

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 本部 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	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（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
	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
	その他の事業収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			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	
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	19,364,335	26,200,833	-6,836,498
	役員報酬	2,520,000	2,890,000	-370,000
	職員給料	10,551,006	14,669,126	-4,118,120
	職員賞与	3,103,308	4,279,057	-1,175,749
	賞与引当金繰入	1,564,496	1,187,261	377,235
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	222,500	133,500	89,000
	法定福利費	1,403,025	3,041,889	-1,638,864
	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
費用	事務費	22,049,148	20,074,338	1,974,810
	福利厚生費	146,790	170,180	-23,390
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,835,457	2,862,759	-27,302
	研修研究費	198,976	254,052	-55,076
	事務消耗品費	270,248	403,295	-133,047
	印刷製本費	24,840	47,056	-22,216
	水道光熱費	599,327	629,282	-29,955
	燃料費			0
	修繕費	796,536	162,432	634,104
	通信運搬費	293,454	337,467	-44,013
	会議費	45,176	226,517	-181,341
	広報費	203,040	25,920	177,120
	業務委託費	6,436,051	6,203,951	232,100
	手数料	261,492	272,061	-10,569
	保険料	649,304	490,730	158,574
	賃借料	1,790,893	1,333,523	457,370
	土地・建物賃借料	1,150,750	1,150,750	0
	租税公課	531,734	438,485	93,249
	保守料	539,016	783,848	-244,832
	渉外費			0
	諸会費	387,573	362,400	25,173
	車輛費	336,296	390,513	-54,217
	雑費	4,552,195	3,529,117	1,023,078
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,840,356	1,832,408	7,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	43,253,839	48,107,579	-4,853,740
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-43,253,839	-48,107,579	4,853,740
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	3,833	3,817	16
	その他のサービス活動外収益	4,355,194	5,934,972	-1,579,778
	受入研修費収益	293,000	255,000	38,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,062,194	5,679,972	-1,617,778
	サービス活動外収益計(4)	4,359,027	5,938,789	-1,579,762
増減の部	支払利息	778,780	837,607	-58,827
	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)	778,780	837,607	-58,827
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,580,247	5,101,182	-1,520,935
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-39,673,592	-43,006,397	3,332,805
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
収益	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	47,413,800	55,388,800	-7,975,000
	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)	47,413,800	55,388,800	-7,975,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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
	拠点区分間繰入金費用	1,425,000	2,996,963	-1,571,963
	拠点区分間固定資産移管費用			0

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,425,000	2,996,963	-1,571,963
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	45,988,800	52,391,837	-6,403,037
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,315,208	9,385,440	-3,070,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,485,075	66,099,635	9,385,440
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,800,283	75,485,075	6,315,208
	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)	81,800,283	75,485,075	6,315,208

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	404,762,533	405,838,644	-1,076,111
	施設介護料収益	321,814,890	327,420,725	-5,605,835
	介護報酬収益	288,809,954	293,954,049	-5,144,095
	利用者負担金収益（公費）	5,476,267	6,621,646	-1,145,379
	利用者負担金収益（一般）	27,528,669	26,845,030	683,639
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	5,292,116	81,466	5,210,650
	介護報酬収益	5,292,116	81,466	5,210,650
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,036,961	9,052	1,027,909
	介護負担金収益（公費）	124,164	9,052	115,112
	介護負担金収益（一般）	912,797		912,797
	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・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（一般）			0
	利用者等利用料収益	76,404,880	78,318,977	-1,914,097
	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）	1,669,530	2,091,653	-422,123
	食費収益（一般）	23,079,560	22,721,927	357,633
	食費収益（特定）	22,433,870	23,896,777	-1,462,907
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,859,520	13,567,840	291,680
	居住費収益（特定）	15,362,400	16,040,780	-678,380
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	213,686	8,424	205,262
	補助金事業収益（公費）	190,686		190,686
	受託事業収益（公費）	23,000	8,424	14,576
	その他の事業収益			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	
利用者等利用料収益（一般）			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	
経常経費寄附金収益	160,000	82,000	78,000	
サービス活動収益計（1）	404,922,533	405,920,644	-998,111	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	250,340,803	267,913,917	-17,573,114
	役員報酬			0
	職員給料	140,301,947	159,237,918	-18,935,971
	職員賞与	33,669,997	35,692,642	-2,022,645
	賞与引当金繰入	16,829,239	15,516,080	1,313,159
	非常勤職員給与	28,071,154	15,666,458	12,404,696
	派遣職員費	1,703,995	6,202,283	-4,498,288
	退職給付費用	4,895,000	3,710,000	1,185,000
	法定福利費	24,869,471	31,888,536	-7,019,065
	事業費	66,045,553	70,971,102	-4,925,549
	給食費	26,807,583	28,460,066	-1,652,483
	介護用品費	8,753,655	9,540,388	-786,733
	医薬品費	2,847,881	1,832,000	1,015,881
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,263,201	1,945,271	-682,070
医療費	5,740		5,740	
被服費	100,138	168,467	-68,329	

	教養娯楽費	489,812	610,693	-120,881
	日用品費	284,475	279,987	4,488
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,487,605	11,129,773	357,832
	燃料費	791,100	668,715	122,385
	消耗器具備品費	6,590,608	6,683,928	-93,320
	保険料	786,865	749,782	37,083
	賃借料	5,149,545	4,431,838	717,707
	葬祭費	442,800	243,000	199,800
	車輛費	243,925	230,844	13,081
	雑費	620	3,996,350	-3,995,730
費用	事務費	62,817,887	86,675,138	-23,857,251
	福利厚生費	1,718,096	1,430,486	287,610
	職員被服費	1,605,201	1,428,322	176,879
	旅費交通費	140,500	224,740	-84,240
	研修研究費	705,140	528,806	176,334
	事務消耗品費	1,412,468	1,401,140	11,328
	印刷製本費	17,496	19,940	-2,444
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,015,663	31,714,439	-30,698,776
	通信運搬費	992,467	987,906	4,561
	会議費			0
	広報費	156,240	537,192	-380,952
	業務委託費	45,238,613	40,816,974	4,421,639
	手数料	4,131,872	2,132,078	1,999,794
	保険料	580		580
	賃借料	2,675,519	2,783,711	-108,192
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	54,521	74,443	-19,922
	保守料	2,539,039	2,177,209	361,830
	渉外費			0
	諸会費	171,500	171,500	0
	車輛費			0
	雑費	242,972	246,252	-3,280
	利用者負担軽減額	1,022,747		1,022,747
	減価償却費	20,748,736	19,969,996	778,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,047,181	-7,047,181	0
	サービス活動費用計(2)	393,928,545	438,482,972	-44,554,427
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,993,988	-32,562,328	43,556,316
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	2,638	2,971	-333
	その他のサービス活動外収益	3,098,199	2,635,418	462,781
	受入研修費収益	54,440	167,920	-113,480
	利用者等外給食収益	1,651,600	1,803,720	-152,120
	雑収益	1,392,159	663,778	728,381
	サービス活動外収益計(4)	3,100,837	2,638,389	462,448
	支払利息	81,378	73,440	7,938
	その他のサービス活動外費用	2,204,184	7,899,090	-5,694,906
	利用者等外給食費	2,202,564	2,231,112	-28,548
	雑損失	1,620	5,667,978	-5,666,358
	サービス活動外費用計(5)	2,285,562	7,972,530	-5,686,968
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	815,275	-5,334,141	6,149,416
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,809,263	-37,896,469	49,705,732
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
収益	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
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	8,900,000		8,900,000
	拠点区分間固定資産移管費用	3,475,897		3,475,897
	その他の特別損失			0

	特別費用計 (9)	12,375,901	0	12,375,901
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-12,375,901	0	-12,375,901
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-566,638	-37,896,469	37,329,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	405,585,538	428,482,007	-22,896,469
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	405,018,900	390,585,538	14,433,362
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000	-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	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)	405,018,900	405,585,538	-566,638

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	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（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
	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
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	184,826,477	176,354,666	8,471,811
	運営事業収益	184,826,477	176,354,666	8,471,811
	管理費収益	35,503,728	34,047,491	1,456,237
	その他の利用料収益	104,650,749	99,408,175	5,242,574
	補助金事業収益（公費）	44,672,000	42,899,000	1,773,000
	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
	利用者等利用料収益（一般）			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	
経常経費寄附金収益	1,959,461		1,959,461	
サービス活動収益計（1）	186,785,938	176,354,666	10,431,272	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,018,796	54,132,047	886,749
	役員報酬			0
	職員給料	35,576,821	32,968,127	2,608,694
	職員賞与	6,139,525	6,023,000	116,525
	賞与引当金繰入	3,095,256	4,052,605	-957,349
	非常勤職員給与	4,667,735	3,893,525	774,210
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	400,500	-44,500
	法定福利費	5,183,459	6,794,290	-1,610,831
	事業費	53,448,686	54,759,616	-1,310,930
	給食費	32,024,371	35,762,920	-3,738,549
	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	1,328,175	1,133,935	194,240
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費	729,401	754,703	-25,302
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	12,119,234	11,792,655	326,579
	燃料費	4,855,140	3,487,914	1,367,226
	消耗器具備品費	1,653,655	1,358,761	294,894
	保険料	618,365	305,630	312,735
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	120,345	163,098	-42,753
	雑費			0
費用	事務費	49,457,367	54,548,505	-5,091,138
	福利厚生費	339,271	567,485	-228,214
	職員被服費	577,741	565,795	11,946
	旅費交通費	19,280	44,720	-25,440
	研修研究費	138,626	287,241	-148,615
	事務消耗品費	418,142	391,439	26,703
	印刷製本費	82,446	24,159	58,287
	水道光熱費	16,768	21,044	-4,276
	燃料費			0
	修繕費	2,434,451	5,449,071	-3,014,620
	通信運搬費	521,572	546,644	-25,072
	会議費	3,510	7,740	-4,230
	広報費	17,640	36,000	-18,360
	業務委託費	31,721,589	32,605,682	-884,093
	手数料	171,008	181,278	-10,270
	保険料			0
	賃借料	9,128,403	10,219,111	-1,090,708
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	150,531	208,971	-58,440
	保守料	3,490,188	3,086,161	404,027
	渉外費			0
	諸会費	124,000	126,000	-2,000
	車輛費			0
	雑費	102,201	179,964	-77,763
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	44,335,649	43,964,119	371,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,550,017	-23,546,624	-3,393
	サービス活動費用計(2)	178,710,481	183,857,663	-5,147,182
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,075,457	-7,502,997	15,578,454
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	1,555	2,748	-1,193
	その他のサービス活動外収益	890,725	3,857,089	-2,966,364
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	725,640	691,050	34,590
	雑収益	165,085	3,166,039	-3,000,954
	サービス活動外収益計(4)	892,280	3,859,837	-2,967,557
費用	支払利息	179,472	158,576	20,896
	その他のサービス活動外費用	715,360	652,564	62,796
	利用者等外給食費	715,360	652,564	62,796
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	894,832	811,140	83,692
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,552	3,048,697	-3,051,249
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,072,905	-4,454,300	12,527,205
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	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	25,000		25,000
	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)	25,000	0	25,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	3,476,640		3,476,640
	その他の特別損失		9,715,808	-9,715,808



	特別費用計 (9)	5,476,640	16,715,808	-11,239,168
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,451,640	-16,715,808	11,264,168
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,621,265	-21,170,108	23,791,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	463,120,271	484,290,379	-21,170,108
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	465,741,536	463,120,271	2,621,265
	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)	465,741,536	463,120,271	2,621,265

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	673,269,699	659,388,088	13,881,611
	施設介護料収益	526,246,614	514,348,974	11,897,640
	介護報酬収益	469,652,744	459,592,208	10,060,536
	利用者負担金収益（公費）	2,949,927	3,598,441	-648,514
	利用者負担金収益（一般）	53,643,943	51,158,325	2,485,618
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	37,449,318	36,249,582	1,199,736
	介護報酬収益	34,151,015	32,280,637	1,870,378
	介護予防報酬収益	3,298,303	3,968,945	-670,642
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,564,225	5,260,212	304,013
	介護負担金収益（公費）	1,570,493	1,467,449	103,044
	介護負担金収益（一般）	3,625,009	3,351,657	273,352
	介護予防負担金収益（公費）	108,287	112,227	-3,940
	介護予防負担金収益（一般）	260,436	328,879	-68,443
	居宅介護支援介護料収益	6,437,789	3,905,228	2,532,561
	居宅介護支援介護料収益	6,437,789	3,905,228	2,532,561
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	96,987,055	98,991,308	-2,004,253
	施設サービス利用料収益	6,297,590	6,414,590	-117,000
	居宅介護サービス利用料収益	501,280	589,550	-88,270
	食費収益（公費）	737,071	817,200	-80,129
	食費収益（一般）	44,978,929	44,551,360	427,569
	食費収益（特定）	26,014,600	27,801,540	-1,786,940
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	17,152,460	17,315,260	-162,800
	居住費収益（特定）	1,122,434	1,166,980	-44,546
	その他の利用料収益	182,691	334,828	-152,137
	その他の事業収益	584,698	632,784	-48,086
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	584,698	632,784	-48,086
	その他の事業収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			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	
経常経費寄附金収益	988,389	60,000	928,389	
サービス活動収益計（1）	674,258,088	659,448,088	14,810,000	
サービス活動増減の部	人件費	457,594,108	435,468,131	22,125,977
	役員報酬			0
	職員給料	293,287,191	281,912,307	11,374,884
	職員賞与	59,301,470	45,289,703	14,011,767
	賞与引当金繰入	27,890,890	28,482,748	-591,858
	非常勤職員給与	17,821,656	20,783,042	-2,961,386
	派遣職員費	33,075		33,075
	退職給付費用	11,347,500	5,466,720	5,880,780
	法定福利費	47,912,326	53,533,611	-5,621,285
	事業費	99,177,112	97,904,242	1,272,870
	給食費	39,636,646	40,262,275	-625,629
	介護用品費	15,545,016	15,032,010	513,006
	医薬品費	5,706,735	5,377,062	329,673
	診療・療養等材料費	544,626	673,754	-129,128
	保健衛生費	1,082,910	1,034,349	48,561
医療費	1,391,101	1,370,321	20,780	
被服費			0	

	教養娯楽費	703,867	674,496	29,371
	日用品費	692,770	669,633	23,137
	保育材料費			0
	水道光熱費	19,838,526	20,943,018	-1,104,492
	燃料費	1,854,522	1,562,220	292,302
	消耗器具備品費	4,141,059	2,553,677	1,587,382
	保険料	952,093	906,634	45,459
	賃借料	5,904,502	5,667,108	237,394
	葬祭費			0
	車輛費	1,170,831	1,096,828	74,003
	雑費	11,908	80,857	-68,949
費用	事務費	80,858,480	113,712,658	-32,854,178
	福利厚生費	1,839,775	1,395,679	444,096
	職員被服費	1,934,245	2,091,579	-157,334
	旅費交通費	355,058	662,590	-307,532
	研修研究費	1,085,558	1,258,269	-172,711
	事務消耗品費	1,704,224	2,008,872	-304,648
	印刷製本費	121,770	139,914	-18,144
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	8,299,877	40,645,882	-32,346,005
	通信運搬費	1,034,068	1,037,758	-3,690
	会議費		14,297	-14,297
	広報費	113,462	217,600	-104,138
	業務委託費	51,166,294	49,759,691	1,406,603
	手数料	4,348,100	5,042,697	-694,597
	保険料			0
	賃借料	4,516,439	4,734,892	-218,453
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	263,204	297,770	-34,566
	保守料	3,492,887	3,788,563	-295,676
	渉外費			0
	諸会費	307,000	309,000	-2,000
	車輛費			0
	雑費	276,519	307,605	-31,086
	利用者負担軽減額	3,385,293	3,214,921	170,372
	減価償却費	31,711,023	30,598,473	1,112,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	672,726,016	680,898,425	-8,172,409
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,532,072	-21,450,337	22,982,409
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	3,116	3,684	-568
	その他のサービス活動外収益	3,240,711	3,458,741	-218,030
	受入研修費収益	125,340	114,620	10,720
	利用者等外給食収益	3,065,050	3,072,850	-7,800
	雑収益	50,321	271,271	-220,950
	サービス活動外収益計(4)	3,243,827	3,462,425	-218,598
	支払利息	21,020		21,020
	その他のサービス活動外費用	2,311,520	2,829,059	-517,539
	利用者等外給食費	2,311,520	2,829,059	-517,539
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	2,332,540	2,829,059	-496,519
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	911,287	633,366	277,921
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,443,359	-20,816,971	23,260,330
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
収益	固定資産受贈額	0	367,200	-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			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	367,200	-367,200
	固定資産売却損・処分損	1	177,480	-177,479
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	177,480	-177,479
	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
費用	拠点区分間繰入金費用	7,525,000	14,000,000	-6,475,000
	拠点区分間固定資産移管費用	3,475,897		3,475,897
	その他の特別損失		15,705,540	-15,705,540

	特別費用計 (9)	11,000,898	29,883,020	-18,882,122
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-11,000,898	-29,515,820	18,514,922
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-8,557,539	-50,332,791	41,775,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	888,548,614	923,881,405	-35,332,791
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	879,991,075	873,548,614	6,442,461
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000	-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	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)	879,991,075	888,548,614	-8,557,539

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	796,892,959	805,837,924	-8,944,965
	施設介護料収益	535,157,588	540,408,273	-5,250,685
	介護報酬収益	475,244,686	482,713,370	-7,468,684
	利用者負担金収益（公費）	3,822,311	2,952,307	870,004
	利用者負担金収益（一般）	56,090,591	54,742,596	1,347,995
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	57,008,151	54,161,772	2,846,379
	介護報酬収益	56,835,147	54,048,390	2,786,757
	介護予防報酬収益	173,004	113,382	59,622
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,801,544	7,874,490	-1,072,946
	介護負担金収益（公費）	11,527	1,233,576	-1,222,049
	介護負担金収益（一般）	6,790,017	6,639,206	150,811
	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
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	190,768,133	195,499,145	-4,731,012
	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）	752,350	668,280	84,070
	食費収益（一般）	43,095,903	44,029,640	-933,737
	食費収益（特定）	27,954,090	28,979,140	-1,025,050
	居住費収益（公費）	5,750	111,280	-105,530
	居住費収益（一般）	88,774,410	90,578,195	-1,803,785
	居住費収益（特定）	28,989,560	29,926,530	-936,970
	その他の利用料収益	1,196,070	1,206,080	-10,010
	その他の事業収益	7,157,543	7,894,244	-736,701
	補助金事業収益（公費）	7,068,119	7,814,756	-746,637
	受託事業収益（公費）	89,424	79,488	9,936
	その他の事業収益			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	
利用者等利用料収益（一般）			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	
経常経費寄附金収益	65,000	50,000	15,000	
サービス活動収益計（1）	796,957,959	805,887,924	-8,929,965	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	544,575,514	530,430,863	14,144,651
	役員報酬			0
	職員給料	294,603,240	288,564,114	6,039,126
	職員賞与	66,478,319	55,702,423	10,775,896
	賞与引当金繰入	23,540,688	22,000,000	1,540,688
	非常勤職員給与	63,137,182	69,589,342	-6,452,160
	派遣職員費	22,529,339	14,643,248	7,886,091
	退職給付費用	12,994,000	12,994,000	0
	法定福利費	61,292,746	66,937,736	-5,644,990
	事業費	94,234,117	94,652,120	-418,003
	給食費	43,514,218	44,895,693	-1,381,475
	介護用品費	8,398,154	9,272,071	-873,917
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	620,240	435,791	184,449
保健衛生費	2,605,289	1,205,052	1,400,237	
医療費	234,560	77,653	156,907	
被服費	2,052	10,011	-7,959	

	教養娯楽費	1,431,546	1,378,177	53,369
	日用品費	3,495,679	4,295,911	-800,232
	保育材料費			0
	水道光熱費	25,099,237	24,716,956	382,281
	燃料費			0
	消耗器具備品費	473,899	735,987	-262,088
	保険料	861,008	401,140	459,868
	賃借料	6,672,701	6,621,442	51,259
	葬祭費	332,188	260,180	72,008
	車輛費	392,546	340,854	51,692
	雑費	100,800	5,202	95,598
費用	事務費	145,262,799	156,328,056	-11,065,257
	福利厚生費	2,210,398	2,224,216	-13,818
	職員被服費	47,898	143,655	-95,757
	旅費交通費	376,435	374,708	1,727
	研修研究費	587,769	1,052,014	-464,245
	事務消耗品費	647,274	650,868	-3,594
	印刷製本費	92,850	102,120	-9,270
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,485,737	1,292,925	192,812
	通信運搬費	1,126,954	1,069,516	57,438
	会議費			0
	広報費	305,640	347,400	-41,760
	業務委託費	57,293,060	58,461,056	-1,167,996
	手数料	7,822,117	4,674,870	3,147,247
	保険料	482,421	940,634	-458,213
	賃借料	8,645,104	18,280,708	-9,635,604
	土地・建物賃借料	58,205,516	61,007,442	-2,801,926
	租税公課	667,245	413,845	253,400
	保守料	4,787,183	4,832,146	-44,963
	渉外費		20,000	-20,000
	諸会費	366,400	367,400	-1,000
	車輛費			0
	雑費	112,798	72,533	40,265
	利用者負担軽減額	3,960,046	3,306,730	653,316
	減価償却費	83,427,851	81,067,641	2,360,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,177,182	-49,177,182	0
	サービス活動費用計(2)	822,283,145	816,608,228	5,674,917
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,325,186	-10,720,304	-14,604,882
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,434,296	3,580,696	-146,400
	受取利息配当金収益	1,096	829	267
	その他のサービス活動外収益	3,475,153	3,381,211	93,942
	受入研修費収益	196,490	263,025	-66,535
	利用者等外給食収益	1,582,400	1,543,550	38,850
	雑収益	1,696,263	1,574,636	121,627
	サービス活動外収益計(4)	6,910,545	6,962,736	-52,191
	支払利息	6,281,839	6,479,748	-197,909
	その他のサービス活動外費用	1,581,370	1,839,750	-258,380
	利用者等外給食費	1,579,250	1,520,050	59,200
	雑損失	2,120	319,700	-317,580
	サービス活動外費用計(5)	7,863,209	8,319,498	-456,289
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-952,664	-1,356,762	404,098
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,277,850	-12,077,066	-14,200,784
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	18,943,820	0	18,943,820
	その他の特別収益	18,943,820		18,943,820
	特別収益計(8)	18,943,820	0	18,943,820
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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
	拠点区分間繰入金費用		7,000,000	-7,000,000
	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)	0	7,000,000	-7,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,943,820	-7,000,000	25,943,820
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,334,030	-19,077,066	11,743,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-163,115,735	-144,038,669	-19,077,066
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-170,449,765	-163,115,735	-7,334,030
	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)	-170,449,765	-163,115,735	-7,334,030

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	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（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
	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
	その他の事業収益			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	355,936,335	349,492,328	6,444,007
	地域型保育給付費収益	32,130,240	27,382,130	4,748,110
	地域型保育給付費収益	28,779,840	24,322,730	4,457,110
	利用者負担金収益	3,350,400	3,059,400	291,000
	委託費収益	300,156,930	299,200,860	956,070
	利用者等利用料収益	1,987,000	2,022,000	-35,000
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	1,987,000	2,022,000	-35,000
その他の事業収益	21,662,165	20,887,338	774,827	
補助金事業収益（公費）	15,648,565	14,816,438	832,127	
補助金事業収益（一般）	6,013,600	6,070,900	-57,300	
経常経費寄附金収益	200,000	75,600	124,400	
サービス活動収益計（1）	356,136,335	349,567,928	6,568,407	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	244,293,485	252,781,185	-8,487,700
	役員報酬			0
	職員給料	109,141,274	109,405,501	-264,227
	職員賞与	40,981,819	39,680,253	1,301,566
	賞与引当金繰入	12,392,033	13,000,233	-608,200
	非常勤職員給与	51,929,472	56,290,503	-4,361,031
	派遣職員費	1,485,804	987,548	498,256
	退職給付費用	2,447,500	2,625,500	-178,000
	法定福利費	25,915,583	30,791,647	-4,876,064
	事業費	42,105,286	47,649,516	-5,544,230
	給食費	21,981,794	24,089,951	-2,108,157
	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	1,038,851	1,081,920	-43,069
医療費			0	
被服費			0	



	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,650,973	6,621,072	-1,970,099
	水道光熱費	6,870,791	7,346,734	-475,943
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,804,646	2,793,131	-988,485
	保険料	801,270	761,176	40,094
	賃借料	353,100	529,747	-176,647
	葬祭費			0
	車輛費	175,488	225,936	-50,448
	雑費	4,428,373	4,199,849	228,524
費用	事務費	17,996,467	20,160,309	-2,163,842
	福利厚生費	1,274,017	1,551,278	-277,261
	職員被服費	4,190	585,965	-581,775
	旅費交通費	109,700	136,730	-27,030
	研修研究費	1,130,689	817,920	312,769
	事務消耗品費	768,904	889,175	-120,271
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	223,952	860,592	-636,640
	通信運搬費	536,500	528,581	7,919
	会議費	8,613	13,943	-5,330
	広報費	276,732	138,500	138,232
	業務委託費	5,264,397	5,567,927	-303,530
	手数料	1,589,078	2,276,650	-687,572
	保険料			0
	賃借料	1,255,172	1,311,252	-56,080
	土地・建物賃借料	2,011,965	1,662,544	349,421
	租税公課			0
	保守料	2,347,055	2,428,664	-81,609
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	1,195,503	1,390,588	-195,085
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,396,428	23,407,093	-10,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,179,267	-10,179,267	0
	サービス活動費用計(2)	317,612,399	333,818,836	-16,206,437
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,523,936	15,749,092	22,774,844
サービス活動	借入金利息補助金収益	211,680	282,240	-70,560
収益	受取利息配当金収益	756	2,144	-1,388
	その他のサービス活動外収益	4,030,850	4,103,897	-73,047
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,861,720	3,954,720	-93,000
	雑収益	169,130	149,177	19,953
	サービス活動外収益計(4)	4,243,286	4,388,281	-144,995
外増減の部	支払利息	975,098	1,082,083	-106,985
	その他のサービス活動外費用	4,198,849	3,941,665	257,184
	利用者等外給食費	4,198,849	3,941,665	257,184
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	5,173,947	5,023,748	150,199
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-930,661	-635,467	-295,194
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	37,593,275	15,113,625	22,479,650
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	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	0	0
	建物売却損・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
	拠点区分間繰入金費用	6,500,000	71,354,000	-64,854,000
	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)	6,500,000	71,354,000	-64,854,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,500,000	-71,354,000	64,854,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,093,275	-56,240,375	87,333,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,235,905	84,476,280	-39,240,375
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,329,180	28,235,905	48,093,275
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	17,000,000	-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)	76,329,180	45,235,905	31,093,275

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
五十川保育園 事業活動計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	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（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
	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
	その他の事業収益			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	412,100,529	407,399,859	4,700,670
	地域型保育給付費収益	63,817,580	66,626,800	-2,809,220
	地域型保育給付費収益	58,211,670	60,019,120	-1,807,450
利用者負担金収益	5,605,910	6,607,680	-1,001,770	
委託費収益	316,430,860	312,570,110	3,860,750	
利用者等利用料収益	2,151,200	2,145,300	5,900	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益	2,151,200	2,145,300	5,900	
その他の事業収益	29,700,889	26,057,649	3,643,240	
補助金事業収益（公費）	25,640,489	21,001,049	4,639,440	
補助金事業収益（一般）	4,060,400	5,056,600	-996,200	
経常経費寄附金収益	200,000	167,400	32,600	
サービス活動収益計（1）	412,300,529	407,567,259	4,733,270	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	278,412,635	281,482,636	-3,070,001
	役員報酬			0
	職員給料	113,395,283	117,313,566	-3,918,283
	職員賞与	40,879,227	41,077,107	-197,880
	賞与引当金繰入	12,699,251	11,891,865	807,386
	非常勤職員給与	75,650,141	71,523,565	4,126,576
	派遣職員費	1,516,752	1,368,495	148,257
	退職給付費用	3,164,200	2,982,040	182,160
	法定福利費	31,107,781	35,325,998	-4,218,217
	事業費	49,087,436	51,213,853	-2,126,417
	給食費	24,371,712	25,949,914	-1,578,202
	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	1,153,432	1,280,350	-126,918
	医療費			0
被服費			0	

	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,455,606	6,843,148	-387,542
	水道光熱費	8,333,439	8,158,193	175,246
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,878,008	3,378,983	-500,975
	保険料	480,390	462,385	18,005
	賃借料	815,025	863,084	-48,059
	葬祭費			0
	車輛費	117,338	135,787	-18,449
	雑費	4,482,486	4,142,009	340,477
費用	事務費	20,717,017	18,660,916	2,056,101
	福利厚生費	1,838,966	2,115,857	-276,891
	職員被服費	52,488	91,672	-39,184
	旅費交通費	105,380	69,620	35,760
	研修研究費	1,210,029	857,561	352,468
	事務消耗品費	619,581	475,023	144,558
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	127,839	36,469	91,370
	通信運搬費	665,868	687,654	-21,786
	会議費	23,400	48,840	-25,440
	広報費	226,372	218,540	7,832
	業務委託費	3,400,165	3,214,095	186,070
	手数料	1,662,435	676,514	985,921
	保険料			0
	賃借料	1,003,752	1,064,823	-61,071
	土地・建物賃借料	5,575,392	5,408,712	166,680
	租税公課			0
	保守料	2,528,160	2,466,948	61,212
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	1,677,190	1,228,588	448,602
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,690,062	35,457,177	232,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,515,855	-11,543,591	27,736
	サービス活動費用計(2)	372,391,295	375,270,991	-2,879,696
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,909,234	32,296,268	7,612,966
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,013	922	91
	その他のサービス活動外収益	5,244,845	6,541,876	-1,297,031
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	4,842,345	5,106,000	-263,655
	雑収益	402,500	1,435,876	-1,033,376
	サービス活動外収益計(4)	5,245,858	6,542,798	-1,296,940
	支払利息	1,098,436	1,139,255	-40,819
	その他のサービス活動外費用	4,148,642	4,771,724	-623,082
	利用者等外給食費	4,148,642	4,771,724	-623,082
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	5,247,078	5,910,979	-663,901
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,220	631,819	-633,039
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,908,014	32,928,087	6,979,927
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
収益	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	-5,115
	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	5,115	-5,115
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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
	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	62,500,000	-55,000,000
	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)	7,500,000	62,500,000	-55,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,500,000	-62,494,885	54,994,885
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,408,014	-29,566,798	61,974,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	126,545,471	101,112,269	25,433,202
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	158,953,485	71,545,471	87,408,014
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	55,000,000	-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	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)	158,953,485	126,545,471	32,408,014

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	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（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
	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
	その他の事業収益			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	348,741,664	357,516,428	-8,774,764
	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	315,304,070	325,230,800	-9,926,730
	利用者等利用料収益	2,196,250	2,203,000	-6,750
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	2,196,250	2,203,000	-6,750
その他の事業収益	31,241,344	30,082,628	1,158,716	
補助金事業収益（公費）	27,105,099	25,800,918	1,304,181	
補助金事業収益（一般）	4,136,245	4,281,710	-145,465	
経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
サービス活動収益計（1）	348,941,664	357,516,428	-8,574,764	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	240,846,656	243,439,938	-2,593,282
	役員報酬			0
	職員給料	113,986,034	115,316,304	-1,330,270
	職員賞与	42,929,507	43,520,713	-591,206
	賞与引当金繰入	12,718,126	12,199,744	518,382
	非常勤職員給与	38,759,861	37,822,020	937,841
	派遣職員費	3,579,271	3,348,540	230,731
	退職給付費用	2,225,000	2,358,500	-133,500
	法定福利費	26,648,857	28,874,117	-2,225,260
	事業費	45,980,485	44,447,298	1,533,187
	給食費	23,312,229	23,735,290	-423,061
	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	956,391	1,037,687	-81,296
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,472,984	4,139,212	1,333,772
	水道光熱費	8,836,550	8,343,422	493,128
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,625,642	2,127,192	-501,550
	保険料	930,418	789,256	141,162
	賃借料	1,537,018	1,004,351	532,667
	葬祭費			0
	車輛費	172,406	169,548	2,858
	雑費	3,136,847	3,101,340	35,507
費用	事務費	20,123,221	21,382,023	-1,258,802
	福利厚生費	1,249,099	1,232,938	16,161
	職員被服費		51,232	-51,232
	旅費交通費	16,840	17,900	-1,060
	研修研究費	642,644	1,202,226	-559,582
	事務消耗品費	422,107	495,942	-73,835
	印刷製本費		3,024	-3,024
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	524,371	815,508	-291,137
	通信運搬費	395,853	444,252	-48,399
	会議費			0
	広報費	244,372	254,900	-10,528
	業務委託費	5,705,641	5,212,284	493,357
	手数料	624,844	842,386	-217,542
	保険料			0
	賃借料	1,546,336	1,889,084	-342,748
	土地・建物賃借料	5,748,998	5,491,192	257,806
	租税公課			0
	保守料	1,911,253	2,024,591	-113,338
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	1,090,863	1,404,564	-313,701
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,034,682	28,438,452	-403,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,636,274	-11,902,913	266,639
	サービス活動費用計(2)	323,348,770	325,804,798	-2,456,028
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,592,894	31,711,630	-6,118,736
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	2,905	1,795	1,110
	その他のサービス活動外収益	2,969,660	3,631,879	-662,219
	受入研修費収益		90,000	-90,000
	利用者等外給食収益	2,827,750	3,091,250	-263,500
	雑収益	141,910	450,629	-308,719
	サービス活動外収益計(4)	2,972,565	3,633,674	-661,109
	支払利息	1,020,463	1,059,775	-39,312
	その他のサービス活動外費用	2,551,299	2,705,698	-154,399
	利用者等外給食費	2,551,299	2,705,698	-154,399
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	3,571,762	3,765,473	-193,711
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-599,197	-131,799	-467,398
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,993,697	31,579,831	-6,586,134
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
収益	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	0	0
	建物売却損・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
	拠点区分間繰入金費用	24,888,800	31,856,800	-6,968,000
	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)	24,888,800	31,856,800	-6,968,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-24,888,800	-31,856,800	6,968,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	104,897	-276,969	381,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,406,745	53,683,714	-1,276,969
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,511,642	53,406,745	-895,103
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	19,000,000	-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)	0	20,000,000	-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)	52,511,642	52,406,745	104,897	



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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	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（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
	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
	その他の事業収益			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	118,493,755	120,780,145	-2,286,390
	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	115,201,520	117,864,640	-2,663,120
	利用者等利用料収益	747,000	840,000	-93,000
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	747,000	840,000	-93,000
その他の事業収益	2,545,235	2,075,505	469,730	
補助金事業収益（公費）	1,985,235	1,493,905	491,330	
補助金事業収益（一般）	560,000	581,600	-21,600	
経常経費寄附金収益	50,000	200,000	-150,000	
サービス活動収益計（1）	118,543,755	120,980,145	-2,436,390	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,508,885	84,369,880	-4,860,995
	役員報酬			0
	職員給料	32,477,196	32,776,342	-299,146
	職員賞与	13,395,339	14,422,709	-1,027,370
	賞与引当金繰入	4,198,944	4,156,380	42,564
	非常勤職員給与	19,899,734	20,405,662	-505,928
	派遣職員費		2,550,862	-2,550,862
	退職給付費用	845,500	756,500	89,000
	法定福利費	8,692,172	9,301,425	-609,253
	事業費	18,935,477	19,136,408	-200,931
	給食費	6,917,042	7,870,548	-953,506
	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	594,447	825,945	-231,498
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,780,327	2,083,970	-303,643
	水道光熱費	3,145,124	3,334,047	-188,923
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,913,002	1,181,096	1,731,906
	保険料	197,811	149,713	48,098
	賃借料	198,865	575,240	-376,375
	葬祭費			0
	車輛費	130,968	191,832	-60,864
費用	雑費	3,057,891	2,924,017	133,874
	事務費	22,219,765	11,095,215	11,124,550
	福利厚生費	312,110	283,210	28,900
	職員被服費	6,873	203,810	-196,937
	旅費交通費	98,920	68,150	30,770
	研修研究費	519,850	595,384	-75,534
	事務消耗品費	3,313,145	267,834	3,045,311
	印刷製本費		3,980	-3,980
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,798,683	427,464	5,371,219
	通信運搬費	231,955	221,609	10,346
	会議費			0
	広報費	253,821	141,580	112,241
	業務委託費	2,079,920	1,687,138	392,782
	手数料	1,358,436	2,887,642	-1,529,206
	保険料			0
	賃借料	1,604,793	1,929,136	-324,343
	土地・建物賃借料	1,140,000	583,221	556,779
	租税公課			0
	保守料	798,184	1,058,632	-260,448
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	4,703,075	736,425	3,966,650
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,746,984	6,432,674	1,314,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,437,232	-2,528,769	-908,463
	サービス活動費用計(2)	124,973,879	118,505,408	6,468,471
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,430,124	2,474,737	-8,904,861
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	3,439	11,857	-8,418
	その他のサービス活動外収益	1,276,400	1,966,216	-689,816
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,271,000	1,379,750	-108,750
	雑収益	5,400	586,466	-581,066
	サービス活動外収益計(4)	1,279,839	1,978,073	-698,234
	支払利息	1,013,887	368,900	644,987
	その他のサービス活動外費用	1,151,615	1,342,321	-190,706
	利用者等外給食費	1,151,245	1,342,321	-191,076
	雑損失	370		370
	サービス活動外費用計(5)	2,165,502	1,711,221	454,281
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-885,663	266,852	-1,152,515
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,315,787	2,741,589	-10,057,376
特別増減の部	施設整備等補助金収益	266,113,000	0	266,113,000
	施設整備等補助金収益	266,113,000		266,113,000
	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	30,000,000	2,991,848	27,008,152
	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)	296,113,000	2,991,848	293,121,152
費用	固定資産売却損・処分損	59,692,684	0	59,692,684
	建物売却損・処分損	3,007,982		3,007,982
	器具及び備品売却損・処分損	49,809		49,809
	その他の固定資産売却損・処分損	56,634,893		56,634,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-45,622,792		-45,622,792
	国庫補助金等特別積立金積立額	266,113,000		266,113,000
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	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)	284,682,892	4,500,000	280,182,892
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,430,108	-1,508,152	12,938,260
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,114,321	1,233,437	2,880,884
	前期繰越活動増減差額 (12)	41,085,478	39,852,041	1,233,437
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,199,799	41,085,478	4,114,321
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)	44,500,000	0	44,500,000
	人件費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	修繕費積立金取崩額	18,000,000		18,000,000
	備品等購入費積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	12,500,000		12,500,000
	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)	89,699,799	41,085,478

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	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（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
	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
	その他の事業収益			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	154,919,425	156,182,545	-1,263,120
	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	149,726,020	151,587,620	-1,861,600
	利用者等利用料収益	1,281,110	1,304,170	-23,060
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	1,281,110	1,304,170	-23,060
その他の事業収益	3,912,295	3,290,755	621,540	
補助金事業収益（公費）	3,067,395	2,270,355	797,040	
補助金事業収益（一般）	844,900	1,020,400	-175,500	
経常経費寄附金収益	10,692	8,748	1,944	
サービス活動収益計（1）	154,930,117	156,191,293	-1,261,176	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,674,212	92,918,387	7,755,825
	役員報酬			0
	職員給料	40,443,882	37,004,753	3,439,129
	職員賞与	19,598,779	15,438,772	4,160,007
	賞与引当金繰入	5,713,344	5,310,930	402,414
	非常勤職員給与	23,535,786	23,366,932	168,854
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,112,500	1,023,500	89,000
	法定福利費	10,269,921	10,773,500	-503,579
	事業費	23,714,930	24,688,086	-973,156
	給食費	9,933,769	10,227,611	-293,842
	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	1,199,466	1,030,251	169,215
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,017,603	2,248,952	-231,349
	水道光熱費	4,346,360	4,172,047	174,313
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,007,023	1,712,177	-705,154
	保険料	384,045	362,507	21,538
	賃借料	823,930	935,150	-111,220
	葬祭費			0
	車輛費	168,874	97,405	71,469
	雑費	3,833,860	3,901,986	-68,126
費用	事務費	12,199,464	11,397,548	801,916
	福利厚生費	484,984	431,525	53,459
	職員被服費	5,086		5,086
	旅費交通費	30,740	109,920	-79,180
	研修研究費	500,522	514,408	-13,886
	事務消耗品費	180,894	270,592	-89,698
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	712,458	36,627	675,831
	通信運搬費	182,848	191,778	-8,930
	会議費			0
	広報費	229,971	269,720	-39,749
	業務委託費	1,481,129	1,453,049	28,080
	手数料	270,756	272,240	-1,484
	保険料			0
	賃借料	1,276,544	1,378,558	-102,014
	土地・建物賃借料	4,476,000	4,337,280	138,720
	租税公課			0
	保守料	1,434,051	1,432,359	1,692
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	933,481	699,492	233,989
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,834,262	17,158,616	-324,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,492,565	-6,535,879	43,314
	サービス活動費用計(2)	146,930,303	139,626,758	7,303,545
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,999,814	16,564,535	-8,564,721
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	5,271	15,342	-10,071
	その他のサービス活動外収益	1,699,318	1,709,500	-10,182
	受入研修費収益	22,000	30,000	-8,000
	利用者等外給食収益	1,586,250	1,613,500	-27,250
	雑収益	91,068	66,000	25,068
	サービス活動外収益計(4)	1,704,589	1,724,842	-20,253
	支払利息	157,893	167,392	-9,499
	その他のサービス活動外費用	1,372,940	1,246,334	126,606
	利用者等外給食費	1,372,940	1,246,334	126,606
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,530,833	1,413,726	117,107
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	173,756	311,116	-137,360
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,173,570	16,875,651	-8,702,081
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
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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
	拠点区分間繰入金費用	34,500,000	4,500,000	30,000,000
	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)	34,500,000	4,500,000	30,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-34,500,000	-4,500,000	-30,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-26,326,430	12,375,651	-38,702,081
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	119,006,025	116,630,374	2,375,651
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,679,595	129,006,025	-36,326,430
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	30,000,000	-5,000,000	35,000,000
	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	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	-5,000,000
	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		5,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	122,679,595	119,006,025	3,673,570

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	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（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
	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
	その他の事業収益			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	262,842,875	264,019,709	-1,176,834
	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	158,415,060	158,806,020	-390,960
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	104,427,815	105,213,689	-785,874	
補助金事業収益（公費）	101,181,765	101,308,389	-126,624	
補助金事業収益（一般）	3,246,050	3,905,300	-659,250	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	262,842,875	264,019,709	-1,176,834	
サービス活動増減の部	人件費	177,938,170	180,046,404	-2,108,234
	役員報酬			0
	職員給料	90,735,280	89,612,525	1,122,755
	職員賞与	15,580,343	22,363,148	-6,782,805
	賞与引当金繰入	7,792,609	8,137,268	-344,659
	非常勤職員給与	42,300,162	37,117,863	5,182,299
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,513,000	1,557,500	-44,500
	法定福利費	20,016,776	21,258,100	-1,241,324
	事業費	20,788,940	21,068,684	-279,744
	給食費	8,895,245	9,178,942	-283,697
	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	1,611,567	1,996,723	-385,156
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,914,729	2,997,852	-83,123
	水道光熱費	4,265,492	4,125,648	139,844
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,475,907	1,037,412	438,495
	保険料	626,524	690,325	-63,801
	賃借料	975,592	1,021,792	-46,200
	葬祭費			0
	車輛費	1,800		1,800
	雑費	22,084	19,990	2,094
費用	事務費	30,209,424	33,972,704	-3,763,280
	福利厚生費	818,580	794,561	24,019
	職員被服費		12,344	-12,344
	旅費交通費	533,008	773,746	-240,738
	研修研究費	660,618	1,213,617	-552,999
	事務消耗品費	534,374	422,194	112,180
	印刷製本費	228,176	197,956	30,220
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	367,528	624,300	-256,772
	通信運搬費	505,072	453,584	51,488
	会議費	55,075	55,104	-29
	広報費	133,800	374,352	-240,552
	業務委託費	8,116,321	11,450,048	-3,333,727
	手数料	1,984,462	570,550	1,413,912
	保険料			0
	賃借料	867,011	1,299,503	-432,492
	土地・建物賃借料	13,220,591	14,568,206	-1,347,615
	租税公課			0
	保守料	1,036,276	621,556	414,720
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	1,148,532	541,083	607,449
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,016,774	11,646,245	-629,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,775,806	-7,775,806	0
	サービス活動費用計(2)	232,177,502	238,958,231	-6,780,729
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,665,373	25,061,478	5,603,895
サービス活動	借入金利息補助金収益	314,154	327,546	-13,392
収益	受取利息配当金収益	13,246	9,624	3,622
	その他のサービス活動外収益	4,179,900	4,532,068	-352,168
	受入研修費収益	66,000		66,000
	利用者等外給食収益	2,387,100	2,474,700	-87,600
	雑収益	1,726,800	2,057,368	-330,568
	サービス活動外収益計(4)	4,507,300	4,869,238	-361,938
外増減の部	支払利息	369,042	384,774	-15,732
費用	その他のサービス活動外費用	2,906,427	2,893,321	13,106
	利用者等外給食費	2,906,427	2,893,321	13,106
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	3,275,469	3,278,095	-2,626
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,231,831	1,591,143	-359,312
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,897,204	26,652,621	5,244,583
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,656,000	1,656,000	0
収益	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	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	2,296,162	0	2,296,162
	その他の特別収益	2,296,162		2,296,162
	特別収益計(8)	3,952,162	1,656,000	2,296,162
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	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)	4,500,000	4,500,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-547,838	-2,844,000	2,296,162
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,349,366	23,808,621	7,540,745
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,224,896	23,416,275	3,808,621
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,574,262	47,224,896	11,349,366
	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)	34,000,000	20,000,000	14,000,000
	人件費積立金積立額	14,000,000	5,000,000	9,000,000
	修繕費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	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	20,000,000	7,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,574,262	27,224,896	-2,650,634	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	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（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
	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
	その他の事業収益			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	95,746,553	0	95,746,553
	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	89,729,030		89,729,030
	利用者等利用料収益	193,400	0	193,400
	利用者等利用料収益（一般）	400		400
	その他の利用料収益	193,000		193,000
その他の事業収益	5,824,123	0	5,824,123	
補助金事業収益（公費）	5,407,023		5,407,023	
補助金事業収益（一般）	417,100		417,100	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	95,746,553	0	95,746,553	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,046,164	1,125,939	88,920,225
	役員報酬			0
	職員給料	44,557,315	565,200	43,992,115
	職員賞与	19,255,483		19,255,483
	賞与引当金繰入	4,675,605		4,675,605
	非常勤職員給与	11,082,773	259,200	10,823,573
	派遣職員費	571,104		571,104
	退職給付費用	756,500		756,500
	法定福利費	9,147,384	301,539	8,845,845
	事業費	11,351,614	10,148,495	1,203,119
	給食費	5,134,068		5,134,068
	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	243,635	821	242,814
	医療費			0
	被服費			0

	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,100,276	747,328	352,948
	水道光熱費	2,517,259		2,517,259
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,385,202	9,400,346	-8,015,144
	保険料	342,405		342,405
	賃借料	324,000		324,000
	葬祭費			0
	車輛費	68,272		68,272
	雑費	236,497		236,497
費用	事務費	8,876,131	9,952,623	-1,076,492
	福利厚生費	364,560		364,560
	職員被服費	249,216	1,450,330	-1,201,114
	旅費交通費	9,900		9,900
	研修研究費	261,828		261,828
	事務消耗品費	301,568	4,209,679	-3,908,111
	印刷製本費		3,888	-3,888
	水道光熱費		69	-69
	燃料費			0
	修繕費	39,960		39,960
	通信運搬費	240,506	35,631	204,875
	会議費			0
	広報費	804,169	3,040,200	-2,236,031
	業務委託費	2,807,458	737,142	2,070,316
	手数料	396,730	123,825	272,905
	保険料		4,390	-4,390
	賃借料	1,288,195		1,288,195
	土地・建物賃借料	648,000	20,903	627,097
	租税公課			0
	保守料	604,383		604,383
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費		124,235	-124,235
	雑費	859,658	202,331	657,327
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,262,272		14,262,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,185,041	-5,935,897	-3,249,144
	サービス活動費用計(2)	115,351,140	15,291,160	100,059,980
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,604,587	-15,291,160	-4,313,427
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	454		454
	その他のサービス活動外収益	1,089,713	0	1,089,713
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,078,750		1,078,750
	雑収益	10,963		10,963
	サービス活動外収益計(4)	1,090,167	0	1,090,167
	支払利息	622,157	333,155	289,002
	その他のサービス活動外費用	1,141,606	8,627	1,132,979
	利用者等外給食費	1,141,606	8,627	1,132,979
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,763,763	341,782	1,421,981
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-673,596	-341,782	-331,814
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,278,183	-15,632,942	-4,645,241
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	197,870,000	-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
収益	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	12,000,000	75,911,000	-63,911,000
	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)	12,000,000	273,781,000	-261,781,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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		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)	0	197,870,000	-197,870,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,000,000	75,911,000	-63,911,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-8,278,183	60,278,058	-68,556,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,278,058		60,278,058
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,999,875	60,278,058	-8,278,183
	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)	51,999,875	60,278,058	-8,278,183

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大塚第二保育園 事業活動計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	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（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
	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
	その他の事業収益			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	106,109,666	0	106,109,666
	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	99,703,980		99,703,980
	利用者等利用料収益	245,300	0	245,300
	利用者等利用料収益（一般）	300		300
	その他の利用料収益	245,000		245,000
	その他の事業収益	6,160,386	0	6,160,386
	補助金事業収益（公費）	5,823,186		5,823,186
補助金事業収益（一般）	337,200		337,200	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	106,109,666	0	106,109,666	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,155,271	832,459	93,322,812
	役員報酬			0
	職員給料	45,447,964	423,000	45,024,964
	職員賞与	19,403,612		19,403,612
	賞与引当金繰入	5,578,280		5,578,280
	非常勤職員給与	11,966,138	108,700	11,857,438
	派遣職員費	1,002,384		1,002,384
	退職給付費用	845,500		845,500
	法定福利費	9,911,393	300,759	9,610,634
	事業費	12,083,741	10,276,973	1,806,768
	給食費	5,643,541		5,643,541
	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	239,148	821	238,327
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,147,102	924,757	222,345
	水道光熱費	2,583,085		2,583,085
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,460,046	9,351,395	-7,891,349
	保険料	344,675		344,675
	賃借料	329,940		329,940
	葬祭費			0
	車輛費	93,865		93,865
	雑費	242,339		242,339
費用	事務費	8,718,736	9,949,807	-1,231,071
	福利厚生費	377,344		377,344
	職員被服費	452,279	1,450,119	-997,840
	旅費交通費	21,230		21,230
	研修研究費	250,262		250,262
	事務消耗品費	294,886	4,210,369	-3,915,483
	印刷製本費		3,888	-3,888
	水道光熱費		69	-69
	燃料費			0
	修繕費	27,000		27,000
	通信運搬費	207,210	33,687	173,523
	会議費			0
	広報費	804,169	3,040,200	-2,236,031
	業務委託費	2,800,377	737,142	2,063,235
	手数料	167,170	123,825	43,345
	保険料		4,390	-4,390
	賃借料	1,287,182		1,287,182
	土地・建物賃借料	648,000	20,903	627,097
	租税公課			0
	保守料	542,514		542,514
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費		124,235	-124,235
	雑費	839,113	200,980	638,133
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,000,478		14,000,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,051,010	-6,109,733	-2,941,277
	サービス活動費用計(2)	119,907,216	14,949,506	104,957,710
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,797,550	-14,949,506	1,151,956
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	480		480
	その他のサービス活動外収益	1,117,530	0	1,117,530
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,100,250		1,100,250
	雑収益	17,280		17,280
	サービス活動外収益計(4)	1,118,010	0	1,118,010
外増減の部	支払利息	622,157	333,155	289,002
	その他のサービス活動外費用	1,180,490	8,627	1,171,863
	利用者等外給食費	1,180,490	8,627	1,171,863
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,802,647	341,782	1,460,865
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-684,637	-341,782	-342,855
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,482,187	-15,291,288	809,101
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,047,091	196,822,909	-195,775,818
	施設整備等補助金収益	1,047,091	196,822,909	-195,775,818
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
収益	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	8,000,000	75,911,000	-67,911,000
	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)	9,047,091	272,733,909	-263,686,818
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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	1,047,091	196,822,909	-195,775,818
	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)	1,047,091	196,822,909	-195,775,818
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000	75,911,000	-67,911,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,482,187	60,619,712	-67,101,899
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,619,712		60,619,712
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,137,525	60,619,712	-6,482,187
	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)	54,137,525	60,619,712	-6,482,187

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
金の限訪問介護ステーション 事業活動計算書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	2,551,500	0	2,551,500
	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)	934,615	0	934,615
	介護報酬収益	934,615		934,615
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	103,876	0	103,876
	介護負担金収益(公費)	19,529		19,529
	介護負担金収益(一般)	84,347		84,347
	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・日常生活支援総合事業収益	1,421,224	0	1,421,224
	事業費収益	1,269,984		1,269,984
	事業負担金収益(一般)	151,240		151,240
	利用者等利用料収益	84,346	0	84,346
	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	84,346		84,346
	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	7,439	0	7,439
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益	7,439		7,439
	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	
利用者等利用料収益(一般)			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	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	2,551,500	0	2,551,500	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,796,127	0	15,796,127
	役員報酬			0
	職員給料	9,966,411		9,966,411
	職員賞与	1,241,824		1,241,824
	賞与引当金繰入	1,270,896		1,270,896
	非常勤職員給与	1,575,793		1,575,793
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,741,203		1,741,203
	事業費	793,255	0	793,255
	給食費			0
	介護用品費	68,614		68,614
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,470		1,470
	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	102,132		102,132
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,049		6,049
	保険料	31,290		31,290
	賃借料	428,544		428,544
	葬祭費			0
	車輛費	155,156		155,156
	雑費			0
費用	事務費	2,774,946	0	2,774,946
	福利厚生費	12,880		12,880
	職員被服費	20,018		20,018
	旅費交通費			0
	研修研究費	15,300		15,300
	事務消耗品費	1,819,043		1,819,043
	印刷製本費	26,421		26,421
	水道光熱費			0
	燃料費	19,700		19,700
	修繕費			0
	通信運搬費	169,703		169,703
	会議費	814		814
	広報費	36,000		36,000
	業務委託費	419,027		419,027
	手数料	44,736		44,736
	保険料			0
	賃借料	116,640		116,640
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,830		1,830
	保守料	68,514		68,514
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	4,320		4,320
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	84,089		84,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	19,448,417	0	19,448,417
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,896,917	0	-16,896,917
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	35		35
	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)	35	0	35
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35	0	35
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,896,882	0	-16,896,882
特別増減の部	施設整備等補助金収益			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	4,800,000		4,800,000
	拠点区分間固定資産移管収益	10,428,434		10,428,434
	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)	15,228,434	0	15,228,434
	固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・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
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0

	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,228,434	0	15,228,434
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,668,448	0	-1,668,448
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)	-1,668,448	0	-1,668,448
	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)	-1,668,448	0	-1,668,448