

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	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（介護報酬収益）	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	介護予防報酬収益			0	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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	
	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	
	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	
	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	
	受託事業収益（公費）			0	
	老人福祉事業収益	0	0	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	
	保育事業収益	0	0	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	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	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	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,200,833	16,834,851	9,365,982
		役員報酬	2,890,000		2,890,000
		職員給料	14,669,126	11,095,812	3,573,314
		職員賞与	4,279,057	1,015,722	3,263,335
		賞与引当金繰入	1,187,261	2,628,000	-1,440,739
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	133,500		133,500
		法定福利費	3,041,889	2,095,317	946,572
		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
		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		
葬祭費			0		
車輛費			0		

	雑費			0
	事務費	20,074,338	22,146,525	-2,072,187
	福利厚生費	170,180	124,680	45,500
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,862,759	4,715,079	-1,852,320
	研修研究費	254,052	4,977,970	-4,723,918
	事務消耗品費	403,295	264,391	138,904
	印刷製本費	47,056	11,880	35,176
	水道光熱費	629,282	570,990	58,292
	修繕費	162,432	258,995	-96,563
	通信運搬費	337,467	236,691	100,776
	会議費	226,517	359,599	-133,082
	広報費	25,920	348,840	-322,920
	業務委託費	6,203,951	902,628	5,301,323
	手数料	272,061	94,185	177,876
	保険料	490,730	610,230	-119,500
	賃借料	1,333,523	1,698,439	-364,916
	土地・建物賃借料	1,150,750	1,150,750	0
	租税公課	438,485	450,833	-12,348
	保守料	783,848	910,904	-127,056
	渉外費			0
	諸会費	362,400	423,900	-61,500
	車輜費	390,513	297,649	92,864
	雑費	3,529,117	3,737,892	-208,775
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,832,408	1,832,473	-65
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	48,107,579	40,813,849	7,293,730
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-48,107,579	-40,813,849	-7,293,730
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	3,817	11,618	-7,801
	その他のサービス活動外収益	5,934,972	3,915,546	2,019,426
	受入研修費収益	255,000	299,000	-44,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	5,679,972	3,616,546	2,063,426
	サービス活動外収益計(4)	5,938,789	3,927,164	2,011,625
	支払利息	837,607	893,826	-56,219
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	837,607	893,826	-56,219
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,101,182	3,033,338	2,067,844
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-43,006,397	-37,780,511	-5,225,886
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	55,388,800	48,178,871	7,209,929
	拠点区分間固定資産移管収益		7,901,253	-7,901,253
	その他の特別収益	0	6,324,316	-6,324,316
	その他の特別収益		6,324,316	-6,324,316
	特別収益計(8)	55,388,800	62,404,440	-7,015,640
	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	2,996,963	326,183	2,670,780
	拠点区分間固定資産移管費用		8,696,002	-8,696,002
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,996,963	9,022,185	-6,025,222
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	52,391,837	53,382,255	-990,418
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,385,440	15,601,744	-6,216,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,099,635	50,497,891	15,601,744
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,485,075	66,099,635	9,385,440
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,485,075	66,099,635	9,385,440

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム 洸寿園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	405,838,644	401,401,712	4,436,932
	施設介護料収益	327,420,725	323,073,305	4,347,420
	介護報酬収益	293,954,049	290,134,458	3,819,591
	利用者負担金収益（公費）	6,621,646	6,171,001	450,645
	利用者負担金収益（一般）	26,845,030	26,767,846	77,184
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	81,466	564,097	-482,631
	介護報酬収益	81,466	564,097	-482,631
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,052	237,386	-228,334
	介護負担金収益（公費）	9,052	177,354	-168,302
	介護負担金収益（一般）		60,032	-60,032
	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
	利用者等利用料収益	78,318,977	77,271,124	1,047,853
	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
	食費収益（公費）	2,091,653	25,922,831	-23,831,178
	食費収益（一般）	22,721,927	21,533,510	1,188,417
	食費収益（特定）	23,896,777		23,896,777
	居住費収益（公費）		15,675,956	-15,675,956
	居住費収益（一般）	13,567,840	14,138,827	-570,987
	居住費収益（特定）	16,040,780		16,040,780
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	8,424	255,800	-247,376
	補助金事業収益（公費）		250,800	-250,800
	受託事業収益（公費）	8,424	5,000	3,424
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	82,000	291,000	-209,000	
サービス活動収益計（1）	405,920,644	401,692,712	4,227,932	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	267,913,917	260,434,720	7,479,197
	役員報酬			0
	職員給料	159,237,918	151,570,055	7,667,863
	職員賞与	35,692,642	18,312,406	17,380,236
	賞与引当金繰入	15,516,080	33,518,000	-18,001,920
	非常勤職員給与	15,666,458	14,118,088	1,548,370
	派遣職員費	6,202,283	10,166,706	-3,964,423
	退職給付費用	3,710,000	3,628,700	81,300
	法定福利費	31,888,536	29,120,765	2,767,771
	事業費	70,971,102	70,302,181	668,921
	給食費	28,460,066	28,798,943	-338,877
	介護用品費	9,540,388	10,910,196	-1,369,808
	医薬品費	1,832,000	2,470,071	-638,071
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,945,271	1,645,085	300,186
	医療費			0
	被服費	168,467	23,965	144,502
	教養娯楽費	610,693	559,459	51,234
	日用品費	279,987	447,775	-167,788
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,129,773	11,323,106	-193,333
	燃料費	668,715	490,860	177,855
	消耗器具備品費	6,683,928	6,354,264	329,664
保険料	749,782	779,182	-29,400	
賃借料	4,431,838	4,546,387	-114,549	
葬祭費	243,000	270,000	-27,000	
車輛費	230,844	226,340	4,504	
費用				

費用	雑費	3,996,350	1,456,548	2,539,802
	事務費	86,675,138	62,163,762	24,511,376
	福利厚生費	1,430,486	1,234,498	195,988
	職員被服費	1,428,322	1,514,991	-86,669
	旅費交通費	224,740	341,460	-116,720
	研修研究費	528,806	2,290,072	-1,761,266
	事務消耗品費	1,401,140	1,839,363	-438,223
	印刷製本費	19,940	62,748	-42,808
	水道光熱費			0
	修繕費	31,714,439	7,644,591	24,069,848
	通信運搬費	987,906	804,190	183,716
	会議費			0
	広報費	537,192	15,840	521,352
	業務委託費	40,816,974	41,001,981	-185,007
	手数料	2,132,078	287,518	1,844,560
	保険料			0
	賃借料	2,783,711	2,625,270	158,441
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	74,443	50,604	23,839
	保守料	2,177,209	2,023,153	154,056
	渉外費			0
	諸会費	171,500	171,500	0
	車輛費			0
	雑費	246,252	255,983	-9,731
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,969,996	17,249,541	2,720,455
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,047,181	-5,749,765	-1,297,416	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	438,482,972	404,400,439	34,082,533	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,562,328	-2,707,727	-29,854,601	
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	2,971	6,560	-3,589
	その他のサービス活動外収益	2,635,418	2,135,625	499,793
	受入研修費収益	167,920	114,520	53,400
	利用者等外給食収益	1,803,720	1,689,090	114,630
	雑収益	663,778	332,015	331,763
	サービス活動外収益計(4)	2,638,389	2,142,185	496,204
	支払利息	73,440		73,440
	その他のサービス活動外費用	7,899,090	1,704,853	6,194,237
	利用者等外給食費	2,231,112	1,704,853	526,259
雑損失	5,667,978		5,667,978	
サービス活動外費用計(5)	7,972,530	1,704,853	6,267,677	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,334,141	437,332	-5,771,473	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-37,896,469	-2,270,395	-35,626,074	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	296,056	-296,056
	器具及び備品売却損・処分損		296,056	-296,056
	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積立額			0
	拠点区分間繰入金費用		12,770,000	-12,770,000
	拠点区分間固定資産移管費用		7,901,250	-7,901,250
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	20,967,306	-20,967,306	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-20,967,306	20,967,306	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-37,896,469	-23,237,701	-14,658,768	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,482,007	466,719,708	-38,237,701
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	390,585,538	443,482,007	-52,896,469
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	-15,000,000	
繰越活動増減の部	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額		15,000,000	-15,000,000
	備品等購入費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	405,585,538	428,482,007	-22,896,469

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス エスペランザ 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	176,354,666	182,658,483	-6,303,817
	運営事業収益	176,354,666	182,658,483	-6,303,817
	管理費収益	34,047,491	35,055,580	-1,008,089
	その他の利用料収益	99,408,175	104,470,903	-5,062,728
	補助金事業収益（公費）	42,899,000	43,132,000	-233,000
	保育事業収益	0	0	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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000	
サービス活動収益計（1）	176,354,666	183,658,483	-7,303,817	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,132,047	53,156,497	975,550
	役員報酬			0
	職員給料	32,968,127	30,468,919	2,499,208
	職員賞与	6,023,000	3,237,000	2,786,000
	賞与引当金繰入	4,052,605	8,634,000	-4,581,395
	非常勤職員給与	3,893,525	3,651,825	241,700
	派遣職員費			0
	退職給付費用	400,500	447,000	-46,500
	法定福利費	6,794,290	6,717,753	76,537
	事業費	54,759,616	56,230,632	-1,471,016
	給食費	35,762,920	38,319,383	-2,556,463
	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	1,133,935	1,322,719	-188,784
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	754,703	822,183	-67,480
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,792,655	11,790,882	1,773
	燃料費	3,487,914	2,590,758	897,156
	消耗器具備品費	1,358,761	965,977	392,784
	保険料	305,630	179,690	125,940
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	163,098	175,503	-12,405
雑費		63,537	-63,537	
事務費	54,548,505	60,325,821	-5,777,316	
福利厚生費	567,485	642,425	-74,940	

	職員被服費	565,795	719,856	-154,061
	旅費交通費	44,720	27,460	17,260
	研修研究費	287,241	304,423	-17,182
	事務消耗品費	391,439	684,945	-293,506
	印刷製本費	24,159	21,790	2,369
	水道光熱費	21,044	11,757	9,287
	修繕費	5,449,071	10,595,436	-5,146,365
	通信運搬費	546,644	605,950	-59,306
	会議費	7,740	15,110	-7,370
	広報費	36,000	7,200	28,800
	業務委託費	32,605,682	33,710,250	-1,104,568
	手数料	181,278	180,360	918
	保険料			0
	賃借料	10,219,111	9,642,956	576,155
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	208,971	169,728	39,243
	保守料	3,086,161	2,725,061	361,100
	渉外費			0
	諸会費	126,000	122,000	4,000
	車輛費			0
	雑費	179,964	139,114	40,850
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	43,964,119	39,855,928	4,108,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,546,624	-22,778,142	-768,482
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	183,857,663	186,790,736	-2,933,073
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,502,997	-3,132,253	-4,370,744
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	2,748	3,724	-976
	その他のサービス活動外収益	3,857,089	3,060,712	796,377
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	691,050	673,290	17,760
	雑収益	3,166,039	2,387,422	778,617
	サービス活動外収益計(4)	3,859,837	3,064,436	795,401
	支払利息	158,576	30,240	128,336
	その他のサービス活動外費用	652,564	673,290	-20,726
	利用者等外給食費	652,564	673,290	-20,726
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	811,140	703,530	107,610	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,048,697	2,360,906	687,791	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,454,300	-771,347	-3,682,953	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	2,600,003	-2,600,003
	器具及び備品売却損・処分損		2,600,003	-2,600,003
	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積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	2,770,000	4,230,000
	拠点区分間固定資産移管費用		390,001	-390,001
	その他の特別損失	9,715,808		9,715,808
	特別費用計(9)	16,715,808	5,760,004	10,955,804
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,715,808	-5,760,004	-10,955,804	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,170,108	-6,531,351	-14,638,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	484,290,379	490,821,730	-6,531,351
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	463,120,271	484,290,379	-21,170,108
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	463,120,271	484,290,379	-21,170,108	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 金隈老人保健施設 フラワーハウス博多 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	659,388,088	645,472,457	13,915,631
	施設介護料収益	514,348,974	503,912,908	10,436,066
	介護報酬収益	459,592,208	445,462,688	14,129,520
	利用者負担金収益（公費）	3,598,441	9,386,669	-5,788,228
	利用者負担金収益（一般）	51,158,325	49,063,551	2,094,774
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	36,249,582	33,653,926	2,595,656
	介護報酬収益	32,280,637	29,263,475	3,017,162
	介護予防報酬収益	3,968,945	4,390,451	-421,506
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,260,212	4,447,422	812,790
	介護負担金収益（公費）	1,467,449	979,186	488,263
	介護負担金収益（一般）	3,351,657	2,960,531	391,126
	介護予防負担金収益（公費）	112,227	81,084	31,143
	介護予防負担金収益（一般）	328,879	426,621	-97,742
	居宅介護支援介護料収益	3,905,228	4,798,390	-893,162
	居宅介護支援介護料収益	3,905,228	4,798,390	-893,162
	利用者等利用料収益	98,991,308	97,906,429	1,084,879
	施設サービス利用料収益	6,414,590	6,360,640	53,950
	居宅介護サービス利用料収益	589,550	604,500	-14,950
	食費収益（公費）	817,200	30,951,617	-30,134,417
	食費収益（一般）	44,551,360	41,482,863	3,068,497
	食費収益（特定）	27,801,540		27,801,540
	居住費収益（公費）		1,585,450	-1,585,450
	居住費収益（一般）	17,315,260	16,750,640	564,620
	居住費収益（特定）	1,166,980		1,166,980
	その他の利用料収益	334,828	170,719	164,109
	その他の事業収益	632,784	753,382	-120,598
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	632,784	753,382	-120,598
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	60,000	1,451,516	-1,391,516
サービス活動収益計（1）	659,448,088	646,923,973	12,524,115	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	435,468,131	426,575,196	8,892,935
	役員報酬			0
	職員給料	281,912,307	265,929,078	15,983,229
	職員賞与	45,289,703	22,439,723	22,849,980
	賞与引当金繰入	28,482,748	58,570,000	-30,087,252
	非常勤職員給与	20,783,042	19,050,500	1,732,542
	派遣職員費		3,458,380	-3,458,380
	退職給付費用	5,466,720	5,639,600	-172,880
	法定福利費	53,533,611	51,487,915	2,045,696
	事業費	97,904,242	95,674,927	2,229,315
	給食費	40,262,275	40,101,296	160,979
	介護用品費	15,032,010	13,475,388	1,556,622
	医薬品費	5,377,062	4,440,348	936,714
	診療・療養等材料費	673,754	593,267	80,487
	保健衛生費	1,034,349	1,121,029	-86,680
	医療費	1,370,321	1,284,914	85,407
	被服費			0
	教養娯楽費	674,496	687,610	-13,114
	日用品費	669,633	922,333	-252,700
	保育材料費			0
	水道光熱費	20,943,018	20,368,449	574,569
	燃料費	1,562,220	1,034,910	527,310
	消耗器具備品費	2,553,677	2,899,182	-345,505
	保険料	906,634	910,524	-3,890
	賃借料	5,667,108	6,388,449	-721,341
	葬祭費			0
	車輦費	1,096,828	819,416	277,412
雑費	80,857	627,812	-546,955	
事務費	113,712,658	75,746,255	37,966,403	

	福利厚生費	1,395,679	1,704,024	-308,345
	職員被服費	2,091,579	3,293,002	-1,201,423
	旅費交通費	662,590	1,344,830	-682,240
	研修研究費	1,258,269	1,013,434	244,835
	事務消耗品費	2,008,872	1,796,499	212,373
	印刷製本費	139,914	109,458	30,456
	水道光熱費			0
	修繕費	40,645,882	1,584,765	39,061,117
	通信運搬費	1,037,758	1,043,583	-5,825
	会議費	14,297	11,475	2,822
	広報費	217,600	290,246	-72,646
	業務委託費	49,759,691	48,037,614	1,722,077
	手数料	5,042,697	6,586,920	-1,544,223
	保険料			0
	賃借料	4,734,892	4,143,503	591,389
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	297,770	118,588	179,182
	保守料	3,788,563	4,054,371	-265,808
	渉外費			0
	諸会費	309,000	309,000	0
	車輛費			0
	雑費	307,605	304,943	2,662
	利用者負担軽減額	3,214,921	1,202,517	2,012,404
	減価償却費	30,598,473	30,804,142	-205,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	680,898,425	630,003,037	50,895,388
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,450,337	16,920,936	-38,371,273
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	3,684	5,793	-2,109
	その他のサービス活動外収益	3,458,741	5,638,301	-2,179,560
	受入研修費収益	114,620	221,240	-106,620
	利用者等外給食収益	3,072,850	2,789,500	283,350
	雑収益	271,271	2,627,561	-2,356,290
	サービス活動外収益計(4)	3,462,425	5,644,094	-2,181,669
	支払利息		398,888	-398,888
	その他のサービス活動外費用	2,829,059	2,802,175	26,884
	利用者等外給食費	2,829,059	2,802,175	26,884
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,829,059	3,201,063	-372,004	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	633,366	2,443,031	-1,809,665	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,816,971	19,363,967	-40,180,938	
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
	固定資産受贈額	367,200	0	367,200
	その他の受贈額	367,200		367,200
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		390,001	-390,001
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	367,200	390,001	-22,801
費用	固定資産売却損・処分損	177,480	16	177,464
	器具及び備品売却損・処分損	177,480	16	177,464
	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積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	14,000,000	12,770,000	1,230,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	15,705,540		15,705,540
	特別費用計(9)	29,883,020	12,770,016	17,113,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,515,820	-12,380,015	-17,135,805
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-50,332,791	6,983,952	-57,316,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	923,881,405	926,897,453	-3,016,048
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	873,548,614	933,881,405	-60,332,791
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	888,548,614	923,881,405	-35,332,791	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム 東かなまち桜園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	805,837,924	779,791,099	26,046,825
	施設介護料収益	540,408,273	521,883,954	18,524,319
	介護報酬収益	482,713,370	463,774,202	18,939,168
	利用者負担金収益（公費）	2,952,307	5,360,417	-2,408,110
	利用者負担金収益（一般）	54,742,596	52,749,335	1,993,261
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	54,161,772	51,892,566	2,269,206
	介護報酬収益	54,048,390	51,874,944	2,173,446
	介護予防報酬収益	113,382	17,622	95,760
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,874,490	7,957,595	-83,105
	介護負担金収益（公費）	1,233,576	1,838,953	-605,377
	介護負担金収益（一般）	6,639,206	6,118,642	520,564
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	1,708		1,708
	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
	利用者等利用料収益	195,499,145	192,108,333	3,390,812
	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
	食費収益（公費）	668,280	31,278,689	-30,610,409
	食費収益（一般）	44,029,640	41,447,921	2,581,719
	食費収益（特定）	28,979,140		28,979,140
	居住費収益（公費）	111,280	32,828,080	-32,716,800
	居住費収益（一般）	90,578,195	85,437,023	5,141,172
	居住費収益（特定）	29,926,530		29,926,530
	その他の利用料収益	1,206,080	1,116,620	89,460
	その他の事業収益	7,894,244	5,948,651	1,945,593
	補助金事業収益（公費）	7,814,756	5,846,807	1,967,949
	受託事業収益（公費）	79,488	101,844	-22,356
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	50,000	60,000	-10,000
サービス活動収益計（1）	805,887,924	779,851,099	26,036,825	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	530,430,863	537,186,427	-6,755,564
	役員報酬			0
	職員給料	288,564,114	289,584,902	-1,020,788
	職員賞与	55,702,423	25,101,057	30,601,366
	賞与引当金繰入	22,000,000	50,976,000	-28,976,000
	非常勤職員給与	69,589,342	65,173,075	4,416,267
	派遣職員費	14,643,248	30,365,711	-15,722,463
	退職給付費用	12,994,000	13,186,500	-192,500
	法定福利費	66,937,736	62,799,182	4,138,554
	事業費	94,652,120	91,502,180	3,149,940
	給食費	44,895,693	44,635,984	259,709
	介護用品費	9,272,071	8,487,194	784,877
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	435,791	454,641	-18,850
	保健衛生費	1,205,052	2,351,669	-1,146,617
	医療費	77,653	165,701	-88,048
	被服費	10,011	2,354	7,657
	教養娯楽費	1,378,177	1,283,504	94,673
	日用品費	4,295,911	3,503,327	792,584
	保育材料費			0
	水道光熱費	24,716,956	22,761,210	1,955,746
	燃料費			0
	消耗器具備品費	735,987	467,539	268,448
	保険料	401,140	540,660	-139,520
	賃借料	6,621,442	6,163,111	458,331
	葬祭費	260,180	273,000	-12,820
	車両費	340,854	310,861	29,993
	雑費	5,202	101,425	-96,223
	事務費	156,328,056	150,990,952	5,337,104

	福利厚生費	2,224,216	2,509,861	-285,645
	職員被服費	143,655	67,434	76,221
	旅費交通費	374,708	447,533	-72,825
	研修研究費	1,052,014	963,357	88,657
	事務消耗品費	650,868	464,977	185,891
	印刷製本費	102,120	86,320	15,800
	水道光熱費			0
	修繕費	1,292,925	676,463	616,462
	通信運搬費	1,069,516	1,089,005	-19,489
	会議費			0
	広報費	347,400	194,400	153,000
	業務委託費	58,461,056	57,039,122	1,421,934
	手数料	4,674,870	833,060	3,841,810
	保険料	940,634	965,634	-25,000
	賃借料	18,280,708	18,790,969	-510,261
	土地・建物賃借料	61,007,442	61,023,660	-16,218
	租税公課	413,845	764,399	-350,554
	保守料	4,832,146	4,665,441	166,705
	渉外費	20,000	92,718	-72,718
	諸会費	367,400	254,900	112,500
	車輛費			0
	雑費	72,533	61,699	10,834
	利用者負担軽減額	3,306,730	2,162,768	1,143,962
	減価償却費	81,067,641	81,260,421	-192,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,177,182	-49,177,182	0
	徴収不能額		48,597	-48,597
	サービス活動費用計(2)	816,608,228	813,974,163	2,634,065
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,720,304	-34,123,064	23,402,760
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,580,696	1,499,192	2,081,504
	受取利息配当金収益	829	600	229
	その他のサービス活動外収益	3,381,211	4,829,099	-1,447,888
	受入研修費収益	263,025	360,805	-97,780
	利用者等外給食収益	1,543,550	1,413,475	130,075
	雑収益	1,574,636	3,054,819	-1,480,183
	サービス活動外収益計(4)	6,962,736	6,328,891	633,845
	支払利息	6,479,748	3,614,065	2,865,683
	その他のサービス活動外費用	1,839,750	1,430,200	409,550
	利用者等外給食費	1,520,050	1,425,200	94,850
雑損失	319,700	5,000	314,700	
サービス活動外費用計(5)	8,319,498	5,044,265	3,275,233	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,356,762	1,284,626	-2,641,388	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,077,066	-32,838,438	20,761,372	
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,542,000	-2,542,000
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,542,000	-2,542,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	2,770,000	4,230,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7,000,000	2,770,000	4,230,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,000,000	-228,000	-6,772,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,077,066	-33,066,438	13,989,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-144,038,669	-110,972,231	-33,066,438
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-163,115,735	-144,038,669	-19,077,066
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入費積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-163,115,735	-144,038,669	-19,077,066	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸保育園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	349,492,328	321,926,979	27,565,349
	地域型保育給付費収益	27,382,130	23,848,160	3,533,970
	地域型保育給付費収益	24,322,730	21,014,430	3,308,300
	利用者負担金収益	3,059,400	2,833,730	225,670
	委託費収益	299,200,860	276,099,800	23,101,060
	利用者等利用料収益	2,022,000	2,070,000	-48,000
	その他の利用料収益	2,022,000	2,070,000	-48,000
その他の事業収益	20,887,338	19,909,019	978,319	
補助金事業収益（公費）	14,816,438	19,909,019	-5,092,581	
補助金事業収益（一般）	6,070,900		6,070,900	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	75,600	42,000	33,600	
サービス活動収益計（1）	349,567,928	321,968,979	27,598,949	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	252,781,185	227,857,422	24,923,763
	役員報酬			0
	職員給料	109,405,501	105,775,256	3,630,245
	職員賞与	39,680,253	19,003,361	20,676,892
	賞与引当金繰入	13,000,233	20,085,000	-7,084,767
	非常勤職員給与	56,290,503	50,896,132	5,394,371
	派遣職員費	987,548	3,534,128	-2,546,580
	退職給付費用	2,625,500	2,279,700	345,800
	法定福利費	30,791,647	26,283,845	4,507,802
	事業費	47,649,516	46,967,093	682,423
	給食費	24,089,951	25,484,345	-1,394,394
	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	1,081,920	1,204,783	-122,863
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,621,072	5,784,917	836,155
	水道光熱費	7,346,734	6,894,608	452,126
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,793,131	2,453,528	339,603
	保険料	761,176	769,956	-8,780
	賃借料	529,747	331,560	198,187
	葬祭費			0
	車輛費	225,936	190,763	35,173
雑費	4,199,849	3,852,633	347,216	
事務費	20,160,309	21,502,781	-1,342,472	
福利厚生費	1,551,278	1,335,357	215,921	

	職員被服費	585,965	1,217,970	-632,005
	旅費交通費	136,730	113,890	22,840
	研修研究費	817,920	857,674	-39,754
	事務消耗品費	889,175	1,049,217	-160,042
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	860,592	639,596	220,996
	通信運搬費	528,581	522,455	6,126
	会議費	13,943	147,610	-133,667
	広報費	138,500	429,178	-290,678
	業務委託費	5,567,927	4,880,884	687,043
	手数料	2,276,650	3,604,152	-1,327,502
	保険料			0
	賃借料	1,311,252	1,351,515	-40,263
	土地・建物賃借料	1,662,544	1,697,944	-35,400
	租税公課			0
	保守料	2,428,664	2,266,904	161,760
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	1,390,588	1,388,435	2,153
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,407,093	23,683,084	-275,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,179,267	-10,196,128	16,861
	徴収不能額		59,000	-59,000
	サービス活動費用計(2)	333,818,836	309,873,252	23,945,584
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,749,092	12,095,727	3,653,365
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	282,240	352,800	-70,560
	受取利息配当金収益	2,144	5,718	-3,574
	その他のサービス活動外収益	4,103,897	4,654,053	-550,156
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,954,720	3,639,440	315,280
	雑収益	149,177	1,014,613	-865,436
	サービス活動外収益計(4)	4,388,281	5,012,571	-624,290
	支払利息	1,082,083	1,189,070	-106,987
	その他のサービス活動外費用	3,941,665	3,659,604	282,061
	利用者等外給食費	3,941,665	3,659,604	282,061
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	5,023,748	4,848,674	175,074	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-635,467	163,897	-799,364	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,113,625	12,259,624	2,854,001	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益		160,268	-160,268
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	160,268	-160,268
費用	固定資産売却損・処分損	0	929,340	-929,340
	器具及び備品売却損・処分損		929,340	-929,340
	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積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	71,354,000	2,770,000	68,584,000
	拠点区分間固定資産移管費用		2	-2
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	71,354,000	3,699,342	67,654,658
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-71,354,000	-3,539,074	-67,814,926
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-56,240,375	8,720,550	-64,960,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,476,280	75,755,730	8,720,550
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,235,905	84,476,280	-56,240,375
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000
	人件費積立金取崩額	17,000,000		17,000,000
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,235,905	84,476,280	-39,240,375	

五十川保育園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	407,399,859	367,143,270	40,256,589
	地域型保育給付費収益	66,626,800	51,232,850	15,393,950
	地域型保育給付費収益	60,019,120	45,561,620	14,457,500
	利用者負担金収益	6,607,680	5,671,230	936,450
	委託費収益	312,570,110	293,053,480	19,516,630
	利用者等利用料収益	2,145,300	3,326,420	-1,181,120
	その他の利用料収益	2,145,300	3,326,420	-1,181,120
	その他の事業収益	26,057,649	19,530,520	6,527,129
	補助金事業収益（公費）	21,001,049	19,530,520	1,470,529
	補助金事業収益（一般）	5,056,600		5,056,600
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	167,400	164,256	3,144
サービス活動収益計（1）	407,567,259	367,307,526	40,259,733	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	281,482,636	232,228,994	49,253,642
	役員報酬			0
	職員給料	117,313,566	109,133,557	8,180,009
	職員賞与	41,077,107	10,336,509	30,740,598
	賞与引当金繰入	11,891,865	19,000,000	-7,108,135
	非常勤職員給与	71,523,565	62,214,400	9,309,165
	派遣職員費	1,368,495	1,391,580	-23,085
	退職給付費用	2,982,040	2,592,600	389,440
	法定福利費	35,325,998	27,560,348	7,765,650
	事業費	51,213,853	53,079,292	-1,865,439
	給食費	25,949,914	27,640,693	-1,690,779
	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	1,280,350	1,351,198	-70,848
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,843,148	6,273,437	569,711
	水道光熱費	8,158,193	7,354,195	803,998
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,378,983	2,014,739	1,364,244
	保険料	462,385	470,647	-8,262
	賃借料	863,084	793,231	69,853
	葬祭費			0
	車両費	135,787	118,614	17,173
	雑費	4,142,009	7,062,538	-2,920,529
	事務費	18,660,916	21,518,042	-2,857,126
	福利厚生費	2,115,857	1,830,214	285,643
職員被服費	91,672	2,492,175	-2,400,503	

	旅費交通費	69,620	53,630	15,990
	研修研究費	857,561	830,540	27,021
	事務消耗品費	475,023	932,286	-457,263
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	36,469	195,912	-159,443
	通信運搬費	687,654	646,600	41,054
	会議費	48,840	91,740	-42,900
	広報費	218,540	84,880	133,660
	業務委託費	3,214,095	3,527,836	-313,741
	手数料	676,514	666,968	9,546
	保険料			0
	賃借料	1,064,823	1,303,265	-238,442
	土地・建物賃借料	5,408,712	5,310,648	98,064
	租税公課			0
	保守料	2,466,948	2,409,788	57,160
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	1,228,588	1,141,560	87,028
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,457,177	34,326,880	1,130,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,543,591	-11,546,109	2,518
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	375,270,991	329,607,099	45,663,892
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,296,268	37,700,427	-5,404,159
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	922	1,444	-522
	その他のサービス活動外収益	6,541,876	6,724,041	-182,165
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	5,106,000	4,675,215	430,785
	雑収益	1,435,876	2,048,826	-612,950
	サービス活動外収益計(4)	6,542,798	6,725,485	-182,687
	支払利息	1,139,255	1,163,872	-24,617
	その他のサービス活動外費用	4,771,724	4,869,855	-98,131
	利用者等外給食費	4,771,724	4,869,855	-98,131
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	5,910,979	6,033,727	-122,748	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	631,819	691,758	-59,939	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,928,087	38,392,185	-5,464,098	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	5,115	114,185	-109,070
	拠点区分間固定資産移管収益		6,154,002	-6,154,002
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	5,115	6,268,187	-6,263,072
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	62,500,000	2,770,000	59,730,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	62,500,000	2,770,001	59,729,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-62,494,885	3,498,186	-65,993,071
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,566,798	41,890,371	-71,457,169
前期繰越活動増減差額(12)	101,112,269	114,221,898	-13,109,629	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,545,471	156,112,269	-84,566,798	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	55,000,000	0	55,000,000
	人件費積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	55,000,000	-55,000,000
	人件費積立金積立額		15,000,000	-15,000,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入費積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額		40,000,000	-40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,545,471	101,112,269	25,433,202	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

香住ヶ丘保育園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	357,516,428	332,194,532	25,321,896
	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
委託費収益	325,230,800	301,838,350	23,392,450	
利用者等利用料収益	2,203,000	2,200,000	3,000	
その他の利用料収益	2,203,000	2,200,000	3,000	
その他の事業収益	30,082,628	28,156,182	1,926,446	
補助金事業収益（公費）	25,800,918	28,156,182	-2,355,264	
補助金事業収益（一般）	4,281,710		4,281,710	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	357,516,428	332,194,532	25,321,896	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	243,439,938	231,283,080	12,156,858
	役員報酬			0
	職員給料	115,316,304	115,958,753	-642,449
	職員賞与	43,520,713	19,431,753	24,088,960
	賞与引当金繰入	12,199,744	21,520,000	-9,320,256
	非常勤職員給与	37,822,020	33,252,993	4,569,027
	派遣職員費	3,348,540	10,971,046	-7,622,506
	退職給付費用	2,358,500	2,145,600	212,900
	法定福利費	28,874,117	28,002,935	871,182
	事業費	44,447,298	43,426,345	1,020,953
	給食費	23,735,290	23,807,277	-71,987
	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	1,037,687	1,647,817	-610,130
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,139,212	3,696,840	442,372
	水道光熱費	8,343,422	7,993,474	349,948
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,127,192	1,894,056	233,136
	保険料	789,256	778,002	11,254
	賃借料	1,004,351	490,320	514,031
	葬祭費			0
	車両費	169,548	149,500	20,048
雑費	3,101,340	2,969,059	132,281	
事務費	21,382,023	23,945,535	-2,563,512	
福利厚生費	1,232,938	1,230,811	2,127	

	職員被服費	51,232	1,955,772	-1,904,540
	旅費交通費	17,900	7,620	10,280
	研修研究費	1,202,226	1,516,327	-314,101
	事務消耗品費	495,942	1,122,136	-626,194
	印刷製本費	3,024		3,024
	水道光熱費			0
	修繕費	815,508	418,932	396,576
	通信運搬費	444,252	461,904	-17,652
	会議費			0
	広報費	254,900	488,728	-233,828
	業務委託費	5,212,284	5,024,631	187,653
	手数料	842,386	591,983	250,403
	保険料			0
	賃借料	1,889,084	2,497,169	-608,085
	土地・建物賃借料	5,491,192	5,491,192	0
	租税公課			0
	保守料	2,024,591	2,104,446	-79,855
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	1,404,564	1,033,884	370,680
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,438,452	28,461,681	-23,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,902,913	-11,991,714	88,801
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	325,804,798	315,124,927	10,679,871
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,711,630	17,069,605	14,642,025
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	1,795	4,634	-2,839
	その他のサービス活動外収益	3,631,879	4,517,124	-885,245
	受入研修費収益	90,000	110,000	-20,000
	利用者等外給食収益	3,091,250	3,181,500	-90,250
	雑収益	450,629	1,225,624	-774,995
	サービス活動外収益計(4)	3,633,674	4,521,758	-888,084
	支払利息	1,059,775	1,099,087	-39,312
	その他のサービス活動外費用	2,705,698	3,246,401	-540,703
	利用者等外給食費	2,705,698	3,246,401	-540,703
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,765,473	4,345,488	-580,015	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-131,799	176,270	-308,069	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,579,831	17,245,875	14,333,956	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益		22,098	-22,098
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	22,098	-22,098
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	93,518	-93,518
	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		93,518	-93,518
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	31,856,800	3,158,800	28,698,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	31,856,800	3,252,319	28,604,481
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-31,856,800	-3,230,221	-28,626,579	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-276,969	14,015,654	-14,292,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,683,714	39,668,060	14,015,654
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,406,745	53,683,714	-276,969
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	0	19,000,000
	人件費積立金取崩額	13,000,000		13,000,000
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,406,745	53,683,714	-1,276,969	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 平等寺保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	120,780,145	119,386,345	1,393,800
	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
	委託費収益	117,864,640	116,331,240	1,533,400
	利用者等利用料収益	840,000	733,000	107,000
	その他の利用料収益	840,000	733,000	107,000
その他の事業収益	2,075,505	2,322,105	-246,600	
補助金事業収益（公費）	1,493,905	2,322,105	-828,200	
補助金事業収益（一般）	581,600		581,600	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000	
サービス活動収益計（1）	120,980,145	119,486,345	1,493,800	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,369,880	74,708,625	9,661,255
	役員報酬			0
	職員給料	32,776,342	32,459,935	316,407
	職員賞与	14,422,709	5,406,367	9,016,342
	賞与引当金繰入	4,156,380	6,150,000	-1,993,620
	非常勤職員給与	20,405,662	18,132,281	2,273,381
	派遣職員費	2,550,862	3,071,932	-521,070
	退職給付費用	756,500	715,200	41,300
	法定福利費	9,301,425	8,772,910	528,515
	事業費	19,136,408	19,152,292	-15,884
	給食費	7,870,548	7,968,005	-97,457
	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	825,945	807,859	18,086
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,083,970	2,533,345	-449,375
	水道光熱費	3,334,047	3,334,547	-500
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,181,096	1,224,629	-43,533
	保険料	149,713	148,520	1,193
	賃借料	575,240	395,481	179,759
	葬祭費			0
	車輛費	191,832	70,939	120,893
雑費	2,924,017	2,668,967	255,050	
用 事務費	11,095,215	9,937,266	1,157,949	
福利厚生費	283,210	331,138	-47,928	

	職員被服費	203,810	607,565	-403,755
	旅費交通費	68,150	146,060	-77,910
	研修研究費	595,384	660,095	-64,711
	事務消耗品費	267,834	129,654	138,180
	印刷製本費	3,980		3,980
	水道光熱費			0
	修繕費	427,464	535,571	-108,107
	通信運搬費	221,609	226,575	-4,966
	会議費			0
	広報費	141,580	717,400	-575,820
	業務委託費	1,687,138	2,333,535	-646,397
	手数料	2,887,642	701,124	2,186,518
	保険料			0
	賃借料	1,929,136	1,936,541	-7,405
	土地・建物賃借料	583,221		583,221
	租税公課			0
	保守料	1,058,632	1,099,752	-41,120
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	736,425	512,256	224,169
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,432,674	6,365,375	67,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,528,769	-2,539,147	10,378
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	118,505,408	107,624,411	10,880,997
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,474,737	11,861,934	-9,387,197
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	11,857	9,603	2,254
	その他のサービス活動外収益	1,966,216	1,403,095	563,121
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,379,750	1,324,750	55,000
	雑収益	586,466	68,345	518,121
	サービス活動外収益計(4)	1,978,073	1,412,698	565,375
	支払利息	368,900	421,600	-52,700
	その他のサービス活動外費用	1,342,321	1,398,289	-55,968
	利用者等外給食費	1,342,321	1,398,289	-55,968
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,711,221	1,819,889	-108,668	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	266,852	-407,191	674,043	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,741,589	11,454,743	-8,713,154	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	2,991,848	15,732	2,976,116
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	2,991,848	15,732	2,976,116
特別増減の部費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	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積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	2,770,000	1,730,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	4,500,000	2,770,003	1,729,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,508,152	-2,754,271	1,246,119	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,233,437	8,700,472	-7,467,035	
繰越活動増減差額(12)	39,852,041	41,151,569	-1,299,528	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,085,478	49,852,041	-8,766,563	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入費積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,085,478	39,852,041	1,233,437	

日の里東保育園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	156,182,545	142,829,835	13,352,710
	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	
委託費収益	151,587,620	138,472,410	13,115,210	
利用者等利用料収益	1,304,170	1,312,070	-7,900	
その他の利用料収益	1,304,170	1,312,070	-7,900	
その他の事業収益	3,290,755	3,045,355	245,400	
補助金事業収益（公費）	2,270,355	3,045,355	-775,000	
補助金事業収益（一般）	1,020,400		1,020,400	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	8,748	8,316	432	
サービス活動収益計（1）	156,191,293	142,838,151	13,353,142	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,918,387	86,626,084	6,292,303
	役員報酬			0
	職員給料	37,004,753	34,856,061	2,148,692
	職員賞与	15,438,772	8,699,094	6,739,678
	賞与引当金繰入	5,310,930	8,310,000	-2,999,070
	非常勤職員給与	23,366,932	17,438,601	5,928,331
	派遣職員費		7,187,130	-7,187,130
	退職給付費用	1,023,500	894,000	129,500
	法定福利費	10,773,500	9,241,198	1,532,302
	事業費	24,688,086	23,582,487	1,105,599
	給食費	10,227,611	10,063,829	163,782
	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	1,030,251	1,090,700	-60,449
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,248,952	2,147,350	101,602
	水道光熱費	4,172,047	3,916,336	255,711
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,712,177	1,681,103	31,074
	保険料	362,507	339,627	22,880
	賃借料	935,150	814,600	120,550
	葬祭費			0
	車両費	97,405	48,970	48,435
雑費	3,901,986	3,479,972	422,014	
事務費	11,397,548	11,415,485	-17,937	
福利厚生費	431,525	413,438	18,087	
職員被服費		389,491	-389,491	
費用				

	旅費交通費	109,920	91,900	18,020
	研修研究費	514,408	691,504	-177,096
	事務消耗品費	270,592	295,417	-24,825
	印刷製本費		2,376	-2,376
	水道光熱費			0
	修繕費	36,627	18,360	18,267
	通信運搬費	191,778	191,537	241
	会議費			0
	広報費	269,720	482,514	-212,794
	業務委託費	1,453,049	1,287,054	165,995
	手数料	272,240	189,412	82,828
	保険料			0
	賃借料	1,378,558	1,489,144	-110,586
	土地・建物賃借料	4,337,280	3,876,000	461,280
	租税公課			0
	保守料	1,432,359	1,403,001	29,358
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	699,492	594,337	105,155
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,158,616	16,851,811	306,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,535,879	-6,540,125	4,246
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	139,626,758	131,935,742	7,691,016
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,564,535	10,902,409	5,662,126
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	15,342	6,065	9,277
	その他のサービス活動外収益	1,709,500	1,771,574	-62,074
	受入研修費収益	30,000	40,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,613,500	1,461,850	151,650
	雑収益	66,000	269,724	-203,724
	サービス活動外収益計(4)	1,724,842	1,777,639	-52,797
	支払利息	167,392	176,934	-9,542
	その他のサービス活動外費用	1,246,334	2,012,080	-765,746
	利用者等外給食費	1,246,334	1,472,080	-225,746
雑損失		540,000	-540,000	
サービス活動外費用計(5)	1,413,726	2,189,014	-775,288	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	311,116	-411,375	722,491	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,875,651	10,491,034	6,384,617	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益		13,900	-13,900
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	13,900	-13,900
費用	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	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		7	-7
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	2,860,071	1,639,929
	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)	4,500,000	2,860,078	1,639,922
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,500,000	-2,846,178	-1,653,822
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,375,651	7,644,856	4,730,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,630,374	148,985,518	-32,355,144
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,006,025	156,630,374	-27,624,349
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	-5,000,000	0	-5,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額	-5,000,000		-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	40,000,000	-35,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
備品等購入費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	30,000,000	-25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	119,006,025	116,630,374	2,375,651	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東かなまち保育園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	264,019,709	244,818,750	19,200,959
	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
	委託費収益	158,806,020	149,180,640	9,625,380
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	105,213,689	95,638,110	9,575,579	
補助金事業収益（公費）	101,308,389	95,638,110	5,670,279	
補助金事業収益（一般）	3,905,300		3,905,300	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	264,019,709	244,818,750	19,200,959	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	180,046,404	155,438,808	24,607,596
	役員報酬			0
	職員給料	89,612,525	74,482,225	15,130,300
	職員賞与	22,363,148	10,736,486	11,626,662
	賞与引当金繰入	8,137,268	13,410,000	-5,272,732
	非常勤職員給与	37,117,863	35,538,124	1,579,739
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,557,500	1,385,700	171,800
	法定福利費	21,258,100	19,886,273	1,371,827
	事業費	21,068,684	22,533,654	-1,464,970
	給食費	9,178,942	9,783,077	-604,135
	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	1,996,723	2,400,637	-403,914
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,997,852	2,751,481	246,371
	水道光熱費	4,125,648	3,796,653	328,995
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,037,412	2,180,337	-1,142,925
	保険料	690,325	626,090	64,235
	賃借料	1,021,792	978,592	43,200
	葬祭費			0
	車両費		1,100	-1,100
雑費	19,990	15,687	4,303	
事務費	33,972,704	32,594,698	1,378,006	
福利厚生費	794,561	721,908	72,653	
職員被服費	12,344	925,452	-913,108	

	旅費交通費	773,746	766,533	7,213
	研修研究費	1,213,617	870,656	342,961
	事務消耗品費	422,194	611,698	-189,504
	印刷製本費	197,956	181,105	16,851
	水道光熱費			0
	修繕費	624,300	200,639	423,661
	通信運搬費	453,584	431,968	21,616
	会議費	55,104	60,666	-5,562
	広報費	374,352	470,000	-95,648
	業務委託費	11,450,048	7,995,387	3,454,661
	手数料	570,550	348,260	222,290
	保険料			0
	賃借料	1,299,503	1,341,960	-42,457
	土地・建物賃借料	14,568,206	16,476,972	-1,908,766
	租税公課			0
	保守料	621,556	568,744	52,812
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	541,083	622,750	-81,667
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,646,245	11,490,059	156,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,775,806	-7,676,489	-99,317
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	238,958,231	214,380,730	24,577,501
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,061,478	30,438,020	-5,376,542
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	327,546	340,938	-13,392
	受取利息配当金収益	9,624	10,197	-573
	その他のサービス活動外収益	4,532,068	4,682,950	-150,882
	受入研修費収益		18,000	-18,000
	利用者等外給食収益	2,474,700	2,275,150	199,550
	雑収益	2,057,368	2,389,800	-332,432
	サービス活動外収益計(4)	4,869,238	5,034,085	-164,847
	支払利息	384,774	400,506	-15,732
	その他のサービス活動外費用	2,893,321	2,275,150	618,171
	利用者等外給食費	2,893,321	2,275,150	618,171
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,278,095	2,675,656	602,439	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,591,143	2,358,429	-767,286	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,652,621	32,796,449	-6,143,828	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,656,000	2,656,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,656,000	1,656,000	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,656,000	2,656,000	-1,000,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	122,085	-122,085
	器具及び備品売却損・処分損		122,085	-122,085
	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積立額		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	2,770,000	1,730,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4,500,000	3,892,085	607,915
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,844,000	-1,236,085	-1,607,915
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,808,621	31,560,364	-7,751,743
前期繰越活動増減差額(12)	23,416,275	33,855,911	-10,439,636	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,224,896	65,416,275	-18,191,379	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	42,000,000	-22,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	修繕費積立金積立額	3,000,000	12,000,000	-9,000,000
	備品等購入費積立金積立額	5,000,000	12,000,000	-7,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,224,896	23,416,275	3,808,621	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大塚第一保育園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	1,125,939	0	1,125,939
	役員報酬			0
	職員給料	565,200		565,200
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	259,200		259,200
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	301,539		301,539
	事業費	10,148,495	0	10,148,495
	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	821		821
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	747,328		747,328
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,400,346		9,400,346
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
雑費			0	
事務費	9,952,623	0	9,952,623	
福利厚生費			0	

	職員被服費	1,450,330		1,450,330
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	4,209,679		4,209,679
	印刷製本費	3,888		3,888
	水道光熱費	69		69
	修繕費			0
	通信運搬費	35,631		35,631
	会議費			0
	広報費	3,040,200		3,040,200
	業務委託費	737,142		737,142
	手数料	123,825		123,825
	保険料	4,390		4,390
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	20,903		20,903
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費	124,235		124,235
	雑費	202,331		202,331
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,935,897		-5,935,897
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	15,291,160	0	15,291,160
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,291,160	0	-15,291,160
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			0
収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	支払利息	333,155		333,155
	その他のサービス活動外費用	8,627	0	8,627
	利用者等外給食費	8,627		8,627
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	341,782	0	341,782
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-341,782	0	-341,782
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,632,942	0	-15,632,942
特別増減の部	施設整備等補助金収益	197,870,000	0	197,870,000
	施設整備等補助金収益	197,870,000		197,870,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	75,911,000		75,911,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	273,781,000	0	273,781,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額	197,870,000		197,870,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	197,870,000	0	197,870,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	75,911,000	0	75,911,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,278,058	0	60,278,058
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)	60,278,058	0	60,278,058
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,278,058	0	60,278,058

大塚第二保育園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	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	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	832,459	0	832,459
	役員報酬			0
	職員給料	423,000		423,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	108,700		108,700
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	300,759		300,759
	事業費	10,276,973	0	10,276,973
	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	821		821
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	924,757		924,757
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,351,395		9,351,395
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
雑費			0	
事務費	9,949,807	0	9,949,807	
福利厚生費			0	
職員被服費	1,450,119		1,450,119	

	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	4,210,369		4,210,369
	印刷製本費	3,888		3,888
	水道光熱費	69		69
	修繕費			0
	通信運搬費	33,687		33,687
	会議費			0
	広報費	3,040,200		3,040,200
	業務委託費	737,142		737,142
	手数料	123,825		123,825
	保険料	4,390		4,390
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	20,903		20,903
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輦費	124,235		124,235
	雑費	200,980		200,980
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,109,733		-6,109,733
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	14,949,506	0	14,949,506
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,949,506	0	-14,949,506
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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	333,155		333,155
	その他のサービス活動外費用	8,627	0	8,627
	利用者等外給食費	8,627		8,627
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	341,782	0	341,782	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-341,782	0	-341,782	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,291,288	0	-15,291,288	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	196,822,909	0	196,822,909
	施設整備等補助金収益	196,822,909		196,822,909
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	75,911,000		75,911,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	272,733,909	0	272,733,909
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額	196,822,909		196,822,909
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	196,822,909	0	196,822,909
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	75,911,000	0	75,911,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,619,712	0	60,619,712
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)	60,619,712	0	60,619,712
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,619,712	0	60,619,712	