

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	サービス収益	361,415,826	341,234,965	20,180,861
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益	39,658	0	39,658
	その他の収益	61,320	357,900	-296,580
	サービス活動収益計（1）	361,516,804	341,592,865	19,923,939
	サービス活動費用	282,006,884	259,776,621	22,230,263
	人件費			
	事業費	33,917,786	32,948,492	969,294
	事務費	21,774,758	22,849,375	-1,074,617
	減価償却費	20,663,605	19,641,749	1,021,856
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,939,597	-9,939,595	-2	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	348,423,436	325,276,642	23,146,794	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,093,368	16,316,223	-3,222,855	
サービス活動増減の部	サービス収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	478,645	86,318	392,327
	その他のサービス活動外収益	4,327,200	4,544,417	-217,217
	サービス活動外収益計（4）	4,805,845	4,630,735	175,110
	サービス活動外費用	0	0	0
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	4,242,200	4,273,700	-31,500
	サービス活動外費用計（5）	4,242,200	4,273,700	-31,500
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	563,645	357,035	206,610
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,657,013	16,673,258	-3,016,245	
特別増減の部	特別収益	1,006,600	1,006,600	0
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,968	-1,968
	特別収益計（8）	1,006,600	1,008,568	-1,968
	特別費用	0	0	0
	基本金組入額			
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	2	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	2	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,006,596	1,008,566	-1,970	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,663,609	17,681,824	-3,018,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-6,721,720	-5,396,944	-1,324,776
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,941,889	12,284,880	-4,342,991
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	9,597,161	19,006,600	-9,409,439
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,655,272	-6,721,720	5,066,448

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	サービス収益						
	保育事業収益	361,415,826			361,415,826	0	361,415,826
	経常経費寄附金収益	39,658			39,658	0	39,658
	その他の収益	61,320			61,320	0	61,320
	サービス活動収益計（1）	361,516,804	0	0	361,516,804	0	361,516,804
	サービス活動費用						
	人件費	282,006,884			282,006,884	0	282,006,884
	事業費	33,917,786			33,917,786	0	33,917,786
	事務費	21,774,758			21,774,758	0	21,774,758
	減価償却費	20,663,605			20,663,605	0	20,663,605
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,939,597			-9,939,597	0	-9,939,597	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	348,423,436	0	0	348,423,436	0	348,423,436	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,093,368	0	0	13,093,368	0	13,093,368	
サービス活動外増減の部	サービス外収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	478,645			478,645	0	478,645
	その他のサービス活動外収益	4,327,200			4,327,200	0	4,327,200
	サービス活動外収益計（4）	4,805,845	0	0	4,805,845	0	4,805,845
	サービス外費用						
	支払利息				0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,242,200			4,242,200	0	4,242,200
	サービス活動外費用計（5）	4,242,200	0	0	4,242,200	0	4,242,200
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	563,645	0	0	563,645	0	563,645
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,657,013	0	0	13,657,013	0	13,657,013	
特別増減の部	特別収益						
	施設整備等補助金収益	1,006,600			1,006,600	0	1,006,600
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	1,006,600	0	0	1,006,600	0	1,006,600
	特別費用						
	基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5			5	0	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	4	0	0	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,006,596	0	0	1,006,596	0	1,006,596	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,663,609	0	0	14,663,609	0	14,663,609	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-6,721,720			-6,721,720	0	-6,721,720
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,941,889	0	0	7,941,889	0	7,941,889
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	9,597,161			9,597,161	0	9,597,161
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,655,272	0	0	-1,655,272	0	-1,655,272

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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	レオ保育園	レオ保育園川口	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益						
	保育事業収益	1,725,600	218,080,506	141,609,720	361,415,826	0	361,415,826
	経常経費寄附金収益		20,434	19,224	39,658	0	39,658
	その他の収益		61,320		61,320	0	61,320
	サービス活動収益計（1）	1,725,600	218,162,260	141,628,944	361,516,804	0	361,516,804
	サービス活動費用増減						
	人件費	145,000	165,909,921	115,951,963	282,006,884	0	282,006,884
	事業費		20,217,210	13,700,576	33,917,786	0	33,917,786
	事務費	1,587,775	12,332,397	7,854,586	21,774,758	0	21,774,758
	減価償却費		13,354,260	7,309,345	20,663,605	0	20,663,605
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,857,973	-2,081,624	-9,939,597	0	-9,939,597	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,732,775	203,955,815	142,734,846	348,423,436	0	348,423,436	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,175	14,206,445	-1,105,902	13,093,368	0	13,093,368	
サービス活動増減の部	サービス収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	415,067	29,414	34,164	478,645	0	478,645
	その他のサービス活動外収益		2,464,200	1,863,000	4,327,200	0	4,327,200
	サービス活動外収益計（4）	415,067	2,493,614	1,897,164	4,805,845	0	4,805,845
	サービス活動外費用増減						
	支払利息				0	0	0
	その他のサービス活動外費用		2,415,200	1,827,000	4,242,200	0	4,242,200
	サービス活動外費用計（5）	0	2,415,200	1,827,000	4,242,200	0	4,242,200
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	415,067	78,414	70,164	563,645	0	563,645
経常増減差額（7）=（3）+（6）	407,892	14,284,859	-1,035,738	13,657,013	0	13,657,013	
特別増減の部	特別収益						
	施設整備等補助金収益		1,006,600		1,006,600	0	1,006,600
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			3,645,000	3,645,000	3,645,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,006,600	3,645,000	4,651,600	3,645,000	1,006,600
特別費用増減							
基本金組入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損		4	1	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		3,645,000		3,645,000	3,645,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	0	3,645,004	0	3,645,004	3,645,000	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,638,404	3,645,000	1,006,596	0	1,006,596	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	407,892	11,646,455	2,609,262	14,663,609	0	14,663,609	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	48,500,164	830,954	-56,052,838	-6,721,720	0	-6,721,720
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,908,056	12,477,409	-53,443,576	7,941,889	0	7,941,889
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	590,561	9,006,600		9,597,161	0	9,597,161
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	48,317,495	3,470,809	-53,443,576	-1,655,272	0	-1,655,272	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部 事業活動計算書
 （自）平成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	保育事業収益	1,725,600	1,725,600	0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の事業収益	1,725,600	1,725,600	0	
	補助金事業収益			-1,725,600	
	補助金事業収益（公費）	1,725,600	1,725,600	1,725,600	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,725,600	1,725,600	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	145,000	175,000	-30,000
		役員報酬	145,000	175,000	-30,000
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			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
		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
		車輦費			0
		雑費			0
		事務費	1,587,775	2,327,142	-739,367
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費		8,204	-8,204
		研修研究費			0
		事務消耗品費	23,412	35,674	-12,262
		印刷製本費	15,572		15,572
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			10,700
		会議費	114,091	70,836	43,255
		広報費		928,800	-928,800
		業務委託費			0
手数料	358,128	371,706	-13,578		
保険料	50,000		50,000		
賃借料	611,712	611,712	0		
土地・建物賃借料			0		
租税公課			0		
保守料	336,960	196,560	140,400		
雑費	200	36,650	-36,450		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	1,732,775	2,502,142	-769,367		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,175	-776,542	769,367		
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	415,067	19,300	395,767
		その他のサービス活動外収益	0	60,000	-60,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
雑収益		60,000	-60,000		
サービス活動外収益計（4）	415,067	79,300	335,767		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	415,067	79,300	335,767		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	407,892	-697,242	1,105,134		

特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
費用	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
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取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	407,892	-697,242	1,105,134	
前期繰越活動増減差額(12)	48,500,164	49,197,406	-697,242	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,908,056	48,500,164	407,892	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	市施設振興費積立金取崩額			0
	法人管理運営費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	590,561	0	590,561
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
市施設振興費積立金積立額			0	
法人管理運営費積立金積立額	590,561		590,561	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,317,495	48,500,164	-182,669	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 レオ保育園 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	保育事業収益	218,080,506	206,450,635	11,629,871	
	委託費収益	136,266,010	128,753,360	7,512,650	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の事業収益	81,814,496	77,697,275	4,117,221	
	補助金事業収益		77,697,275	-77,697,275	
	補助金事業収益（公費）	80,341,296		80,341,296	
	補助金事業収益（一般）	1,473,200		1,473,200	
	受託事業収益			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	20,434		20,434	
	その他の収益	61,320	334,180	-272,860	
	サービス活動収益計（1）	218,162,260	206,784,815	11,377,445	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	165,909,921	154,811,898	11,098,023
		役員報酬			0
		職員給料	84,277,869	80,469,830	3,808,039
		職員賞与	30,029,189	22,426,439	7,602,750
		賞与引当金繰入	9,369,779	7,633,055	1,736,724
		非常勤職員給与	14,269,830	14,167,627	102,203
		派遣職員費	5,981,226	9,435,277	-3,454,051
		退職給付費用	2,806,820	3,137,200	-330,380
		法定福利費	19,175,208	17,542,470	1,632,738
		事業費	20,217,210	19,455,767	761,443
		給食費	9,971,866	9,922,278	49,588
		保健衛生費	641,153	653,044	-11,891
		保育材料費	3,501,817	3,933,057	-431,240
		水道光熱費	2,872,305	2,949,575	-77,270
		燃料費			0
		消耗器具備品費	3,153,869	1,882,073	1,271,796
		保険料	76,200	76,200	0
		賃借料		39,540	-39,540
		車輦費			0
		雑費			0
	事務費	12,332,397	11,587,067	745,330	
	福利厚生費	655,096	791,519	-136,423	
	職員被服費	181,708	256,630	-74,922	
	旅費交通費	59,580	35,720	23,860	
	研修研究費	242,548	184,025	58,523	
	事務消耗品費	929,501	351,048	578,453	
	印刷製本費	355,627	468,529	-112,902	
	水道光熱費	319,132	299,404	19,728	
	燃料費			0	
	修繕費	338,812	1,139,001	-800,189	
	通信運搬費	498,443	504,535	-6,092	
	会議費	88,427	63,731	24,696	
	広報費			0	
	業務委託費	4,228,272	4,225,332	2,940	
	手数料	1,246,597	1,151,116	95,481	
	保険料	177,130	177,130	0	
	賃借料	1,004,400	968,803	35,597	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料	689,112	505,794	183,318	
雑費	1,318,012	464,750	853,262		
減価償却費	13,354,260	12,519,669	834,591		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,857,973	-7,857,971	-2		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	203,955,815	190,516,430	13,439,385		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,206,445	16,268,385	-2,061,940		
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	29,414	61,383	-31,969
		その他のサービス活動外収益	2,464,200	2,711,417	-247,217
		受入研修費収益	49,000	90,000	-41,000
		利用者等外給食収益	2,415,200	2,550,200	-135,000
		雑収益		71,217	-71,217
サービス活動外収益計（4）	2,493,614	2,772,800	-279,186		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	2,415,200	2,550,200	-135,000
		利用者等外給食費	2,415,200	2,550,200	-135,000
		雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	2,415,200	2,550,200	-135,000		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	78,414	222,600	-144,186		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,284,859	16,490,985	-2,206,126		

特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,006,600	1,006,600	0
	施設整備等補助金収益	1,006,600	1,006,600	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
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	1,968	-1,968	
その他の特別収益		1,968	-1,968	
特別収益計(8)	1,006,600	1,008,568	-1,968	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	3,645,000		3,645,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	3,645,004	1	3,645,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,638,404	1,008,567	-3,646,971	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,646,455	17,499,552	-5,853,097	
前期繰越活動増減差額(12)	830,954	2,338,002	-1,507,048	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,477,409	19,837,554	-7,360,145	
繰越活動増減差額の部	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
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	市施設振興費積立金取崩額			0
	法人管理運営費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	9,006,600	19,006,600	-10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	18,000,000	-10,000,000
市施設振興費積立金積立額	1,006,600	1,006,600	0	
法人管理運営費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,470,809	830,954	2,639,855	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 レオ保育園川口 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	保育事業収益	141,609,720	133,058,730	8,550,990
	委託費収益	127,852,120	119,539,230	8,312,890
	利用者等利用料収益	1,436,000	1,428,000	8,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,436,000	1,428,000	8,000
	その他の事業収益	12,321,600	12,091,500	230,100
	補助金事業収益		12,091,500	-12,091,500
	補助金事業収益（公費）	11,294,000		11,294,000
	補助金事業収益（一般）	1,027,600		1,027,600
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	19,224		19,224
その他の収益		23,720	-23,720	
サービス活動収益計（1）		141,628,944	133,082,450	8,546,494
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,951,963	104,789,723	11,162,240
	役員報酬			0
	職員給料	59,209,645	54,170,162	5,039,483
	職員賞与	20,407,887	16,912,368	3,495,519
	賞与引当金繰入	5,415,214	6,207,901	-792,687
	非常勤職員給与	9,192,475	8,991,250	201,225
	派遣職員費	6,608,338	4,704,087	1,904,251
	退職給付費用	1,826,340	1,755,140	71,200
	法定福利費	13,292,064	12,048,815	1,243,249
	事業費	13,700,576	13,492,725	207,851
	給食費	8,265,595	8,172,856	92,739
	保健衛生費	330,433	300,948	29,485
	保育材料費	1,903,827	1,735,229	168,598
	水道光熱費	2,382,455	2,232,705	149,750
	燃料費			0
	消耗器具備品費	730,956	964,177	-233,221
	保険料	87,310	86,810	500
	賃借料			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	7,854,586	8,935,166	-1,080,580
	福利厚生費	535,995	439,324	96,671
	職員被服費	3,434	8,100	-4,666
	旅費交通費	12,966	12,482	484
	研修研究費	15,990	1,900	14,090
	事務消耗品費	424,133	509,317	-85,184
	印刷製本費	259,303	332,833	-73,530
	水道光熱費	264,695	248,054	16,641
	燃料費			0
	修繕費	825,784	1,648,956	-823,172
	通信運搬費	371,334	447,632	-76,298
	会議費	146,670	129,209	17,461
	広報費		97,200	-97,200
	業務委託費	2,894,603	3,003,497	-108,894
	手数料	600,484	534,790	65,694
	保険料	137,670	137,670	0
	賃借料	413,174	413,174	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	684,426	730,650	-46,224
	雑費	263,925	240,378	23,547
	減価償却費	7,309,345	7,122,080	187,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,081,624	-2,081,624	0
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		142,734,846	132,258,070	10,476,776
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,105,902	824,380	-1,930,282
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	34,164	5,635	28,529
	その他のサービス活動外収益	1,863,000	1,773,000	90,000
	受入研修費収益	36,000	45,000	-9,000
	利用者等外給食収益	1,827,000	1,723,500	103,500
雑収益		4,500	-4,500	
サービス活動外収益計（4）		1,897,164	1,778,635	118,529
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,827,000	1,723,500	103,500
	利用者等外給食費	1,827,000	1,723,500	103,500
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）		1,827,000	1,723,500	103,500
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		70,164	55,135	15,029
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,035,738	879,515	-1,915,253

特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
費用	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,645,000		3,645,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	3,645,000	0	3,645,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	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取崩額(除却等)	-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,645,000	-1	3,645,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,609,262	879,514	1,729,748	
前期繰越活動増減差額(12)	-56,052,838	-56,932,352	879,514	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-53,443,576	-56,052,838	2,609,262	
基本金取崩額(14)			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	市施設振興費積立金取崩額			0
	法人管理運営費積立金取崩額			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
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
市施設振興費積立金積立額			0	
法人管理運営費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-53,443,576	-56,052,838	2,609,262	

本部 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_社会福祉法人のぞみ会				
収益	保育事業収益	1,725,600	1,725,600	0	1,725,600
	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
	その他の事業収益	1,725,600	1,725,600	0	1,725,600
	補助金事業収益		0		0
	補助金事業収益(公費)	1,725,600	1,725,600		1,725,600
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益		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)	1,725,600	1,725,600	0	1,725,600	
サービス活動増減の部	人件費	145,000	145,000	0	145,000
	役員報酬	145,000	145,000		145,000
	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
	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
	車両費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,587,775	1,587,775	0	1,587,775
	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	23,412	23,412		23,412
	印刷製本費	15,572	15,572		15,572
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	77,700	77,700		77,700
	会議費	114,091	114,091		114,091
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	358,128	358,128		358,128
保険料	50,000	50,000		50,000	
賃借料	611,712	611,712		611,712	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料	336,960	336,960		336,960	
雑費	200	200		200	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	1,732,775	1,732,775	0	1,732,775	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,175	-7,175	0	-7,175	
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	415,067	415,067		415,067
	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	415,067	415,067	0	415,067
	支払利息		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
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)	415,067	415,067	0	415,067	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	407,892	407,892	0	407,892	

レオ保育園 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 レオ保育園				
収益	保育事業収益	218,080,506	218,080,506	0	218,080,506	
	委託費収益	136,266,010	136,266,010	0	136,266,010	
	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	
	その他の事業収益	81,814,496	81,814,496	0	81,814,496	
	補助金事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	80,341,296	80,341,296	0	80,341,296	
	補助金事業収益(一般)	1,473,200	1,473,200	0	1,473,200	
	受託事業収益	0	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	
	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	20,434	20,434	0	20,434	
その他の収益	61,320	61,320	0	61,320		
サービス活動収益計(1)		218,162,260	218,162,260	0	218,162,260	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	165,909,921	165,909,921	0	165,909,921	
	役員報酬	0	0	0	0	
	職員給料	84,277,869	84,277,869	0	84,277,869	
	職員賞与	30,029,189	30,029,189	0	30,029,189	
	賞与引当金繰入	9,369,779	9,369,779	0	9,369,779	
	非常勤職員給与	14,269,830	14,269,830	0	14,269,830	
	派遣職員費	5,981,226	5,981,226	0	5,981,226	
	退職給付費用	2,806,820	2,806,820	0	2,806,820	
	法定福利費	19,175,208	19,175,208	0	19,175,208	
	事業費	20,217,210	20,217,210	0	20,217,210	
	給食費	9,971,866	9,971,866	0	9,971,866	
	保健衛生費	641,153	641,153	0	641,153	
	保育材料費	3,501,817	3,501,817	0	3,501,817	
	水道光熱費	2,872,305	2,872,305	0	2,872,305	
	燃料費	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	3,153,869	3,153,869	0	3,153,869	
	保険料	76,200	76,200	0	76,200	
	賃借料	0	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	
	事務費	12,332,397	12,332,397	0	12,332,397	
	福利厚生費	655,096	655,096	0	655,096	
	職員被服費	181,708	181,708	0	181,708	
	旅費交通費	59,580	59,580	0	59,580	
	研修研究費	242,548	242,548	0	242,548	
	事務消耗品費	929,501	929,501	0	929,501	
	印刷製本費	355,627	355,627	0	355,627	
	水道光熱費	319,132	319,132	0	319,132	
	燃料費	0	0	0	0	
	修繕費	338,812	338,812	0	338,812	
	通信運搬費	498,443	498,443	0	498,443	
	会議費	88,427	88,427	0	88,427	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	4,228,272	4,228,272	0	4,228,272	
	手数料	1,246,597	1,246,597	0	1,246,597	
	保険料	177,130	177,130	0	177,130	
	賃借料	1,004,400	1,004,400	0	1,004,400	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	
	保守料	689,112	689,112	0	689,112	
雑費	1,318,012	1,318,012	0	1,318,012		
減価償却費	13,354,260	13,354,260	0	13,354,260		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,857,973	-7,857,973	0	-7,857,973		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		203,955,815	203,955,815	0	203,955,815	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		14,206,445	14,206,445	0	14,206,445	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	29,414	29,414	0	29,414	
	その他のサービス活動外収益	2,464,200	2,464,200	0	2,464,200	
	受入研修費収益	49,000	49,000	0	49,000	
	利用者等外給食収益	2,415,200	2,415,200	0	2,415,200	
	雑収益	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)		2,493,614	2,493,614	0	2,493,614
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,415,200	2,415,200	0	2,415,200		
利用者等外給食費	2,415,200	2,415,200	0	2,415,200		
雑損失	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		2,415,200	2,415,200	0	2,415,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		78,414	78,414	0	78,414	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		14,284,859	14,284,859	0	14,284,859	

レオ保育園川口 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 レオ保育園川口				
収益	保育事業収益	141,609,720	141,609,720	0	141,609,720	
	委託費収益	127,852,120	127,852,120		127,852,120	
	利用者等利用料収益	1,436,000	1,436,000	0	1,436,000	
	利用者等利用料収益(公費)		0		0	
	利用者等利用料収益(一般)	1,436,000	1,436,000		1,436,000	
	その他の事業収益	12,321,600	12,321,600	0	12,321,600	
	補助金事業収益		0		0	
	補助金事業収益(公費)	11,294,000	11,294,000		11,294,000	
	補助金事業収益(一般)	1,027,600	1,027,600		1,027,600	
	受託事業収益		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	19,224	19,224		19,224	
その他の収益		0		0		
サービス活動収益計(1)		141,628,944	141,628,944	0	141,628,944	
サービス活動増減の部	人件費	115,951,963	115,951,963	0	115,951,963	
	役員報酬		0		0	
	職員給料	59,209,645	59,209,645		59,209,645	
	職員賞与	20,407,887	20,407,887		20,407,887	
	賞与引当金繰入	5,415,214	5,415,214		5,415,214	
	非常勤職員給与	9,192,475	9,192,475		9,192,475	
	派遣職員費	6,608,338	6,608,338		6,608,338	
	退職給付費用	1,826,340	1,826,340		1,826,340	
	法定福利費	13,292,064	13,292,064		13,292,064	
	事業費	13,700,576	13,700,576	0	13,700,576	
	給食費	8,265,595	8,265,595		8,265,595	
	保健衛生費	330,433	330,433		330,433	
	保育材料費	1,903,827	1,903,827		1,903,827	
	水道光熱費	2,382,455	2,382,455		2,382,455	
	燃料費		0		0	
	消耗器具備品費	730,956	730,956		730,956	
	保険料	87,310	87,310		87,310	
	賃借料		0		0	
	車輛費		0		0	
	雑費		0		0	
	事務費	7,854,586	7,854,586	0	7,854,586	
	福利厚生費	535,995	535,995		535,995	
	職員被服費	3,434	3,434		3,434	
	旅費交通費	12,966	12,966		12,966	
	研修研究費	15,990	15,990		15,990	
	事務消耗品費	424,133	424,133		424,133	
	印刷製本費	259,303	259,303		259,303	
	水道光熱費	264,695	264,695		264,695	
	燃料費		0		0	
	修繕費	825,784	825,784		825,784	
	通信運搬費	371,334	371,334		371,334	
	会議費	146,670	146,670		146,670	
	広報費		0		0	
	業務委託費	2,894,603	2,894,603		2,894,603	
	手数料	600,484	600,484		600,484	
	保険料	137,670	137,670		137,670	
	賃借料	413,174	413,174		413,174	
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課		0		0	
	保守料	684,426	684,426		684,426	
	雑費	263,925	263,925		263,925	
減価償却費	7,309,345	7,309,345		7,309,345		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,081,624	-2,081,624		-2,081,624		
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計(2)		142,734,846	142,734,846	0	142,734,846	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,105,902	-1,105,902	0	-1,105,902	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	34,164	34,164		34,164	
	その他のサービス活動外収益	1,863,000	1,863,000	0	1,863,000	
	受入研修費収益	36,000	36,000		36,000	
	利用者等外給食収益	1,827,000	1,827,000		1,827,000	
	雑収益		0		0	
	サービス活動外収益計(4)		1,897,164	1,897,164	0	1,897,164
	支払利息		0		0	
	その他のサービス活動外費用	1,827,000	1,827,000	0	1,827,000	
	利用者等外給食費	1,827,000	1,827,000		1,827,000	
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)		1,827,000	1,827,000	0	1,827,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		70,164	70,164	0	70,164	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,035,738	-1,035,738	0	-1,035,738	