

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	0	2,062,800	-2,062,800
	役員報酬		2,062,800	-2,062,800
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	756	295,920	-295,164
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	756	295,920	-295,164
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,467,471	1,990,385	1,477,086
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	377,500	187,500	190,000
	研修研究費	8,000		8,000
	事務消耗品費	74,118	34,236	39,882
	印刷製本費	169,767		169,767
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		869,616	-869,616
	通信運搬費	7,740	42,750	-35,010
	会議費	615,380	277,825	337,555
	広報費	229,392	248,832	-19,440
	業務委託費	1,626,901		1,626,901
	手数料	58,206	166,345	-108,139
	保険料			0
	賃借料	1,210	4,930	-3,720
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	26,149		26,149
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	112,000	122,000	-10,000
	雑費	161,108	36,351	124,757
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	213,877		213,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	3,682,104	4,349,105	-667,001	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,682,104	-4,349,105	667,001	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8	9	-1
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	81,455	-81,455
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		81,455	-81,455
		サービス活動外収益計(4)	8	81,464	-81,456
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
為替差損					0
雑損失					0
サービス活動外費用計(5)	0			0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8			81,464	-81,456
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,682,096			-4,267,641	585,545
特別増減の部	収益			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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,300,000	4,280,000	-980,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	3,300,000	4,280,000	-980,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	-943,435	0	-943,435
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	-943,435		-943,435
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	-943,435	0	-943,435		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,243,435	4,280,000	-36,565		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	561,339	12,359	548,980		
前期繰越活動増減差額(12)	199,303	225,824	-26,521		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	760,642	238,183	522,459		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)			0		
その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	760,642	238,183	522,459		

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	94,507,330	94,975,350	-468,020
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	92,044,730	90,293,470	1,751,260
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	979,600	1,807,100	-827,500
	その他の事業収益	1,483,000	2,874,780	-1,391,780
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	300,000	1,775,780	-1,475,780
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,183,000	1,099,000	84,000
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	94,507,330	94,975,350		-468,020
人件費	68,962,772	63,175,049		5,787,723
役員報酬				0
職員給料	32,272,397	30,631,908		1,640,489
職員賞与	10,624,013	10,517,393		106,620
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	18,832,764	15,203,477		3,629,287
派遣職員費				0
退職給付費用	801,000	715,200		85,800
役員退職慰労金				0
法定福利費	6,432,598	6,107,071		325,527
事業費	13,338,360	13,778,988		-440,628
給食費	6,931,189	7,259,336		-328,147
介護用品費				0
医薬品費	56,358	98,325		-41,967
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	526,209	552,479		-26,270
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	1,389,007	1,792,084		-403,077
本人支給金				0
水道光熱費	2,186,579	2,003,477		183,102
燃料費	754,501	521,800		232,701
消耗器具備品費	1,211,084	1,164,937		46,147
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	158,427	244,895		-86,468
棚卸資産評価損				0
雑費	125,006	141,655		-16,649
事務費	8,307,787	8,505,486		-197,699
福利厚生費	620,400	724,419		-104,019
職員被服費				0
旅費交通費	5,800	12,600		-6,800
研修研究費	450,140	595,196		-145,056
事務消耗品費	828,949	724,830		104,119
印刷製本費	474,513	584,756		-110,243
水道光熱費	291,995	262,682		29,313
燃料費	475,146	381,152		93,994
修繕費	211,768	182,695		29,073
通信運搬費	416,837	500,503		-83,666
会議費	57,354	78,093		-20,739
広報費	45,400	65,400		-20,000
業務委託費	1,155,165	1,260,000		-104,835
手数料	19,616	19,656		-40
保険料	579,640	587,990		-8,350
賃借料	2,038,849	2,032,760		6,089
土地・建物賃借料				0
租税公課	57,700	40,000		17,700
保守料	299,006	305,640		-6,634
渉外費				0
諸会費	108,000	90,000		18,000
雑費	171,509	57,114		114,395
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	6,328,229	5,651,588		676,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,711,203	-2,733,078		21,875

	徴収不能額			0			
	徴収不能引当金繰入			0			
	その他の費用			0			
	サービス活動費用計(2)	94,225,945	88,378,033	5,847,912			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	281,385	6,597,317	-6,315,932			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	2,651	5,162	-2,511		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	48,000	197,750	-149,750		
		受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	38,000	167,750	-129,750		
		サービス活動外収益計(4)	50,651	202,912	-152,261		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	210,680	223,815	-13,135
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	210,680			223,815	-13,135		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-160,029			-20,903	-139,126		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	121,356			6,576,414	-6,455,058		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	149,730	-149,730
				施設整備等補助金収益		149,730	-149,730
				設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益			0		
		サービス区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	0	149,730	-149,730			
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
			固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
			建物売却損・処分損			0	
			車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
			器具及び備品売却損・処分損			0	
			その他の固定資産売却損・処分損			0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用					0		
拠点区分間繰入金費用			550,000	550,000	0		
事業区分間固定資産移管費用					0		
拠点区分間固定資産移管費用			0				
サービス区分間繰入金費用			0				
その他の特別損失			0				
特別費用計(9)	550,000	550,001	-1				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-550,000	-400,271	-149,729				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-428,644	6,176,143	-6,604,787				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,249,880	26,073,737	5,176,143			
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,821,236	32,249,880	-1,428,644				
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				
その他の積立金積立額(16)		1,000,000	-1,000,000				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,821,236	31,249,880	-428,644				

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	102,924,780	106,508,540	-3,583,760
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	99,388,520	103,455,640	-4,067,120
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益	263,900	80,500	183,400	
その他の事業収益	3,272,360	2,972,400	299,960	
補助金事業収益（公費）	2,002,360	1,876,400	125,960	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	1,270,000	1,096,000	174,000	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	102,924,780	106,508,540		-3,583,760
人件費	77,453,252	74,002,055		3,451,197
役員報酬				0
職員給料	38,775,430	40,369,317		-1,593,887
職員賞与	16,162,655	12,429,840		3,732,815
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	15,233,916	14,142,510		1,091,406
派遣職員費				0
退職給付費用	534,000	581,100		-47,100
役員退職慰労金				0
法定福利費	6,747,251	6,479,288		267,963
事業費	14,148,517	13,937,601		210,916
給食費	6,675,740	6,893,993		-218,253
介護用品費				0
医薬品費	30,751	26,668		4,083
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	229,779	241,787		-12,008
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	3,025,039	3,368,271		-343,232
本人支給金				0
水道光熱費	1,762,646	1,659,850		102,796
燃料費	807,361	663,203		144,158
消耗器具備品費	958,298	668,851		289,447
保険料	55,605	58,140		-2,535
賃借料	15,624	12,381		3,243
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	587,674	344,457		243,217
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	7,388,338	7,806,668		-418,330
福利厚生費	765,182	750,577		14,605
職員被服費				0
旅費交通費	39,360	49,850		-10,490
研修研究費	818,540	747,750		70,790
事務消耗品費	414,509	696,672		-282,163
印刷製本費	290,248	325,892		-35,644
水道光熱費	370,318	341,530		28,788
燃料費	201,956	165,740		36,216
修繕費	406,251	1,174,284		-768,033
通信運搬費	317,775	342,950		-25,175
会議費	134,127	136,498		-2,371
広報費	104,700	88,220		16,480
業務委託費	970,416	708,738		261,678
手数料	28,448	24,214		4,234
保険料	62,975	26,195		36,780
賃借料	640,682	623,488		17,194
土地・建物賃借料	240,000	240,000		0
租税公課	171,800	5,900		165,900
保守料	468,448	604,283		-135,835
渉外費				0
諸会費	129,500	127,500		2,000
雑費	813,103	626,387		186,716
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	5,987,751	5,247,683		740,068
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,335,088	-2,335,088		0

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	102,642,770	98,658,919	3,983,851	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	282,010	7,849,621	-7,567,611	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,933	3,493	-1,560
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	114,150	127,900	-13,750
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	114,150	127,900	-13,750
		サービス活動外収益計(4)	116,083	131,393	-15,310
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	298,500	322,380	-23,880
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	298,500	322,380	-23,880
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-182,417	-190,987	8,570
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	99,593	7,658,634	-7,559,041
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		550,000	550,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	550,001	550,000	1		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-550,001	-550,000	-1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-450,408	7,108,634	-7,559,042		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,198,747	29,090,113	2,108,634	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,748,339	36,198,747	-5,450,408		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)			0		
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,748,339	31,198,747	-450,408		

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	85,261,134	93,370,836	-8,109,702
措置費収益	80,791,290	87,852,550	-7,061,260
事務費収益			0
事業費収益	80,791,290	87,852,550	-7,061,260
私的契約利用料収益	9,800	188,150	-178,350
その他の事業収益	4,460,044	5,330,136	-870,092
補助金事業収益（公費）	4,338,000	5,054,110	-716,110
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益	122,044	276,026	-153,982
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	85,261,134	93,370,836	-8,109,702
	人件費	55,477,515	60,094,856	-4,617,341
	役員報酬			0
	職員給料	27,370,179	32,539,762	-5,169,583
	職員賞与	9,723,369	10,083,954	-360,585
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,573,010	9,940,865	2,632,145
	派遣職員費			0
	退職給付費用	400,500	536,400	-135,900
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,410,457	6,993,875	-1,583,418
	事業費	16,209,257	18,196,021	-1,986,764
	給食費	6,110,810	6,849,359	-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	127,685	263,785	-136,100
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,666,593	6,435,990	230,603
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,173,789	1,208,049	-34,260
	燃料費	1,137,906	912,182	225,724
	消耗器具備品費	456,735	1,631,924	-1,175,189
	保険料		25,075	-25,075
	賃借料		29,656	-29,656
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	535,739	840,001	-304,262
	事務費	12,886,834	13,022,295	-135,461
費用	福利厚生費	542,690	704,352	-161,662
	職員被服費	59,460	93,728	-34,268
	旅費交通費		2,020	-2,020
	研修研究費	410,850	319,720	91,130
	事務消耗品費	1,430,688	1,289,496	141,192
	印刷製本費	651,013	735,661	-84,648
	水道光熱費	285,848	254,685	31,163
	燃料費	199,971	285,423	-85,452
	修繕費	790,760	823,508	-32,748
	通信運搬費	440,844	420,807	20,037
	会議費	116,575	160,256	-43,681
	広報費	200,880	121,220	79,660
	業務委託費	1,824,858	1,991,856	-166,998
	手数料	5,832	7,275	-1,443
	保険料	282,762	268,710	14,052
	賃借料	4,667,803	4,224,892	442,911
	土地・建物賃借料	420,000	385,000	35,000
	租税公課			0
	保守料	250,108	113,772	136,336
	渉外費			0
	諸会費	184,300	413,800	-229,500
	雑費	121,592	406,114	-284,522
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	422,834	233,981	188,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	84,996,440	91,547,153	-6,550,713	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	264,694	1,823,683	-1,558,989	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	18	61	-43
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	18	61	-43
		費用			
		支払利息			0
有価証券評価損			0		
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18	61	-43		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	264,712	1,823,744	-1,559,032		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
基本金組入額			0		
資産評価損			0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	550,000	550,000	0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	550,000	550,000	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-550,000	-550,000	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-285,288	1,273,744	-1,559,032		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	6,327,030	5,053,286	1,273,744		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,041,742	6,327,030	-285,288		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)			0		
その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,041,742	6,327,030	-285,288		

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0	
	保育事業収益	116,058,300	103,225,380	12,832,920	
収益	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	委託費収益	104,799,640	96,987,600	7,812,040	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0		
その他の利用料収益			0		
私的契約利用料収益	1,708,800	1,182,400	526,400		
その他の事業収益	9,549,860	5,055,380	4,494,480		
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益	9,549,860	5,055,380	4,494,480	
	就労支援事業収益			0	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益			0	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			0	
	特例訓練等給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益			0	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
	事業費収益			0	
	授産事業収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益（公費）			0	
	入院診療収益（一般）			0	
	室料差額収益			0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	受託検査・施設利用収益			0	
	訪問看護療養費収益（公費）			0	
	訪問看護療養費収益（一般）			0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			0	

訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	116,058,300	103,225,380	12,832,920
人件費	84,402,740	73,796,237	10,606,503
役員報酬			0
職員給料	51,203,015	43,042,905	8,160,110
職員賞与	14,520,003	13,762,595	757,408
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	9,006,515	8,061,580	944,935
派遣職員費			0
退職給付費用	667,500	670,500	-3,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,005,707	8,258,657	747,050
事業費	14,149,755	14,607,153	-457,398
給食費	6,713,663	6,584,630	129,033
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	77,414	68,833	8,581
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,127,160	2,235,457	-108,297
本人支給金			0
水道光熱費	1,827,239	1,880,481	-53,242
燃料費	685,190	615,839	69,351
消耗器具備品費	1,808,073	2,077,533	-269,460
保険料	352,141	349,412	2,729
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	483,294	699,214	-215,920
棚卸資産評価損			0
雑費	75,581	95,754	-20,173
事務費	9,658,676	8,412,632	1,246,044
福利厚生費	626,565	478,940	147,625
職員被服費	282,350	7,764	274,586
旅費交通費	10,080	22,540	-12,460
研修研究費	293,080	355,200	-62,120
事務消耗品費	587,110	549,283	37,827
印刷製本費	445,790	421,925	23,865
水道光熱費	317,139	313,957	3,182
燃料費	141,010	110,340	30,670
修繕費	367,416	226,800	140,616
通信運搬費	394,631	244,605	150,026
会議費	159,408	118,075	41,333
広報費	466,577	405,601	60,976
業務委託費	2,946,176	2,370,257	575,919
手数料	24,702	26,482	-1,780
保険料			0
賃借料	1,308,691	1,152,428	156,263
土地・建物賃借料	360,994	360,994	0
租税公課	104,000	104,000	0
保守料	382,905	684,209	-301,304
渉外費			0
諸会費	119,500	105,000	14,500
雑費	320,552	354,232	-33,680
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	5,181,815	5,512,155	-330,340
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,179,791	-2,069,235	889,444

	徴収不能額			0			
	徴収不能引当金繰入			0			
	その他の費用			0			
	サービス活動費用計(2)	112,213,195	100,258,942	11,954,253			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,845,105	2,966,438	878,667			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	2,032	4,305	-2,273		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	167,550	193,600	-26,050		
		受入研修費収益	12,000		12,000		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	155,550	193,600	-38,050		
		サービス活動外収益計(4)	169,582	197,905	-28,323		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	22,295	25,725	-3,430
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	22,295			25,725	-3,430		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	147,287			172,180	-24,893		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,992,392			3,138,618	853,774		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
				設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0			
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益			0			
	サービス区分間繰入金収益			0			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	0	0	0			
	費用	基本金組入額			0		
資産評価損				0			
固定資産売却損・処分損		0	118,285	-118,285			
建物売却損・処分損				0			
車輛運搬具売却損・処分損				0			
器具及び備品売却損・処分損			118,285	-118,285			
その他の固定資産売却損・処分損				0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0			
国庫補助金等特別積立金積立額				0			
災害損失				0			
事業区分間繰入金費用			0				
拠点区分間繰入金費用	550,000	550,000	0				
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用			0				
サービス区分間繰入金費用			0				
その他の特別損失			0				
特別費用計(9)	550,000	668,285	-118,285				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-550,000	-668,285	118,285				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,442,392	2,470,333	972,059				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,249,360	45,779,027	470,333			
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,691,752	48,249,360	1,442,392				
基本金取崩額(14)			0				
その他の積立金取崩額(15)			0				
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,691,752	46,249,360	-557,608				

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	337,239,352	323,358,994	13,880,358
	自立支援給付費収益	288,375,123	274,057,786	14,317,337
	介護給付費収益	249,685,737	239,151,132	10,534,605
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	38,689,386	34,906,654	3,782,732
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	48,864,229	49,301,208	-436,979
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益		119,510		-119,510
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	337,239,352	323,478,504		13,760,848
人件費	216,198,789	206,205,189		9,993,600
役員報酬				0
職員給料	124,622,984	121,835,943		2,787,041
職員賞与	41,529,346	39,923,094		1,606,252
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	14,758,779	14,856,443		-97,664
派遣職員費				0
退職給付費用	2,714,500	2,100,900		613,600
役員退職慰労金				0
法定福利費	32,573,180	27,488,809		5,084,371
事業費	86,058,920	84,985,235		1,073,685
給食費	62,418,974	60,894,299		1,524,675
介護用品費	16,720			16,720
医薬品費	40,826	131,265		-90,439
診療・療養等材料費	812,382	247,106		565,276
保健衛生費	1,855,273	3,244,486		-1,389,213
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	195,302	619,514		-424,212
日用品費	68,743	76,142		-7,399
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	11,927,771	10,831,998		1,095,773
燃料費	5,560,912	4,701,686		859,226
消耗器具備品費	996,531	2,194,198		-1,197,667
保険料				0
賃借料				0
教育指導費	546,228	491,008		55,220
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	1,365,860	1,075,352		290,508
棚卸資産評価損				0
雑費	253,398	478,181		-224,783
事務費	49,800,439	41,584,594		8,215,845
福利厚生費	1,215,835	1,383,295		-167,460
職員被服費	114,995	245,708		-130,713
旅費交通費	555,756	1,331,740		-775,984
研修研究費	156,608	255,971		-99,363
事務消耗品費	2,549,779	2,662,410		-112,631
印刷製本費	1,758,311	2,108,092		-349,781
水道光熱費	2,078,876	1,916,044		162,832
燃料費	704,886	645,733		59,153
修繕費	12,467,928	7,877,662		4,590,266
通信運搬費	899,558	940,322		-40,764
会議費	5,300	8,000		-2,700
広報費	85,724	187,194		-101,470
業務委託費	12,510,697	12,176,822		333,875
手数料	288,498	228,858		59,640
保険料	1,630,950	1,114,670		516,280
賃借料	9,939,881	5,607,283		4,332,598
土地・建物賃借料	2,197,325	2,197,325		0
租税公課	68,500	144,300		-75,800
保守料				0
渉外費				0
諸会費	245,242	238,178		7,064
雑費	325,790	314,987		10,803
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	12,323,841	14,940,731		-2,616,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,426,666	-7,426,666		0

	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	356,955,323	340,289,083	16,666,240		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,715,971	-16,810,579	-2,905,392		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	9,076	39,955	-30,879	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,684,339	1,802,687	-118,348	
		受入研修費収益	28,280	9,280	19,000	
		利用者等外給食収益	705,900	791,165	-85,265	
		為替差益			0	
		雑収益	950,159	1,002,242	-52,083	
		サービス活動外収益計(4)	1,693,415	1,842,642	-149,227	
		費用	支払利息	342,210	373,320	-31,110
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計(5)	342,210	373,320	-31,110			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,351,205	1,469,322	-118,117			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,364,766	-15,341,257	-3,023,509			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額		16,971,136	-16,971,136	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0			
特別収益計(8)	0	16,971,136	-16,971,136			
費用	基本金組入額			0		
	資産評価損			0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	建物売却損・処分損			0		
	車輛運搬具売却損・処分損			0		
	器具及び備品売却損・処分損			0		
	その他の固定資産売却損・処分損			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
	災害損失			0		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用	550,000	1,630,000	-1,080,000		
	事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0			
サービス区分間繰入金費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	550,000	1,630,000	-1,080,000			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-550,000	15,341,136	-15,891,136			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,914,766	-121	-18,914,645			
前期繰越活動増減差額(12)	140,230,663	146,123,904	-5,893,241			
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	121,315,897	146,123,783	-24,807,886			
基本金取崩額(14)			0			
その他の積立金取崩額(15)			0			
その他の積立金積立額(16)			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,315,897	146,123,783	-24,807,886			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 おきだて苑グループ 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	362,626,880	344,753,076	17,873,804
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	108,646,966	101,911,509	6,735,457
介護報酬収益	99,051,369	93,591,834	5,459,535
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	8,300,859	6,664,085	1,636,774
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,294,738	1,655,590	-360,852
地域密着型介護料収益	203,601,813	193,246,003	10,355,810
介護報酬収益	184,685,245	175,599,831	9,085,414
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	18,916,568	17,646,172	1,270,396
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	48,808,800	47,955,088	853,712
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	22,868,105	21,605,845	1,262,260
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	22,485,740	23,145,080	-659,340
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	3,454,955	3,204,163	250,792
その他の事業収益	1,569,301	1,640,476	-71,175
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	317,264	313,376	3,888
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,252,037	1,327,100	-75,063
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益		0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益		0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益		0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益		0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益		0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益		0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0
	自立支援給付費収益		0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益		0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益		0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益		0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益		0	0
	措置費収益		0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益		0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益		0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益		0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	362,626,880	344,753,076		17,873,804
人件費	242,629,368	239,863,571		2,765,797
役員報酬				0
職員給料	71,156,399	69,671,708		1,484,691
職員賞与	23,325,050	23,340,925		-15,875
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	110,411,135	109,632,889		778,246
派遣職員費				0
退職給付費用	8,277,000	8,895,300		-618,300
役員退職慰労金				0
法定福利費	29,459,784	28,322,749		1,137,035
事業費	58,793,062	58,413,206		379,856
給食費	21,487,597	20,763,032		724,565
介護用品費	4,481,090	4,525,160		-44,070
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	608,638	484,686		123,952
医療費	283,796	1,940		281,856
被服費				0
教養娯楽費	953,597	1,042,081		-88,484
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	16,678,701	16,583,637		95,064
燃料費	2,670,154	2,314,837		355,317
消耗器具備品費	2,554,814	2,686,981		-132,167
保険料				0
賃借料	4,896,291	6,026,045		-1,129,754
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費	36,000	49,000		-13,000
車輛費	3,934,384	3,889,075		45,309
棚卸資産評価損				0
雑費	208,000	46,732		161,268
事務費	37,769,287	37,215,626		553,661
福利厚生費	1,686,337	1,848,800		-162,463
職員被服費	6,076	47,440		-41,364
旅費交通費				0
研修研究費	791,698	792,001		-303
事務消耗品費	1,669,840	1,622,731		47,109
印刷製本費	1,089,925	1,445,018		-355,093
水道光熱費	1,376,262	1,372,099		4,163
燃料費	1,165,253	1,228,321		-63,068
修繕費	1,566,711	1,681,370		-114,659
通信運搬費	1,324,334	1,355,351		-31,017
会議費	91,160	77,170		13,990
広報費	716,325	308,645		407,680
業務委託費	7,807,730	7,318,573		489,157
手数料	31,182	43,634		-12,452
保険料	1,583,840	1,660,420		-76,580
賃借料	4,203,866	4,748,842		-544,976
土地・建物賃借料	10,920,000	9,430,000		1,490,000
租税公課	303,924	229,100		74,824
保守料	788,400	1,273,534		-485,134
渉外費				0
諸会費	246,148	244,120		2,028
雑費	400,276	488,457		-88,181
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	23,723,991	23,841,119		-117,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,043,666	-6,043,666		0

	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	356,872,042	353,289,856	3,582,186		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,754,838	-8,536,780	14,291,618		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	140	229	-89	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	810,797	676,191	134,606	
		受入研修費収益	73,000	148,000	-75,000	
		利用者等外給食収益	900		900	
		為替差益			0	
		雑収益	736,897	528,191	208,706	
		サービス活動外収益計(4)	810,937	676,420	134,517	
		費用	支払利息	6,284,228	976,402	5,307,826
			有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0		
	投資有価証券評価損			0		
	投資有価証券売却損			0		
	基本財産評価損			0		
	積立資産評価損			0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費			0		
	為替差損			0		
	雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	6,284,228	976,402	5,307,826		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,473,291	-299,982	-5,173,309		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	281,547	-8,836,762	9,118,309		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	9,500,000	-2,500,000		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	7,000,000	9,500,000	-2,500,000		
	費用	基本金組入額			0	
資産評価損				0		
固定資産売却損・処分損		0	13	-13		
建物売却損・処分損				0		
車輛運搬具売却損・処分損			4	-4		
器具及び備品売却損・処分損			9	-9		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000			
拠点区分間繰入金費用	550,000	450,000	100,000			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
サービス区分間繰入金費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	550,000	2,450,013	-1,900,013			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,450,000	7,049,987	-599,987			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,731,547	-1,786,775	8,518,322			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,652	2,012,427	-1,786,775		
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,957,199	225,652	6,731,547			
基本金取崩額(14)			0			
その他の積立金取崩額(15)			0			
その他の積立金積立額(16)	4,500,000		4,500,000			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,457,199	225,652	2,231,547			

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	88,166,334	87,333,670	832,664
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	64,409,246	62,099,740	2,309,506
居宅介護支援介護料収益	45,732,800	44,256,200	1,476,600
介護予防支援介護料収益	18,676,446	17,843,540	832,906
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	23,757,088	25,233,930	-1,476,842
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	23,757,088	25,233,930	-1,476,842
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	88,166,334	87,333,670	832,664
	人件費	60,932,085	64,534,892	-3,602,807
	役員報酬			0
	職員給料	39,745,750	43,054,550	-3,308,800
	職員賞与	10,890,450	11,175,240	-284,790
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,047,000	1,922,100	124,900
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,248,885	8,383,002	-134,117
	事業費	458,689	150,795	307,894
	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	98,258	90,795	7,463
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	108,000	60,000	48,000
	車輛費	252,431		252,431
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	16,185,595	13,428,268	2,757,327
費用	福利厚生費	294,138	276,358	17,780
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	465,076	610,020	-144,944
	事務消耗品費	898,139	206,742	691,397
	印刷製本費	703,716	473,925	229,791
	水道光熱費	500,248	483,933	16,315
	燃料費	673,675	660,120	13,555
	修繕費			0
	通信運搬費	909,381	995,575	-86,194
	会議費	23,599	64,907	-41,308
	広報費	176,055	91,977	84,078
	業務委託費	3,730,760	2,348,310	1,382,450
	手数料	26,420	15,406	11,014
	保険料	53,730	57,350	-3,620
	賃借料	3,632,604	3,146,168	486,436
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,492,000	108,000
	租税公課			0
	保守料	244,600	235,822	8,778
	渉外費			0
	諸会費	120,864	108,864	12,000
	雑費	132,590	160,791	-28,201
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	77,827	77,866	-39
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

	徴収不能額			0			
	徴収不能引当金繰入			0			
	その他の費用			0			
	サービス活動費用計(2)	77,654,196	78,191,821	-537,625			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,512,138	9,141,849	1,370,289			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	68	77	-9		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	60,060	39,600	20,460		
		受入研修費収益	60,060	39,600	20,460		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	60,128	39,677	20,451		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	60,128			39,677	20,451		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,572,266			9,181,526	1,390,740		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
				設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0			
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000			
	拠点区分間繰入金収益			0			
	サービス区分間繰入金収益			0			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	0	2,000,000	-2,000,000			
	費用	基本金組入額			0		
資産評価損				0			
固定資産売却損・処分損		0	9	-9			
建物売却損・処分損				0			
車輛運搬具売却損・処分損				0			
器具及び備品売却損・処分損			9	-9			
その他の固定資産売却損・処分損				0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0			
国庫補助金等特別積立金積立額				0			
災害損失				0			
事業区分間繰入金費用	7,000,000	9,500,000	-2,500,000				
拠点区分間繰入金費用			0				
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用			0				
サービス区分間繰入金費用			0				
その他の特別損失			0				
特別費用計(9)	7,000,000	9,500,009	-2,500,009				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,000,000	-7,500,009	500,009				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,572,266	1,681,517	1,890,749				
前期繰越活動増減差額(12)	16,795,898	15,114,381	1,681,517				
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,368,164	16,795,898	3,572,266				
基本金取崩額(14)			0				
その他の積立金取崩額(15)			0				
その他の積立金積立額(16)			0				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,368,164	16,795,898	3,572,266				