

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30年4月1日 （至）平成31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			
	保育事業収益	344,582,188	361,415,826	-16,833,638
	経常経費寄附金収益	38,810	39,658	-848
	その他の収益	128,700	61,320	67,380
	サービス活動収益計（1）	344,749,698	361,516,804	-16,767,106
	費用			
	人件費	292,245,533	282,006,884	10,238,649
	事業費	30,529,822	33,917,786	-3,387,964
	事務費	20,818,214	21,774,758	-956,544
	減価償却費	20,819,477	20,663,605	155,872
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,868,775	-9,939,597	70,822
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	354,544,271	348,423,436	6,120,835
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-9,794,573	13,093,368	-22,887,941
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
	受取利息配当金収益	42,094	478,645	-436,551
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,301,091	4,327,200	-26,109
	サービス活動外収益計（4）	4,343,185	4,805,845	-462,660
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,212,700	4,242,200	-29,500
	サービス活動外費用計（5）	4,212,700	4,242,200	-29,500
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	130,485	563,645	-433,160
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-9,664,088	13,657,013	-23,321,101
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,008,000	1,006,600	1,400
	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）	1,008,000	1,006,600	1,400
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	972,003	5	971,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-1	-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	321,898	0	321,898
	特別費用計（9）	1,293,899	4	1,293,895
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-285,899	1,006,596	-1,292,495
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-9,949,987	14,663,609	-24,613,596
	前期繰越活動増減差額（12）	-1,655,272	-6,721,720	5,066,448
当期活動増減の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-11,605,259	7,941,889	-19,547,148
	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）	17,008,000	9,597,161	7,410,839
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-28,613,259	-1,655,272	-26,957,987

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30年4月1日 （至）平成31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	収益						
	保育事業収益	344,582,188			344,582,188	0	344,582,188
	経常経費寄附金収益	38,810			38,810	0	38,810
	その他の収益	128,700			128,700	0	128,700
	サービス活動収益計（１）	344,749,698	0	0	344,749,698	0	344,749,698
	費用						
	人件費	292,245,533			292,245,533	0	292,245,533
	事業費	30,529,822			30,529,822	0	30,529,822
	事務費	20,818,214			20,818,214	0	20,818,214
	減価償却費	20,819,477			20,819,477	0	20,819,477
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,868,775			-9,868,775	0	-9,868,775
	その他の費用	0			0	0	0
	サービス活動費用計（２）	354,544,271	0	0	354,544,271	0	354,544,271
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,794,573	0	0	-9,794,573	0	-9,794,573
	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	42,094			42,094	0	42,094
	有価証券売却益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,301,091			4,301,091	0	4,301,091
	サービス活動外収益計（４）	4,343,185	0	0	4,343,185	0	4,343,185
サービス活動増減の部	費用						
	支払利息	0			0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,212,700			4,212,700	0	4,212,700
	サービス活動外費用計（５）	4,212,700	0	0	4,212,700	0	4,212,700
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	130,485	0	0	130,485	0	130,485
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,664,088	0	0	-9,664,088	0	-9,664,088
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,008,000			1,008,000	0	1,008,000
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	0			0	0	0
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計（８）	1,008,000	0	0	1,008,000	0	1,008,000
	費用						
	基本金組入額	0			0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	972,003			972,003	0	972,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2			-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0
	災害損失	0			0	0	0
	その他の特別損失	321,898			321,898	0	321,898
	特別費用計（９）	1,293,899	0	0	1,293,899	0	1,293,899
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-285,899	0	0	-285,899	0	-285,899
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,949,987	0	0	-9,949,987	0	-9,949,987
	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,655,272			-1,655,272	0	-1,655,272
経常増減の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-11,605,259	0	0	-11,605,259	0	-11,605,259
	基本金取崩額（１４）	0			0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0			0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	17,008,000			17,008,000	0	17,008,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-28,613,259	0	0	-28,613,259	0	-28,613,259

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30年4月1日 （至）平成31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	保育事業収益		217,921,468	126,660,720	344,582,188	0	344,582,188
	経常経費寄附金収益		16,200	22,610	38,810	0	38,810
	その他の収益		66,800	61,900	128,700	0	128,700
	サービス活動収益計（１）	0	218,004,468	126,745,230	344,749,698	0	344,749,698
	人件費	161,000	184,479,413	107,605,120	292,245,533	0	292,245,533
	事業費		17,850,156	12,679,666	30,529,822	0	30,529,822
	事務費	1,651,881	12,035,975	7,130,358	20,818,214	0	20,818,214
	減価償却費		13,536,095	7,283,382	20,819,477	0	20,819,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,787,151	-2,081,624	-9,868,775	0	-9,868,775
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,812,881	220,114,488	132,616,902	354,544,271	0	354,544,271
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,812,881	-2,110,020	-5,871,672	-9,794,573	0	-9,794,573
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	7,375	30,250	4,469	42,094	0	42,094
	有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益		2,684,000	1,617,091	4,301,091	0	4,301,091
	サービス活動外収益計（４）	7,375	2,714,250	1,621,560	4,343,185	0	4,343,185
特別増減の部	支払利息				0	0	0
	その他のサービス活動外費用		2,608,000	1,604,700	4,212,700	0	4,212,700
	サービス活動外費用計（５）	0	2,608,000	1,604,700	4,212,700	0	4,212,700
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,375	106,250	16,860	130,485	0	130,485
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,805,506	-2,003,770	-5,854,812	-9,664,088	0	-9,664,088
	施設整備等補助金収益		1,008,000		1,008,000	0	1,008,000
	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	1,350,000		3,645,000	4,995,000	4,995,000	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）	1,350,000	1,008,000	3,645,000	6,003,000	4,995,000	1,008,000
	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		3	972,000	972,003	0	972,003
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-2		-2	0	-2
	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		4,995,000		4,995,000	4,995,000	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		321,898		321,898	0	321,898
	特別費用計（９）	0	5,316,899	972,000	6,288,899	4,995,000	1,293,899
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,350,000	-4,308,899	2,673,000	-285,899	0	-285,899
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-455,506	-6,312,669	-3,181,812	-9,949,987	0	-9,949,987
	前期繰越活動増減差額（１２）	48,317,495	3,470,809	-53,443,576	-1,655,272	0	-1,655,272
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	47,861,989	-2,841,860	-56,625,388	-11,605,259	0	-11,605,259
	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）		17,008,000		17,008,000	0	17,008,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	47,861,989	-19,849,860	-56,625,388	-28,613,259	0	-28,613,259

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30年4月1日 （至）平成31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	0	1,725,600	-1,725,600
	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	0	1,725,600	-1,725,600
	補助金事業収益（公費）		1,725,600	-1,725,600
	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
	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）	0	1,725,600	-1,725,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	161,000	145,000	16,000
	役員報酬	161,000	145,000	16,000
	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	1,651,881	1,587,775	64,106
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,354		7,354
	研修研究費			0
	事務消耗品費	54,970	23,412	31,558
	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	67,994	77,700	-9,706
	会議費	42,147	114,091	-71,944
	広報費			0
	業務委託費	122,400		122,400
	手数料	358,344	358,128	216
	保険料	50,000	50,000	0
	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	336,960	0
	雑費		200	-200
	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）	1,812,881	1,732,775	80,106
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,812,881	-7,175	-1,805,706
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	7,375	415,067	-407,692
	有価証券売却益			0
	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）	7,375	415,067	-407,692
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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）		7,375	415,067	-407,692
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,805,506	407,892	-2,213,398
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	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
		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
		〇〇受贈額			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	1,350,000		1,350,000	
	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）	1,350,000	0	1,350,000	
	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	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・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）	1,350,000	0	1,350,000		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-455,506	407,892	-863,398		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	48,317,495	48,500,164	-182,669	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	47,861,989	48,908,056	-1,046,067	
	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	
	管理運営費積立金取崩額			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	590,561	-590,561	
	人件費積立金積立額			0	
	管理運営費積立金積立額			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）	47,861,989	48,317,495	-455,506		

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30年4月1日 （至）平成31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	217,921,468	218,080,506	-159,038
	委託費収益	138,466,730	136,266,010	2,200,720
	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	79,454,738	81,814,496	-2,359,758
	補助金事業収益（公費）	78,166,038	80,341,296	-2,175,258
	補助金事業収益（一般）	1,288,700	1,473,200	-184,500
	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	16,200	20,434	-4,234
	その他の収益	66,800	61,320	5,480
	サービス活動収益計（１）	218,004,468	218,162,260	-157,792
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	184,479,413	165,909,921	18,569,492
	役員報酬			0
	職員給料	90,929,789	84,277,869	6,651,920
	職員賞与	32,956,330	30,029,189	2,927,141
	賞与引当金繰入	11,320,643	9,369,779	1,950,864
	非常勤職員給与	17,559,155	14,269,830	3,289,325
	派遣職員費	6,248,484	5,981,226	267,258
	退職給付費用	2,886,820	2,806,820	80,000
	法定福利費	22,578,192	19,175,208	3,402,984
	事業費	17,850,156	20,217,210	-2,367,054
	給食費	10,031,330	9,971,866	59,464
	保健衛生費	576,941	641,153	-64,212
	保育材料費	2,145,209	3,501,817	-1,356,608
	水道光熱費	2,850,060	2,872,305	-22,245
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,170,416	3,153,869	-983,453
	保険料	76,200	76,200	0
	賃借料			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	12,035,975	12,332,397	-296,422
	福利厚生費	704,411	655,096	49,315
	職員被服費	83,509	181,708	-98,199
	旅費交通費	47,856	59,580	-11,724
	研修研究費	378,187	242,548	135,639
	事務消耗品費	302,677	929,501	-626,824
	印刷製本費	453,787	355,627	98,160
	水道光熱費	316,659	319,132	-2,473
	燃料費			0
	修繕費	817,996	338,812	479,184
	通信運搬費	509,001	498,443	10,558
	会議費	80,434	88,427	-7,993
	広報費			0
	業務委託費	4,554,445	4,228,272	326,173
	手数料	1,198,212	1,246,597	-48,385
	保険料	177,248	177,130	118
	賃借料	1,340,064	1,004,400	335,664
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	609,312	689,112	-79,800
	雑費	462,177	1,318,012	-855,835
	減価償却費	13,536,095	13,354,260	181,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,787,151	-7,857,973	70,822
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	220,114,488	203,955,815	16,158,673
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,110,020	14,206,445	-16,316,465
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	30,250	29,414	836
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,684,000	2,464,200	219,800
	受入研修費収益	76,000	49,000	27,000
	利用者等外給食収益	2,608,000	2,415,200	192,800
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	2,714,250	2,493,614	220,636
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	2,608,000	2,415,200	192,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	2,608,000	2,415,200	192,800
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	2,608,000	2,415,200	192,800
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		106,250	78,414	27,836
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,003,770	14,284,859	-16,288,629
	施設整備等補助金収益	1,008,000	1,006,600	1,400
	施設整備等補助金収益	1,008,000	1,006,600	1,400

特別増減の部	収益	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
		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
		〇〇受贈額			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
	費用	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）	1,008,000	1,006,600	1,400
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
費用	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1	
	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）	-2		-2	
	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	4,995,000	3,645,000	1,350,000	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	321,898		321,898	
	特別費用計（９）	5,316,899	3,645,004	1,671,895	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,308,899	-2,638,404	-1,670,495	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,312,669	11,646,455	-17,959,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		3,470,809	830,954	2,639,855
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2,841,860	12,477,409	-15,319,269
	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
	管理運営費積立金取崩額				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）		17,008,000	9,006,600	8,001,400
	人件費積立金積立額		6,000,000		6,000,000
	管理運営費積立金積立額				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		10,000,000	8,000,000	2,000,000
	市施設振興費積立金積立額		1,008,000	1,006,600	1,400
	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）		-19,849,860	3,470,809	-23,320,669	

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30年4月1日 （至）平成31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	126,660,720	141,609,720	-14,949,000
	委託費収益	115,496,220	127,852,120	-12,355,900
	利用者等利用料収益	1,394,000	1,436,000	-42,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,394,000	1,436,000	-42,000
	その他の事業収益	9,770,500	12,321,600	-2,551,100
	補助金事業収益（公費）	8,699,000	11,294,000	-2,595,000
	補助金事業収益（一般）	1,071,500	1,027,600	43,900
	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	22,610	19,224	3,386
	その他の収益	61,900		61,900
	サービス活動収益計（1）	126,745,230	141,628,944	-14,883,714
	人件費	107,605,120	115,951,963	-8,346,843
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	役員報酬			0
	職員給料	53,033,923	59,209,645	-6,175,722
	職員賞与	19,981,840	20,407,887	-426,047
	賞与引当金繰入	5,654,654	5,415,214	239,440
	非常勤職員給与	11,098,967	9,192,475	1,906,492
	派遣職員費	3,436,452	6,608,338	-3,171,886
	退職給付費用	1,637,440	1,826,340	-188,900
	法定福利費	12,761,844	13,292,064	-530,220
	事業費	12,679,666	13,700,576	-1,020,910
	給食費	7,591,737	8,265,595	-673,858
	保健衛生費	401,422	330,433	70,989
	保育材料費	1,387,043	1,903,827	-516,784
	水道光熱費	2,509,243	2,382,455	126,788
	燃料費			0
	消耗器具備品費	706,536	730,956	-24,420
	保険料	83,685	87,310	-3,625
	賃借料			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	7,130,358	7,854,586	-724,228
	福利厚生費	435,620	535,995	-100,375
	職員被服費	10,283	3,434	6,849
	旅費交通費	13,710	12,966	744
	研修研究費		15,990	-15,990
	事務消耗品費	1,002,150	424,133	578,017
	印刷製本費	177,260	259,303	-82,043
	水道光熱費	265,123	264,695	428
	燃料費			0
	修繕費	437,400	825,784	-388,384
	通信運搬費	436,036	371,334	64,702
	会議費	112,579	146,670	-34,091
	広報費			0
	業務委託費	2,149,766	2,894,603	-744,837
	手数料	568,672	600,484	-31,812
	保険料	137,860	137,670	190
	賃借料	616,779	413,174	203,605
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	527,178	684,426	-157,248
	雑費	239,942	263,925	-23,983
	減価償却費	7,283,382	7,309,345	-25,963
	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）	132,616,902	142,734,846	-10,117,944
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,871,672	-1,105,902	-4,765,770
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	4,469	34,164	-29,695
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,617,091	1,863,000	-245,909
	受入研修費収益	12,000	36,000	-24,000
	利用者等外給食収益	1,604,700	1,827,000	-222,300
	雑収益	391		391
	サービス活動外収益計（4）	1,621,560	1,897,164	-275,604
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,604,700	1,827,000	-222,300
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	1,604,700	1,827,000	-222,300
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,604,700	1,827,000	-222,300
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		16,860	70,164	-53,304
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-5,854,812	-1,035,738	-4,819,074
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	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
		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
		〇〇受贈額			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	3,645,000	3,645,000	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）	3,645,000	3,645,000	0	
	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	972,000	1	971,999
		建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損				0	
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		972,000		972,000	
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）	972,000	0	972,000		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,673,000	3,645,000	-972,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,181,812	2,609,262	-5,791,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-53,443,576	-56,052,838	2,609,262
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-56,625,388	-53,443,576	-3,181,812
	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
	管理運営費積立金取崩額				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
	管理運営費積立金積立額				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）		-56,625,388	-53,443,576	-3,181,812	

本部 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	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)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	161,000	161,000	0	161,000
	役員報酬	161,000	161,000		161,000
	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
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,651,881	1,651,881	0	1,651,881
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	7,354	7,354		7,354
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	54,970	54,970		54,970
	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	67,994	67,994		67,994
	会議費	42,147	42,147		42,147
	広報費		0		0
	業務委託費	122,400	122,400		122,400
	手数料	358,344	358,344		358,344
	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		0		0
	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)	1,812,881	1,812,881	0	1,812,881
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,812,881	-1,812,881	0	-1,812,881
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	7,375	7,375		7,375
	有価証券売却益		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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	7,375	7,375	0	7,375
	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)	7,375	7,375	0	7,375
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,805,506	-1,805,506	0	-1,805,506

レオ保育園 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	217,921,468	217,921,468	0	217,921,468
	委託費収益	138,466,730	138,466,730		138,466,730
	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	79,454,738	79,454,738	0	79,454,738
	補助金事業収益(公費)	78,166,038	78,166,038		78,166,038
	補助金事業収益(一般)	1,288,700	1,288,700		1,288,700
	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	16,200	16,200		16,200
	その他の収益	66,800	66,800		66,800
	サービス活動収益計(1)	218,004,468	218,004,468	0	218,004,468
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	184,479,413	184,479,413	0	184,479,413
	役員報酬		0		0
	職員給料	90,929,789	90,929,789		90,929,789
	職員賞与	32,956,330	32,956,330		32,956,330
	賞与引当金繰入	11,320,643	11,320,643		11,320,643
	非常勤職員給与	17,559,155	17,559,155		17,559,155
	派遣職員費	6,248,484	6,248,484		6,248,484
	退職給付費用	2,886,820	2,886,820		2,886,820
	法定福利費	22,578,192	22,578,192		22,578,192
	事業費	17,850,156	17,850,156	0	17,850,156
	給食費	10,031,330	10,031,330		10,031,330
	保健衛生費	576,941	576,941		576,941
	保育材料費	2,145,209	2,145,209		2,145,209
	水道光熱費	2,850,060	2,850,060		2,850,060
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	2,170,416	2,170,416		2,170,416
	保険料	76,200	76,200		76,200
	賃借料		0		0
	車両費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	12,035,975	12,035,975	0	12,035,975
	福利厚生費	704,411	704,411		704,411
	職員被服費	83,509	83,509		83,509
	旅費交通費	47,856	47,856		47,856
	研修研究費	378,187	378,187		378,187
	事務消耗品費	302,677	302,677		302,677
	印刷製本費	453,787	453,787		453,787
	水道光熱費	316,659	316,659		316,659
	燃料費		0		0
	修繕費	817,996	817,996		817,996
	通信運搬費	509,001	509,001		509,001
	会議費	80,434	80,434		80,434
	広報費		0		0
	業務委託費	4,554,445	4,554,445		4,554,445
	手数料	1,198,212	1,198,212		1,198,212
	保険料	177,248	177,248		177,248
	賃借料	1,340,064	1,340,064		1,340,064
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	609,312	609,312		609,312
	雑費	462,177	462,177		462,177
	減価償却費	13,536,095	13,536,095		13,536,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,787,151	-7,787,151		-7,787,151
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	220,114,488	220,114,488	0	220,114,488
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,110,020	-2,110,020	0	-2,110,020
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	30,250	30,250		30,250
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,684,000	2,684,000	0	2,684,000
	受入研修費収益	76,000	76,000		76,000
	利用者等外給食収益	2,608,000	2,608,000		2,608,000
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	2,714,250	2,714,250	0	2,714,250
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	2,608,000	2,608,000	0	2,608,000
	利用者等外給食費	2,608,000	2,608,000		2,608,000
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	2,608,000	2,608,000	0	2,608,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	106,250	106,250	0	106,250
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,003,770	-2,003,770	0	-2,003,770

レオ保育園川口 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分 保育所 レオ保育園川口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益	126,660,720	126,660,720	0	126,660,720
	委託費収益	115,496,220	115,496,220		115,496,220
	利用者等利用料収益	1,394,000	1,394,000	0	1,394,000
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	1,394,000	1,394,000		1,394,000
	その他の事業収益	9,770,500	9,770,500	0	9,770,500
	補助金事業収益(公費)	8,699,000	8,699,000		8,699,000
	補助金事業収益(一般)	1,071,500	1,071,500		1,071,500
	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	22,610	22,610		22,610
	その他の収益	61,900	61,900		61,900
	サービス活動収益計(1)	126,745,230	126,745,230	0	126,745,230
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	107,605,120	107,605,120	0	107,605,120
	役員報酬		0		0
	職員給料	53,033,923	53,033,923		53,033,923
	職員賞与	19,981,840	19,981,840		19,981,840
	賞与引当金繰入	5,654,654	5,654,654		5,654,654
	非常勤職員給与	11,098,967	11,098,967		11,098,967
	派遣職員費	3,436,452	3,436,452		3,436,452
	退職給付費用	1,637,440	1,637,440		1,637,440
	法定福利費	12,761,844	12,761,844		12,761,844
	事業費	12,679,666	12,679,666	0	12,679,666
	給食費	7,591,737	7,591,737		7,591,737
	保健衛生費	401,422	401,422		401,422
	保育材料費	1,387,043	1,387,043		1,387,043
	水道光熱費	2,509,243	2,509,243		2,509,243
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	706,536	706,536		706,536
	保険料	83,685	83,685		83,685
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	7,130,358	7,130,358	0	7,130,358
	福利厚生費	435,620	435,620		435,620
	職員被服費	10,283	10,283		10,283
	旅費交通費	13,710	13,710		13,710
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	1,002,150	1,002,150		1,002,150
	印刷製本費	177,260	177,260		177,260
	水道光熱費	265,123	265,123		265,123
	燃料費		0		0
	修繕費	437,400	437,400		437,400
	通信運搬費	436,036	436,036		436,036
	会議費	112,579	112,579		112,579
	広報費		0		0
	業務委託費	2,149,766	2,149,766		2,149,766
	手数料	568,672	568,672		568,672
	保険料	137,860	137,860		137,860
	賃借料	616,779	616,779		616,779
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	527,178	527,178		527,178
	雑費	239,942	239,942		239,942
	減価償却費	7,283,382	7,283,382		7,283,382
	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)	132,616,902	132,616,902	0	132,616,902
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,871,672	-5,871,672	0	-5,871,672
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	4,469	4,469		4,469
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,617,091	1,617,091	0	1,617,091
	受入研修費収益	12,000	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	1,604,700	1,604,700		1,604,700
	雑収益	391	391		391
	サービス活動外収益計(4)	1,621,560	1,621,560	0	1,621,560
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,604,700	1,604,700	0	1,604,700
	利用者等外給食費	1,604,700	1,604,700		1,604,700
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,604,700	1,604,700	0	1,604,700
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,860	16,860	0	16,860
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,854,812	-5,854,812	0	-5,854,812