

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

(単位：円)

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益	477,000	192,000	285,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	477,000	192,000	285,000
人件費	7,357,233	3,337,586	4,019,647
役員報酬	2,978,000		2,978,000
職員給料	30,000	2,605,891	-2,575,891
職員俸給	30,000	2,036,800	-2,006,800
職員諸手当		569,091	-569,091
職員賞与	10,000	-194,500	204,500
賞与引当金繰入	578,000	311,200	266,800
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	0	0	0
非常勤職員俸給			0
非常勤職員諸手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	3,692,894	231,572	3,461,322
役員退職慰労金			0
法定福利費	68,339	383,423	-315,084
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金（ケアハウス）			0
	管理費返還金（その他）			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	6,158,867	9,123,933	-2,965,066
	福利厚生費	88,645	96,643	-7,998
	職員被服費			0
	旅費交通費	840,213	862,987	-22,774
	研修研究費	131,635	315,528	-183,893
	事務消耗品費	939,203	600,801	338,402
	印刷製本費	57,348	9,720	47,628
	水道光熱費	682,446	562,663	119,783
	燃料費			0
	修繕費	3,804	93,960	-90,156
	通信運搬費	1,016,620	1,115,774	-99,154
	会議費	23,486	89,250	-65,764
	広報費	17,650	88,160	-70,510
	業務委託費	1,080,499	2,668,831	-1,588,332
	手数料	187,314	156,874	30,440
	保険料		149,930	-149,930
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	68,300	84,694	-16,394
	保守料	201,098	280,925	-79,827
	渉外費			0
	諸会費	227,640	130,040	97,600
	車輛費	9,884	93,759	-83,875
	雑費	583,082	1,723,394	-1,140,312
	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	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	9,036,403	9,056,502	-20,099	
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）	22,552,503	21,518,021	1,034,482	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,075,503	-21,326,021	-749,482	
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	110,103	97,837	12,266
	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	28,115,327	33,366,206	-5,250,879
	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	28,115,327	33,366,206	-5,250,879
	サービス活動外収益計（4）	28,225,430	33,464,043	-5,238,613
	支払利息	160,056	217,656	-57,600
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	1,200	-1,200	
利用者等外給食費		1,200	-1,200	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	160,056	218,856	-58,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	28,065,374	33,245,187	-5,179,813	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,989,871	11,919,166	-5,929,295	
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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,066,878	21,902,782	-20,835,904
	拠点区分間繰入金収益	74,831,144	74,915,498	-84,354
	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	12,998,147	-12,998,147
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益		12,998,147	-12,998,147
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	75,898,022	109,816,427	-33,918,405
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	70,835	0	70,835
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	70,835		70,835
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	106,248,021	71,772,261	34,475,760
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	106,318,856	71,772,261	34,546,595
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-30,420,834	38,044,166	-68,465,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,430,963	49,963,332	-74,394,295
	前期繰越活動増減差額(12)	146,517,586	95,528,254	50,989,332
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	122,086,623	145,491,586	-23,404,963
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,026,000	-1,026,000
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減	保育施設設備整備積立資産取崩額		1,026,000	-1,026,000	
	移行時特別積立資産取崩額			0	
	移行時減価償却積立資産取崩額			0	
	退職共済積立資産取崩額			0	
	工賃変動積立資産取崩額			0	
	設備整備積立資産取崩額			0	
	就労移行積立資産取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	差 額 の 部	退職給付引当資産積立額			0
		長期預り金積立資産積立額			0
人件費積立資産積立額・措置				0	
修繕積立資産積立額・措置				0	
備品積立資産積立額・措置				0	
施設整備積立資産積立額・措置				0	
人件費積立資産積立額・保育				0	
修繕積立資産積立額・保育				0	
備品積立資産積立額・保育				0	
保育施設設備整備積立資産積立額				0	
移行時特別積立資産積立額				0	
移行時減価償却積立資産積立額				0	
退職共済積立資産積立額				0	
工賃変動積立資産積立額				0	
設備整備積立資産積立額			0		
就労移行積立資産積立額			0		
次期線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	122,086,623	146,517,586	-24,430,963		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 高齢者施設宮城野の里拠点 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	273,438,790	268,572,937	4,865,853
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	145,855,804	149,276,874	-3,421,070
介護報酬収益	122,725,521	118,775,133	3,950,388
介護予防報酬収益	5,289,553	12,507,760	-7,218,207
介護負担金収益（公費）	2,409,991	2,481,612	-71,621
介護負担金収益（一般）	14,807,711	13,870,608	937,103
介護予防負担金収益（公費）	119,026	398,816	-279,790
介護予防負担金収益（一般）	504,002	1,242,945	-738,943
地域密着型介護料収益	30,598,552	28,725,818	1,872,734
介護報酬収益	26,629,246	24,863,636	1,765,610
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）	3,969,306	3,862,182	107,124
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	41,264,989	43,096,732	-1,831,743
居宅介護支援介護料収益	31,527,623	34,523,866	-2,996,243
介護予防支援介護料収益	9,737,366	8,572,866	1,164,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,100,098	0	7,100,098
事業費収益	6,820,903		6,820,903
事業負担金収益（公費）	278,435		278,435
事業負担金収益（一般）	760		760
利用者等利用料収益	25,620,347	24,415,077	1,205,270
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	1,570,058	2,144,599	-574,541
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）	16,228,928	15,391,824	837,104
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	7,166,795	6,878,654	288,141
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	654,566		654,566
その他の事業収益	22,999,000	23,058,436	-59,436
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）		22,590,800	-22,590,800
受託事業収益（一般）	22,785,500		22,785,500
その他の事業収益	213,500	467,636	-254,136
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	64,583,934	66,056,146	-1,472,212
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	64,583,934	66,056,146	-1,472,212
管理費収益	9,000,000	9,000,000	0
その他の利用料収益	26,266,934	25,008,008	1,258,926
補助金事業収益（公費）	29,317,000	32,048,138	-2,731,138
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,844,834	2,228,657	-383,823
	自立支援給付費収益	1,636,616	1,976,400	-339,784
	介護給付費収益	1,636,616	1,976,400	-339,784
	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	208,218	252,257	-44,039
	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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	0	0		0
一時預かり事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益	122,030	593,690		-471,660
その他の収益	254,225	6,108		248,117
サービス活動収益計（1）	340,243,813	337,457,538		2,786,275
人件費	213,616,906	210,597,879		3,019,027
役員報酬				0
職員給料	127,962,975	131,878,566		-3,915,591
職員俸給	102,944,918	103,772,560		-827,642
職員諸手当	25,018,057	28,106,006		-3,087,949
職員賞与	2,580,000	340,000		2,240,000
賞与引当金繰入	17,723,608	17,000,364		723,244
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	23,348,727	26,983,019		-3,634,292
非常勤職員俸給	18,998,799	22,351,580		-3,352,781
非常勤職員諸手当	4,349,928	4,631,439		-281,511
派遣職員費	13,433,860	6,605,865		6,827,995
退職給付費用	3,820,304	3,681,995		138,309
役員退職慰労金				0
法定福利費	24,747,432	24,108,070		639,362
事業費	40,819,493	40,739,210		80,283
給食費	14,690,880	15,058,771		-367,891
介護用品費	1,028,652	860,077		168,575
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	435,623	798,822		-363,199
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	557,739	543,658		14,081
日用品費	79,164	82,026		-2,862
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	20,300,169	19,068,702		1,231,467
燃料費				0
消耗器具備品費	769,264	570,239		199,025
保険料	668,260	1,452,281		-784,021
賃借料	958,960	967,200		-8,240
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費	1,330,782	1,335,834	-5,052
	管理費返還金(ケアハウス)			0
	管理費返還金(その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,600	-1,600
費用	事務費	47,808,962	48,209,881	-400,919
	福利厚生費	1,426,983	1,488,842	-61,859
	職員被服費			0
	旅費交通費	578,103	712,095	-133,992
	研修研究費	296,203	157,922	138,281
	事務消耗品費	3,009,649	2,461,533	548,116
	印刷製本費	202,284	129,600	72,684
	水道光熱費	633,550	592,488	41,062
	燃料費			0
	修繕費	3,767,516	7,019,455	-3,251,939
	通信運搬費	2,595,492	2,666,529	-71,037
	会議費	29,722	9,238	20,484
	広報費	453,461	655,072	-201,611
	業務委託費	15,148,946	11,929,842	3,219,104
	手数料	768,268	687,542	80,726
	保険料	1,041,210	793,959	247,251
	賃借料	5,881,103	5,865,814	15,289
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課	149,068	75,606	73,462
	保守料	5,653,119	7,183,051	-1,529,932
	渉外費			0
	諸会費	1,519,440	1,584,170	-64,730
	車輛費	814,545	763,694	50,851
	雑費	2,400,300	1,993,429	406,871
	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	75,221	-75,221
	材料費			0
	労務費			0
	外注加工費			0
	経費		75,221	-75,221
	利用者負担軽減額	77,015		77,015
	減価償却費	22,897,048	21,613,619	1,283,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,702,949	-19,480,255	4,777,306
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	114,510	120,109	-5,599
	サービス活動費用計(2)	310,630,985	301,875,664	8,755,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,612,828	35,581,874	-5,969,046
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	772	1,424	-652
	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	1,590,249	2,287,511	-697,262
	受入研修費収益	95,000	164,000	-69,000
	利用者等外給食収益	12,346	12,544	-198
	為替差益			0
	雑収益	1,482,903	2,110,967	-628,064
	サービス活動外収益計(4)	1,591,021	2,288,935	-697,914
支払利息	256,315	201,210	55,105	
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	12,447	4,100	8,347	
利用者等外給食費	12,346	4,100	8,246	
為替差損			0	
雑損失	101		101	
サービス活動外費用計(5)	268,762	205,310	63,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,322,259	2,083,625	-761,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,935,087	37,665,499	-6,730,412	
	施設整備等補助金収益	2,970,000	0	2,970,000

	施設整備等補助金収益	2,970,000		2,970,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			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	27,296,995	36,658,601	-9,361,606
	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	54	0	54
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益	54		54
	特別収益計(8)	30,267,049	36,658,601	-6,391,552
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	30	0	30
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	26		26
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	2,970,000		2,970,000
	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	50,000,000	50,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用	27,296,995	36,658,601	-9,361,606
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	80,267,025	86,658,601	-6,391,576
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-49,999,976	-50,000,000	24
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-19,064,889	-12,334,501	-6,730,388
前期繰越活動増減差額(12)		188,453,373	200,787,874	-12,334,501
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		169,388,484	188,453,373	-19,064,889
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	169,388,484	188,453,373	-19,064,889	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人福祉施設 十符・風の音拠点 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	328,127,693	371,562,795	-43,435,102
施設介護料収益	165,117,178	172,851,026	-7,733,848
介護報酬収益	150,037,564	157,129,476	-7,091,912
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	15,079,614	15,721,550	-641,936
居宅介護料収益	90,611,198	116,929,513	-26,318,315
介護報酬収益	80,780,710	102,975,979	-22,195,269
介護予防報酬収益	754,585	1,758,186	-1,003,601
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	8,999,695	11,999,544	-2,999,849
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	76,208	195,804	-119,596
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	72,393,777	81,779,016	-9,385,239
施設サービス利用料収益	437,020	872,218	-435,198
居宅介護サービス利用料収益	94,157	83,882	10,275
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）	28,307,970	31,649,546	-3,341,576
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	43,554,630	49,173,370	-5,618,740
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	5,540	3,240	2,300
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）		3,240	-3,240
受託事業収益（一般）	5,540		5,540
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	2,726,136	2,771,487		-45,351
シルバーハウジング支援事業収益	2,726,136	2,771,487		-45,351
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	0	0		0
一時預かり事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益	150,000	110,000		40,000
その他の収益	204,558	56,535		148,023
サービス活動収益計（1）	331,208,387	374,500,817		-43,292,430
人件費	229,526,153	247,061,870		-17,535,717
役員報酬				0
職員給料	146,516,037	161,890,531		-15,374,494
職員俸給	116,664,497	124,719,533		-8,055,036
職員諸手当	29,851,540	37,170,998		-7,319,458
職員賞与	4,930,000	740,000		4,190,000
賞与引当金繰入	20,914,881	20,774,559		140,322
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	17,452,538	18,776,316		-1,323,778
非常勤職員俸給	17,143,061	18,388,658		-1,245,597
非常勤職員諸手当	309,477	387,658		-78,181
派遣職員費	7,745,032	12,566,829		-4,821,797
退職給付費用	4,531,877	4,507,806		24,071
役員退職慰労金				0
法定福利費	27,435,788	27,805,829		-370,041
事業費	65,555,978	70,856,269		-5,300,291
給食費	25,759,407	28,777,251		-3,017,844
介護用品費	4,348,953	4,610,712		-261,759
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	101,330	329,053		-227,723
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	570,074	705,589		-135,515
日用品費	2,269,626	5,036,977		-2,767,351
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	28,602,375	27,921,100		681,275
燃料費	18,630			18,630
消耗器具備品費	763,408	482,792		280,616
保険料				0
賃借料	1,507,376	1,617,924		-110,548
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費	1,466,947	1,286,810	180,137
	管理費返還金(ケアハウス)			0
	管理費返還金(その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	147,852	88,061	59,791
費用	事務費	46,053,792	31,205,235	14,848,557
	福利厚生費	1,449,421	1,488,104	-38,683
	職員被服費			0
	旅費交通費	16,644	22,960	-6,316
	研修研究費	482,668	980,325	-497,657
	事務消耗品費	1,044,227	1,220,732	-176,505
	印刷製本費	613,892	558,036	55,856
	水道光熱費	1,438,922	1,404,649	34,273
	燃料費			0
	修繕費	3,810,754	3,060,175	750,579
	通信運搬費	1,497,068	1,622,139	-125,071
	会議費	3,976	83,519	-79,543
	広報費	112,320	224,174	-111,854
	業務委託費	3,649,492	3,734,204	-84,712
	手数料	13,933,526	626,313	13,307,213
	保険料	1,619,560	1,739,200	-119,640
	賃借料	4,951,449	4,648,366	303,083
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,367,570	194,616	1,172,954
	保守料	5,109,114	5,274,557	-165,443
	渉外費			0
	諸会費	2,103,127	2,204,150	-101,023
	車輛費	95,203	90,823	4,380
	雑費	2,754,859	2,028,193	726,666
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	外注加工費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額	73,800	92,894	-19,094
	減価償却費	27,370,965	27,441,737	-70,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,348,261	-8,348,266	5
	徴収不能額	26,695		26,695
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	208,809	181,080	27,729
	サービス活動費用計(2)	360,467,931	368,490,819	-8,022,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,259,544	6,009,998	-35,269,542
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	381	771	-390
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,496,316	2,976,345	-480,029
	受入研修費収益	1,830,000	2,335,000	-505,000
	利用者等外給食収益	339,350	394,390	-55,040
	為替差益			0
	雑収益	326,966	246,955	80,011
	サービス活動外収益計(4)	2,496,697	2,977,116	-480,419
	支払利息	5,259,674	4,683,387	576,287
	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	339,350	396,156	-56,806
	利用者等外給食費	339,350	396,156	-56,806
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	5,599,024	5,079,543	519,481
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,102,327	-2,102,427	-999,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,361,871	3,907,571	-36,269,442
	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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	32,876,087	20,000,000	12,876,087
	サービス区分間繰入金収益	40,847,626	31,648,696	9,198,930
	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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	73,723,713	51,648,696	22,075,017
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	215,549	0	215,549
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	15,312		15,312
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損	200,232		200,232
	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		3,707,614	-3,707,614
	サービス区分間繰入金費用	40,847,626	31,648,696	9,198,930
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	41,063,175	35,356,310	5,706,865
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	32,660,538	16,292,386	16,368,152
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	298,667	20,199,957	-19,901,290
	前期繰越活動増減差額(12)	-78,544,876	-98,744,833	20,199,957
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-78,246,209	-78,544,876	298,667
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額				0
	移行時特別積立資産取崩額				0
	移行時減価償却積立資産取崩額				0
	退職共済積立資産取崩額				0
	工賃変動積立資産取崩額				0
	設備整備積立資産取崩額				0
	就労移行積立資産取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
	退職給付引当資産積立額				0
	長期預り金積立資産積立額				0
	人件費積立資産積立額・措置				0
	修繕積立資産積立額・措置				0
	備品積立資産積立額・措置				0
	施設整備積立資産積立額・措置				0
人件費積立資産積立額・保育				0	
修繕積立資産積立額・保育				0	
備品積立資産積立額・保育				0	
保育施設設備整備積立資産積立額				0	
移行時特別積立資産積立額				0	
移行時減価償却積立資産積立額				0	
退職共済積立資産積立額				0	
工賃変動積立資産積立額				0	
設備整備積立資産積立額				0	
就労移行積立資産積立額				0	
次期線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-78,246,209	-78,544,876		298,667	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 デイサービスセンターくりこまの里拠点 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	101,960,919	89,174,183	12,786,736
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	60,326,269	54,018,797	6,307,472
介護報酬収益	49,780,197	42,766,321	7,013,876
介護予防報酬収益	4,500,549	5,780,133	-1,279,584
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,555,440	4,830,106	725,334
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	490,083	642,237	-152,154
地域密着型介護料収益	30,025,140	24,356,836	5,668,304
介護報酬収益	26,876,520	21,826,647	5,049,873
介護予防報酬収益	145,710	94,077	51,633
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,991,513	2,208,435	783,078
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	11,397	227,677	-216,280
居宅介護支援介護料収益	6,515,860	5,959,480	556,380
居宅介護支援介護料収益	6,515,860	5,959,480	556,380
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	4,910,050	4,621,870	288,180
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	6,285	4,275	2,010
地域密着型介護サービス利用料収益	2,510	1,650	860
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,901,255	4,615,945	285,310
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	183,600	217,200	-33,600
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	183,600	217,200	-33,600
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益	10,000		10,000
その他の収益			-71,417
サービス活動収益計（1）	101,970,919	89,245,600	12,725,319
人件費	56,271,008	60,289,436	-4,018,428
役員報酬			0
職員給料	37,728,781	38,775,882	-1,047,101
職員俸給	32,731,290	33,207,925	-476,635
職員諸手当	4,997,491	5,567,957	-570,466
職員賞与	990,000	100,000	890,000
賞与引当金繰入	5,597,308	5,676,694	-79,386
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,464,219	5,778,293	-3,314,074
非常勤職員俸給	2,363,221	5,556,079	-3,192,858
非常勤職員諸手当	100,998	222,214	-121,216
派遣職員費	1,282,141	933,441	348,700
退職給付費用	1,225,718	1,518,301	-292,583
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,982,841	7,506,825	-523,984
事業費	13,026,424	12,563,411	463,013
給食費	3,241,256	3,127,863	113,393
介護用品費	82,080	2,050	80,030
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	253,439	328,669	-75,230
日用品費	376,288	365,845	10,443
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,286,234	4,251,553	34,681
燃料費	522,494	421,686	100,808
消耗器具備品費	146,515	644,980	-498,465
保険料			0
賃借料	2,235,107	1,826,228	408,879
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費	1,732,103	1,447,950	284,153
	管理費返還金(ケアハウス)			0
	管理費返還金(その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	150,908	146,587	4,321
費用	事務費	13,569,804	10,699,431	2,870,373
	福利厚生費	354,296	350,160	4,136
	職員被服費			0
	旅費交通費	234,412	366,197	-131,785
	研修研究費	75,404	90,900	-15,496
	事務消耗品費	233,611	187,363	46,248
	印刷製本費	38,962	30,340	8,622
	水道光熱費	279,426	280,046	-620
	燃料費	34,656	27,970	6,686
	修繕費	1,665,360	802,968	862,392
	通信運搬費	653,296	752,516	-99,220
	会議費			0
	広報費	100,380	245,298	-144,918
	業務委託費	6,916,619	4,326,271	2,590,348
	手数料	565,938	463,187	102,751
	保険料	673,080	800,190	-127,110
	賃借料	600,859	756,137	-155,278
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	76,278	48,034	28,244
	保守料	406,345	450,096	-43,751
	渉外費			0
	諸会費	501,427	538,890	-37,463
	車輛費	79,051	97,737	-18,686
	雑費	80,404	85,131	-4,727
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	外注加工費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,676,467	4,595,837	80,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,165,318	-1,165,318	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	9,768	16,766	-6,998
	サービス活動費用計(2)	86,388,153	86,999,563	-611,410
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,582,766	2,246,037	13,336,729
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	201	241	-40
	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	238,909	151,691	87,218
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	225,100	142,500	82,600
	為替差益			0
	雑収益	13,809	9,191	4,618
	サービス活動外収益計(4)	239,110	151,932	87,178
	支払利息	53,884	124,350	-70,466
	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	225,105	157,494	67,611	
利用者等外給食費	225,100	157,494	67,606	
為替差損			0	
雑損失	5		5	
サービス活動外費用計(5)	278,989	281,844	-2,855	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-39,879	-129,912	90,033	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,542,887	2,116,125	13,426,762	
	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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			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	59,025,638	54,603,931	4,421,707
	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	7,144,662	0	7,144,662
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益	7,144,662		7,144,662
	特別収益計(8)	66,170,300	54,603,931	11,566,369
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	59,025,638	54,603,931	4,421,707
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	59,025,640	54,603,931	4,421,709
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,144,660	0	7,144,660
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,687,547	2,116,125	20,571,422
	前期繰越活動増減差額(12)	41,845,131	39,729,006	2,116,125
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,532,678	41,845,131	22,687,547
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,532,678	41,845,131	22,687,547	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
乳銀杏保育園拠点 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	148,578,700	158,852,230	-10,273,530
	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	134,157,350	141,674,190	-7,516,840
	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	14,421,350	17,178,040	-2,756,690
	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）		16,002,040	-16,002,040
	受託事業収益（一般）	14,421,350		14,421,350
	その他の事業収益		1,176,000	-1,176,000
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	9,823,200	-9,823,200	
認可外保育事業収益	0	9,823,200	-9,823,200	
諸口				0
認可外保育事業収益		9,823,200	-9,823,200	
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	7,382,600	0		7,382,600
一時預かり事業収益	7,382,600			7,382,600
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益	500,000	200,000		300,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	156,461,300	168,875,430		-12,414,130
人件費	128,316,313	134,309,931		-5,993,618
役員報酬				0
職員給料	70,134,977	76,020,480		-5,885,503
職員俸給	59,561,075	64,427,291		-4,866,216
職員諸手当	10,573,902	11,593,189		-1,019,287
職員賞与	10,620,902	7,379,950		3,240,952
賞与引当金繰入	9,926,478	14,246,994		-4,320,516
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	18,637,222	18,083,572		553,650
非常勤職員俸給	17,788,054	17,402,293		385,761
非常勤職員諸手当	849,168	681,279		167,889
派遣職員費	2,600,384			2,600,384
退職給付費用	2,050,129	2,369,166		-319,037
役員退職慰労金				0
法定福利費	14,346,221	16,209,769		-1,863,548
事業費	14,877,243	15,968,428		-1,091,185
給食費	9,199,546	9,275,140		-75,594
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	124,000			124,000
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	805,161	945,591		-140,430
本人支給金				0
水道光熱費	3,393,004	3,498,399		-105,395
燃料費	33,354	30,862		2,492
消耗器具備品費	896,841	1,613,584		-716,743
保険料	86,720	148,710		-61,990
賃借料	12,000	18,000		-6,000
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金（ケアハウス）			0
	管理費返還金（その他）			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	326,617	438,142	-111,525
費用	事務費	6,317,153	5,370,112	947,041
	福利厚生費	756,226	868,311	-112,085
	職員被服費			0
	旅費交通費	25,088	60,893	-35,805
	研修研究費	203,105	351,866	-148,761
	事務消耗品費	178,679	135,331	43,348
	印刷製本費	9,352		9,352
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,076,042	494,176	1,581,866
	通信運搬費	290,893	310,181	-19,288
	会議費	15,600	18,200	-2,600
	広報費	167,480	320,700	-153,220
	業務委託費	861,642	1,056,637	-194,995
	手数料	201,848	213,272	-11,424
	保険料	58,400		58,400
	賃借料	25,466	15,075	10,391
	土地・建物賃借料	143,000	132,000	11,000
	租税公課			0
	保守料	1,044,124	817,518	226,606
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	260,208	575,952	-315,744	
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	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,832,180	7,752,203	79,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,328	-5,012,328	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	149,749	45,882	103,867	
サービス活動費用計（２）	152,480,310	158,434,228	-5,953,918	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,980,990	10,441,202	-6,460,212	
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	1,030	989	41
	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	118,882	297,950	-179,068
	受入研修費収益	52,000	198,000	-146,000
	利用者等外給食収益		3,000	-3,000
	為替差益			0
	雑収益	66,882	96,950	-30,068
	サービス活動外収益計（４）	119,912	298,939	-179,027
	支払利息	43,401	75,479	-32,078
	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）	43,401	75,479	-32,078	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	76,511	223,460	-146,949	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,057,501	10,664,662	-6,607,161	
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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	4,135,395	3,894,000	241,395
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	4,135,395	3,894,000	241,395
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,135,395	-3,894,000	-241,395
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-77,894	6,770,662	-6,848,556
前期繰越活動増減差額(12)		51,091,997	45,427,335	5,664,662
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		51,014,103	52,197,997	-1,183,894
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	3,894,000	-1,894,000
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減	保育施設設備整備積立資産取崩額	2,000,000	3,894,000	-1,894,000
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
人件費積立資産積立額・措置			0	
修繕積立資産積立額・措置			0	
備品積立資産積立額・措置			0	
施設整備積立資産積立額・措置			0	
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額	1,000,000	5,000,000	-4,000,000	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,014,103	51,091,997	922,106	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
柳生もりの子保育園拠点 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	138,956,420	136,402,760	2,553,660
	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	120,883,970	118,467,450	2,416,520
	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	18,072,450	17,935,310	137,140
	補助金事業収益（公費）		7,418,860	-7,418,860
	補助金事業収益（一般）	7,234,800		7,234,800
	受託事業収益（公費）		10,136,200	-10,136,200
	受託事業収益（一般）	10,150,900		10,150,900
	その他の事業収益	686,750	380,250	306,500
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	52,363	201,807	-149,444
サービス活動収益計（1）	139,008,783	136,604,567	2,404,216
人件費	106,129,529	113,239,927	-7,110,398
役員報酬			0
職員給料	60,636,567	62,003,329	-1,366,762
職員俸給	52,478,098	53,596,943	-1,118,845
職員諸手当	8,158,469	8,406,386	-247,917
職員賞与	8,859,695	5,960,532	2,899,163
賞与引当金繰入	8,233,374	11,402,544	-3,169,170
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	14,316,380	19,312,383	-4,996,003
非常勤職員俸給	13,943,472	18,828,685	-4,885,213
非常勤職員諸手当	372,908	483,698	-110,790
派遣職員費			0
退職給付費用	2,164,859	2,075,867	88,992
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,918,654	12,485,272	-566,618
事業費	12,868,498	11,983,858	884,640
給食費	7,128,305	6,913,906	214,399
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	848,681	718,434	130,247
本人支給金			0
水道光熱費	3,426,886	3,178,076	248,810
燃料費			0
消耗器具備品費	1,263,563	994,738	268,825
保険料	94,240	93,915	325
賃借料	24,441	21,075	3,366
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金（ケアハウス）			0
	管理費返還金（その他）			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	82,382	63,714	18,668
費用	事務費	4,370,269	4,733,000	-362,731
	福利厚生費	643,345	661,541	-18,196
	職員被服費		21,114	-21,114
	旅費交通費	42,269	120,305	-78,036
	研修研究費	182,028	299,949	-117,921
	事務消耗品費	127,627	267,397	-139,770
	印刷製本費	7,482		7,482
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	577,432	520,412	57,020
	通信運搬費	253,079	298,877	-45,798
	会議費			0
	広報費	156,480	220,096	-63,616
	業務委託費	986,206	1,040,721	-54,515
	手数料	257,420	181,716	75,704
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	909,695	869,472	40,223
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
雑費	227,206	231,400	-4,194	
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	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,318,018	7,548,059	-230,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,057,599	-7,057,605	6	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用		119,287	-119,287	
サービス活動費用計（２）	123,628,715	130,566,526	-6,937,811	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,380,068	6,038,041	9,342,027	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,722		1,722
	受取利息配当金収益		2,637	-2,637
	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	119,779	252,309	-132,530
	受入研修費収益	35,000	42,000	-7,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	84,779	210,309	-125,530
	サービス活動外収益計（４）	121,501	254,946	-133,445
	支払利息	5,592	5,592	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）	5,592	5,592	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	115,909	249,354	-133,445	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,495,977	6,287,395	9,208,582	
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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	4,248,468	8,049,909	-3,801,441
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	4,248,468	8,049,909	-3,801,441
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,248,468	-8,049,909	3,801,441
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,247,509	-1,762,514	13,010,023
前期繰越活動増減差額(12)		25,115,339	26,983,853	-1,868,514
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		36,362,848	25,221,339	11,141,509
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	3,894,000	-3,894,000
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額		3,894,000	-3,894,000
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育	5,000,000		5,000,000	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,362,848	25,115,339	1,247,509	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
古川ももの木保育園拠点 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	118,675,790	118,854,220	-178,430
	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	113,036,590	111,438,420	1,598,170
	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	5,639,200	7,415,800	-1,776,600
	補助金事業収益（公費）		2,466,000	-2,466,000
	補助金事業収益（一般）	2,453,000		2,453,000
	受託事業収益（公費）		4,473,000	-4,473,000
	受託事業収益（一般）	2,683,000		2,683,000
	その他の事業収益	503,200	476,800	26,400
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益	12,621	85,772	-73,151
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	118,688,411	118,939,992	-251,581
人件費	95,916,242	91,755,834	4,160,408
役員報酬			0
職員給料	52,717,369	50,506,606	2,210,763
職員俸給	44,807,121	43,036,925	1,770,196
職員諸手当	7,910,248	7,469,681	440,567
職員賞与	7,988,868	4,851,446	3,137,422
賞与引当金繰入	7,912,094	9,712,754	-1,800,660
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	14,992,901	14,939,024	53,877
非常勤職員俸給	14,290,391	14,315,433	-25,042
非常勤職員諸手当	702,510	623,591	78,919
派遣職員費			0
退職給付費用	1,550,980	1,555,069	-4,089
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,754,030	10,190,935	563,095
事業費	9,588,577	10,117,255	-528,678
給食費	5,693,700	5,694,658	-958
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	567,275	742,020	-174,745
本人支給金			0
水道光熱費	2,621,411	2,423,988	197,423
燃料費			0
消耗器具備品費	549,122	975,987	-426,865
保険料	69,375	183,795	-114,420
賃借料	14,191	15,075	-884
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	73,503	81,732	-8,229
費用	事務費	5,386,100	6,772,437	-1,386,337
	福利厚生費	731,049	647,067	83,982
	職員被服費	24,011	14,442	9,569
	旅費交通費	128,813	187,080	-58,267
	研修研究費	304,391	422,909	-118,518
	事務消耗品費	55,224	107,471	-52,247
	印刷製本費	5,985	12,616	-6,631
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	355,360	1,919,418	-1,564,058
	通信運搬費	240,757	241,957	-1,200
	会議費			0
	広報費	152,880	204,328	-51,448
	業務委託費	1,640,004	1,347,601	292,403
	手数料	180,732	184,258	-3,526
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課			0
	保守料	817,602	773,498	44,104
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	269,292	229,792	39,500	
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	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,210,171	5,028,642	181,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,059,379	-3,059,379	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	61,714	75,527	-13,813	
サービス活動費用計 (2)	113,103,425	110,690,316	2,413,109	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,584,986	8,249,676	-2,664,690	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	772		772
	受取利息配当金収益		760	-760
	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	220,844	184,124	36,720
	受入研修費収益	58,400	23,400	35,000
	利用者等外給食収益	18,000	6,500	11,500
	為替差益			0
	雑収益	144,444	154,224	-9,780
	サービス活動外収益計 (4)	221,616	184,884	36,732
	支払利息	312,118	356,764	-44,646
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	18,000	6,500	11,500	
利用者等外給食費	18,000	6,500	11,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	330,118	363,264	-33,146	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-108,502	-178,380	69,878	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,476,484	8,071,296	-2,594,812	
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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	権利売却損・処分損			0
ソフトウェア売却損・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	2,883,061	10,235,201	-7,352,140	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0	
特別費用計(9)	2,883,061	10,235,203	-7,352,142	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,883,061	-10,235,203	7,352,142	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,593,423	-2,163,907	4,757,330	
前期繰越活動増減差額(12)	67,890,657	71,160,564	-3,269,907	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,484,080	68,996,657	1,487,423	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	3,894,000	-3,894,000	
退職給付引当資産取崩額			0	
長期預り金積立資産取崩額			0	
人件費積立資産取崩額・措置			0	
修繕積立資産取崩額・措置			0	
備品積立資産取崩額・措置			0	
施設整備積立資産取崩額・措置			0	
人件費積立資産取崩額・保育			0	
修繕積立資産取崩額・保育			0	
備品積立資産取崩額・保育			0	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額		3,894,000	-3,894,000
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
施設整備積立資産積立額・措置			0	
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額		5,000,000	-5,000,000	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,484,080	67,890,657	2,593,423	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
下馬みどり保育園拠点 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	96,208,970	103,955,384	-7,746,414
	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	86,480,330	94,201,790	-7,721,460
	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	9,728,640	9,753,594	-24,954
	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）		9,417,994	-9,417,994
	受託事業収益（一般）	9,344,800		9,344,800
	その他の事業収益	383,840	335,600	48,240
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益		915,513	-915,513
サービス活動収益計（1）	96,208,970	104,870,897	-8,661,927
人件費	68,141,748	75,111,146	-6,969,398
役員報酬			0
職員給料	38,697,775	45,737,527	-7,039,752
職員俸給	33,720,134	39,699,787	-5,979,653
職員諸手当	4,977,641	6,037,740	-1,060,099
職員賞与	5,555,790	3,595,397	1,960,393
賞与引当金繰入	5,375,267	8,078,424	-2,703,157
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,766,811	6,739,265	2,027,546
非常勤職員俸給	8,408,949	6,515,364	1,893,585
非常勤職員諸手当	357,862	223,901	133,961
派遣職員費			0
退職給付費用	1,164,510	1,930,215	-765,705
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,581,595	9,030,318	-448,723
事業費	8,427,537	7,481,609	945,928
給食費	4,957,273	4,311,216	646,057
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	110,000	67,372	42,628
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	342,370	359,158	-16,788
本人支給金			0
水道光熱費	2,647,247	2,148,680	498,567
燃料費			0
消耗器具備品費	306,884	434,194	-127,310
保険料	57,207	55,286	1,921
賃借料		105,703	-105,703
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,556		6,556
費用	事務費	3,889,355	3,697,544	191,811
	福利厚生費	371,437	277,899	93,538
	職員被服費			0
	旅費交通費	56,302	20,940	35,362
	研修研究費	230,662	325,556	-94,894
	事務消耗品費	580,810	702,739	-121,929
	印刷製本費	6,941		6,941
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	395,250	24,300	370,950
	通信運搬費	205,395	205,542	-147
	会議費			0
	広報費	217,680	107,622	110,058
	業務委託費	974,644	1,149,897	-175,253
	手数料	119,004	124,350	-5,346
	保険料			0
	賃借料	45,619	10,603	35,016
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	501,216	423,258	77,958
渉外費			0	
諸会費		276,790	-276,790	
車輛費			0	
雑費	184,395	48,048	136,347	
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	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,255,402	6,688,093	-432,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,087,091	-3,328,255	241,164	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	80,782	156,762	-75,980	
サービス活動費用計 (2)	83,707,733	89,806,899	-6,099,166	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,501,237	15,063,998	-2,562,761	
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	1,395	579	816
	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	80,951	123,110	-42,159
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		920	-920
	為替差益			0
	雑収益	80,951	122,190	-41,239
	サービス活動外収益計 (4)	82,346	123,689	-41,343
支払利息	10,692	972	9,720	
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)	10,692	972	9,720	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	71,654	122,717	-51,063	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,572,891	15,186,715	-2,613,824	
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	0		0
	車輜受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物附属設備売却益				0
	構築物売却益				0
	機会及び装置売却益				0
	車輜運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	権利売却益				0
	ソフトウェア売却益				0
	その他の固定資産売却益				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
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
	特別収益計(8)	0	0		0
特別増減の部	基本金組入額				0
	資産評価損	0	0		0
	土地評価損				0
	建物評価損				0
	構築物評価損				0
	機械及び装置評価損				0
	車輜運搬具評価損				0
	器具及び備品評価損				0
	権利評価損				0
	ソフトウェア評価損				0
	その他の固定資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物附属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・処分損				0
	車輜運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損				0
	権利売却損・処分損				0
ソフトウェア売却損・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	2,299,055	17,388,013	-15,088,958	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
過年度国庫補助金特別積立金取崩額				0	
特別費用計(9)	2,299,055	17,388,013	-15,088,958	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,299,055	-17,388,013	15,088,958	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,273,836	-2,201,298	12,475,134	0	
前期繰越活動増減差額(12)	39,187,866	49,495,164	-10,307,298	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,461,702	47,293,866	2,167,836	0	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	3,894,000	-3,894,000	0	
退職給付引当資産取崩額				0	
長期預り金積立資産取崩額				0	
人件費積立資産取崩額・措置				0	
修繕積立資産取崩額・措置				0	
備品積立資産取崩額・措置				0	
施設整備積立資産取崩額・措置				0	
人件費積立資産取崩額・保育				0	
修繕積立資産取崩額・保育				0	
備品積立資産取崩額・保育				0	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額		3,894,000	-3,894,000
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育	6,000,000		6,000,000	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額		12,000,000	-12,000,000	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,461,702	39,187,866	4,273,836	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 仙台市宮城野児童館拠点 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	32,791,300	0	32,791,300
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	32,791,300	0	32,791,300
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）	32,791,300		32,791,300

	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	就労支援事業収益	0	0		0
	製造事業収入				0
	清掃受託事業収入				0
	宅食事業収入				0
	宅食事業収入法人内				0
	軽作業受託収入				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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	0	0		0
一時預かり事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	28,468,000	-28,468,000	0
児童厚生事業収益		28,468,000	-28,468,000	0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	32,791,300	28,468,000		4,323,300
人件費	21,244,570	20,119,726		1,124,844
役員報酬				0
職員給料	10,689,144	10,132,053		557,091
職員俸給	10,181,759	9,691,106		490,653
職員諸手当	507,385	440,947		66,438
職員賞与	314,500			314,500
賞与引当金繰入	1,622,288	2,284,600		-662,312
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	6,385,190	5,403,830		981,360
非常勤職員俸給	6,239,547	5,247,447		992,100
非常勤職員諸手当	145,643	156,383		-10,740
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	2,233,448	2,299,243		-65,795
事業費	1,456,204	1,410,876		45,328
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	16,000			16,000
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	532,493	424,562		107,931
本人支給金				0
水道光熱費	867,452	952,904		-85,452
燃料費	14,770	3,930		10,840
消耗器具備品費	1,069			1,069
保険料	24,420	29,480		-5,060
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金（ケアハウス）			0
	管理費返還金（その他）			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	2,850,670	2,732,462	118,208
	福利厚生費	49,489	199,847	-150,358
	職員被服費		20,000	-20,000
	旅費交通費	19,710	11,130	8,580
	研修研究費	5,190	6,240	-1,050
	事務消耗品費	585,195	424,703	160,492
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費		5,750	-5,750
	修繕費	52,721	70,524	-17,803
	通信運搬費	315,481	291,345	24,136
	会議費	2,600		2,600
	広報費	158,392	19,712	138,680
	業務委託費	1,359,335	1,417,315	-57,980
	手数料	27,324	28,000	-676
	保険料			0
	賃借料	65,916	66,799	-883
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	190,751	158,747	32,004
	渉外費			0
	諸会費	18,566	12,350	6,216
	車輛費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	材料費			0
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額		59,616	-59,616	
減価償却費	59,616		59,616	
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）	25,611,060	24,322,680	1,288,380	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,180,240	4,145,320	3,034,920	
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	145	167	-22
	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	3,647	-3,647
	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		3,647	-3,647
	サービス活動外収益計（４）	145	3,814	-3,669
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	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）	145	3,814	-3,669	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,180,385	4,149,134	3,031,251	
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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	299,390	723,000	-423,610
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	299,390	723,001	-423,611
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-299,390	-723,001	423,611
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,880,995	3,426,133	3,454,862
前期繰越活動増減差額(12)		9,215,859	5,789,726	3,426,133
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		16,096,854	9,215,859	6,880,995
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,096,854	9,215,859	6,880,995	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 工房步步拠点 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	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	3,797,549	9,181,690	-5,384,141
	製造事業収入	810,944	6,606,690	-5,795,746
	清掃受託事業収入	2,548,000	2,575,000	-27,000
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入	438,605		438,605
	障害福祉サービス等事業収益	17,391,260	15,875,204	1,516,056
	自立支援給付費収益	17,391,260	15,875,204	1,516,056
	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	17,391,260	15,875,204	1,516,056
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	0	0		0
一時預かり事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	21,188,809	25,056,894		-3,868,085
人件費	11,668,276	11,179,629		488,647
役員報酬				0
職員給料	7,710,354	7,659,455		50,899
職員俸給	6,448,000	6,252,656		195,344
職員諸手当	1,262,354	1,406,799		-144,445
職員賞与	30,000			30,000
賞与引当金繰入	1,088,000	809,092		278,908
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	1,299,424	1,197,567		101,857
非常勤職員俸給	1,059,424	949,399		110,025
非常勤職員諸手当	240,000	248,168		-8,168
派遣職員費				0
退職給付費用	154,142	205,392		-51,250
役員退職慰労金				0
法定福利費	1,386,356	1,308,123		78,233
事業費	241,953	244,916		-2,963
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		30,280		-30,280
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	25,586	35,356		-9,770
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費	216,367	179,280	37,087
	管理費返還金(ケアハウス)			0
	管理費返還金(その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	2,276,301	2,431,508	-155,207
	福利厚生費	166,901	195,325	-28,424
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,647		1,647
	研修研究費	95,120	6,100	89,020
	事務消耗品費	201,767	328,387	-126,620
	印刷製本費	2,619		2,619
	水道光熱費	53,411	230,808	-177,397
	燃料費			0
	修繕費	118,800		118,800
	通信運搬費	33,376	69,180	-35,804
	会議費			0
	広報費		10,520	-10,520
	業務委託費	423,797	473,501	-49,704
	手数料	65,018	69,240	-4,222
	保険料	358,040	298,640	59,400
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
	租税公課	213,400	227,459	-14,059
	保守料	171,322	214,535	-43,213
	渉外費			0
	諸会費	48,000	26,000	22,000
	車輛費	54,833	15,893	38,940
	雑費	4,250	1,920	2,330
	就労支援事業費用	5,692,153	10,777,992	-5,085,839
	就労支援事業販売原価	5,692,153	10,777,992	-5,085,839
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	5,692,153	10,777,992	-5,085,839
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	外注加工費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	765,707	1,312,935	-547,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-227,120	-227,120	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	20,417,270	25,719,860	-5,302,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	771,539	-662,966	1,434,505
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	7	-2
	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	6,588	2,376	4,212
	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	6,588	2,376	4,212
	サービス活動外収益計(4)	6,593	2,383	4,210
	支払利息	12,492	15,679	-3,187
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)	12,492	15,679	-3,187	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,899	-13,296	7,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	765,640	-676,262	1,441,902	
	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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	500,000	8,246,261	-7,746,261
	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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	500,000	8,246,261	-7,746,261
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	8,246,261	-9,246,261
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-234,360	7,569,999	-7,804,359
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,820,250	-10,390,249	7,569,999
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,054,610	-2,820,250	-234,360
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,054,610	-2,820,250	-234,360	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人福祉施設 田子のまち拠点 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	363,845,812	384,612,164	-20,766,352
施設介護料収益	263,695,925	259,264,816	4,431,109
介護報酬収益	236,108,837	231,829,218	4,279,619
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	27,587,088	27,435,598	151,490
居宅介護料収益	-8,414	17,031,065	-17,039,479
介護報酬収益	-8,414	14,313,545	-14,321,959
介護予防報酬収益		771,758	-771,758
介護負担金収益（公費）		113,044	-113,044
介護負担金収益（一般）		1,745,229	-1,745,229
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		87,489	-87,489
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	100,091,021	107,868,035	-7,777,014
施設サービス利用料収益	1,018,581	664,855	353,726
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）	39,235,030	42,176,380	-2,941,350
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	59,837,410	65,026,800	-5,189,390
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	67,280	448,248	-380,968
補助金事業収益（公費）		52,320	-52,320
補助金事業収益（一般）	67,280		67,280
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		395,928	-395,928
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,288,979	620,200	668,779
その他の収益		82,511	-82,511
サービス活動収益計（1）	365,134,791	385,314,875	-20,180,084
人件費	223,532,182	239,701,523	-16,169,341
役員報酬			0
職員給料	120,360,535	148,232,706	-27,872,171
職員俸給	94,299,683	112,780,334	-18,480,651
職員諸手当	26,060,852	35,452,372	-9,391,520
職員賞与	3,710,000	700,000	3,010,000
賞与引当金繰入	16,689,067	19,632,045	-2,942,978
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	11,196,954	12,865,416	-1,668,462
非常勤職員俸給	10,787,515	12,102,897	-1,315,382
非常勤職員諸手当	409,439	762,519	-353,080
派遣職員費	45,719,759	27,894,815	17,824,944
退職給付費用	3,502,880	4,349,031	-846,151
役員退職慰労金			0
法定福利費	22,352,987	26,027,510	-3,674,523
事業費	71,680,397	81,534,822	-9,854,425
給食費	32,923,566	41,728,493	-8,804,927
介護用品費	5,836,992	5,654,693	182,299
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,024,597	1,271,560	-246,963
医療費			0
被服費		3,860	-3,860
教養娯楽費	806,674	890,318	-83,644
日用品費	2,141,651	2,725,739	-584,088
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	21,689,555	21,241,838	447,717
燃料費			0
消耗器具備品費	2,899,960	3,414,830	-514,870
保険料	528,670	410,250	118,420
賃借料	3,332,278	3,584,440	-252,162
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費	494,575	605,676	-111,101
	管理費返還金(ケアハウス)			0
	管理費返還金(その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,879	3,125	-1,246
費用	事務費	27,222,667	29,083,886	-1,861,219
	福利厚生費	1,256,556	1,731,770	-475,214
	職員被服費			0
	旅費交通費	306,564	99,048	207,516
	研修研究費	251,518	195,839	55,679
	事務消耗品費	471,066	495,143	-24,077
	印刷製本費	28,497	23,004	5,493
	水道光熱費	2,447,883	2,542,604	-94,721
	燃料費			0
	修繕費	1,067,546	1,114,631	-47,085
	通信運搬費	892,485	1,072,337	-179,852
	会議費	49,000	56,100	-7,100
	広報費	430,312	670,900	-240,588
	業務委託費	10,842,404	11,410,879	-568,475
	手数料	643,903	727,831	-83,928
	保険料	1,303,510	1,515,257	-211,747
	賃借料	1,330,200	1,331,084	-884
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	18,510	72,725	-54,215
	保守料	3,513,913	3,265,159	248,754
	渉外費	75,000	71,230	3,770
	諸会費	2,226,067	2,574,050	-347,983
	車輛費			0
	雑費	67,733	114,295	-46,562
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	外注加工費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額	528,394	358,283	170,111
	減価償却費	79,669,196	79,841,336	-172,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,671,960	-10,671,960	0
	徴収不能額		8,201	-8,201
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	170,808	410,122	-239,314
	サービス活動費用計(2)	392,131,684	420,266,213	-28,134,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,996,893	-34,951,338	7,954,445
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	148		148
	受取利息配当金収益		438	-438
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,487,273	2,610,136	-122,863
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	17,030	17,030	0
	為替差益			0
	雑収益	2,470,243	2,593,106	-122,863
	サービス活動外収益計(4)	2,487,421	2,610,574	-123,153
支払利息	8,083,289	6,003,275	2,080,014	
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	17,031	17,506	-475	
利用者等外給食費	17,030	15,610	1,420	
為替差損			0	
雑損失	1	1,896	-1,895	
サービス活動外費用計(5)	8,100,320	6,020,781	2,079,539	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,612,899	-3,410,207	-2,202,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,609,792	-38,361,545	5,751,753	
	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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	22,000,000	18,000,000
	サービス区分間繰入金収益	22,814,305	25,930,360	-3,116,055
	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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	62,814,305	47,930,360	14,883,945
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
ソフトウェア売却損・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	4,090,600	4,662,272	-571,672	
サービス区分間繰入金費用	22,814,305	25,930,360	-3,116,055	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0	
特別費用計(9)	26,904,905	30,592,632	-3,687,727	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	35,909,400	17,337,728	18,571,672	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,299,608	-21,023,817	24,323,425	
前期繰越活動増減差額(12)	-125,253,887	-104,230,070	-21,023,817	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-121,954,279	-125,253,887	3,299,608	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
退職給付引当資産取崩額			0	
長期預り金積立資産取崩額			0	
人件費積立資産取崩額・措置			0	
修繕積立資産取崩額・措置			0	
備品積立資産取崩額・措置			0	
施設整備積立資産取崩額・措置			0	
人件費積立資産取崩額・保育			0	
修繕積立資産取崩額・保育			0	
備品積立資産取崩額・保育			0	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-121,954,279	-125,253,887	3,299,608	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
古川くりの木保育園拠点 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	109,713,234	119,960,570	-10,247,336
	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	97,639,910	107,961,370	-10,321,460
	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	12,073,324	11,999,200	74,124
	補助金事業収益（公費）		2,112,000	-2,112,000
	補助金事業収益（一般）	1,885,000		1,885,000
	受託事業収益（公費）		9,448,000	-9,448,000
	受託事業収益（一般）	9,568,000		9,568,000
	その他の事業収益	620,324	439,200	181,124
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	6,598,100	-6,598,100	0
認可外保育事業収益	0	6,598,100	-6,598,100	0
諸口				0
認可外保育事業収益		6,598,100	-6,598,100	0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	5,545,350	0		5,545,350
一時預かり事業収益	5,545,350			5,545,350
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益	20,000			20,000
その他の収益				-81,217
サービス活動収益計（1）	115,278,584	126,639,887	-11,361,303	
人件費	84,216,135	79,224,840		4,991,295
役員報酬				0
職員給料	42,385,046	40,244,278		2,140,768
職員俸給	36,611,366	34,913,832		1,697,534
職員諸手当	5,773,680	5,330,446		443,234
職員賞与	6,681,589	4,098,900		2,582,689
賞与引当金繰入	6,060,960	7,899,471	-1,838,511	
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	17,668,134	16,674,782		993,352
非常勤職員俸給	16,818,720	15,885,897		932,823
非常勤職員諸手当	849,414	788,885		60,529
派遣職員費				0
退職給付費用	1,812,358	1,601,910		210,448
役員退職慰労金				0
法定福利費	9,608,048	8,705,499		902,549
事業費	10,303,940	9,994,447		309,493
給食費	5,615,362	5,660,269	-44,907	
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	970,830	1,199,601	-228,771	
本人支給金				0
水道光熱費	2,799,320	2,450,035		349,285
燃料費				0
消耗器具備品費	771,480	526,198		245,282
保険料	101,790	103,390	-1,600	
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金（ケアハウス）			0
	管理費返還金（その他）			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	45,158	54,954	-9,796
費用	事務費	5,287,427	4,142,917	1,144,510
	福利厚生費	562,020	494,493	67,527
	職員被服費	2,290	12,570	-10,280
	旅費交通費	108,642	109,262	-620
	研修研究費	202,105	364,875	-162,770
	事務消耗品費	365,613	112,526	253,087
	印刷製本費	4,489		4,489
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	561,228	133,466	427,762
	通信運搬費	280,265	318,077	-37,812
	会議費			0
	広報費	152,880	213,790	-60,910
	業務委託費	1,683,638	1,432,422	251,216
	手数料	210,122	172,894	37,228
	保険料			0
	賃借料	9,720	10,603	-883
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	606,378	584,789	21,589
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	538,037	183,150	354,887
	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	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	11,581,449	11,273,256	308,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,006,461	-4,006,462	1	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	10,263	139,454	-129,191	
サービス活動費用計（２）	107,392,753	100,768,452	6,624,301	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,885,831	25,871,435	-17,985,604	
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	1,501	742	759
	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	50,340	63,754	-13,414
	受入研修費収益	13,000	27,000	-14,000
	利用者等外給食収益	8,450	10,750	-2,300
	為替差益			0
	雑収益	28,890	26,004	2,886
	サービス活動外収益計（４）	51,841	64,496	-12,655
	支払利息	1,450,384	1,738,441	-288,057
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	8,450	0	8,450	
利用者等外給食費	8,450		8,450	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	1,458,834	1,738,441	-279,607	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,406,993	-1,673,945	266,952	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,478,838	24,197,490	-17,718,652	
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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	2,606,002	17,725,489	-15,119,487
	サービス区分間繰入金費用			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	11,219,500		11,219,500
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	13,825,502	17,725,489	-3,899,987
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,825,502	-17,725,489	3,899,987
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-7,346,664	6,472,001	-13,818,665
前期繰越活動増減差額(12)		34,050,420	35,684,419	-1,633,999
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		26,703,756	42,156,420	-15,452,664
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	3,894,000	-3,894,000
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額		3,894,000	-3,894,000
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	12,000,000	-10,800,000
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
施設整備積立資産積立額・措置			0	
人件費積立資産積立額・保育		6,000,000	-6,000,000	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額	1,200,000	6,000,000	-4,800,000	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,503,756	34,050,420	-8,546,664	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 児童発達支援センター てとて拠点 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	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	54,331,380	40,791,216	13,540,164
	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	51,804,329	38,851,947	12,952,382
	障害児通所給付費収益	50,559,329	37,790,257	12,769,072
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	1,245,000	1,061,690	183,310
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,808,201	1,260,749	547,452
	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	718,850	628,520	90,330
	その他の事業収益	0	50,000	-50,000
	補助金事業収益（公費）		50,000	-50,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	0	0		0
一時預かり事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益		400,000		-400,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	54,331,380	41,191,216		13,140,164
人件費	41,009,366	38,940,591		2,068,775
役員報酬				0
職員給料	27,311,555	26,199,841		1,111,714
職員俸給	21,699,398	21,043,373		656,025
職員諸手当	5,612,157	5,156,468		455,689
職員賞与	100,000			100,000
賞与引当金繰入	3,122,668	3,285,560		-162,892
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	4,203,446	3,438,149		765,297
非常勤職員俸給	3,893,685	3,181,778		711,907
非常勤職員諸手当	309,761	256,371		53,390
派遣職員費	1,028,940	1,011,120		17,820
退職給付費用	695,114	684,842		10,272
役員退職慰労金				0
法定福利費	4,547,643	4,321,079		226,564
事業費	5,667,072	4,802,012		865,060
給食費	524,269	553,448		-29,179
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	26,263	6,798		19,465
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	174,273	125,423		48,850
本人支給金				0
水道光熱費	1,411,677	1,529,643		-117,966
燃料費				0
消耗器具備品費	127,121	143,391		-16,270
保険料	233,750	531,625		-297,875
賃借料	1,307,352	902,848		404,504
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費	1,862,367	1,008,836	853,531
	管理費返還金(ケアハウス)			0
	管理費返還金(その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	3,140,369	2,760,570	379,799
	福利厚生費	247,000	254,635	-7,635
	職員被服費			0
	旅費交通費	82,765	113,402	-30,637
	研修研究費	67,899	44,235	23,664
	事務消耗品費	232,299	212,643	19,656
	印刷製本費	154,570	163,108	-8,538
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,800		2,800
	通信運搬費	290,158	247,425	42,733
	会議費			0
	広報費		2,364	-2,364
	業務委託費	479,848	417,930	61,918
	手数料	74,230	53,614	20,616
	保険料	459,141	43,675	415,466
	賃借料	41,974	48,179	-6,205
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	96,280	296,389	-200,109
	保守料	775,232	775,905	-673
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	136,173	87,066	49,107
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	外注加工費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,813,498	4,629,702	183,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,604,327	-2,604,327	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	68,832	20,930	47,902
	サービス活動費用計(2)	52,094,810	48,549,478	3,545,332
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,236,570	-7,358,262	9,594,832
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4	7	-3
	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	119,147	76,420	42,727
	受入研修費収益	56,000	21,000	35,000
	利用者等外給食収益	6,917		6,917
	為替差益			0
	雑収益	56,230	55,420	810
	サービス活動外収益計(4)	119,151	76,427	42,724
	支払利息	544,033	615,828	-71,795
	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	6,917	0	6,917	
利用者等外給食費	6,917		6,917	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	550,950	615,828	-64,878	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-431,799	-539,401	107,602	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,804,771	-7,897,663	9,702,434	
	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	11,720,000	0	11,720,000
	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	11,720,000		11,720,000
	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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,031,233	13,515,437	-7,484,204
	サービス区分間繰入金収益	5,581,664	1,640,922	3,940,742
	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	4,487,800		4,487,800
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	27,820,697	15,156,359	12,664,338
	基本金組入額	11,720,000		11,720,000
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	200,001	0	200,001
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	200,001		200,001
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	3,136,428		3,136,428
	サービス区分間繰入金費用	5,581,664	1,640,922	3,940,742
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	20,638,093	1,640,922	18,997,171
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,182,604	13,515,437	-6,332,833
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,987,375	5,617,774	3,369,601
	前期繰越活動増減差額(12)	-16,561,835	-22,179,609	5,617,774
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,574,460	-16,561,835	8,987,375
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,574,460	-16,561,835	8,987,375	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
障がい者就労支援事業所 てとて古川拠点 事業活動計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	11,554,330	16,173,693	-4,619,363
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入	700,000		700,000
	宅食事業収入	3,659,485	14,337,935	-10,678,450
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入	7,194,845	1,835,758	5,359,087
	障害福祉サービス等事業収益	18,811,800	21,031,760	-2,219,960
	自立支援給付費収益	18,770,550	20,758,847	-1,988,297
	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	18,353,580	20,299,157	-1,945,577
	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	416,970	459,690	-42,720
	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		48,863	-48,863
	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	41,250	199,050	-157,800
	その他の事業収益	0	25,000	-25,000
	補助金事業収益（公費）		25,000	-25,000
	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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	30,366,130	37,205,453	-6,839,323
人件費	20,010,313	19,326,616	683,697
役員報酬			0
職員給料	14,965,737	14,609,629	356,108
職員俸給	12,852,000	12,500,538	351,462
職員諸手当	2,113,737	2,109,091	4,646
職員賞与	60,000		60,000
賞与引当金繰入	1,960,800	1,865,687	95,113
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	0	0	0
非常勤職員俸給			0
非常勤職員諸手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	459,572	455,500	4,072
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,564,204	2,395,800	168,404
事業費	358,791	285,390	73,401
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	2,477	2,627	-150
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	12,000	19,000	-7,000
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	108,313	27,764	80,549
保険料	236,001	235,999	2
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	2,681,384	2,944,045	-262,661
	福利厚生費	124,906	141,175	-16,269
	職員被服費			0
	旅費交通費	118,104	104,279	13,825
	研修研究費	40,958	14,062	26,896
	事務消耗品費	73,532	128,584	-55,052
	印刷製本費			0
	水道光熱費	917,591	994,267	-76,676
	燃料費			0
	修繕費	44,712		44,712
	通信運搬費	178,023	180,057	-2,034
	会議費			0
	広報費	5,000	2,365	2,635
	業務委託費	258,765	296,837	-38,072
	手数料	64,125	65,572	-1,447
	保険料	372,075	309,122	62,953
	賃借料	27,838	31,922	-4,084
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,554	265,288	-254,734
	保守料	268,890	290,034	-21,144
	渉外費			0
	諸会費	18,963		18,963
	車輛費	77,428	59,223	18,205
	雑費	79,920	61,258	18,662
	就労支援事業費用	13,874,383	25,668,279	-11,793,896
	就労支援事業販売原価	13,874,383	25,668,279	-11,793,896
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価	13,874,383	25,668,279	-11,793,896	
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	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	9,088,707	9,467,158	-378,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,238,773	-5,238,773	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)	40,774,805	52,452,715	-11,677,910	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-10,408,675	-15,247,262	4,838,587	
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	10	15	-5
	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	171,535	124,268	47,267
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	166,535	124,268	42,267
	サービス活動外収益計 (4)	171,545	124,283	47,262
	支払利息	912,748	1,012,871	-100,123
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)	912,748	1,012,871	-100,123	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-741,203	-888,588	147,385	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,149,878	-16,135,850	4,985,972	
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	17,580,000	0	17,580,000
	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	17,580,000		17,580,000
	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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,736,428	31,500,000	-24,763,572
	サービス区分間繰入金収益	4,557,750	8,270,639	-3,712,889
	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	6,731,700		6,731,700
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	35,605,878	39,770,639	-4,164,761
	基本金組入額	17,580,000		17,580,000
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	6,031,233	13,515,437	-7,484,204
	サービス区分間繰入金費用	4,557,750	8,270,639	-3,712,889
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	28,168,983	21,786,076	6,382,907
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,436,895	17,984,563	-10,547,668
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,712,983	1,848,713	-5,561,696
	前期繰越活動増減差額(12)	-20,877,940	-22,726,653	1,848,713
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,590,923	-20,877,940	-3,712,983
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-24,590,923	-20,877,940	-3,712,983	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域密着型特別養護老人ホーム 風の音サテライト史拠点 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	80,686,205	68,746,685	11,939,520
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	58,342,260	49,202,365	9,139,895
介護報酬収益	53,510,852	45,108,336	8,402,516
介護予防報酬収益		313,793	-313,793
介護負担金収益（公費）	361,694	3,780,236	-3,418,542
介護負担金収益（一般）	4,469,714		4,469,714
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	22,343,945	19,544,320	2,799,625
施設サービス利用料収益		74,740	-74,740
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	66,515		66,515
食費収益（公費）	109,500	108,900	600
食費収益（一般）	8,683,050	7,226,010	1,457,040
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	223,860	249,280	-25,420
居住費収益（一般）	13,261,020	11,885,390	1,375,630
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益	100,000		100,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	80,786,205	68,746,685	12,039,520
人件費	50,144,798	42,813,380	7,331,418
役員報酬			0
職員給料	28,725,914	29,996,234	-1,270,320
職員俸給	21,903,214	22,180,434	-277,220
職員諸手当	6,822,700	7,815,800	-993,100
職員賞与	1,070,000	140,000	930,000
賞与引当金繰入	3,743,629	2,588,735	1,154,894
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	5,598,997	4,959,008	639,989
非常勤職員俸給	2,804,387	2,998,209	-193,822
非常勤職員諸手当	2,794,610	1,960,799	833,811
派遣職員費	5,296,613		5,296,613
退職給付費用	632,213	730,916	-98,703
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,077,432	4,398,487	678,945
事業費	14,129,192	16,666,217	-2,537,025
給食費	8,110,440	7,036,056	1,074,384
介護用品費	1,577,676	1,835,992	-258,316
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	95,098	74,242	20,856
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	76,487	59,517	16,970
日用品費	838,873	1,486,718	-647,845
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,931,801	3,038,033	-106,232
燃料費			0
消耗器具備品費	135,064	2,767,283	-2,632,219
保険料			0
賃借料	269,857	256,659	13,198
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費	93,896	11,347	82,549
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		100,370	-100,370
費用	事務費	12,392,677	16,124,381	-3,731,704
	福利厚生費	312,473	259,345	53,128
	職員被服費			0
	旅費交通費	149,104	95,324	53,780
	研修研究費	101,120	22,971	78,149
	事務消耗品費	166,481	1,681,682	-1,515,201
	印刷製本費	57,593	154,840	-97,247
	水道光熱費	648,699	930,851	-282,152
	燃料費			0
	修繕費	59,438	30,326	29,112
	通信運搬費	365,449	481,041	-115,592
	会議費	962		962
	広報費		4,014	-4,014
	業務委託費	162,506	542,987	-380,481
	手数料	144,569	734,984	-590,415
	保険料	187,830	1,586,444	-1,398,614
	賃借料	1,344,842	1,333,740	11,102
	土地・建物賃借料	6,000,000	6,500,000	-500,000
	租税公課	33,596	289,500	-255,904
	保守料	1,267,118	487,513	779,605
	渉外費			0
	諸会費	296,974	142,475	154,499
	車輛費		8,095	-8,095
	雑費	1,093,923	838,249	255,674
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	外注加工費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	33,063,455	33,062,603	852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,745,458	-7,745,458	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	89,469		89,469
	サービス活動費用計 (2)	102,074,133	100,921,123	1,153,010
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-21,287,928	-32,174,438	10,886,510
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	45	42	3
	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	307,014	102,819	204,195
	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	307,014	102,819	204,195
	サービス活動外収益計 (4)	307,059	102,861	204,198
	支払利息	193,873	600,894	-407,021
	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)	193,873	600,894	-407,021	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	113,186	-498,033	611,219	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-21,174,742	-32,672,471	11,497,729	
	施設整備等補助金収益	0	11,799,000	-11,799,000

	施設整備等補助金収益		11,799,000	-11,799,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	22,000,000	11,000,000	11,000,000
	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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	22,000,000	22,799,000	-799,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輛運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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		11,799,000	-11,799,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	0	11,799,000	-11,799,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,000,000	11,000,000	11,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		825,258	-21,672,471	22,497,729
前期繰越活動増減差額(12)		-21,672,471		-21,672,471
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-20,847,213	-21,672,471	825,258
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-20,847,213	-21,672,471	825,258	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 岩切たんぽぽ保育園拠点 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	107,283,568	0	107,283,568
	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	93,120,070		93,120,070
	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	14,163,498	0	14,163,498
	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）	13,552,030		13,552,030
	その他の事業収益	611,468		611,468
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	92,700	0	92,700
一時預かり事業収益	92,700		92,700
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	107,376,268	0	107,376,268
人件費	84,278,130	0	84,278,130
役員報酬			0
職員給料	51,022,165	0	51,022,165
職員俸給	44,541,813		44,541,813
職員諸手当	6,480,352		6,480,352
職員賞与	7,117,149		7,117,149
賞与引当金繰入	6,289,365		6,289,365
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,535,708	0	8,535,708
非常勤職員俸給	8,182,586		8,182,586
非常勤職員諸手当	353,122		353,122
派遣職員費			0
退職給付費用	1,424,918		1,424,918
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,888,825		9,888,825
事業費	9,920,170	4,366,472	5,553,698
給食費	5,484,626		5,484,626
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	820,411		820,411
本人支給金			0
水道光熱費	2,364,827		2,364,827
燃料費			0
消耗器具備品費	1,145,816	4,366,472	-3,220,656
保険料	104,490		104,490
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	4,413,479	4,985,712	-572,233
	福利厚生費	508,368		508,368
	職員被服費	120,894		120,894
	旅費交通費	22,043	23,394	-1,351
	研修研究費	389,162	26,000	363,162
	事務消耗品費	682,332	1,807,601	-1,125,269
	印刷製本費	15,120		15,120
	水道光熱費	3,457	41,999	-38,542
	燃料費			0
	修繕費	60,480		60,480
	通信運搬費	87,717		87,717
	会議費	254		254
	広報費	217,680	125,280	92,400
	業務委託費	932,337	1,567,683	-635,346
	手数料	418,376	508,834	-90,458
	保険料	10,395	96,290	-85,895
	賃借料	9,720	468,110	-458,390
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,200	121,680	-101,480
	保守料	537,293	50,068	487,225
	渉外費		29,009	-29,009
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	377,651	119,764	257,887
	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	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	14,128,970		14,128,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,242,466		-10,242,466	
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)	102,498,283	9,352,184	93,146,099	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,877,985	-9,352,184	14,230,169	
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	176	7	169
	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	66,429	134,000	-67,571
	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	66,429	134,000	-67,571
	サービス活動外収益計 (4)	66,605	134,007	-67,402
	支払利息	285,951		285,951
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)	285,951	0	285,951	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-219,346	134,007	-353,353	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,658,639	-9,218,177	13,876,816	
施設整備等補助金収益	0	201,571,000	-201,571,000	

	施設整備等補助金収益		201,571,000	-201,571,000	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	0		0
	車輛受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物附属設備売却益				0
	構築物売却益				0
	機会及び装置売却益				0
	車輛運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	権利売却益				0
	ソフトウェア売却益				0
	その他の固定資産売却益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	7,271,934	20,496,000	-13,224,066	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
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
	特別収益計(8)	7,271,934	222,067,000	-214,795,066	0
特別増減の部	基本金組入額				0
	資産評価損	0	0		0
	土地評価損				0
	建物評価損				0
	構築物評価損				0
	機械及び装置評価損				0
	車輛運搬具評価損				0
	器具及び備品評価損				0
	権利評価損				0
	ソフトウェア評価損				0
	その他の固定資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物附属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・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
	権利売却損・処分損				0
	ソフトウェア売却損・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		201,571,000	-201,571,000	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	2,769,173		2,769,173	0
	サービス区分間繰入金費用				0
	事業区分間固定資産移管費用				0
	拠点区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失	0	0		0
	その他の特別損失				0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額				0
	特別費用計(9)	2,769,173	201,571,000	-198,801,827	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,502,761	20,496,000	-15,993,239	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,161,400	11,277,823	-2,116,423	0
前期繰越活動増減差額(12)		11,277,823			11,277,823
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		20,439,223	11,277,823		9,161,400
基本金取崩額(14)					0
その他の積立金取崩額(15)		0	0		0
	退職給付引当資産取崩額				0
	長期預り金積立資産取崩額				0
	人件費積立資産取崩額・措置				0
	修繕積立資産取崩額・措置				0
	備品積立資産取崩額・措置				0
	施設整備積立資産取崩額・措置				0
	人件費積立資産取崩額・保育				0
	修繕積立資産取崩額・保育				0
	備品積立資産取崩額・保育				0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,439,223	11,277,823	9,161,400	

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

(単位：円)

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

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

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	26,352,150	26,380,050	-27,900
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	26,352,150	26,380,050	-27,900
補助金事業収益	42,750	54,000	-11,250
受託事業収益	25,680,000	25,680,000	0
その他の事業収益	629,400	646,050	-16,650
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	26,352,150	26,380,050	-27,900
人件費	16,057,118	13,486,043	2,571,075
役員報酬			0
職員給料	7,052,126	6,125,490	926,636
職員俸給	6,691,788	5,721,357	970,431
職員諸手当	360,338	404,133	-43,795
職員賞与	1,029,400	527,078	502,322
賞与引当金繰入	864,519	1,055,205	-190,686
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,161,514	2,836,811	1,324,703
非常勤職員俸給	3,904,841	2,671,288	1,233,553
非常勤職員諸手当	256,673	165,523	91,150
派遣職員費		777,519	-777,519
退職給付費用	808,380	619,001	189,379
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,141,179	1,544,939	596,240
事業費	1,262,391	701,685	560,706
給食費	698,300	354,810	343,490
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	24,633	17,516	7,117
本人支給金			0
水道光熱費	477,232	293,797	183,435
燃料費			0
消耗器具備品費	48,916	10,928	37,988
保険料	13,310	13,000	310
賃借料		11,634	-11,634
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金（ケアハウス）			0
	管理費返還金（その他）			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	1,533,099	1,445,878	87,221
	福利厚生費	109,488	73,876	35,612
	職員被服費			0
	旅費交通費	25,704	4,120	21,584
	研修研究費	1,880	2,260	-380
	事務消耗品費	37,968	133,491	-95,523
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	13,770		13,770
	通信運搬費	35,874	31,527	4,347
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	330,362	329,107	1,255
	手数料	46,896	42,840	4,056
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	880,000	823,171	56,829
	保守料	46,621	2,246	44,375
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	4,536	3,240	1,296
	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	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	796,900	834,075	-37,175	
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		29,875	-29,875	
サービス活動費用計（2）	19,649,508	16,497,556	3,151,952	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,702,642	9,882,494	-3,179,852	
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	144	126	18
	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）	144	126	18
	支払利息	134,522	29,794	104,728
	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）	134,522	29,794	104,728	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-134,378	-29,668	-104,710	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,568,264	9,852,826	-3,284,562	
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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
ソフトウェア売却損・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	228,422	20,334,056	-20,105,634	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0	
特別費用計(9)	228,422	20,334,056	-20,105,634	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-228,422	-20,334,056	20,105,634	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,339,842	-10,481,230	16,821,072	
前期繰越活動増減差額(12)	10,385,351	20,866,581	-10,481,230	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,725,193	10,385,351	6,339,842	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
退職給付引当資産取崩額			0	
長期預り金積立資産取崩額			0	
人件費積立資産取崩額・措置			0	
修繕積立資産取崩額・措置			0	
備品積立資産取崩額・措置			0	
施設整備積立資産取崩額・措置			0	
人件費積立資産取崩額・保育			0	
修繕積立資産取崩額・保育			0	
備品積立資産取崩額・保育			0	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,725,193	10,385,351	6,339,842	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 不動産賃貸事業拠点 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	0	0		0
一時預かり事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	7,068,961	7,070,460		-1,499
不動産賃貸事業収益	7,068,961	7,070,460		-1,499
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）	7,068,961	7,070,460		-1,499
人件費	5,727,789	5,185,700		542,089
役員報酬	562,800			562,800
職員給料	4,376,660	4,349,600		27,060
職員俸給	3,463,320	3,395,200		68,120
職員諸手当	913,340	954,400		-41,060
職員賞与		194,500		-194,500
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	0		0
非常勤職員俸給				0
非常勤職員諸手当				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	788,329	641,600		146,729
事業費	0	0		0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金（ケアハウス）			0
	管理費返還金（その他）			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	502,725	316,054	186,671
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	702		702
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	31,823	13,101	18,722
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	253,800	205,800	48,000
	手数料			0
	保険料	18,000	18,020	-20
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	147,400	79,133	68,267
	保守料	51,000		51,000
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	6,230,514	5,501,754	728,760	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	838,447	1,568,706	-730,259	
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	9	20	-11
	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）	9	20	-11
	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）	9	20	-11	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	838,456	1,568,726	-730,270	
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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	838,456	1,568,726	-730,270
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	838,456	1,568,726	-730,270
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-838,456	-1,568,726	730,270
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
	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)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額				0
	移行時特別積立資産取崩額				0
	移行時減価償却積立資産取崩額				0
	退職共済積立資産取崩額				0
	工賃変動積立資産取崩額				0
	設備整備積立資産取崩額				0
	就労移行積立資産取崩額				0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		0
	退職給付引当資産積立額				0
	長期預り金積立資産積立額				0
	人件費積立資産積立額・措置				0
	修繕積立資産積立額・措置				0
	備品積立資産積立額・措置				0
	施設整備積立資産積立額・措置				0
人件費積立資産積立額・保育				0	
修繕積立資産積立額・保育				0	
備品積立資産積立額・保育				0	
保育施設設備整備積立資産積立額				0	
移行時特別積立資産積立額				0	
移行時減価償却積立資産積立額				0	
退職共済積立資産積立額				0	
工賃変動積立資産積立額				0	
設備整備積立資産積立額				0	
就労移行積立資産積立額				0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0		0	