

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)
	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

収益

	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	233,926,722	245,353,569	-11,426,847
	施設型給付費収益	190,069,790	192,944,460	-2,874,670
	施設型給付費収益	146,234,410	149,592,320	-3,357,910
	利用者負担金収益	43,835,380	43,352,140	483,240
	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	6,927,593	9,985,560	-3,057,967
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,984,003	6,989,916	-3,005,913
	その他の利用料収益	2,943,590	2,995,644	-52,054
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	36,929,339	42,423,549	-5,494,210
	補助金事業収益（公費）	31,862,776	36,406,316	-4,543,540
	補助金事業収益（一般）	1,602,600	1,744,650	-142,050
	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	3,463,963	4,272,583	-808,620
	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）	233,926,722	245,353,569	-11,426,847
サービス活動増減の部	人件費	166,533,232	173,157,503	-6,624,271
	役員報酬			0
	職員給料	83,260,323	83,429,213	-168,890
	職員賞与	25,769,965	26,024,503	-254,538
	賞与引当金繰入	7,810,000	6,783,000	1,027,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,804,480	11,025,652	10,778,828
	派遣職員費	5,076,780	26,625,148	-21,548,368
	退職給付費用	2,683,916	2,757,233	-73,317
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,127,768	16,512,754	3,615,014
	事業費	29,409,269	30,575,224	-1,165,955
	給食費	11,791,565	12,063,127	-271,562
	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	254,228	298,117	-43,889
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,346,765	4,463,780	-117,015
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,289,275	7,032,856	-743,581
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,658,517	1,653,373	5,144
	保険料	127,724	209,631	-81,907
	賃借料	1,990,504	1,924,344	66,160
	教育指導費	2,679,602	2,675,620	3,982
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	192,753	236,870	-44,117
バス維持費			0	
雑費	78,336	17,506	60,830	
事務費	43,139,033	35,416,820	7,722,213	
福利厚生費	1,804,507	1,606,751	197,756	
職員被服費	130,257	770,506	-640,249	

	旅費交通費	1,202,044	1,156,580	45,464
	研修研究費	907,895	1,031,678	-123,783
	事務消耗品費	781,943	1,059,063	-277,120
	印刷製本費	665,128	622,934	42,194
	水道光熱費	258,643	313,187	-54,544
	燃料費			0
	修繕費	7,775,014	5,775,934	1,999,080
	通信運搬費	1,063,918	925,515	138,403
	会議費	158,485	246,938	-88,453
	広報費	1,889,068	1,228,051	661,017
	業務委託費	15,917,730	12,298,062	3,619,668
	手数料	5,577,596	3,562,594	2,015,002
	保険料	983,637	443,956	539,681
	賃借料	593,915	817,528	-223,613
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	113,700	47,200	66,500
	保守料	1,231,512	1,370,140	-138,628
	渉外費	1,314,793	1,368,616	-53,823
	諸会費	624,590	672,590	-48,000
	雑費	144,658	98,997	45,661
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,924,688	9,015,263	909,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,776,607	-4,213,768	-562,839
	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)	244,229,615	243,951,042	278,573
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,302,893	1,402,527	-11,705,420
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,009	3,965	44
	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	2,280,395	3,748,027	-1,467,632
	受入研修費収益	150,000	194,000	-44,000
	利用者等外給食収益	1,912,800	2,074,550	-161,750
	為替差益			0
	雑収益	217,595	1,479,477	-1,261,882
サービス活動外収益計(4)	2,284,404	3,751,992	-1,467,588	
外増減の部	支払利息	1,165,686	1,156,942	8,744
	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	2,385,359	2,402,899	-17,540
	利用者等外給食費	2,385,359	2,402,899	-17,540
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,551,045	3,559,841	-8,796	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,266,641	192,151	-1,458,792	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,569,534	1,594,678	-13,164,212	
特別増	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	25,056,795	12,000,000	13,056,795	
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	11,502,815		11,502,815	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

減 の 部	特別収益計(8)	36,559,610	12,000,000	24,559,610
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	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	6		6
	費用			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)	6	170,695	-170,689	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	36,559,604	11,829,305	24,730,299	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,990,070	13,423,983	11,566,087	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	134,511,985	121,091,821	13,420,164
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	159,502,055	134,515,804	24,986,251
	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)	3,820	3,819	1
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,820	3,819	1
	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)	159,498,235	134,511,985	24,986,250	

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)
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

収
益

サービス活動増減の部	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	236,870,646	237,738,036	-867,390
	施設型給付費収益	195,458,500	200,963,500	-5,505,000
	施設型給付費収益	195,374,500	200,936,100	-5,561,600
	利用者負担金収益	84,000	27,400	56,600
	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	3,203,546	3,669,429	-465,883
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,757,146	3,230,629	-473,483
	その他の利用料収益	446,400	438,800	7,600
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	38,208,600	33,105,107	5,103,493
	補助金事業収益（公費）	35,555,150	30,650,860	4,904,290
	補助金事業収益（一般）	2,419,770	2,194,647	225,123
	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	233,680	259,600	-25,920
	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）	236,870,646	237,738,036	-867,390
	人件費	145,110,655	141,091,114	4,019,541
	役員報酬			0
	職員給料	59,912,315	61,860,815	-1,948,500
	職員賞与	20,259,966	21,957,497	-1,697,531
	賞与引当金繰入	5,706,000	5,134,000	572,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,966,362	17,312,416	1,653,946
	派遣職員費	20,850,412	21,136,779	-286,367
	退職給付費用	1,971,234	1,932,270	38,964
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,444,366	11,757,337	5,687,029
	事業費	21,859,931	21,000,775	859,156
給食費	7,833,996	7,801,960	32,036	
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	172,242	149,094	23,148	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	4,527,383	3,807,673	719,710	
本人支給金			0	
水道光熱費	4,691,440	4,404,247	287,193	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,958,410	2,138,559	-180,149	
保険料	50,903	62,576	-11,673	
賃借料	533,548	564,535	-30,987	
教育指導費	1,834,376	1,921,656	-87,280	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輜費	250,113	145,203	104,910	
バス維持費			0	
雑費	7,520	5,272	2,248	
事務費	27,755,672	23,701,309	4,054,363	
福利厚生費	1,046,867	1,058,309	-11,442	
職員被服費	272,493	534,627	-262,134	
旅費交通費	224,452	368,486	-144,034	

	研修研究費	904,579	752,290	152,289
	事務消耗品費	1,295,280	936,409	358,871
	印刷製本費	673,018	578,173	94,845
	水道光熱費	527,866	496,160	31,706
	燃料費			0
	修繕費	1,907,920	1,064,295	843,625
	通信運搬費	543,377	513,895	29,482
	会議費	204,000	230,866	-26,866
	広報費	1,211,836	124,180	1,087,656
	業務委託費	10,672,128	10,518,020	154,108
	手数料	3,023,789	2,862,861	160,928
	保険料	477,690	252,300	225,390
	賃借料	853,632	871,128	-17,496
	土地・建物賃借料	1,668,000	338,660	1,329,340
	租税公課	50,500	34,500	16,000
	保守料	984,703	1,108,476	-123,773
	渉外費	810,654	542,106	268,548
	諸会費	375,600	472,400	-96,800
	雑費	27,288	43,168	-15,880
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,729,498	11,388,397	341,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,094,608	-3,934,339	-160,269
	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)	202,361,148	193,247,256	9,113,892
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,509,498	44,490,780	-9,981,282
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,880	8,474	8,406
	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	2,655,528	2,071,986	583,542
	受入研修費収益	179,000	21,000	158,000
	利用者等外給食収益	2,054,300	1,973,900	80,400
	為替差益			0
	雑収益	422,228	77,086	345,142
	サービス活動外収益計(4)	2,672,408	2,080,460	591,948
支払利息	618,032	670,288	-52,256	
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	2,314,301	2,215,935	98,366	
利用者等外給食費	2,314,301	2,215,935	98,366	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,932,333	2,886,223	46,110	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-259,925	-805,763	545,838	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,249,573	43,685,017	-9,435,444	
特別増減	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	285,240	170,695	114,545	
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)	285,240	170,695	114,545	

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	1	-1
	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			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	2,000,000		2,000,000
	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）	2,000,000	1	1,999,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,714,760	170,694	-1,885,454	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,534,813	43,855,711	-11,320,898	
前期繰越活動増減差額（12）	51,328,048	50,222,991	1,105,057	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,862,861	94,078,702	-10,215,841	
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	42,750,654	-42,750,654	
保育所施設・設備整備積立金積立額		42,750,654	-42,750,654	
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）	83,862,861	51,328,048	32,534,813	

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)
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

収益

サービス活動増減の部	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	217,168,725	214,246,519	2,922,206
	施設型給付費収益	179,801,702	180,823,810	-1,022,108
	施設型給付費収益	112,640,512	113,339,230	-698,718
	利用者負担金収益	67,161,190	67,484,580	-323,390
	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	3,492,140	3,701,700	-209,560
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,410,340	1,593,360	-183,020
	その他の利用料収益	2,081,800	2,108,340	-26,540
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	33,874,883	29,721,009	4,153,874
	補助金事業収益（公費）	32,889,383	28,251,109	4,638,274
	補助金事業収益（一般）	985,500	1,469,900	-484,400
	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）	217,168,725	214,246,519	2,922,206
	人件費	164,911,775	152,629,484	12,282,291
	役員報酬			0
	職員給料	91,472,063	86,170,319	5,301,744
	職員賞与	29,005,732	24,331,822	4,673,910
	賞与引当金繰入	8,347,000	8,533,000	-186,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,892,024	12,099,753	-1,207,729
	派遣職員費	2,993,799	1,196,257	1,797,542
	退職給付費用	2,813,218	2,736,036	77,182
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,387,939	17,562,297	1,825,642
	事業費	22,165,146	22,401,771	-236,625
給食費	9,834,367	10,867,866	-1,033,499	
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	322,750	249,133	73,617	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	2,401,939	2,386,688	15,251	
本人支給金			0	
水道光熱費	4,565,313	4,454,077	111,236	
燃料費			0	
消耗器具備品費	2,080,442	1,764,669	315,773	
保険料	113,415	117,435	-4,020	
賃借料	1,123,200	745,200	378,000	
教育指導費	1,694,720	1,725,811	-31,091	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輜費	18,542	25,869	-7,327	
バス維持費			0	
雑費	10,458	65,023	-54,565	
事務費	38,071,129	30,558,461	7,512,668	
福利厚生費	1,052,946	1,075,248	-22,302	
職員被服費	26,077	396,900	-370,823	
旅費交通費	127,947	129,310	-1,363	

	研修研究費	367,185	681,233	-314,048
	事務消耗品費	773,869	713,805	60,064
	印刷製本費	539,722	495,922	43,800
	水道光熱費	507,258	494,898	12,360
	燃料費			0
	修繕費	2,358,898	1,241,629	1,117,269
	通信運搬費	276,523	284,102	-7,579
	会議費	3,110	47,030	-43,920
	広報費	1,012,732	295,529	717,203
	業務委託費	16,382,123	14,409,364	1,972,759
	手数料	4,695,753	2,870,288	1,825,465
	保険料	321,051	301,897	19,154
	賃借料	1,295,960	1,876,800	-580,840
	土地・建物賃借料	6,278,968	3,537,804	2,741,164
	租税公課	7,200	11,200	-4,000
	保守料	1,222,961	935,648	287,313
	渉外費	205,011	286,554	-81,543
	諸会費	505,900	471,300	34,600
	雑費	109,935	2,000	107,935
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,412,885	14,885,971	526,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,042,841	-5,042,841	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)	235,518,094	215,432,846	20,085,248
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,349,369	-1,186,327	-17,163,042
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,563	363	5,200
	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	3,091,862	2,331,585	760,277
	受入研修費収益	70,000	55,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,912,000	1,818,250	93,750
	為替差益			0
	雑収益	1,109,862	458,335	651,527
	サービス活動外収益計(4)	3,097,425	2,331,948	765,477
支払利息	343,834	405,878	-62,044	
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	2,262,938	2,215,001	47,937	
利用者等外給食費	2,262,938	2,215,001	47,937	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,606,772	2,620,879	-14,107	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	490,653	-288,931	779,584	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,858,716	-1,475,258	-16,383,458	
特別増減	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	16,000,000		16,000,000	
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)	16,000,000	0	16,000,000	

費 用 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	50,470	-50,470
	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		50,470	-50,470
	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			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	50,470	-50,470
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,000,000	-50,470	16,050,470	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,858,716	-1,525,728	-332,988	
前期繰越活動増減差額（12）	26,906,002	28,431,730	-1,525,728	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,047,286	26,906,002	-1,858,716	
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）	25,047,286	26,906,002	-1,858,716	

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)
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

サービス活動増減の部	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	158,367,201	152,397,369	5,969,832
	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	128,151,490	122,510,940	5,640,550
	利用者等利用料収益	5,443,788	4,884,652	559,136
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,784,788	2,458,652	326,136
	その他の利用料収益	2,659,000	2,426,000	233,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	24,771,923	25,001,777	-229,854
	補助金事業収益（公費）	14,424,428	14,652,468	-228,040
	補助金事業収益（一般）	1,579,750	1,659,800	-80,050
	受託事業収益（公費）	8,617,645	8,532,709	84,936
	受託事業収益（一般）	150,100	156,800	-6,700
	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）	158,367,201	152,397,369	5,969,832
	人件費	106,624,553	107,112,696	-488,143
	役員報酬			0
	職員給料	50,696,245	55,206,309	-4,510,064
	職員賞与	13,487,742	13,776,962	-289,220
	賞与引当金繰入	5,137,000	6,401,000	-1,264,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,896,847	16,675,369	221,478
	派遣職員費	8,518,671	2,224,789	6,293,882
	退職給付費用	1,201,500	1,112,500	89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,686,548	11,715,767	-1,029,219
	事業費	15,041,212	14,559,575	481,637
給食費	6,823,419	6,280,739	542,680	
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	300,292	280,963	19,329	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	2,613,251	1,792,314	820,937	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,858,897	1,852,306	6,591	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,173,245	1,411,545	-238,300	
保険料	30,000	30,000	0	
賃借料	72,099	4,860	67,239	
教育指導費	1,199,328	1,121,040	78,288	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輜費	294,462	449,420	-154,958	
バス維持費	669,463	1,334,174	-664,711	
雑費	6,756	2,214	4,542	
事務費	23,127,921	22,135,351	992,570	
福利厚生費	1,012,230	1,750,419	-738,189	
職員被服費	507,732	123,448	384,284	
旅費交通費	159,226	214,329	-55,103	

	研修研究費	683,556	756,395	-72,839
	事務消耗品費	657,540	1,281,570	-624,030
	印刷製本費	503,239	394,154	109,085
	水道光熱費	715,752	709,636	6,116
	燃料費			0
	修繕費	1,212,497	151,135	1,061,362
	通信運搬費	242,912	211,149	31,763
	会議費			0
	広報費	376,723	261,144	115,579
	業務委託費	9,530,689	8,846,868	683,821
	手数料	3,726,838	3,122,298	604,540
	保険料	369,411	434,812	-65,401
	賃借料	402,509	587,225	-184,716
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0
	租税公課	54,200	178,700	-124,500
	保守料	485,419	588,838	-103,419
	渉外費	398,768	445,231	-46,463
	諸会費	47,000	38,000	9,000
	雑費	1,680		1,680
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,884,504	7,574,450	310,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,256,753	-4,009,127	-247,626
	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)	148,421,437	147,372,945	1,048,492
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,945,764	5,024,424	4,921,340
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,118	4,048	1,070
	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	3,246,260	2,507,837	738,423
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,719,500	1,838,980	-119,480
	為替差益			0
	雑収益	1,526,760	668,857	857,903
	サービス活動外収益計(4)	3,251,378	2,511,885	739,493
支払利息	385,875	437,325	-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	1,842,904	1,945,748	-102,844	
利用者等外給食費	1,842,904	1,945,748	-102,844	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,228,779	2,383,073	-154,294	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,022,599	128,812	893,787	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,968,363	5,153,236	5,815,127	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	1,319,800	-1,319,800
	施設整備等補助金収益		1,319,800	-1,319,800
	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	10,999	-10,999
	車輛運搬具売却益		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)	0	1,330,799	-1,330,799	

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	2	-2
	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	800,000	1,319,800	-519,800
	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）	800,000	1,319,802	-519,802
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-800,000	10,997	-810,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,168,363	5,164,233	5,004,130	
前期繰越活動増減差額（12）	55,612,371	50,948,138	4,664,233	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,780,734	56,112,371	9,668,363	
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）	6,000,000	500,000	5,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	500,000	5,500,000	
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）	59,780,734	55,612,371	4,168,363	

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)
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

サービス活動増減の部	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	244,039,121	246,637,383	-2,598,262
	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	142,139,850	143,194,950	-1,055,100
	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	101,899,271	103,442,433	-1,543,162
	補助金事業収益（公費）	101,060,871	102,447,633	-1,386,762
	補助金事業収益（一般）	825,400	976,000	-150,600
	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	13,000	18,800	-5,800
	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）	244,039,121	246,637,383	-2,598,262
	人件費	140,841,849	145,864,575	-5,022,726
	役員報酬			0
	職員給料	70,657,086	71,035,759	-378,673
	職員賞与	25,971,928	31,603,050	-5,631,122
	賞与引当金繰入	7,480,000	8,209,000	-729,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,727,193	16,424,915	1,302,278
	派遣職員費	192,479		192,479
	退職給付費用	1,201,500	1,157,000	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,611,663	17,434,851	176,812
事業費	16,908,045	17,013,308	-105,263	
給食費	8,194,796	8,462,194	-267,398	
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	200,227	202,528	-2,301	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	1,778,098	1,343,105	434,993	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,309,989	3,363,056	-53,067	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,202,106	1,277,141	-75,035	
保険料	47,315	83,395	-36,080	
賃借料	287,564	310,900	-23,336	
教育指導費	1,887,100	1,965,900	-78,800	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輜費	850	5,089	-4,239	
バス維持費			0	
雑費			0	
事務費	33,925,982	32,387,130	1,538,852	
福利厚生費	839,495	847,733	-8,238	
職員被服費	192,118	549,396	-357,278	
旅費交通費	308,830	398,326	-89,496	

	研修研究費	111,057	173,554	-62,497
	事務消耗品費	590,396	490,915	99,481
	印刷製本費	455,413	325,619	129,794
	水道光熱費	367,776	373,672	-5,896
	燃料費			0
	修繕費	2,803,036	2,127,986	675,050
	通信運搬費	423,257	426,234	-2,977
	会議費			0
	広報費	557,300	73,440	483,860
	業務委託費	16,317,040	16,935,902	-618,862
	手数料	3,471,204	3,194,704	276,500
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	1,745,424	1,600,704	144,720
	土地・建物賃借料	4,588,130	3,920,173	667,957
	租税公課	800	600	200
	保守料	764,784	547,422	217,362
	渉外費	209,922	214,550	-4,628
	諸会費	80,000	80,000	0
	雑費		6,200	-6,200
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,393,998	2,566,280	-172,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-533,581	-581,333	47,752
	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)	193,536,293	197,249,960	-3,713,667
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	50,502,828	49,387,423	1,115,405
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,183	1,853	330
	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	3,028,086	2,896,015	132,071
	受入研修費収益	115,000	110,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,310,370	1,403,000	-92,630
	為替差益			0
	雑収益	1,602,716	1,383,015	219,701
	サービス活動外収益計(4)	3,030,269	2,897,868	132,401
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	1,549,318	1,583,666	-34,348	
利用者等外給食費	1,549,318	1,583,666	-34,348	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,549,318	1,583,666	-34,348	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,480,951	1,314,202	166,749	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	51,983,779	50,701,625	1,282,154	
特別増減	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	

費 用 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	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	40,000,000	40,500,000	-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）	40,000,000	40,500,000	-500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-40,000,000	-40,500,000	500,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,983,779	10,201,625	1,782,154	
前期繰越活動増減差額（12）	46,213,627	45,512,894	700,733	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,197,406	55,714,519	2,482,887	
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）	13,000,000	9,500,892	3,499,108	
保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	9,500,892	3,499,108	
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）	45,197,406	46,213,627	-1,016,221	

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)
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

サービス活動増減の部	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	235,748,500	218,981,500	16,767,000
	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	100,500	101,500	-1,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	100,500	101,500	-1,000
	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	235,648,000	218,880,000	16,768,000
補助金事業収益（公費）	7,599,000	7,290,000	309,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	228,049,000	211,590,000	16,459,000	
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）	235,748,500	218,981,500	16,767,000	
費用	人件費	178,141,204	173,908,301	4,232,903
	役員報酬			0
	職員給料	96,959,850	96,219,682	740,168
	職員賞与	30,954,334	31,533,380	-579,046
	賞与引当金繰入	11,438,000	10,202,000	1,236,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,904,202	12,303,366	-399,164
	派遣職員費	1,980,929		1,980,929
	退職給付費用	1,646,500	1,691,000	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,257,389	21,958,873	1,298,516
	事業費	14,284,225	14,922,274	-638,049
	給食費	10,882,135	11,255,270	-373,135
	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	98,885	89,015	9,870
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	554,232	874,499	-320,267
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	826,941	792,509	34,432
	保険料			0
賃借料	252,332	236,361	15,971	
教育指導費	1,659,640	1,664,618	-4,978	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輦費	984	456	528	
バス維持費			0	
雑費	9,076	9,546	-470	
事務費	20,839,014	18,959,246	1,879,768	
福利厚生費	1,323,515	1,137,321	186,194	
職員被服費	95,148	225,494	-130,346	
旅費交通費	331,115	359,122	-28,007	

	研修研究費	108,102	126,512	-18,410
	事務消耗品費	249,199	278,070	-28,871
	印刷製本費	263,020	258,388	4,632
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		113,734	-113,734
	通信運搬費	336,899	328,882	8,017
	会議費			0
	広報費	523,800		523,800
	業務委託費	2,358,720	2,376,960	-18,240
	手数料	4,123,025	2,834,354	1,288,671
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	678,351	742,279	-63,928
	土地・建物賃借料	9,853,935	9,351,899	502,036
	租税公課	1,800	1,400	400
	保守料	357,216	415,320	-58,104
	渉外費	108,169	117,481	-9,312
	諸会費	27,000	24,000	3,000
	雑費		168,030	-168,030
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,145,704	1,060,456	85,248
	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)	214,410,147	208,850,277	5,559,870
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,338,353	10,131,223	11,207,130
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	763	1,723	-960
	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	5,086,983	4,764,943	322,040
	受入研修費収益		19,000	-19,000
	利用者等外給食収益	2,002,430	1,692,020	310,410
	為替差益			0
	雑収益	3,084,553	3,053,923	30,630
	サービス活動外収益計(4)	5,087,746	4,766,666	321,080
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	2,202,729	2,337,645	-134,916	
利用者等外給食費	2,202,729	2,337,645	-134,916	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,202,729	2,337,645	-134,916	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,885,017	2,429,021	455,996	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,223,370	12,560,244	11,663,126	
特別増減	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	

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	1	2	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	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	20,000,000	13,000,000	7,000,000
	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）	20,000,001	13,000,002	6,999,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-20,000,001	-13,000,002	-6,999,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,223,369	-439,758	4,663,127	
前期繰越活動増減差額（12）	30,505,209	30,944,967	-439,758	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,728,578	30,505,209	4,223,369	
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）	34,728,578	30,505,209	4,223,369	

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)
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

サービス活動増減の部	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	117,284,935	113,168,941	4,115,994
	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	515,600	487,800	27,800
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	515,600	487,800	27,800
	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	116,769,335	112,681,141	4,088,194
	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）	116,769,335	112,681,141	4,088,194
	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）	117,284,935	113,168,941	4,115,994
	人件費	80,059,074	78,068,856	1,990,218
	役員報酬			0
	職員給料	40,458,240	38,447,167	2,011,073
	職員賞与	10,525,592	10,439,335	86,257
	賞与引当金繰入	3,714,000	3,423,000	291,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,150,666	17,240,159	-1,089,493
	派遣職員費			0
	退職給付費用	756,500	623,000	133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,454,076	7,896,195	557,881
	事業費	11,914,364	12,042,332	-127,968
給食費	4,977,049	4,738,673	238,376	
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	122,401	72,943	49,458	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	1,340,570	1,114,047	226,523	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,276,590	3,335,487	-58,897	
燃料費			0	
消耗器具備品費	936,248	1,606,415	-670,167	
保険料			0	
賃借料	66,680		66,680	
教育指導費	1,066,800	1,036,800	30,000	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輦費	128,026	137,967	-9,941	
バス維持費			0	
雑費			0	
事務費	10,349,691	11,500,374	-1,150,683	
福利厚生費	644,732	582,695	62,037	
職員被服費	292,296	112,120	180,176	
旅費交通費	407,260	1,378,095	-970,835	

	研修研究費	971,667	1,027,524	-55,857
	事務消耗品費	1,321,106	1,203,594	117,512
	印刷製本費	464,375	495,114	-30,739
	水道光熱費	364,064	370,609	-6,545
	燃料費			0
	修繕費	69,120	99,759	-30,639
	通信運搬費	449,353	446,815	2,538
	会議費	110,328	200,717	-90,389
	広報費	449,480	39,080	410,400
	業務委託費	608,848	900,551	-291,703
	手数料	2,377,556	2,993,752	-616,196
	保険料	153,620	172,530	-18,910
	賃借料	778,711	752,508	26,203
	土地・建物賃借料	514,000	270,000	244,000
	租税公課	23,200	39,700	-16,500
	保守料	75,168	94,176	-19,008
	渉外費	107,207	180,435	-73,228
	諸会費	159,600	132,600	27,000
	雑費	8,000	8,000	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	80,524	39,551	40,973
	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)	102,403,653	101,651,113	752,540
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,881,282	11,517,828	3,363,454
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	25,374	86,781	-61,407
	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	1,424,653	1,201,790	222,863
	受入研修費収益		31,740	-31,740
	利用者等外給食収益	1,109,600	1,167,800	-58,200
	為替差益			0
	雑収益	315,053	2,250	312,803
	サービス活動外収益計(4)	1,450,027	1,288,571	161,456
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	1,216,929	1,354,633	-137,704	
利用者等外給食費	1,216,929	1,354,633	-137,704	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,216,929	1,354,633	-137,704	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	233,098	-66,062	299,160	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,114,380	11,451,766	3,662,614	
特別増減	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	

費 用 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	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	12,190,000	10,000,000	2,190,000
	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）	12,190,000	10,000,000	2,190,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,190,000	-10,000,000	-2,190,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,924,380	1,451,766	1,472,614	
前期繰越活動増減差額（12）	43,538,844	42,173,617	1,365,227	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,463,224	43,625,383	2,837,841	
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	86,539	-86,539	
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	-86,539	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	46,463,224	43,538,844	2,924,380	

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)
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

サービス活動増減の部	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	126,572,886	129,593,637	-3,020,751
	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	605,400	613,800	-8,400
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	605,400	613,800	-8,400
	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	125,967,486	128,979,837	-3,012,351
	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）	125,957,486	128,966,637	-3,009,151
	受託事業収益（一般）	10,000	13,200	-3,200
	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）	126,572,886	129,593,637	-3,020,751
	人件費	87,851,173	90,055,503	-2,204,330
	役員報酬			0
	職員給料	41,927,062	42,395,076	-468,014
	職員賞与	10,845,032	11,263,165	-418,133
	賞与引当金繰入	4,056,000	3,430,000	626,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,395,486	22,800,462	-2,404,976
	派遣職員費			0
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	役員退職慰労金			0
法定福利費	9,737,593	9,365,800	371,793	
事業費	15,599,262	14,867,463	731,799	
給食費	7,025,529	6,234,398	791,131	
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	80,883	122,390	-41,507	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	1,839,106	1,328,646	510,460	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,693,453	3,504,688	188,765	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,679,696	2,322,403	-642,707	
保険料			0	
賃借料	94,415	102,400	-7,985	
教育指導費	1,091,800	1,036,800	55,000	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輜費	94,380	214,442	-120,062	
バス維持費			0	
雑費		1,296	-1,296	
事務費	12,496,787	11,512,946	983,841	
福利厚生費	611,361	627,313	-15,952	
職員被服費	264,514	242,108	22,406	
旅費交通費	464,785	565,803	-101,018	

	研修研究費	824,631	1,232,788	-408,157
	事務消耗品費	1,690,372	1,467,107	223,265
	印刷製本費	350,212	333,658	16,554
	水道光熱費	402,023	381,096	20,927
	燃料費			0
	修繕費	193,542	377,757	-184,215
	通信運搬費	471,775	495,448	-23,673
	会議費	84,577	84,275	302
	広報費	739,616	110,440	629,176
	業務委託費	863,938	772,218	91,720
	手数料	2,919,606	2,386,381	533,225
	保険料	190,110	180,860	9,250
	賃借料	811,660	803,566	8,094
	土地・建物賃借料	972,000	972,000	0
	租税公課	11,900	4,600	7,300
	保守料	101,088	108,648	-7,560
	渉外費	272,457	209,780	62,677
	諸会費	229,600	143,100	86,500
	雑費	27,020	14,000	13,020
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	314,639	273,666	40,973
	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)	116,261,861	116,709,578	-447,717
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,311,025	12,884,059	-2,573,034
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	38,166	64,531	-26,365
	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	1,505,668	1,339,643	166,025
	受入研修費収益		15,000	-15,000
	利用者等外給食収益	1,193,900	1,294,340	-100,440
	為替差益			0
	雑収益	311,768	30,303	281,465
	サービス活動外収益計(4)	1,543,834	1,404,174	139,660
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	1,368,226	1,406,715	-38,489	
利用者等外給食費	1,368,226	1,406,715	-38,489	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,368,226	1,406,715	-38,489	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	175,608	-2,541	178,149	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,486,633	12,881,518	-2,394,885	
特別増減	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	

費 用 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	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	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）	486,633	2,881,518	-2,394,885	
前期繰越活動増減差額（12）	27,012,603	24,184,706	2,827,897	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,499,236	27,066,224	433,012	
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	53,621	-53,621	
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	-53,621	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,499,236	27,012,603	486,633	

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)
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

サービス活動増減の部	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	124,102,187	142,141,646	-18,039,459
	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	742,500	652,300	90,200
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	742,500	652,300	90,200
	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	123,359,687	141,489,346	-18,129,659
	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）	123,324,287	141,480,346	-18,156,059
	受託事業収益（一般）	35,400	9,000	26,400
	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）	124,102,187	142,141,646	-18,039,459
	人件費	98,539,895	102,570,509	-4,030,614
	役員報酬			0
	職員給料	50,777,337	46,268,957	4,508,380
	職員賞与	14,020,702	15,713,180	-1,692,478
	賞与引当金繰入	4,407,000	5,249,000	-842,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,949,915	9,870,811	-1,920,896
	派遣職員費	8,436,273	13,591,964	-5,155,691
	退職給付費用	1,627,514	1,557,817	69,697
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,321,154	10,318,780	1,002,374
	事業費	11,953,811	12,934,140	-980,329
給食費	6,162,772	6,102,579	60,193	
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	136,998	196,160	-59,162	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	904,095	945,793	-41,698	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,891,132	1,883,690	7,442	
燃料費			0	
消耗器具備品費	870,402	1,893,997	-1,023,595	
保険料	15,456	29,345	-13,889	
賃借料	603,596	513,216	90,380	
教育指導費	1,369,360	1,369,360	0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輜費			0	
バス維持費			0	
雑費			0	
事務費	11,064,436	10,031,170	1,033,266	
福利厚生費	957,832	800,049	157,783	
職員被服費	47,520	83,177	-35,657	
旅費交通費	18,662	26,635	-7,973	

	研修研究費	153,220	393,158	-239,938
	事務消耗品費	302,563	390,754	-88,191
	印刷製本費	304,970	273,410	31,560
	水道光熱費	472,782	470,923	1,859
	燃料費			0
	修繕費	334,224	169,192	165,032
	通信運搬費	121,238	125,460	-4,222
	会議費		25,710	-25,710
	広報費	582,552	146,880	435,672
	業務委託費	1,887,200	343,600	1,543,600
	手数料	3,974,313	5,134,356	-1,160,043
	保険料	162,667	157,013	5,654
	賃借料	614,142	465,642	148,500
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	724,788	628,020	96,768
	渉外費	263,083	223,891	39,192
	諸会費	137,800	171,600	-33,800
	雑費	4,880	1,700	3,180
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,012,734	1,039,646	-26,912
	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)	122,570,876	126,575,465	-4,004,589
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,531,311	15,566,181	-14,034,870
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	367	398	-31
	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	1,373,304	1,536,528	-163,224
	受入研修費収益	37,500	30,000	7,500
	利用者等外給食収益	1,325,750	1,443,000	-117,250
	為替差益			0
	雑収益	10,054	63,528	-53,474
	サービス活動外収益計(4)	1,373,671	1,536,926	-163,255
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	1,607,977	1,786,188	-178,211	
利用者等外給食費	1,533,227	1,578,616	-45,389	
為替差損			0	
雑損失	74,750	207,572	-132,822	
サービス活動外費用計(5)	1,607,977	1,786,188	-178,211	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-234,306	-249,262	14,956	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,297,005	15,316,919	-14,019,914	
特別増減	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	

費 用 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	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		17,000,000	-17,000,000
	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）	0	17,000,000	-17,000,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-17,000,000	17,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,297,005	-1,683,081	2,980,086	
前期繰越活動増減差額（12）	29,292,310	30,975,391	-1,683,081	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,589,315	29,292,310	1,297,005	
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）	30,589,315	29,292,310	1,297,005	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゆずり葉子ども園 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)
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			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

サービス活動増減の部	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	123,255,870	6,500,000	116,755,870
	施設型給付費収益	109,082,710	0	109,082,710
	施設型給付費収益	109,032,360		109,032,360
	利用者負担金収益	50,350		50,350
	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	1,991,360	0	1,991,360
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,991,360		1,991,360
	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	12,181,800	6,500,000	5,681,800
補助金事業収益（公費）	11,931,300		11,931,300	
補助金事業収益（一般）	250,500		250,500	
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	
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）	123,255,870	6,500,000	116,755,870	
費用	人件費	106,387,753	512,668	105,875,085
	役員報酬			0
	職員給料	51,005,722		51,005,722
	職員賞与	17,683,724		17,683,724
	賞与引当金繰入	4,052,000		4,052,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,929,451	471,200	10,458,251
	派遣職員費	8,046,535	41,468	8,005,067
	退職給付費用	2,661,915		2,661,915
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,008,406		12,008,406
	事業費	18,743,729	1,111,104	17,632,625
	給食費	5,431,058		5,431,058
	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	217,569	17,986	199,583
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,489,344	235,306	3,254,038
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,677,969		3,677,969
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,509,959	854,812	3,655,147
	保険料	47,449		47,449
賃借料	437,420		437,420	
教育指導費	829,200		829,200	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輜費	98,961	3,000	95,961	
バス維持費			0	
雑費	4,800		4,800	
事務費	28,744,454	3,384,257	25,360,197	
福利厚生費	1,012,050	148,753	863,297	
職員被服費	543,997	572,922	-28,925	
旅費交通費	466,360	260,680	205,680	

	研修研究費	135,100	15,120	119,980
	事務消耗品費	1,257,585	384,963	872,622
	印刷製本費	357,553	89,810	267,743
	水道光熱費	344,746		344,746
	燃料費			0
	修繕費	4,048,044		4,048,044
	通信運搬費	429,131	2,620	426,511
	会議費	31,242	981	30,261
	広報費	1,881,662	1,782,000	99,662
	業務委託費	10,216,968		10,216,968
	手数料	3,266,762	44,388	3,222,374
	保険料	372,780		372,780
	賃借料	1,046,387		1,046,387
	土地・建物賃借料	1,971,253	2,640	1,968,613
	租税公課	114,715		114,715
	保守料	262,257	7,020	255,237
	渉外費	759,262	72,360	686,902
	諸会費	208,600		208,600
	雑費	18,000		18,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,719,566	30,149	4,689,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,908,916		-2,908,916
	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)	155,686,586	5,038,178	150,648,408
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,430,716	1,461,822	-33,892,538
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	109		109
	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	2,139,614	0	2,139,614
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,171,250		1,171,250
	為替差益			0
	雑収益	968,364		968,364
	サービス活動外収益計(4)	2,139,723	0	2,139,723
	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	1,672,262	0	1,672,262	
利用者等外給食費	1,672,262		1,672,262	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,672,262	0	1,672,262	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	467,461	0	467,461	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,963,255	1,461,822	-33,425,077	
特別増減	施設整備等補助金収益	8,141,000	0	8,141,000
	施設整備等補助金収益	8,141,000		8,141,000
	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	16,558,940		16,558,940
	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	49,609,959	10,000,000	39,609,959	
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)	74,309,899	10,000,000	64,309,899	

費 用 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	4,038,803	0	4,038,803
	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	6		6
	その他の固定資産売却損・処分損	4,038,797		4,038,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,833,732		-3,833,732
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,699,940		24,699,940
	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	496,158		496,158
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	25,401,169	0	25,401,169
特別増減差額（10）=（8）-（9）	48,908,730	10,000,000	38,908,730	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,945,475	11,461,822	5,483,653	
前期繰越活動増減差額（12）	11,461,822		11,461,822	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,407,297	11,461,822	16,945,475	
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）	28,407,297	11,461,822	16,945,475	

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)
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

サービス活動増減の部	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	
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	
費用	人件費	9,336,325	133,500	9,202,825
	役員報酬	128,975	133,500	-4,525
	職員給料	5,362,500		5,362,500
	職員賞与	2,876,250		2,876,250
	賞与引当金繰入	835,000		835,000
	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			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	133,600		133,600
	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
車輜費			0	
バス維持費			0	
雑費			0	
事務費	10,145,935	9,285,251	860,684	
福利厚生費	665,357	111,094	554,263	
職員被服費			0	
旅費交通費	347,790	160,940	186,850	

	研修研究費	1,137,553	1,073,626	63,927
	事務消耗品費	204,917	134,997	69,920
	印刷製本費			0
	水道光熱費	78,750	76,960	1,790
	燃料費			0
	修繕費		112,601	-112,601
	通信運搬費	11,776	125,117	-113,341
	会議費	704,150	517,658	186,492
	広報費	2,268,006	3,213,540	-945,534
	業務委託費	81,540	81,540	0
	手数料	1,393,318	1,191,217	202,101
	保険料	74,810	63,100	11,710
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	139,800	90,600	49,200
	保守料	217,620	159,840	57,780
	渉外費	2,475,118	1,809,683	665,435
	諸会費	232,600	252,600	-20,000
	雑費	112,830	110,138	2,692
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,154,024	981,973	172,051
	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)	20,636,284	10,400,724	10,235,560
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,636,284	-10,400,724	-10,235,560
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,732	2,549	1,183
	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	154,000	0	154,000
	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	154,000		154,000
	サービス活動外収益計(4)	157,732	2,549	155,183
支払利息	219,929	221,098	-1,169	
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)	219,929	221,098	-1,169	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-62,197	-218,549	156,352	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,698,481	-10,619,273	-10,079,208	
特別増減	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	49,999	0	49,999
	車輛運搬具売却益	49,999		49,999
	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	82,190,000	90,500,000	-8,310,000	
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)	82,239,999	90,500,000	-8,260,001	

費 用 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	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	87,609,959	39,000,000	48,609,959
	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）	87,609,959	39,000,000	48,609,959
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,369,960	51,500,000	-56,869,960	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,068,441	40,880,727	-66,949,168	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	326,653,891	285,773,164	40,880,727	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	300,585,450	326,653,891	-26,068,441	
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）	300,585,450	326,653,891	-26,068,441	

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andesのトマト 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)
介護保険事業収益	0	23,020,410	-23,020,410
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	536,865	-536,865
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益		497,485	-497,485
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	-39,380
地域密着型介護料収益	0	20,534,318	-20,534,318
介護報酬収益		18,720,546	-18,720,546
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	-1,813,772
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	443,477	-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	0	1,505,750	-1,505,750
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		1,800	-1,800
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）		1,503,800	-1,503,800
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			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			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

サービス活動増減の部	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	
	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	23,020,410	-23,020,410	
	費用	人件費	0	34,915,311	-34,915,311
		役員報酬			0
		職員給料		18,660,381	-18,660,381
		職員賞与		4,834,089	-4,834,089
		賞与引当金繰入		1,964,000	-1,964,000
		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	-5,261,467
		退職給付費用		486,295	-486,295
		役員退職慰労金			0
		法定福利費		3,709,079	-3,709,079
事業費		0	3,295,839	-3,295,839	
給食費			888,447	-888,447	
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	-36,996	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費			583,173	-583,173	
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	-1,005,367	
燃料費				0	
消耗器具備品費			70,127	-70,127	
保険料				0	
賃借料			68,694	-68,694	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費			0		
車輜費		637,635	-637,635		
バス維持費			0		
雑費		5,400	-5,400		
事務費	0	6,151,876	-6,151,876		
福利厚生費		152,201	-152,201		
職員被服費			0		
旅費交通費		386,380	-386,380		

	研修研究費			0
	事務消耗品費		34,933	-34,933
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		397,184	-397,184
	通信運搬費		255,783	-255,783
	会議費		19,677	-19,677
	広報費		4,320	-4,320
	業務委託費		2,382,510	-2,382,510
	手数料		1,205,839	-1,205,839
	保険料		612,971	-612,971
	賃借料		28,080	-28,080
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		1,800	-1,800
	保守料		162,908	-162,908
	渉外費		11,080	-11,080
	諸会費		69,200	-69,200
	雑費		427,010	-427,010
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		977,092	-977,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-562,839	562,839
	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)	0	44,777,279	-44,777,279
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-21,756,869	21,756,869
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		25	-25
	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	323,400	-323,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		323,400	-323,400
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	323,425	-323,425
支払利息		139,584	-139,584	
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	424,782	-424,782	
利用者等外給食費		424,782	-424,782	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	564,366	-564,366	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-240,941	240,941	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-21,997,810	21,997,810	
特別増減	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	599,999	-599,999
	車輛運搬具売却益		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)	0	17,599,999	-17,599,999	

部の	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	262,506	-262,506
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		262,504	-262,504
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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	3,056,795		3,056,795
	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	11,291,897		11,291,897
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	14,348,692	262,506	14,086,186
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,348,692	17,337,493	-31,686,185	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,348,692	-4,660,317	-9,688,375	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	14,348,692	19,009,009	-4,660,317	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	14,348,692	-14,348,692	
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）	0	14,348,692	-14,348,692	