
|                        | 広報費                   |            | 0          |            | 0          |
|                        | 業務委託費                 |            | 0          |            | 0          |
|                        | 手数料                   |            | 0          |            | 0          |
|                        | 保険料                   | 82,860     | 82,860     |            | 82,860     |
|                        | 賃借料                   | 93,024     | 93,024     |            | 93,024     |
|                        | 土地・建物賃借料              | 800,000    | 800,000    |            | 800,000    |
|                        | 租税公課                  |            | 0          |            | 0          |
|                        | 保守料                   | 235,048    | 235,048    |            | 235,048    |
|                        | 渉外費                   |            | 0          |            | 0          |
|                        | 諸会費                   |            | 0          |            | 0          |
|                        | 雑費                    | 230,541    | 230,541    |            | 230,541    |
|                        | 就労支援事業費用              | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                        | 就労支援事業販売原価            | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                        | 期首製品（商品）棚卸高           |            | 0          |            | 0          |
|                        | 当期就労支援事業製造原価          |            | 0          |            | 0          |
|                        | 当期就労支援事業仕入高           |            | 0          |            | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高           |            | 0          |            | 0          |
|                        | 就労支援事業販管費             |            | 0          |            | 0          |
|                        | 授産事業費用                |            | 0          |            | 0          |
|                        | 利用者負担軽減額              |            | 0          |            | 0          |
|                        | 減価償却費                 | 2,598,643  | 2,598,643  |            | 2,598,643  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -1,493,484 | -1,493,484 |            | -1,493,484 |
|                        | 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）          | 99,611,752 | 99,611,752 | 0          | 99,611,752 |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -1,486,739 | -1,486,739 | 0          | -1,486,739 |
| 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             | 5,094      | 5,094      |            | 5,094      |
|                        | 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          |
|                        | 基本財産評価益               |            | 0          |            | 0          |
|                        | 積立資産評価益               |            | 0          |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                        | 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                   |            | 0          |            | 0          |
| サービス活動外収益計（4）          | 5,094                 | 5,094      | 0          | 5,094      |            |
| 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          |
|                        | 基本財産評価損               |            | 0          |            | 0          |
|                        | 積立資産評価損               |            | 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） | 5,094                 | 5,094      | 0          | 5,094      |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -1,481,645            | -1,481,645 | 0          | -1,481,645 |            |

みのり苑拠点区分 事業活動明細書  
(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         | サービス区分        | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|              | 母子生活支援施設_みのり苑 |            |            |            |            |
| 収益           | 児童福祉事業収益      | 91,951,420 | 91,951,420 | 0          | 91,951,420 |
|              | 措置費収益         | 91,087,120 | 91,087,120 | 0          | 91,087,120 |
|              | 事務費収益         | 82,055,450 | 82,055,450 |            | 82,055,450 |
|              | 事業費収益         | 9,031,670  | 9,031,670  |            | 9,031,670  |
|              | 私的契約利用料収益     | 332,200    | 332,200    |            | 332,200    |
|              | その他の事業収益      | 532,100    | 532,100    | 0          | 532,100    |
|              | 補助金事業収益(公費)   | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 補助金事業収益(一般)   | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 受託事業収益(公費)    | 532,100    | 532,100    |            | 532,100    |
|              | 受託事業収益(一般)    | 0          | 0          |            | 0          |
|              | その他の事業収益      | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 保育事業収益        | 0          | 0          | 0          | 0          |
|              | 施設型給付費収益      | 0          | 0          | 0          | 0          |
|              | 施設型給付費収益      | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 利用者負担金収益      | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 特例施設型給付費収益    | 0          | 0          | 0          | 0          |
|              | 特例施設型給付費収益    | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 利用者負担金収益      | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 地域型保育給付費収益    | 0          | 0          | 0          | 0          |
|              | 地域型保育給付費収益    | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 利用者負担金収益      | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 特例地域型保育給付費収益  | 0          | 0          | 0          | 0          |
|              | 特例地域型保育給付費収益  | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 利用者負担金収益      | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 委託費収益         | 0          | 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          |            | 0          |
|              | 利用者等利用料収益(一般) | 0          | 0          |            | 0          |
|              | その他の利用料収益     | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 私的契約利用料収益     | 0          | 0          |            | 0          |
|              | その他の事業収益      | 0          | 0          | 0          | 0          |
|              | 補助金事業収益(公費)   | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 補助金事業収益(一般)   | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 受託事業収益(公費)    | 0          | 0          |            | 0          |
| 受託事業収益(一般)   | 0             | 0          |            | 0          |            |
| その他の事業収益     | 0             | 0          |            | 0          |            |
| 経常経費寄附金収益    | 300,000       | 300,000    |            | 300,000    |            |
| その他の収益       | 0             | 0          |            | 0          |            |
| サービス活動収益計(1) | 92,251,420    | 92,251,420 | 0          | 92,251,420 |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 64,902,722 | 64,902,722 | 0          | 64,902,722 |
|              | 役員報酬          | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 職員給料          | 38,924,040 | 38,924,040 |            | 38,924,040 |
|              | 職員賞与          | 12,899,565 | 12,899,565 |            | 12,899,565 |
|              | 賞与引当金繰入       | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 役員退職慰労引当金繰入   | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 非常勤職員給与       | 5,039,100  | 5,039,100  |            | 5,039,100  |
|              | 派遣職員費         | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 退職給付費用        | 1,105,608  | 1,105,608  |            | 1,105,608  |
|              | 役員退職慰労金       | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 法定福利費         | 6,934,409  | 6,934,409  |            | 6,934,409  |
|              | 事業費           | 5,134,483  | 5,134,483  | 0          | 5,134,483  |
|              | 給食費           | 277,858    | 277,858    |            | 277,858    |
|              | 介護用品費         | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 医薬品費          | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 診療・療養等材料費     | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 保健衛生費         | 353,654    | 353,654    |            | 353,654    |
|              | 医療費           | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 被服費           | 38,044     | 38,044     |            | 38,044     |
|              | 教養娯楽費         | 1,313,298  | 1,313,298  |            | 1,313,298  |
|              | 日用品費          | 65,266     | 65,266     |            | 65,266     |
|              | 保育材料費         | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 本人支給金         | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 水道光熱費         | 766,955    | 766,955    |            | 766,955    |
|              | 燃料費           | 44,088     | 44,088     |            | 44,088     |
|              | 消耗器具備品費       | 1,035,175  | 1,035,175  |            | 1,035,175  |
|              | 保険料           | 272,821    | 272,821    |            | 272,821    |
|              | 賃借料           | 233,000    | 233,000    |            | 233,000    |
|              | 教育指導費         | 0          | 0          |            | 0          |
|              | 就職支度費         | 0          | 0          |            | 0          |
| 葬祭費          | 0             | 0          |            | 0          |            |
| 車輛費          | 307,593       | 307,593    |            | 307,593    |            |
| 旅費交通費        | 0             | 0          |            | 0          |            |
| 棚卸資産評価損      | 0             | 0          |            | 0          |            |
| 雑費           | 426,731       | 426,731    |            | 426,731    |            |
| 事務費          | 7,987,229     | 7,987,229  | 0          | 7,987,229  |            |
| 福利厚生費        | 162,912       | 162,912    |            | 162,912    |            |

|                        |                       |            |            |            |            |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 職員被服費                 |            | 0          |            | 0          |
|                        | 旅費交通費                 | 979,453    | 979,453    |            | 979,453    |
|                        | 研修研究費                 | 1,301,924  | 1,301,924  |            | 1,301,924  |
|                        | 事務消耗品費                | 141,526    | 141,526    |            | 141,526    |
|                        | 印刷製本費                 | 30,780     | 30,780     |            | 30,780     |
|                        | 水道光熱費                 |            | 0          |            | 0          |
|                        | 燃料費                   |            | 0          |            | 0          |
|                        | 修繕費                   | 2,566,416  | 2,566,416  |            | 2,566,416  |
|                        | 通信運搬費                 | 589,062    | 589,062    |            | 589,062    |
|                        | 会議費                   | 29,973     | 29,973     |            | 29,973     |
|                        | 広報費                   |            | 0          |            | 0          |
|                        | 業務委託費                 | 541,600    | 541,600    |            | 541,600    |
|                        | 手数料                   |            | 0          |            | 0          |
|                        | 保険料                   | 254,890    | 254,890    |            | 254,890    |
|                        | 賃借料                   |            | 0          |            | 0          |
|                        | 土地・建物賃借料              | 400,000    | 400,000    |            | 400,000    |
|                        | 租税公課                  |            | 0          |            | 0          |
|                        | 保守料                   | 411,472    | 411,472    |            | 411,472    |
|                        | 渉外費                   |            | 0          |            | 0          |
|                        | 諸会費                   | 174,000    | 174,000    |            | 174,000    |
|                        | 雑費                    | 403,221    | 403,221    |            | 403,221    |
|                        | 就労支援事業費用              | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                        | 就労支援事業販売原価            | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                        | 期首製品（商品）棚卸高           |            | 0          |            | 0          |
|                        | 当期就労支援事業製造原価          |            | 0          |            | 0          |
|                        | 当期就労支援事業仕入高           |            | 0          |            | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高           |            | 0          |            | 0          |
|                        | 就労支援事業販管費             |            | 0          |            | 0          |
|                        | 授産事業費用                |            | 0          |            | 0          |
|                        | 利用者負担軽減額              |            | 0          |            | 0          |
|                        | 減価償却費                 | 4,185,293  | 4,185,293  |            | 4,185,293  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -2,407,353 | -2,407,353 |            | -2,407,353 |
|                        | 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）          | 79,802,374 | 79,802,374 | 0          | 79,802,374 |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 12,449,046 | 12,449,046 | 0          | 12,449,046 |
| 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             | 16,974     | 16,974     |            | 16,974     |
|                        | 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          |
|                        | 基本財産評価益               |            | 0          |            | 0          |
|                        | 積立資産評価益               |            | 0          |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 10,130     | 10,130     | 0          | 10,130     |
|                        | 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                   | 10,130     | 10,130     |            | 10,130     |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 27,104     | 27,104     | 0          | 27,104     |
|                        | 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          |            |
| 基本財産評価損                |                       | 0          |            | 0          |            |
| 積立資産評価損                |                       | 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） | 27,104                | 27,104     | 0          | 27,104     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 12,476,150            | 12,476,150 | 0          | 12,476,150 |            |

すばる児童館拠点区分 事業活動明細書  
(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          | サービス区分      |             | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|
|               | 放課後児童健全育成事業 | 児童厚生施設(児童館) |            |        |            |
|               | すばる児童クラブ    | すばる児童館      |            |        |            |
| 児童福祉事業収益      | 7,312,300   | 12,078,780  | 19,391,080 | 0      | 19,391,080 |
| 措置費収益         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 事務費収益         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 事業費収益         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 私的契約利用料収益     | 1,554,300   | 0           | 1,554,300  | 0      | 1,554,300  |
| その他の事業収益      | 5,758,000   | 12,078,780  | 17,836,780 | 0      | 17,836,780 |
| 補助金事業収益(公費)   | 5,758,000   | 11,751,000  | 17,509,000 | 0      | 17,509,000 |
| 補助金事業収益(一般)   | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 受託事業収益(公費)    | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 受託事業収益(一般)    | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| その他の事業収益      | 0           | 327,780     | 327,780    | 0      | 327,780    |
| 保育事業収益        | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 施設型給付費収益      | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 施設型給付費収益      | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 利用者負担金収益      | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 特別施設型給付費収益    | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 特別施設型給付費収益    | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 利用者負担金収益      | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 地域型保育給付費収益    | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 地域型保育給付費収益    | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 利用者負担金収益      | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益  | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 特別地域型保育給付費収益  | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 利用者負担金収益      | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 委託費収益         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 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(公費)   | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 補助金事業収益(一般)   | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 受託事業収益(公費)    | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 受託事業収益(一般)    | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| その他の事業収益      | 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)  | 7,312,300   | 12,078,780  | 19,391,080 | 0      | 19,391,080 |
| 人件費           | 4,771,142   | 6,338,720   | 11,109,862 | 0      | 11,109,862 |
| 役員報酬          | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 職員給料          | 3,205,600   | 2,678,000   | 5,883,600  | 0      | 5,883,600  |
| 職員賞与          | 1,125,000   | 866,595     | 1,991,595  | 0      | 1,991,595  |
| 賞与引当金繰入       | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 役員退職慰労引当金繰入   | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 非常勤職員給与       | 440,542     | 1,657,000   | 2,097,542  | 0      | 2,097,542  |
| 派遣職員費         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 退職給付費用        | 0           | 95,964      | 95,964     | 0      | 95,964     |
| 役員退職慰労金       | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 法定福利費         | 0           | 1,041,161   | 1,041,161  | 0      | 1,041,161  |
| 事業費           | 1,124,218   | 3,395,617   | 4,519,835  | 0      | 4,519,835  |
| 給食費           | 290,697     | 332,790     | 623,487    | 0      | 623,487    |
| 介護用品費         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 医薬品費          | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 診療・療養等材料費     | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 保健衛生費         | 81,200      | 19,219      | 100,419    | 0      | 100,419    |
| 医療費           | 700         | 0           | 700        | 0      | 700        |
| 被服費           | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 教養娯楽費         | 0           | 1,275,697   | 1,275,697  | 0      | 1,275,697  |
| 日用品費          | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 保育材料費         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 本人支給金         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 水道光熱費         | 146,000     | 101,321     | 247,321    | 0      | 247,321    |
| 燃料費           | 12,784      | 75,000      | 87,784     | 0      | 87,784     |
| 消耗器具備品費       | 179,384     | 907,000     | 1,086,384  | 0      | 1,086,384  |
| 保険料           | 77,400      | 105,590     | 182,990    | 0      | 182,990    |
| 賃借料           | 100,000     | 200,000     | 300,000    | 0      | 300,000    |
| 教育指導費         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 就職支度費         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 葬祭費           | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 車輛費           | 31,787      | 119,000     | 150,787    | 0      | 150,787    |
| 旅費交通費         | 160,880     | 260,000     | 420,880    | 0      | 420,880    |
| 棚卸資産評価損       | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 雑費            | 43,386      | 0           | 43,386     | 0      | 43,386     |
| 事務費           | 1,156,117   | 2,188,058   | 3,344,175  | 0      | 3,344,175  |
| 福利厚生費         | 19,901      | 25,000      | 44,901     | 0      | 44,901     |
| 職員被服費         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 旅費交通費         | 0           | 247,620     | 247,620    | 0      | 247,620    |
| 研修研究費         | 15,600      | 47,280      | 62,880     | 0      | 62,880     |
| 事務消耗品費        | 0           | 120,463     | 120,463    | 0      | 120,463    |
| 印刷製本費         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 水道光熱費         | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 燃料費           | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 修繕費           | 1,021,806   | 1,240,000   | 2,261,806  | 0      | 2,261,806  |
| 通信運搬費         | 7,300       | 30,093      | 37,393     | 0      | 37,393     |
| 会議費           | 0           | 13,000      | 13,000     | 0      | 13,000     |
| 広報費           | 0           | 0           | 0          | 0      | 0          |

|                        |                       |           |            |            |          |            |
|------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
|                        | 業務委託費                 |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 手数料                   |           | 48,600     | 48,600     |          | 48,600     |
|                        | 保険料                   | 91,510    |            | 91,510     |          | 91,510     |
|                        | 賃借料                   |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 土地・建物賃借料              |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 租税公課                  |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 保守料                   |           | 335,416    | 335,416    |          | 335,416    |
|                        | 渉外費                   |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 諸会費                   |           | 25,000     | 25,000     |          | 25,000     |
|                        | 雑費                    |           | 55,586     | 55,586     |          | 55,586     |
|                        | 就労支援事業費用              | 0         | 0          | 0          | 0        | 0          |
|                        | 就労支援事業販売原価            | 0         | 0          | 0          | 0        | 0          |
|                        | 期首製品（商品）棚卸高           |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 当期就労支援事業製造原価          |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 当期就労支援事業仕入高           |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高           |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 就労支援事業販売費             |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 授産事業費用                |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 利用者負担軽減額              |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 減価償却費                 |           | 945,768    | 945,768    |          | 945,768    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |           | -213,090   | -213,090   |          | -213,090   |
|                        | 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）          | 7,051,477 | 12,655,073 | 19,706,550 | 0        | 19,706,550 |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 260,823   | -576,293   | -315,470   | 0        | -315,470   |
| 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             |           | 48         | 48         |          | 48         |
|                        | 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          |
|                        | 基本財産評価益               |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | 積立資産評価益               |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 0         | 0          | 0          | 0        | 0          |
|                        | 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                   |           |            | 0          |          | 0          |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 0         | 48         | 48         | 0        | 48         |
| 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        |            |
| 基本財産評価損                |                       |           | 0          |            | 0        |            |
| 積立資産評価損                |                       |           | 0          |            | 0        |            |
| その他のサービス活動外費用          | 0                     | 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          | 0        |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 0                     | 48        | 48         | 0          | 48       |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 260,823               | -576,245  | -315,422   | 0          | -315,422 |            |