

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター東大阪 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	245,353,569	226,012,770	19,340,799
	施設型給付費収益	192,944,460	175,640,380	17,304,080
	施設型給付費収益	149,592,320	135,110,240	14,482,080
	利用者負担金収益	43,352,140	40,530,140	2,822,000
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	9,985,560	8,446,058	1,539,502
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	6,989,916	5,523,842	1,466,074
	その他の利用料収益	2,995,644	2,922,216	73,428
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	42,423,549	41,926,332	497,217
	補助金事業収益（公費）	36,406,316	37,731,710	-1,325,394
	補助金事業収益（一般）	1,744,650		1,744,650
	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	4,272,583	4,194,622	77,961
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0

その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				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）	245,353,569	226,012,770		19,340,799
費用				
人件費	173,157,503	158,388,117		14,769,386
役員報酬				0
職員給料	83,429,213	79,369,101		4,060,112
職員賞与	26,024,503	22,239,366		3,785,137
賞与引当金繰入	6,783,000	8,021,000		-1,238,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	11,025,652	6,575,778		4,449,874
派遣職員費	26,625,148	23,004,577		3,620,571
退職給付費用	2,757,233	2,619,222		138,011
役員退職慰労金				0
法定福利費	16,512,754	16,559,073		-46,319
事業費	30,575,224	29,396,198		1,179,026
給食費	12,063,127	11,808,787		254,340
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	298,117	227,701		70,416
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	4,463,780	4,093,180		370,600
本人支給金				0
水道光熱費	7,032,856	6,563,163		469,693
燃料費				0
消耗器具備品費	1,653,373	1,824,881		-171,508
保険料	209,631	174,548		35,083
賃借料	1,924,344	2,030,484		-106,140
教育指導費	2,675,620	2,602,621		72,999
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	236,870	58,843		178,027
バス維持費				0
棚卸資産評価損				0
雑費	17,506	11,990		5,516
事務費	35,416,820	36,825,321		-1,408,501
福利厚生費	1,606,751	1,396,526		210,225
職員被服費	770,506	222,896		547,610
旅費交通費	1,156,580	925,565		231,015
研修研究費	1,031,678	1,689,160		-657,482
事務消耗品費	1,059,063	1,144,294		-85,231
印刷製本費	622,934	683,040		-60,106
水道光熱費	313,187	290,615		22,572
燃料費				0
修繕費	5,775,934	5,437,019		338,915
通信運搬費	925,515	964,737		-39,222
会議費	246,938	283,432		-36,494
広報費	1,228,051	174,150		1,053,901
業務委託費	12,298,062	12,200,463		97,599

	手数料	3,562,594	5,720,289	-2,157,695
	保険料	443,956	667,681	-223,725
	賃借料	817,528	1,091,862	-274,334
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	47,200	42,200	5,000
	保守料	1,370,140	1,336,336	33,804
	渉外費	1,368,616	1,528,273	-159,657
	諸会費	672,590	697,650	-25,060
	雑費	98,997	329,133	-230,136
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,015,263	8,965,846	49,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,213,768	-4,234,350	20,582
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	243,951,042	229,341,132	14,609,910
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,402,527	-3,328,362	4,730,889
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	3,965	8,445	-4,480
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,748,027	2,287,652	1,460,375
	受入研修費収益	194,000	109,000	85,000
	利用者等外給食収益	2,074,550	1,958,500	116,050
	為替差益			0
	雑収益	1,479,477	220,152	1,259,325
	サービス活動外収益計（4）	3,751,992	2,296,097	1,455,895
支払利息	1,156,942	1,276,902	-119,960	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,402,899	2,373,537	29,362	
利用者等外給食費	2,402,899	2,373,537	29,362	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	3,559,841	3,650,439	-90,598	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	192,151	-1,354,342	1,546,493	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,594,678	-4,682,704	6,277,382	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益		132,961	-132,961	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	12,000,000	15,132,961	-3,132,961	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

部 費 用	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	170,695		170,695
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	170,695	0	170,695	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,829,305	15,132,961	-3,303,656	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,423,983	10,450,257	2,973,726	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	121,091,821	110,649,857	10,441,964
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	134,515,804	121,100,114	13,415,690
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	3,819	8,293	-4,474
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,819	8,293	-4,474
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	134,511,985	121,091,821	13,420,164	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター八雲中 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	237,738,036	225,021,133	12,716,903
	施設型給付費収益	200,963,500	189,768,210	11,195,290
	施設型給付費収益	200,936,100	158,181,350	42,754,750
	利用者負担金収益	27,400	31,586,860	-31,559,460
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	3,669,429	2,758,990	910,439
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,230,629	2,348,590	882,039
	その他の利用料収益	438,800	410,400	28,400
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	33,105,107	32,493,933	611,174
	補助金事業収益（公費）	30,650,860	32,298,613	-1,647,753
	補助金事業収益（一般）	2,194,647		2,194,647
	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	259,600	195,320	64,280
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	237,738,036	225,031,133	12,706,903
費用			
人件費	141,091,114	125,925,669	15,165,445
役員報酬			0
職員給料	61,860,815	56,570,543	5,290,272
職員賞与	21,957,497	18,234,290	3,723,207
賞与引当金繰入	5,134,000	6,066,000	-932,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	17,312,416	14,416,426	2,895,990
派遣職員費	21,136,779	13,957,712	7,179,067
退職給付費用	1,932,270	2,033,080	-100,810
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,757,337	14,647,618	-2,890,281
事業費	21,000,775	20,266,110	734,665
給食費	7,801,960	7,754,377	47,583
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	149,094	135,892	13,202
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	3,807,673	3,532,097	275,576
本人支給金			0
水道光熱費	4,404,247	3,957,084	447,163
燃料費			0
消耗器具備品費	2,138,559	2,080,899	57,660
保険料	62,576	35,300	27,276
賃借料	564,535	710,382	-145,847
教育指導費	1,921,656	1,933,916	-12,260
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	145,203	115,983	29,220
バス維持費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	5,272	10,180	-4,908
事務費	23,701,309	23,671,114	30,195
福利厚生費	1,058,309	973,592	84,717
職員被服費	534,627	349,722	184,905
旅費交通費	368,486	380,970	-12,484
研修研究費	752,290	962,438	-210,148
事務消耗品費	936,409	1,263,405	-326,996
印刷製本費	578,173	549,636	28,537
水道光熱費	496,160	445,394	50,766
燃料費			0
修繕費	1,064,295	1,370,068	-305,773
通信運搬費	513,895	452,988	60,907
会議費	230,866	128,658	102,208
広報費	124,180	121,716	2,464
業務委託費	10,518,020	10,529,740	-11,720
手数料	2,862,861	2,448,243	414,618

	保険料	252,300	367,570	-115,270
	賃借料	871,128	1,315,938	-444,810
	土地・建物賃借料	338,660	162,000	176,660
	租税公課	34,500	18,100	16,400
	保守料	1,108,476	904,947	203,529
	渉外費	542,106	447,325	94,781
	諸会費	472,400	426,800	45,600
	雑費	43,168	51,864	-8,696
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,388,397	11,131,659	256,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,934,339	-3,934,339	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	193,247,256	177,060,213	16,187,043
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,490,780	47,970,920	-3,480,140
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	8,474	14,485	-6,011
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,071,986	1,963,783	108,203
	受入研修費収益	21,000	54,000	-33,000
	利用者等外給食収益	1,973,900	1,855,300	118,600
	為替差益			0
	雑収益	77,086	54,483	22,603
サービス活動外収益計（4）	2,080,460	1,978,268	102,192	
支払利息	670,288	723,408	-53,120	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,215,935	2,116,785	99,150	
利用者等外給食費	2,215,935	2,116,785	99,150	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,886,223	2,840,193	46,030	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-805,763	-861,925	56,162	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,685,017	47,108,995	-3,423,978	
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
	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
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	170,695		170,695	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	170,695	0	170,695	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	4	-3	

	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	4	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		40,000,000	-40,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			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）	1	40,000,004	-40,000,003
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	170,694	-40,000,004	40,170,698
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,855,711	7,108,991	36,746,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	50,222,991	73,114,158	-22,891,167
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	94,078,702	80,223,149	13,855,553
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	42,750,654	30,000,158	12,750,496
	保育所施設・設備整備積立金積立額	42,750,654	30,000,158	12,750,496
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,328,048	50,222,991	1,105,057

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター南丘 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	214,246,519	200,065,958	14,180,561
	施設型給付費収益	180,823,810	166,206,800	14,617,010
	施設型給付費収益	113,339,230	98,040,440	15,298,790
	利用者負担金収益	67,484,580	68,166,360	-681,780
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	3,701,700	1,532,690	2,169,010
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,593,360	1,532,690	60,670
	その他の利用料収益	2,108,340		2,108,340
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	29,721,009	32,326,468	-2,605,459
	補助金事業収益（公費）	28,251,109	32,322,468	-4,071,359
	補助金事業収益（一般）	1,469,900		1,469,900
	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		4,000	-4,000
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	214,246,519	200,065,958	14,180,561
費用			
人件費	152,629,484	137,481,630	15,147,854
役員報酬			0
職員給料	86,170,319	78,453,109	7,717,210
職員賞与	24,331,822	20,901,742	3,430,080
賞与引当金繰入	8,533,000	8,565,000	-32,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,099,753	9,543,481	2,556,272
派遣職員費	1,196,257	1,246,417	-50,160
退職給付費用	2,736,036	2,384,556	351,480
役員退職慰労金			0
法定福利費	17,562,297	16,387,325	1,174,972
事業費	22,401,771	21,203,190	1,198,581
給食費	10,867,866	10,559,400	308,466
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	249,133	242,065	7,068
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,386,688	1,099,091	1,287,597
本人支給金			0
水道光熱費	4,454,077	4,398,605	55,472
燃料費			0
消耗器具備品費	1,764,669	2,334,190	-569,521
保険料	117,435	128,653	-11,218
賃借料	745,200	577,800	167,400
教育指導費	1,725,811	1,789,720	-63,909
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	25,869	65,726	-39,857
バス維持費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	65,023	7,940	57,083
事務費	30,558,461	34,825,244	-4,266,783
福利厚生費	1,075,248	1,213,655	-138,407
職員被服費	396,900	70,732	326,168
旅費交通費	129,310	65,798	63,512
研修研究費	681,233	391,487	289,746
事務消耗品費	713,805	516,291	197,514
印刷製本費	495,922	579,199	-83,277
水道光熱費	494,898	488,735	6,163
燃料費			0
修繕費	1,241,629	5,126,605	-3,884,976
通信運搬費	284,102	306,051	-21,949
会議費	47,030	19,350	27,680
広報費	295,529	371,490	-75,961
業務委託費	14,409,364	14,253,645	155,719
手数料	2,870,288	2,413,796	456,492

	保険料	301,897	330,107	-28,210
	賃借料	1,876,800	3,533,250	-1,656,450
	土地・建物賃借料	3,537,804	3,537,804	0
	租税公課	11,200	15,900	-4,700
	保守料	935,648	900,440	35,208
	渉外費	286,554	172,661	113,893
	諸会費	471,300	444,800	26,500
	雑費	2,000	73,448	-71,448
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,885,971	13,536,979	1,348,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,042,841	-5,077,491	34,650
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	215,432,846	201,969,552	13,463,294
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,186,327	-1,903,594	717,267
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	363	982	-619
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,331,585	2,137,030	194,555
	受入研修費収益	55,000	52,000	3,000
	利用者等外給食収益	1,818,250	1,826,000	-7,750
	為替差益			0
	雑収益	458,335	259,030	199,305
サービス活動外収益計（4）	2,331,948	2,138,012	193,936	
支払利息	405,878	467,926	-62,048	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,215,001	2,179,210	35,791	
利用者等外給食費	2,215,001	2,179,210	35,791	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,620,879	2,647,136	-26,257	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-288,931	-509,124	220,193	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,475,258	-2,412,718	937,460	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			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	50,470	0	50,470	

	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	50,470		50,470
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			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）	50,470	0	50,470
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-50,470	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,525,728	-2,412,718	886,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,431,730	30,844,448	-2,412,718
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,906,002	28,431,730	-1,525,728
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,906,002	28,431,730	-1,525,728

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あやの台保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	152,397,369	143,974,518	8,422,851
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	122,510,940	117,483,100	5,027,840
	利用者等利用料収益	4,884,652	5,392,324	-507,672
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,458,652	2,863,824	-405,172
	その他の利用料収益	2,426,000	2,528,500	-102,500
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	25,001,777	21,099,094	3,902,683
	補助金事業収益（公費）	14,652,468	11,802,694	2,849,774
	補助金事業収益（一般）	1,659,800		1,659,800
	受託事業収益（公費）	8,532,709	9,296,400	-763,691
	受託事業収益（一般）	156,800		156,800
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	152,397,369	143,974,518	8,422,851
費用			
人件費	107,112,696	114,253,272	-7,140,576
役員報酬			0
職員給料	55,206,309	57,023,109	-1,816,800
職員賞与	13,776,962	14,880,186	-1,103,224
賞与引当金繰入	6,401,000	6,875,000	-474,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	16,675,369	19,462,747	-2,787,378
派遣職員費	2,224,789	2,132,954	91,835
退職給付費用	1,112,500	1,296,300	-183,800
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,715,767	12,582,976	-867,209
事業費	14,559,575	15,255,488	-695,913
給食費	6,280,739	6,544,784	-264,045
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	280,963	198,515	82,448
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,792,314	2,122,371	-330,057
本人支給金			0
水道光熱費	1,852,306	1,979,420	-127,114
燃料費			0
消耗器具備品費	1,411,545	1,693,617	-282,072
保険料	30,000	30,000	0
賃借料	4,860	6,816	-1,956
教育指導費	1,121,040	1,065,390	55,650
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	449,420	249,065	200,355
バス維持費	1,334,174	1,362,253	-28,079
棚卸資産評価損			0
雑費	2,214	3,257	-1,043
事務費	22,135,351	19,126,477	3,008,874
福利厚生費	1,750,419	993,184	757,235
職員被服費	123,448	518,402	-394,954
旅費交通費	214,329	136,190	78,139
研修研究費	756,395	1,149,693	-393,298
事務消耗品費	1,281,570	1,080,236	201,334
印刷製本費	394,154	535,876	-141,722
水道光熱費	709,636	762,159	-52,523
燃料費			0
修繕費	151,135	456,182	-305,047
通信運搬費	211,149	233,699	-22,550
会議費		22,440	-22,440
広報費	261,144	567,082	-305,938
業務委託費	8,846,868	5,358,588	3,488,280
手数料	3,122,298	3,053,699	68,599

	保険料	434,812	330,942	103,870
	賃借料	587,225	609,543	-22,318
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,079,666	-39,666
	租税公課	178,700	78,940	99,760
	保守料	588,838	532,073	56,765
	渉外費	445,231	569,538	-124,307
	諸会費	38,000	58,000	-20,000
	雑費		345	-345
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,574,450	8,142,697	-568,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,009,127	-3,998,583	-10,544
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	147,372,945	152,779,351	-5,406,406
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,024,424	-8,804,833	13,829,257
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	4,048	7,012	-2,964
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,507,837	21,472,848	-18,965,011
	受入研修費収益		27,000	-27,000
	利用者等外給食収益	1,838,980	1,494,570	344,410
	為替差益			0
	雑収益	668,857	19,951,278	-19,282,421
サービス活動外収益計（4）	2,511,885	21,479,860	-18,967,975	
支払利息	437,325	488,775	-51,450	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,945,748	1,633,638	312,110	
利用者等外給食費	1,945,748	1,633,638	312,110	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,383,073	2,122,413	260,660	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	128,812	19,357,447	-19,228,635	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,153,236	10,552,614	-5,399,378	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,319,800	1,580,000	-260,200
	施設整備等補助金収益	1,319,800	1,580,000	-260,200
	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
	固定資産売却益	10,999	0	10,999
	車輜運搬具売却益	10,999		10,999
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	1,330,799	1,580,000	-249,201	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	25,500	-25,498	

	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	2	25,500	-25,498
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,319,800	1,580,000	-260,200
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			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）	1,319,802	1,605,500	-285,698
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,997	-25,500	36,497
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,164,233	10,527,114	-5,362,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	50,948,138	50,421,024	527,114
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	56,112,371	60,948,138	-4,835,767
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	500,000	10,000,000	-9,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	500,000	10,000,000	-9,500,000
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	55,612,371	50,948,138	4,664,233

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西糀谷しろはと保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	246,637,383	232,320,613	14,316,770
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	143,194,950	135,291,830	7,903,120
	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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	103,442,433	97,028,783	6,413,650
	補助金事業収益（公費）	102,447,633	97,011,483	5,436,150
	補助金事業収益（一般）	976,000		976,000
	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	18,800	17,300	1,500
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	246,637,383	232,320,613	14,316,770
人件費	145,864,575	124,357,399	21,507,176
役員報酬			0
職員給料	71,035,759	65,143,945	5,891,814
職員賞与	31,603,050	22,459,813	9,143,237
賞与引当金繰入	8,209,000	7,368,000	841,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	16,424,915	13,473,305	2,951,610
派遣職員費			0
退職給付費用	1,157,000	1,072,800	84,200
役員退職慰労金			0
法定福利費	17,434,851	14,839,536	2,595,315
事業費	17,013,308	16,349,008	664,300
給食費	8,462,194	8,245,844	216,350
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	202,528	198,790	3,738
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,343,105	1,278,247	64,858
本人支給金			0
水道光熱費	3,363,056	3,007,282	355,774
燃料費			0
消耗器具備品費	1,277,141	1,278,315	-1,174
保険料	83,395	82,465	930
賃借料	310,900	248,400	62,500
教育指導費	1,965,900	2,009,100	-43,200
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	5,089	565	4,524
バス維持費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	32,387,130	29,755,994	2,631,136
福利厚生費	847,733	801,550	46,183
職員被服費	549,396	544,598	4,798
旅費交通費	398,326	291,090	107,236
研修研究費	173,554	184,274	-10,720
事務消耗品費	490,915	564,175	-73,260
印刷製本費	325,619	367,115	-41,496
水道光熱費	373,672	334,143	39,529
燃料費			0
修繕費	2,127,986	2,392,091	-264,105
通信運搬費	426,234	452,219	-25,985
会議費			0
広報費	73,440	569,980	-496,540
業務委託費	16,935,902	16,469,641	466,261
手数料	3,194,704	2,734,013	460,691

	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	1,600,704	1,636,236	-35,532
	土地・建物賃借料	3,920,173	1,231,600	2,688,573
	租税公課	600	2,000	-1,400
	保守料	547,422	707,412	-159,990
	渉外費	214,550	273,121	-58,571
	諸会費	80,000	80,000	0
	雑費	6,200	20,736	-14,536
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,566,280	1,570,057	996,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-581,333	-601,236	19,903
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	197,249,960	171,431,222	25,818,738
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	49,387,423	60,889,391	-11,501,968
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	1,853	1,445	408
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,896,015	1,845,144	1,050,871
	受入研修費収益	110,000	76,000	34,000
	利用者等外給食収益	1,403,000	1,323,000	80,000
	為替差益			0
	雑収益	1,383,015	446,144	936,871
サービス活動外収益計（4）	2,897,868	1,846,589	1,051,279	
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,583,666	1,549,175	34,491
	利用者等外給食費	1,583,666	1,549,175	34,491
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,583,666	1,549,175	34,491	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,314,202	297,414	1,016,788	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,701,625	61,186,805	-10,485,180	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,645,148	-3,645,148
	施設整備等補助金収益		3,645,148	-3,645,148
	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
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	3,645,148	-3,645,148	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	100,490	-100,490

	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		2,735	-2,735
	その他の固定資産売却損・処分損		97,755	-97,755
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,645,148	-3,645,148
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	40,500,000		40,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			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）	40,500,000	3,745,638	36,754,362
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-40,500,000	-100,490	-40,399,510
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,201,625	61,086,315	-50,884,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	45,512,894	34,426,944	11,085,950
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,714,519	95,513,259	-39,798,740
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	9,500,892	50,000,365	-40,499,473
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,500,892	50,000,365	-40,499,473
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	46,213,627	45,512,894	700,733

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 浜竹保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	218,981,500	206,279,500	12,702,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	101,500	110,500	-9,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	101,500	110,500	-9,000
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	218,880,000	206,169,000	12,711,000
	補助金事業収益（公費）	7,290,000	1,332,000	5,958,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	211,590,000	204,837,000	6,753,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	218,981,500	206,279,500	12,702,000
費用			
人件費	173,908,301	160,276,855	13,631,446
役員報酬			0
職員給料	96,219,682	91,670,858	4,548,824
職員賞与	31,533,380	28,024,249	3,509,131
賞与引当金繰入	10,202,000	9,524,000	678,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,303,366	9,087,176	3,216,190
派遣職員費			0
退職給付費用	1,691,000	1,475,100	215,900
役員退職慰労金			0
法定福利費	21,958,873	20,495,472	1,463,401
事業費	14,922,274	15,178,097	-255,823
給食費	11,255,270	11,467,565	-212,295
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	89,015	96,908	-7,893
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	874,499	808,446	66,053
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	792,509	966,668	-174,159
保険料		48,188	-48,188
賃借料	236,361	260,636	-24,275
教育指導費	1,664,618	1,519,640	144,978
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	456	807	-351
バス維持費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	9,546	9,239	307
事務費	18,959,246	12,079,008	6,880,238
福利厚生費	1,137,321	1,329,625	-192,304
職員被服費	225,494	136,889	88,605
旅費交通費	359,122	78,924	280,198
研修研究費	126,512	120,961	5,551
事務消耗品費	278,070	398,314	-120,244
印刷製本費	258,388	195,645	62,743
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	113,734	124,740	-11,006
通信運搬費	328,882	347,178	-18,296
会議費			0
広報費		578,880	-578,880
業務委託費	2,376,960	2,598,864	-221,904
手数料	2,834,354	2,773,920	60,434

	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	742,279	1,116,777	-374,498
	土地・建物賃借料	9,351,899	1,520,511	7,831,388
	租税公課	1,400	3,000	-1,600
	保守料	415,320	468,126	-52,806
	渉外費	117,481	125,114	-7,633
	諸会費	24,000	12,000	12,000
	雑費	168,030	49,540	118,490
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,060,456	290,302	770,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	208,850,277	187,824,262	21,026,015
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,131,223	18,455,238	-8,324,015
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	1,723	3,293	-1,570
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,764,943	2,268,485	2,496,458
	受入研修費収益	19,000	18,000	1,000
	利用者等外給食収益	1,692,020	1,726,560	-34,540
	為替差益			0
	雑収益	3,053,923	523,925	2,529,998
サービス活動外収益計（4）	4,766,666	2,271,778	2,494,888	
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,337,645	2,354,072	-16,427
	利用者等外給食費	2,337,645	2,354,072	-16,427
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,337,645	2,354,072	-16,427	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,429,021	-82,294	2,511,315	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,560,244	18,372,944	-5,812,700	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			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	2	0	2	

費用	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	2		2
	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			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）	13,000,002	10,000,000	3,000,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,000,002	-10,000,000	-3,000,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-439,758	8,372,944	-8,812,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,944,967	22,572,131	8,372,836
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,505,209	30,945,075	-439,866
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	108	-108
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
人件費積立金積立額		108	-108	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,505,209	30,944,967	-439,758	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 生石保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	113,168,941	105,919,758	7,249,183
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	487,800	491,100	-3,300
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	487,800	491,100	-3,300
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	112,681,141	105,428,658	7,252,483
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	112,681,141	105,428,658	7,252,483
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	113,168,941	105,919,758	7,249,183
人件費	78,068,856	70,020,034	8,048,822
役員報酬			0
職員給料	38,447,167	33,603,140	4,844,027
職員賞与	10,439,335	8,627,821	1,811,514
賞与引当金繰入	3,423,000	3,599,000	-176,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	17,240,159	15,429,285	1,810,874
派遣職員費			0
退職給付費用	623,000	670,500	-47,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,896,195	8,090,288	-194,093
事業費	12,042,332	12,877,403	-835,071
給食費	4,738,673	4,775,397	-36,724
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	72,943	95,612	-22,669
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,114,047	1,618,004	-503,957
本人支給金			0
水道光熱費	3,335,487	3,242,841	92,646
燃料費			0
消耗器具備品費	1,606,415	1,646,883	-40,468
保険料			0
賃借料		114,480	-114,480
教育指導費	1,036,800	1,036,800	0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	137,967	347,386	-209,419
バス維持費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	11,500,374	10,627,208	873,166
福利厚生費	582,695	345,176	237,519
職員被服費	112,120	181,968	-69,848
旅費交通費	1,378,095	1,035,300	342,795
研修研究費	1,027,524	1,752,094	-724,570
事務消耗品費	1,203,594	1,165,338	38,256
印刷製本費	495,114	359,679	135,435
水道光熱費	370,609	360,316	10,293
燃料費			0
修繕費	99,759	211,644	-111,885
通信運搬費	446,815	444,241	2,574
会議費	200,717	183,779	16,938
広報費	39,080	44,080	-5,000
業務委託費	900,551	598,360	302,191
手数料	2,993,752	2,296,459	697,293
費用			

	保険料	172,530	186,060	-13,530
	賃借料	752,508	631,210	121,298
	土地・建物賃借料	270,000	270,000	0
	租税公課	39,700	39,700	0
	保守料	94,176	176,256	-82,080
	渉外費	180,435	195,228	-14,793
	諸会費	132,600	140,600	-8,000
	雑費	8,000	9,720	-1,720
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	39,551	32,464	7,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	101,651,113	93,557,109	8,094,004
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,517,828	12,362,649	-844,821
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	86,781	85,091	1,690
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,201,790	1,133,500	68,290
	受入研修費収益	31,740		31,740
	利用者等外給食収益	1,167,800	1,132,000	35,800
	為替差益			0
	雑収益	2,250	1,500	750
サービス活動外収益計（4）	1,288,571	1,218,591	69,980	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,354,633	1,297,820	56,813	
利用者等外給食費	1,354,633	1,297,820	56,813	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,354,633	1,297,820	56,813	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-66,062	-79,229	13,167	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,451,766	12,283,420	-831,654	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			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	

費用	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			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）	10,000,000	10,000,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,000,000	-10,000,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,451,766	2,283,420	-831,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	42,173,617	39,962,465	2,211,152
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,625,383	42,245,885	1,379,498
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	86,539	72,268	14,271
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
人件費積立金積立額	86,539	72,268	14,271	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,538,844	42,173,617	1,365,227	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
平井保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	129,593,637	122,768,914	6,824,723
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	613,800	652,800	-39,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	613,800	652,800	-39,000
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	128,979,837	122,116,114	6,863,723
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	128,966,637	122,116,114	6,850,523
	受託事業収益（一般）	13,200		13,200
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

サービス活動増減の部

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	129,593,637	122,768,914	6,824,723
費用			
人件費	90,055,503	77,795,930	12,259,573
役員報酬			0
職員給料	42,395,076	37,377,526	5,017,550
職員賞与	11,263,165	8,470,985	2,792,180
賞与引当金繰入	3,430,000	4,456,000	-1,026,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	22,800,462	18,684,572	4,115,890
派遣職員費			0
退職給付費用	801,000	715,200	85,800
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,365,800	8,091,647	1,274,153
事業費	14,867,463	15,483,621	-616,158
給食費	6,234,398	6,264,206	-29,808
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	122,390	69,605	52,785
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,328,646	1,049,447	279,199
本人支給金			0
水道光熱費	3,504,688	3,429,820	74,868
燃料費			0
消耗器具備品費	2,322,403	3,461,345	-1,138,942
保険料			0
賃借料	102,400	78,440	23,960
教育指導費	1,036,800	1,036,800	0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	214,442	93,958	120,484
バス維持費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	1,296		1,296
事務費	11,512,946	10,695,913	817,033
福利厚生費	627,313	350,010	277,303
職員被服費	242,108	100,280	141,828
旅費交通費	565,803	448,200	117,603
研修研究費	1,232,788	995,446	237,342
事務消耗品費	1,467,107	839,590	627,517
印刷製本費	333,658	380,876	-47,218
水道光熱費	381,096	373,433	7,663
燃料費			0
修繕費	377,757	291,881	85,876
通信運搬費	495,448	448,081	47,367
会議費	84,275	118,089	-33,814
広報費	110,440	46,320	64,120
業務委託費	772,218	801,168	-28,950
手数料	2,386,381	3,108,647	-722,266

	保険料	180,860	204,950	-24,090
	賃借料	803,566	658,914	144,652
	土地・建物賃借料	972,000	956,000	16,000
	租税公課	4,600	11,700	-7,100
	保守料	108,648	184,032	-75,384
	渉外費	209,780	210,696	-916
	諸会費	143,100	143,600	-500
	雑費	14,000	24,000	-10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	273,666	266,579	7,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	116,709,578	104,242,043	12,467,535
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,884,059	18,526,871	-5,642,812
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	64,531	102,705	-38,174
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,339,643	1,271,800	67,843
	受入研修費収益	15,000	15,000	0
	利用者等外給食収益	1,294,340	1,253,800	40,540
	為替差益			0
	雑収益	30,303	3,000	27,303
サービス活動外収益計（4）	1,404,174	1,374,505	29,669	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,406,715	1,234,978	171,737	
利用者等外給食費	1,406,715	1,234,978	171,737	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,406,715	1,234,978	171,737	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,541	139,527	-142,068	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,881,518	18,666,398	-5,784,880	
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
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			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	

費用	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			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）	10,000,000	10,000,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,000,000	-10,000,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,881,518	8,666,398	-5,784,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,184,706	35,620,272	-11,435,566
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,066,224	44,286,670	-17,220,446
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	53,621	20,101,964	-20,048,343
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
人件費積立金積立額	53,621	20,101,964	-20,048,343	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,012,603	24,184,706	2,827,897	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 山王保育所 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	142,141,646	134,591,134	7,550,512
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	652,300	663,300	-11,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	652,300	663,300	-11,000
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	141,489,346	133,927,834	7,561,512
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	141,480,346	133,927,834	7,552,512
	受託事業収益（一般）	9,000		9,000
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	142,141,646	134,641,134	7,500,512
人件費	102,570,509	89,767,395	12,803,114
役員報酬			0
職員給料	46,268,957	39,731,608	6,537,349
職員賞与	15,713,180	12,474,087	3,239,093
賞与引当金繰入	5,249,000	3,585,000	1,664,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	9,870,811	11,062,145	-1,191,334
派遣職員費	13,591,964	9,947,244	3,644,720
退職給付費用	1,557,817	1,795,540	-237,723
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,318,780	11,171,771	-852,991
事業費	12,934,140	12,616,192	317,948
給食費	6,102,579	5,854,293	248,286
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	196,160	132,375	63,785
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	945,793	1,653,803	-708,010
本人支給金			0
水道光熱費	1,883,690	2,115,472	-231,782
燃料費			0
消耗器具備品費	1,893,997	1,095,815	798,182
保険料	29,345	28,738	607
賃借料	513,216	366,336	146,880
教育指導費	1,369,360	1,369,360	0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
バス維持費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	10,031,170	6,367,176	3,663,994
福利厚生費	800,049	715,034	85,015
職員被服費	83,177	100,976	-17,799
旅費交通費	26,635	20,612	6,023
研修研究費	393,158	339,740	53,418
事務消耗品費	390,754	234,220	156,534
印刷製本費	273,410	233,030	40,380
水道光熱費	470,923	528,867	-57,944
燃料費			0
修繕費	169,192	70,382	98,810
通信運搬費	125,460	178,554	-53,094
会議費	25,710		25,710
広報費	146,880		146,880
業務委託費	343,600	310,000	33,600
手数料	5,134,356	2,177,425	2,956,931

	保険料	157,013	157,013	0
	賃借料	465,642	369,414	96,228
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	628,020	628,020	0
	渉外費	223,891	199,449	24,442
	諸会費	171,600	99,200	72,400
	雑費	1,700	5,240	-3,540
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,039,646	668,926	370,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	126,575,465	109,419,689	17,155,776
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,566,181	25,221,445	-9,655,264
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	398	218	180
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,536,528	1,379,980	156,548
	受入研修費収益	30,000	40,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,443,000	1,327,500	115,500
	為替差益			0
	雑収益	63,528	12,480	51,048
サービス活動外収益計（4）	1,536,926	1,380,198	156,728	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,786,188	1,562,486	223,702	
利用者等外給食費	1,578,616	1,562,486	16,130	
為替差損			0	
雑損失	207,572		207,572	
サービス活動外費用計（5）	1,786,188	1,562,486	223,702	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-249,262	-182,288	-66,974	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,316,919	25,039,157	-9,722,238	
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
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			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	

費用	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	1,043,670	15,956,330
	事業区分間固定資産移管費用			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）	17,000,000	1,043,670	15,956,330	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-17,000,000	-1,043,670	-15,956,330	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,683,081	23,995,487	-25,678,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,975,391	6,979,904	23,995,487
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,292,310	30,975,391	-1,683,081
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,292,310	30,975,391	-1,683,081	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆずり葉こども園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	6,500,000	0	6,500,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,500,000	0	6,500,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,500,000		6,500,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	6,500,000	0	6,500,000
人件費	512,668	0	512,668
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	471,200		471,200
派遣職員費	41,468		41,468
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	1,111,104	0	1,111,104
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	17,986		17,986
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	235,306		235,306
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	854,812		854,812
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	3,000		3,000
バス維持費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	3,384,257	0	3,384,257
福利厚生費	148,753		148,753
職員被服費	572,922		572,922
旅費交通費	260,680		260,680
研修研究費	15,120		15,120
事務消耗品費	384,963		384,963
印刷製本費	89,810		89,810
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	2,620		2,620
会議費	981		981
広報費	1,782,000		1,782,000
業務委託費			0
手数料	44,388		44,388

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,640		2,640
	租税公課			0
	保守料	7,020		7,020
	渉外費	72,360		72,360
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30,149		30,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	5,038,178	0	5,038,178
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,461,822	0	1,461,822
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			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,461,822	0	1,461,822	
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
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	10,000,000	0	10,000,000	
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	
費用	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	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			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）	10,000,000	0	10,000,000	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,461,822	0	11,461,822	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,461,822	0	11,461,822
基本金取崩額（14）				0	
その他の積立金取崩額（15）				0	
その他の積立金積立額（16）		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額				0	
人件費積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,461,822	0	11,461,822		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益				
サービス活動増減の部				

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			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	0	0
人件費	133,500	220,725	-87,225
役員報酬	133,500	220,725	-87,225
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			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
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
バス維持費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	9,285,251	5,867,659	3,417,592
福利厚生費	111,094	10,800	100,294
職員被服費			0
旅費交通費	160,940	205,830	-44,890
研修研究費	1,073,626	93,240	980,386
事務消耗品費	134,997		134,997
印刷製本費			0
水道光熱費	76,960	76,832	128
燃料費			0
修繕費	112,601	2,160	110,441
通信運搬費	125,117		125,117
会議費	517,658	610,350	-92,692
広報費	3,213,540	1,573,560	1,639,980
業務委託費	81,540	81,540	0
手数料	1,191,217	1,191,242	-25

	保険料	63,100	38,030	25,070
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	90,600	83,842	6,758
	保守料	159,840	86,400	73,440
	渉外費	1,809,683	1,480,833	328,850
	諸会費	252,600	303,000	-50,400
	雑費	110,138	30,000	80,138
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	981,973	1,030,971	-48,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	10,400,724	7,119,355	3,281,369
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,400,724	-7,119,355	-3,281,369
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	2,549	3,563	-1,014
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	620,000	-620,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		620,000	-620,000
サービス活動外収益計（4）	2,549	623,563	-621,014	
支払利息	221,098	262,165	-41,067	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	221,098	262,165	-41,067	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-218,549	361,398	-579,947	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,619,273	-6,757,957	-3,861,316	
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
	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
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	90,500,000	71,043,670	19,456,330	
事業区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	90,500,000	71,043,670	19,456,330	
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	

費用	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	39,000,000	15,000,000	24,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			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）	39,000,000	15,000,000	24,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	51,500,000	56,043,670	-4,543,670	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,880,727	49,285,713	-8,404,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	285,773,164	236,487,451	49,285,713
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	326,653,891	285,773,164	40,880,727
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額 人件費積立金積立額			0 0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	326,653,891	285,773,164	40,880,727	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 老人デイサービスセンターアundesのトマト 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)
介護保険事業収益	23,020,410	27,616,679	-4,596,269
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	536,865	2,036,147	-1,499,282
介護報酬収益		70,837	-70,837
介護予防報酬収益	497,485	1,781,579	-1,284,094
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	39,380	183,731	-144,351
地域密着型介護料収益	20,534,318	23,744,532	-3,210,214
介護報酬収益	18,720,546	21,656,231	-2,935,685
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,813,772	2,088,301	-274,529
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	443,477	0	443,477
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）	393,876		393,876
事業負担金収益（一般）	49,601		49,601
利用者等利用料収益	1,505,750	1,836,000	-330,250
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益		300	-300
地域密着型介護サービス利用料収益	1,800	5,900	-4,100
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,503,800	1,815,500	-311,700
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	150		150
その他の利用料収益		14,300	-14,300
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益				
サービス活動増減の部				

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	23,020,410	27,616,679	-4,596,269
人件費	34,915,311	32,735,886	2,179,425
役員報酬			0
職員給料	18,660,381	16,300,514	2,359,867
職員賞与	4,834,089	5,015,468	-181,379
賞与引当金繰入	1,964,000	2,175,000	-211,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費	5,261,467	5,273,649	-12,182
退職給付費用	486,295	386,859	99,436
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,709,079	3,584,396	124,683
事業費	3,295,839	3,652,896	-357,057
給食費	888,447	1,076,891	-188,444
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	36,996	56,130	-19,134
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	583,173	559,297	23,876
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,005,367	932,908	72,459
燃料費			0
消耗器具備品費	70,127	247,211	-177,084
保険料			0
賃借料	68,694	23,400	45,294
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	637,635	747,059	-109,424
バス維持費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	5,400	10,000	-4,600
事務費	6,151,876	6,380,250	-228,374
福利厚生費	152,201	191,168	-38,967
職員被服費		42,228	-42,228
旅費交通費	386,380	487,032	-100,652
研修研究費		563,970	-563,970
事務消耗品費	34,933	78,492	-43,559
印刷製本費		32,400	-32,400
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	397,184	208,332	188,852
通信運搬費	255,783	273,076	-17,293
会議費	19,677	12,040	7,637
広報費	4,320	4,320	0
業務委託費	2,382,510	2,370,597	11,913
手数料	1,205,839	1,040,391	165,448

	保険料	612,971	669,195	-56,224
	賃借料	28,080	28,080	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,800	73,300	-71,500
	保守料	162,908	216,584	-53,676
	渉外費	11,080	41,845	-30,765
	諸会費	69,200	47,200	22,000
	雑費	427,010		427,010
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	977,092	1,138,178	-161,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-562,839	-562,839	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	44,777,279	43,344,371	1,432,908
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,756,869	-15,727,692	-6,029,177
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	25	74	-49
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	323,400	286,250	37,150
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	323,400	286,250	37,150
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	323,425	286,324	37,101	
支払利息	139,584	150,464	-10,880	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	424,782	436,910	-12,128	
利用者等外給食費	424,782	436,910	-12,128	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	564,366	587,374	-23,008	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-240,941	-301,050	60,109	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,997,810	-16,028,742	-5,969,068	
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
	固定資産売却益	599,999	0	599,999
	車輜運搬具売却益	599,999		599,999
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	17,000,000		17,000,000	
事業区分間固定資産移管収益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	17,599,999	0	17,599,999	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	262,506	1	262,505	

	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	262,504	1	262,503
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		132,961	-132,961
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	262,506	132,962	129,544
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,337,493	-132,962	17,470,455
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,660,317	-16,161,704	11,501,387
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,009,009	35,170,713	-16,161,704
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,348,692	19,009,009	-4,660,317
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,348,692	19,009,009	-4,660,317