

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
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
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
就労支援事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
課税印刷業収益			0
不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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
利用者負担金収益	0	0	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
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	0	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			0
補助事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
経常経費寄附金収益	2,303,180	0	2,303,180
経常経費寄附金収益	2,303,180		2,303,180
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	2,303,180	0	2,303,180
人件費	0	0	0
職員給料	0	0	0
職員給料			0
職員賞与	0	0	0
職員賞与			0
非常勤職員給与	0	0	0
非常勤職員給与			0

サービス活動増減の部	退職給付費用			0
	法定福利費	0	0	0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	事務費	15,919,604	20,201,546	-4,281,942
	福利厚生費	808,232	2,000,712	-1,192,480
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,144,980	798,340	346,640
	研修研究費	154,700		154,700
事務消耗品費	322,158	167,076	155,082	
事務消耗品費	322,158	167,076	155,082	
印刷製本費	93,568	72,580	20,988	
水道光熱費	1,619,750	1,584,878	34,872	
燃料費	432,055	450,491	-18,436	
修繕費	961,923	3,450,730	-2,488,807	
通信運搬費	678,557	713,348	-34,791	
会議費	481,900	314,000	167,900	
広報費	139,240	98,840	40,400	
業務委託費	1,698,657	1,212,455	486,202	
手数料	79,248	50,976	28,272	
保険料	571,784	532,099	39,685	
賃借料	189,345	189,345	0	
賃借料	189,345	189,345	0	
土地・建物賃借料	418,400	418,400	0	
租税公課	3,737,875	4,078,010	-340,135	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	281,400	155,000	126,400	
雑費	2,105,832	3,914,266	-1,808,434	
雑費	2,105,832	3,914,266	-1,808,434	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	314,451	410,328	-95,877
	減価償却費	314,451	410,328	-95,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	16,234,055	20,611,874	-4,377,819
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,930,875	-20,611,874	6,680,999
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,003	110,953	-64,950
	受取利息配当金収益	46,003	110,953	-64,950
	その他のサービス活動外収益	552,943	713,394	-160,451
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	552,943	713,394	-160,451
	サービス活動外収益計(4)	598,946	824,347	-225,401
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息			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)	598,946	824,347	-225,401	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,331,929	-19,787,527	6,455,598	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	375,000	0	375,000
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益	375,000		375,000
	事業区分間繰入金収益	6,278,600	8,555,200	-2,276,600
	拠点区分間繰入金収益	8,771,400	33,805,154	-25,033,754
	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	1,500,000		1,500,000
	特別収益計(8)	16,925,000	42,360,354	-25,435,354
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,707,256	0	5,707,256
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損	5,707,255		5,707,255
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用		1,916,800	-1,916,800	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	41,780,614		41,780,614	
特別費用計(9)	47,487,870	1,916,800	45,571,070	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-30,562,870	40,443,554	-71,006,424	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-43,894,799	20,656,027	-64,550,826	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-43,894,799	20,656,027	-64,550,826	
前期繰越活動増減差額(15)	341,852,535	318,110,328	23,742,207	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	297,957,736	338,766,355	-40,808,619	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	287,957,736	338,766,355	-50,808,619	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まことホーム 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
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
委託費収益			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
就労支援事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
課税印刷業収益			0
不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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
利用者負担金収益	0	0	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
生活保護事業収益	355,978,803	356,447,752	-468,949
措置費収益	355,949,195	356,112,316	-163,121
事務費収益	259,326,470	256,826,750	2,499,720
事業費収益	96,622,725	99,285,566	-2,662,841
授産事業収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	29,608	335,436	-305,828
補助金事業収益	29,608	335,436	-305,828
補助事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	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）	355,978,803	356,447,752	-468,949
人件費	205,132,114	203,324,215	1,807,899
職員給料	115,318,390	111,005,448	4,312,942
職員給料	115,318,390	111,005,448	4,312,942
職員賞与	37,016,706	36,518,135	498,571
職員賞与	37,016,706	36,518,135	498,571
非常勤職員給与	22,517,033	26,385,946	-3,868,913
非常勤職員給与	22,517,033	26,385,946	-3,868,913

サービス活動増減の部	退職給付費用	4,189,263	4,212,985	-23,722
	法定福利費	26,090,722	25,201,701	889,021
	法定福利費	26,090,722	25,201,701	889,021
	事業費	95,373,728	94,046,687	1,327,041
	給食費	49,499,998	51,215,869	-1,715,871
	給食費	49,499,998	51,215,869	-1,715,871
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	4,930,723	4,737,242	193,481
	医療費			0
	被服費	2,884,935	2,256,707	628,228
	被服費	2,884,935	2,256,707	628,228
	教養娯楽費	2,424,348	2,333,693	90,655
	教養娯楽費	2,424,348	2,333,693	90,655
	日用品費	795,960	772,200	23,760
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金	9,055,501	9,221,482	-165,981
	水道光熱費	9,016,867	8,254,064	762,803
	燃料費	11,017,866	9,639,264	1,378,602
	燃料費	11,017,866	9,639,264	1,378,602
	消耗器具備品費	3,815,409	3,862,358	-46,949
	消耗器具備品費	3,815,409	3,862,358	-46,949
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	1,156,131	1,362,843	-206,712
	教育指導費	1,156,131	1,362,843	-206,712
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	雑費	775,990	390,965	385,025
	雑費	775,990	390,965	385,025
	事務費	25,459,751	31,676,862	-6,217,111
	福利厚生費	1,924,021	1,987,194	-63,173
	職員被服費	872,156	138,290	733,866
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,198,600	968,960	229,640
	事務消耗品費	583,902	712,505	-128,603
	事務消耗品費	583,902	712,505	-128,603
	印刷製本費	230,000	183,900	46,100
	水道光熱費	458,272	421,455	36,817
	燃料費			0
	修繕費	4,122,358	9,770,894	-5,648,536
	通信運搬費	815,612	1,156,110	-340,498
	会議費	10,000		10,000
	広報費			0
	業務委託費	6,141,744	7,046,487	-904,743
手数料	2,148,410	2,941,946	-793,536	
保険料	1,950,046	1,917,244	32,802	
賃借料	2,219,853	2,255,253	-35,400	
賃借料	2,219,853	2,255,253	-35,400	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	438,400	402,844	35,556	
保守料	1,280,178	591,732	688,446	
渉外費			0	
諸会費	242,000	242,000	0	
雑費	824,199	940,048	-115,849	
雑費	824,199	940,048	-115,849	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	12,447,451	13,277,491	-830,040
	減価償却費	12,447,451	13,277,491	-830,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,438,146	-5,438,146	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,438,146	-5,438,146	0
	サービス活動費用計(2)	332,974,898	336,887,109	-3,912,211
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,003,905	19,560,643	3,443,262
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,565	22,683	-11,118
	受取利息配当金収益	11,565	22,683	-11,118
	その他のサービス活動外収益	333,665	511,841	-178,176
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	333,665	511,841	-178,176
	サービス活動外収益計(4)	345,230	534,524	-189,294
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息			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)	345,230	534,524	-189,294	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,349,135	20,095,167	3,253,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	2	8
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	9	2	7
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,216,700	932,900	283,800	
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	
特別費用計(9)	1,216,710	932,902	283,808	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,216,710	-932,902	-283,808	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,132,425	19,162,265	2,970,160	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	22,132,425	19,162,265	2,970,160	
前期繰越活動増減差額(15)	60,018,776	65,456,511	-5,437,735	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	82,151,201	84,618,776	-2,467,575	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)	24,000,000	24,600,000	-600,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	58,151,201	60,018,776	-1,867,575	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

誠幸園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			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
	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	課税印刷業収益			0
	不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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	
利用者負担金収益	0	0	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	
生活保護事業収益	426,173,063	427,217,581	-1,044,518	
措置費収益	418,340,351	416,189,955	2,150,396	
事務費収益	304,090,970	299,821,492	4,269,478	
事業費収益	114,249,381	116,368,463	-2,119,082	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益	7,804,880	11,000,800	-3,195,920	
利用者負担金収益	7,804,880	11,000,800	-3,195,920	
その他の事業収益	27,832	26,826	1,006	
補助金事業収益	27,832	26,826	1,006	
補助事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	244,547	0	244,547	
経常経費寄附金収益	244,547		244,547	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	426,417,610	427,217,581	-799,971	
人件費	247,607,746	251,136,200	-3,528,454	
職員給料	137,105,374	140,651,098	-3,545,724	
職員給料	137,105,374	140,651,098	-3,545,724	
職員賞与	44,572,231	45,986,562	-1,414,331	
職員賞与	44,572,231	45,986,562	-1,414,331	
非常勤職員給与	30,348,150	28,026,341	2,321,809	
非常勤職員給与	30,348,150	28,026,341	2,321,809	

サービス活動増減の部	退職給付費用	5,009,816	5,218,294	-208,478
	法定福利費	30,572,175	31,253,905	-681,730
	法定福利費	30,572,175	31,253,905	-681,730
	事業費	122,867,222	117,879,582	4,987,640
	給食費	60,241,954	61,509,116	-1,267,162
	給食費	60,241,954	61,509,116	-1,267,162
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	2,935,131	2,657,821	277,310
	医療費			0
	被服費	4,654,136	4,557,012	97,124
	被服費	4,654,136	4,557,012	97,124
	教養娯楽費	4,477,518	3,199,929	1,277,589
	教養娯楽費	4,477,518	3,199,929	1,277,589
	日用品費	1,263,744	1,111,876	151,868
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金	10,828,960	11,024,604	-195,644
	水道光熱費	15,367,597	14,165,654	1,201,943
	燃料費	10,395,818	8,357,529	2,038,289
	燃料費	10,395,818	8,357,529	2,038,289
	消耗器具備品費	4,806,086	3,958,468	847,618
	消耗器具備品費	4,806,086	3,958,468	847,618
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	2,639,738	2,155,334	484,404
	教育指導費	2,639,738	2,155,334	484,404
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	雑費	5,256,540	5,182,239	74,301
	雑費	5,256,540	5,182,239	74,301
	事務費	47,762,151	47,568,675	193,476
	福利厚生費	1,460,356	1,441,092	19,264
	職員被服費	269,071	672,834	-403,763
	旅費交通費	9,780	105,390	-95,610
	研修研究費	1,394,600	1,351,620	42,980
	事務消耗品費	939,658	1,332,307	-392,649
	事務消耗品費	939,658	1,332,307	-392,649
	印刷製本費	366,180	863,860	-497,680
	水道光熱費	976,066	1,007,009	-30,943
	燃料費	945,879	779,787	166,092
	修繕費	18,847,917	17,484,040	1,363,877
	通信運搬費	936,674	1,106,074	-169,400
	会議費			0
	広報費	516,500	593,300	-76,800
	業務委託費	7,489,029	7,780,175	-291,146
手数料	157,936	336,248	-178,312	
保険料	2,352,963	2,056,154	296,809	
賃借料	3,244,146	2,741,164	502,982	
賃借料	3,244,146	2,741,164	502,982	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	703,250	474,000	229,250	
保守料	3,793,172	3,584,732	208,440	
渉外費			0	
諸会費	309,000	295,000	14,000	
雑費	3,049,974	3,563,889	-513,915	
雑費	3,049,974	3,563,889	-513,915	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	24,890,411	23,634,372	1,256,039
	減価償却費	24,890,411	23,634,372	1,256,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,197,926	-12,239,035	41,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,197,926	-12,239,035	41,109
	サービス活動費用計(2)	430,929,604	427,979,794	2,949,810
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,511,994	-762,213	-3,749,781
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,005	19,770	-11,765
	受取利息配当金収益	8,005	19,770	-11,765
	その他のサービス活動外収益	7,556,951	7,720,704	-163,753
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	7,556,951	7,720,704	-163,753
	サービス活動外収益計(4)	7,564,956	7,740,474	-175,518
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	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)	7,564,956	7,740,474	-175,518	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,052,962	6,978,261	-3,925,299	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	4	5
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	8	3	5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	305,000	9,500	295,500	
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	1		1	
特別費用計(9)	305,010	9,504	295,506	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-305,010	-9,504	-295,506	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,747,952	6,968,757	-4,220,805	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	2,747,952	6,968,757	-4,220,805	
前期繰越活動増減差額(15)	191,237,541	191,768,784	-531,243	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	193,985,493	198,737,541	-4,752,048	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	8,000,000		8,000,000	
その他の積立金積立額(19)	8,100,000	7,500,000	600,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	193,885,493	191,237,541	2,647,952	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一葉園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	451,217,382	443,506,873	7,710,509
	施設介護料収益	327,390,326	326,671,256	719,070
	介護報酬収益	294,110,808	293,874,466	236,342
	利用者負担金収益（公費）	1,946,221	1,031,391	914,830
	利用者負担金収益（一般）	31,333,297	31,765,399	-432,102
	居宅介護料収益	29,621,410	24,101,244	5,520,166
	介護報酬収益	25,945,705	21,178,125	4,767,580
	介護予防報酬収益	25,893		25,893
	介護負担金収益（公費）	220,006		220,006
	介護負担金収益（一般）	3,422,299	2,923,119	499,180
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	7,507		7,507
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	94,056,498	92,494,721	1,561,777
	施設サービス利用料収益	52,279,470	52,325,890	-46,420
	居宅介護サービス利用料収益	3,861,530	2,751,150	1,110,380
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	801,318	405,000	396,318
	食費収益（一般）	21,400,990	21,014,371	386,619
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,713,190	15,998,310	-285,120
	その他の事業収益	149,148	239,652	-90,504
	補助金事業収益	78,840	83,160	-4,320
	受託事業収益	70,308	156,492	-86,184
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			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	
就労支援事業収益	0	0	0	
印刷事業収益	0	0	0	
課税印刷業収益			0	
不課税内部印刷業収益			0	
売上割引			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	
利用者負担金収益	0	0	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	
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	0	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			0	
補助事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	505,000	0	505,000	
経常経費寄附金収益	505,000		505,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	451,722,382	443,506,873	8,215,509	
人件費	308,277,066	306,793,750	1,483,316	
職員給料	179,245,821	178,224,937	1,020,884	
職員給料	179,245,821	178,224,937	1,020,884	
職員賞与	57,414,539	56,315,353	1,099,186	
職員賞与	57,414,539	56,315,353	1,099,186	
非常勤職員給与	24,331,530	24,309,801	21,729	
非常勤職員給与	24,331,530	24,309,801	21,729	

サービス活動増減の部	退職給付費用	8,560,097	8,973,613	-413,516
	法定福利費	38,725,079	38,970,046	-244,967
	法定福利費	38,725,079	38,970,046	-244,967
	事業費	93,609,744	86,288,238	7,321,506
	給食費	45,794,722	43,452,495	2,342,227
	給食費	45,794,722	43,452,495	2,342,227
	介護用品費	7,314,983	5,601,067	1,713,916
	医薬品費	690,552	836,725	-146,173
	保健衛生費	533,076	553,167	-20,091
	医療費			0
	被服費	327,096	581,168	-254,072
	被服費	327,096	581,168	-254,072
	教養娯楽費	1,483,093	1,451,269	31,824
	教養娯楽費	1,483,093	1,451,269	31,824
	日用品費	453,504	531,979	-78,475
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,086,816	12,666,806	420,010
	燃料費	14,838,464	12,875,793	1,962,671
	燃料費	14,838,464	12,875,793	1,962,671
	消耗器具備品費	5,102,641	3,804,028	1,298,613
	消耗器具備品費	5,102,641	3,804,028	1,298,613
	保険料	1,460,039	1,745,442	-285,403
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,531,949	1,196,115	335,834
	車両費	1,531,949	1,196,115	335,834
	雑費	992,809	992,184	625
	雑費	992,809	992,184	625
	事務費	30,073,421	48,315,980	-18,242,559
	福利厚生費	3,065,914	3,139,220	-73,306
	職員被服費	312,257	392,215	-79,958
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,098,360	870,520	227,840
	事務消耗品費	837,280	742,519	94,761
	事務消耗品費	837,280	742,519	94,761
	印刷製本費	348,600	252,900	95,700
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,306,774	27,895,491	-18,588,717
	通信運搬費	736,638	702,575	34,063
	会議費	10,000		10,000
	広報費	210,000	210,000	0
	業務委託費	6,830,466	6,909,578	-79,112
手数料	336,586	326,498	10,088	
保険料	155,920	166,740	-10,820	
賃借料	2,791,368	2,570,540	220,828	
賃借料	2,791,368	2,570,540	220,828	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	167,100	107,000	60,100	
保守料	2,470,862	2,645,178	-174,316	
渉外費	105,000	110,000	-5,000	
諸会費	492,000	497,000	-5,000	
雑費	798,296	778,006	20,290	
雑費	798,296	778,006	20,290	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	11,900,613	12,950,247	-1,049,634
	減価償却費	11,900,613	12,950,247	-1,049,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,833,372	-6,033,109	199,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,833,372	-6,033,109	199,737
	サービス活動費用計(2)	438,027,472	448,315,106	-10,287,634
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,694,910	-4,808,233	18,503,143
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,886	6,755	-2,869
	受取利息配当金収益	3,886	6,755	-2,869
	その他のサービス活動外収益	189,580	181,964	7,616
	受入研修費収益	72,000	57,000	15,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	117,580	124,964	-7,384
	サービス活動外収益計(4)	193,466	188,719	4,747
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	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)	193,466	188,719	4,747	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,888,376	-4,619,514	18,507,890	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	76,504	4	76,500
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	76,504	4	76,500
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	10,900,460	9,868,960	1,031,500	
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	
特別費用計(9)	10,976,964	9,868,964	1,108,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,976,964	-9,868,964	-1,108,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,911,412	-14,488,478	17,399,890	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	2,911,412	-14,488,478	17,399,890	
前期繰越活動増減差額(15)	157,489,763	183,288,241	-25,798,478	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	160,401,175	168,799,763	-8,398,588	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)	7,800,000	11,400,000	-3,600,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	152,601,175	157,399,763	-4,798,588	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あけぼの学園 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(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
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			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
児童福祉事業収益	231,546,827	220,480,641	11,066,186
措置費収益	230,646,877	219,637,799	11,009,078
事務費収益	191,939,489	178,536,320	13,403,169
事業費収益	38,707,388	41,101,479	-2,394,091
その他の事業収益	899,950	842,842	57,108
補助金事業収益	899,950	842,842	57,108
保育事業収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
委託費収益			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
就労支援事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
課税印刷業収益			0
不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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
利用者負担金収益	0	0	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
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	0	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			0
補助事業収益	266,097,000	0	266,097,000
補助事業収益	266,097,000		266,097,000
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,129,850	1,590,000	-460,150
経常経費寄附金収益	1,129,850	1,590,000	-460,150
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	498,773,677	222,070,641	276,703,036
人件費	145,360,824	131,323,015	14,037,809
職員給料	88,430,625	77,177,186	11,253,439
職員給料	88,430,625	77,177,186	11,253,439
職員賞与	26,167,314	24,941,969	1,225,345
職員賞与	26,167,314	24,941,969	1,225,345
非常勤職員給与	9,622,110	9,384,492	237,618
非常勤職員給与	9,622,110	9,384,492	237,618

サービス活動増減の部	退職給付費用	2,701,101	2,560,892	140,209
	法定福利費	18,439,674	17,258,476	1,181,198
	法定福利費	18,439,674	17,258,476	1,181,198
	事業費	58,874,352	47,399,073	11,475,279
	給食費	13,863,934	15,383,979	-1,520,045
	給食費	13,863,934	15,383,979	-1,520,045
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	871,778	982,014	-110,236
	医療費	443,648	263,028	180,620
	被服費	953,694	1,207,452	-253,758
	被服費	953,694	1,207,452	-253,758
	教養娯楽費	1,258,409	1,211,996	46,413
	教養娯楽費	1,258,409	1,211,996	46,413
	日用品費	182,059	562,067	-380,008
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金	2,357,000	2,347,100	9,900
	水道光熱費	5,814,227	3,834,511	1,979,716
	燃料費	1,516,585	2,668,124	-1,151,539
	燃料費	1,516,585	2,668,124	-1,151,539
	消耗器具備品費	14,907,311	772,876	14,134,435
	消耗器具備品費	14,907,311	772,876	14,134,435
	保険料	3,078,736	2,652,024	426,712
	賃借料			0
	教育指導費	9,690,612	11,479,760	-1,789,148
	教育指導費	9,690,612	11,479,760	-1,789,148
	就職支度費	909,830	1,104,760	-194,930
	車輛費	2,585,851	2,450,500	135,351
	車両費	2,585,851	2,450,500	135,351
	雑費	440,678	478,882	-38,204
	雑費	440,678	478,882	-38,204
	事務費	44,929,249	10,613,376	34,315,873
	福利厚生費	1,512,026	1,271,936	240,090
	職員被服費			0
	旅費交通費	18,050	14,980	3,070
	研修研究費	841,600	1,052,260	-210,660
	事務消耗品費	578,715	378,955	199,760
	事務消耗品費	578,715	378,955	199,760
	印刷製本費	233,860	302,900	-69,040
	水道光熱費	384,701	334,080	50,621
	燃料費	26,460	87,491	-61,031
	修繕費	1,283,552	582,691	700,861
	通信運搬費	713,483	450,450	263,033
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	33,192,447	1,935,824	31,256,623
	手数料	743,116	551,424	191,692
	保険料			0
	賃借料	1,511,828	1,221,654	290,174
	賃借料	1,511,828	1,221,654	290,174
	土地・建物賃借料			0
租税公課	201,950	163,500	38,450	
保守料	1,064,032	974,127	89,905	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	2,623,429	1,291,104	1,332,325	
雑費	2,623,429	1,291,104	1,332,325	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	6,510,543	7,102,711	-592,168
	減価償却費	6,510,543	7,102,711	-592,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,071,940	-3,031,615	-18,040,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,071,940	-3,031,615	-18,040,325
	サービス活動費用計(2)	234,603,028	193,406,560	41,196,468
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	264,170,649	28,664,081	235,506,568
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,628	5,491	-3,863
	受取利息配当金収益	1,628	5,491	-3,863
	その他のサービス活動外収益	1,792,000	249,000	1,543,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,792,000	249,000	1,543,000
	サービス活動外収益計(4)	1,793,628	254,491	1,539,137
	費用			
	支払利息	309,651	0	309,651
支払利息	309,651		309,651	
サービス活動外費用計(5)	309,651	0	309,651	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,483,977	254,491	1,229,486	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	265,654,626	28,918,572	236,736,054	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益	20,238		20,238
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	190,847,988		190,847,988
	拠点区分間固定資産移管収益	41,780,615		41,780,615
	特別収益計(8)	232,648,841	0	232,648,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,306,939	2	31,306,937
	建物売却損・処分損	28,187,853		28,187,853
	車輛運搬具売却損・処分損	955,512	1	955,511
	器具及び備品売却損・処分損	312,916		312,916
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損	1,850,658	1	1,850,657
国庫補助金等特別積立金積立額	266,097,000	0	266,097,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	266,097,000		266,097,000	
事業区分間繰入金費用	19,428,009	53,830,804	-34,402,795	
拠点区分間繰入金費用	152,000	4,800	147,200	
事業区分間固定資産移管費用	115,000,000		115,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1,500,000		1,500,000	
特別費用計(9)	433,483,948	53,835,606	379,648,342	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-200,835,107	-53,835,606	-146,999,501	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	64,819,519	-24,917,034	89,736,553	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	64,819,519	-24,917,034	89,736,553	
前期繰越活動増減差額(15)	45,232,164	43,449,198	1,782,966	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	110,051,683	18,532,164	91,519,519	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	20,000,000	50,700,000	-30,700,000	
その他の積立金積立額(19)	20,000,000	24,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	110,051,683	45,232,164	64,819,519	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一誠園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
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
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
就労支援事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
課税印刷業収益			0
不課税内部印刷業収益			0
売上割引			0
障害福祉サービス等事業収益	412,900,073	403,035,265	9,864,808
自立支援給付費収益	340,605,960	330,899,200	9,706,760
介護給付費収益	340,605,960	330,899,200	9,706,760
利用者負担金収益	57,792,085	57,536,612	255,473
利用者負担金収益	57,792,085	57,536,612	255,473
補足給付費収益	14,502,028	14,599,453	-97,425
特定障害者特別給付費収益	14,502,028	14,599,453	-97,425
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	0	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			0
補助事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	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）	412,900,073	403,035,265	9,864,808
人件費	231,370,065	228,389,501	2,980,564
職員給料	123,634,840	119,111,048	4,523,792
職員給料	123,634,840	119,111,048	4,523,792
職員賞与	37,986,847	35,946,441	2,040,406
職員賞与	37,986,847	35,946,441	2,040,406
非常勤職員給与	34,484,376	39,190,822	-4,706,446
非常勤職員給与	34,484,376	39,190,822	-4,706,446

サービス活動増減の部	退職給付費用	5,684,664	4,850,540	834,124
	法定福利費	29,579,338	29,290,650	288,688
	法定福利費	29,579,338	29,290,650	288,688
	事業費	91,866,544	91,123,709	742,835
	給食費	40,670,329	43,083,256	-2,412,927
	給食費	40,670,329	43,083,256	-2,412,927
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	3,487,272	3,735,224	-247,952
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,756,498	2,519,828	236,670
	教養娯楽費	2,756,498	2,519,828	236,670
	日用品費	337,824	395,280	-57,456
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,234,982	21,979,350	-744,368
	燃料費	9,696,880	8,026,767	1,670,113
	燃料費	9,696,880	8,026,767	1,670,113
	消耗器具備品費	6,235,218	4,281,151	1,954,067
	消耗器具備品費	6,235,218	4,281,151	1,954,067
	保険料	2,119,377	2,034,623	84,754
	賃借料			0
	教育指導費	3,323,918	2,964,978	358,940
	教育指導費	3,323,918	2,964,978	358,940
	就職支度費			0
	車輛費	1,194,290	1,280,868	-86,578
	車両費	1,194,290	1,280,868	-86,578
	雑費	809,956	822,384	-12,428
	雑費	809,956	822,384	-12,428
	事務費	34,054,148	34,564,497	-510,349
	福利厚生費	2,614,774	2,589,444	25,330
	職員被服費			0
	旅費交通費		11,820	-11,820
	研修研究費	464,940	412,870	52,070
	事務消耗品費	819,889	1,160,666	-340,777
	事務消耗品費	819,889	1,160,666	-340,777
	印刷製本費	210,800	284,600	-73,800
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,620,138	10,148,521	-528,383
	通信運搬費	587,754	528,474	59,280
	会議費	10,000		10,000
	広報費	130,000		130,000
	業務委託費	5,959,488	5,953,284	6,204
手数料	1,366,546	1,410,255	-43,709	
保険料			0	
賃借料	2,227,156	1,913,402	313,754	
賃借料	2,227,156	1,913,402	313,754	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	607,800	472,400	135,400	
保守料	8,378,283	8,336,744	41,539	
渉外費	48,174	122,000	-73,826	
諸会費	241,000	241,000	0	
雑費	767,406	979,017	-211,611	
雑費	767,406	979,017	-211,611	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	28,734,738	29,084,958	-350,220
	減価償却費	28,734,738	29,084,958	-350,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,549,914	-13,549,914	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,549,914	-13,549,914	0
	サービス活動費用計(2)	372,475,581	369,612,751	2,862,830
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,424,492	33,422,514	7,001,978
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,128	47,602	-26,474
	受取利息配当金収益	21,128	47,602	-26,474
	その他のサービス活動外収益	513,434	623,796	-110,362
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	21,404	22,026	-622
	雑収益	492,030	601,770	-109,740
	サービス活動外収益計(4)	534,562	671,398	-136,836
	費用			
	支払利息	2,588,781	2,813,514	-224,733
支払利息	2,588,781	2,813,514	-224,733	
サービス活動外費用計(5)	2,588,781	2,813,514	-224,733	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,054,219	-2,142,116	87,897	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,370,273	31,280,398	7,089,875	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000	
拠点区分間繰入金費用	305,000	2,426,300	-2,121,300	
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	
特別費用計(9)	7,305,004	2,426,300	4,878,704	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,305,004	-2,426,300	-4,878,704	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,065,269	28,854,098	2,211,171	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	31,065,269	28,854,098	2,211,171	
前期繰越活動増減差額(15)	239,333,420	229,583,322	9,750,098	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	270,398,689	258,437,420	11,961,269	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)	21,570,000	19,104,000	2,466,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	248,828,689	239,333,420	9,495,269	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白菊保育園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
保育事業収益	100,243,020	87,678,890	12,564,130
委託費収益	98,966,020	86,133,490	12,832,530
委託費収益	98,966,020	86,133,490	12,832,530
その他の事業収益	1,277,000	1,545,400	-268,400
補助金事業収益	1,277,000	1,545,400	-268,400
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
課税印刷業収益			0
不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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
利用者負担金収益	0	0	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
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	0	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			0
補助事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	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）	100,243,020	87,678,890	12,564,130
人件費	73,284,735	66,072,941	7,211,794
職員給料	39,546,758	34,524,417	5,022,341
職員給料	39,546,758	34,524,417	5,022,341
職員賞与	12,536,017	12,143,028	392,989
職員賞与	12,536,017	12,143,028	392,989
非常勤職員給与	11,755,078	10,279,658	1,475,420
非常勤職員給与	11,755,078	10,279,658	1,475,420

サービス活動増減の部	退職給付費用	1,386,385	1,384,247	2,138
	法定福利費	8,060,497	7,741,591	318,906
	法定福利費	8,060,497	7,741,591	318,906
	事業費	16,275,931	13,796,800	2,479,131
	給食費	6,636,449	6,127,201	509,248
	給食費	6,636,449	6,127,201	509,248
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	99,917	73,779	26,138
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,109,592	2,614,661	494,931
	保育材料費	3,109,592	2,614,661	494,931
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,926,336	1,888,306	38,030
	燃料費	317,462	244,795	72,667
	燃料費	317,462	244,795	72,667
	消耗器具備品費	1,789,836	965,590	824,246
	消耗器具備品費	1,789,836	965,590	824,246
	保険料	1,228,509	1,169,642	58,867
	賃借料	1,119,530	668,666	450,864
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	雑費	48,300	44,160	4,140
	雑費	48,300	44,160	4,140
	事務費	4,338,164	3,823,561	514,603
	福利厚生費	868,730	873,794	-5,064
	職員被服費	13,392	47,520	-34,128
	旅費交通費			0
	研修研究費	312,920	168,940	143,980
	事務消耗品費	107,814	93,855	13,959
	事務消耗品費	107,814	93,855	13,959
	印刷製本費	252,590	287,970	-35,380
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	610,773	398,886	211,887
	通信運搬費	191,975	196,226	-4,251
	会議費	10,000		10,000
	広報費			0
	業務委託費	926,759	637,536	289,223
手数料	22,282	17,206	5,076	
保険料			0	
賃借料	0	0	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
租税公課			0	
保守料	585,337	540,336	45,001	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	195,592	321,292	-125,700	
雑費	195,592	321,292	-125,700	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	1,154,171	1,238,042	-83,871
	減価償却費	1,154,171	1,238,042	-83,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,132	-48,132	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,132	-48,132	0
	サービス活動費用計(2)	95,004,869	84,883,212	10,121,657
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,238,151	2,795,678	2,442,473
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,236	9,744	-5,508
	受取利息配当金収益	4,236	9,744	-5,508
	その他のサービス活動外収益	38,900	8,700	30,200
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	8,900	8,700	200
	サービス活動外収益計(4)	43,136	18,444	24,692
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	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)	43,136	18,444	24,692	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,281,287	2,814,122	2,467,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	152,000	113,800	38,200	
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	
特別費用計(9)	152,004	113,802	38,202	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-152,004	-113,802	-38,202	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,129,283	2,700,320	2,428,963	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	5,129,283	2,700,320	2,428,963	
前期繰越活動増減差額(15)	18,897,465	19,097,145	-199,680	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	24,026,748	21,797,465	2,229,283	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)	4,800,000	2,900,000	1,900,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	19,226,748	18,897,465	329,283	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二白菊保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	保育事業収益	119,033,582	112,969,400	6,064,182
	委託費収益	118,498,190	112,430,940	6,067,250
	委託費収益	118,498,190	112,430,940	6,067,250
	その他の事業収益	535,392	538,460	-3,068
	補助金事業収益	523,392	527,960	-4,568
	受託事業収益			0
その他の事業収益	12,000	10,500	1,500	
就労支援事業収益	0	0	0	
印刷事業収益	0	0	0	
課税印刷業収益			0	
不課税内部印刷業収益			0	
売上割引			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	
利用者負担金収益	0	0	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	
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	0	0	
利用者負担金収益	0	0	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			0	
補助事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	60,000	-60,000	
経常経費寄附金収益		60,000	-60,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	119,033,582	113,029,400	6,004,182	
人件費	80,785,624	69,074,342	11,711,282	
職員給料	35,385,116	29,096,036	6,289,080	
職員給料	35,385,116	29,096,036	6,289,080	
職員賞与	11,192,103	9,577,436	1,614,667	
職員賞与	11,192,103	9,577,436	1,614,667	
非常勤職員給与	24,548,067	21,875,846	2,672,221	
非常勤職員給与	24,548,067	21,875,846	2,672,221	

サービス活動増減の部	退職給付費用	1,574,543	1,349,339	225,204
	法定福利費	8,085,795	7,175,685	910,110
	法定福利費	8,085,795	7,175,685	910,110
	事業費	20,045,653	18,452,883	1,592,770
	給食費	8,372,775	7,823,375	549,400
	給食費	8,372,775	7,823,375	549,400
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	95,590	78,165	17,425
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,063,471	3,004,402	59,069
	保育材料費	3,063,471	3,004,402	59,069
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,694,988	3,341,329	353,659
	燃料費	490,564	469,514	21,050
	燃料費	490,564	469,514	21,050
	消耗器具備品費	1,495,688	1,217,016	278,672
	消耗器具備品費	1,495,688	1,217,016	278,672
	保険料	1,476,097	1,452,582	23,515
	賃借料	1,309,788	1,041,444	268,344
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	雑費	46,692	25,056	21,636
	雑費	46,692	25,056	21,636
	事務費	5,040,427	8,943,039	-3,902,612
	福利厚生費	1,040,026	857,648	182,378
	職員被服費		61,453	-61,453
	旅費交通費	4,760	4,560	200
	研修研究費	484,020	261,860	222,160
	事務消耗品費	158,571	346,651	-188,080
	事務消耗品費	158,571	346,651	-188,080
	印刷製本費	320,050	236,890	83,160
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	142,660	3,836,635	-3,693,975
	通信運搬費	226,387	222,243	4,144
	会議費	10,000		10,000
	広報費			0
	業務委託費	969,461	1,191,048	-221,587
手数料	48,008	31,808	16,200	
保険料			0	
賃借料	0	0	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	1,412,528	1,485,377	-72,849	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	223,956	406,866	-182,910	
雑費	223,956	406,866	-182,910	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	9,117,365	9,144,383	-27,018
	減価償却費	9,117,365	9,144,383	-27,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,431,914	-2,431,914	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,431,914	-2,431,914	0
	サービス活動費用計(2)	112,557,155	103,182,733	9,374,422
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,476,427	9,846,667	-3,370,240
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,926	8,502	-4,576
	受取利息配当金収益	3,926	8,502	-4,576
	その他のサービス活動外収益	7,450	56,350	-48,900
	受入研修費収益		44,000	-44,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	7,450	12,350	-4,900
	サービス活動外収益計(4)	11,376	64,852	-53,476
	費用			
	支払利息	331,500	353,417	-21,917
支払利息	331,500	353,417	-21,917	
サービス活動外費用計(5)	331,500	353,417	-21,917	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-320,124	-288,565	-31,559	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,156,303	9,558,102	-3,401,799	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	64,758	-64,757
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	64,758	-64,757
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	179,600	113,700	65,900	
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	
特別費用計(9)	179,601	178,458	1,143	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-179,601	-178,458	-1,143	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,976,702	9,379,644	-3,402,942	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	5,976,702	9,379,644	-3,402,942	
前期繰越活動増減差額(15)	161,322,629	162,942,985	-1,620,356	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	167,299,331	172,322,629	-5,023,298	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	5,400,000		5,400,000	
その他の積立金積立額(19)	6,700,000	11,000,000	-4,300,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	165,999,331	161,322,629	4,676,702	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第三白菊保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
保育事業収益	89,242,000	70,845,530	18,396,470
委託費収益	87,981,000	69,687,530	18,293,470
委託費収益	87,981,000	69,687,530	18,293,470
その他の事業収益	1,261,000	1,158,000	103,000
補助金事業収益	1,261,000	1,158,000	103,000
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
課税印刷業収益			0
不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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
利用者負担金収益	0	0	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
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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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			0
補助事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	89,242,000	70,845,530	18,396,470
人件費	59,562,469	52,439,072	7,123,397
職員給料	31,498,878	25,711,518	5,787,360
職員給料	31,498,878	25,711,518	5,787,360
職員賞与	9,159,711	9,073,763	85,948
職員賞与	9,159,711	9,073,763	85,948
非常勤職員給与	11,273,327	10,447,714	825,613
非常勤職員給与	11,273,327	10,447,714	825,613

サービス活動増減の部	退職給付費用	1,182,463	1,117,545	64,918
	法定福利費	6,448,090	6,088,532	359,558
	法定福利費	6,448,090	6,088,532	359,558
	事業費	15,012,970	12,552,439	2,460,531
	給食費	5,988,075	5,140,877	847,198
	給食費	5,988,075	5,140,877	847,198
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	139,934	102,380	37,554
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,933,113	2,765,974	167,139
	保育材料費	2,933,113	2,765,974	167,139
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,920,021	1,761,199	158,822
	燃料費	384,678	350,838	33,840
	燃料費	384,678	350,838	33,840
	消耗器具備品費	1,463,065	600,234	862,831
	消耗器具備品費	1,463,065	600,234	862,831
	保険料	1,158,738	1,114,249	44,489
	賃借料	989,466	680,808	308,658
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	雑費	35,880	35,880	0
	雑費	35,880	35,880	0
	事務費	3,549,993	3,706,808	-156,815
	福利厚生費	731,210	733,964	-2,754
	職員被服費		49,896	-49,896
	旅費交通費	4,760	4,760	0
	研修研究費	476,560	223,988	252,572
	事務消耗品費	163,688	114,611	49,077
	事務消耗品費	163,688	114,611	49,077
	印刷製本費	282,180	254,590	27,590
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	141,227	641,893	-500,666
	通信運搬費	198,309	201,458	-3,149
	会議費	10,000		10,000
	広報費			0
	業務委託費	812,454	559,536	252,918
手数料	15,046	16,342	-1,296	
保険料			0	
賃借料	0	0	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	471,103	532,292	-61,189	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	243,456	373,478	-130,022	
雑費	243,456	373,478	-130,022	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	950,983	1,069,988	-119,005
	減価償却費	950,983	1,069,988	-119,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	79,076,415	69,768,307	9,308,108
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,165,585	1,077,223	9,088,362
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,786	5,218	-3,432
	受取利息配当金収益	1,786	5,218	-3,432
	その他のサービス活動外収益	9,850	8,400	1,450
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	9,850	8,400	1,450
	サービス活動外収益計(4)	11,636	13,618	-1,982
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	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)	11,636	13,618	-1,982	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,177,221	1,090,841	9,086,380	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	179,400	17,962,864	-17,783,464	
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	
特別費用計(9)	179,400	17,962,864	-17,783,464	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-179,400	-17,962,864	17,783,464	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,997,821	-16,872,023	26,869,844	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	9,997,821	-16,872,023	26,869,844	
前期繰越活動増減差額(15)	9,819,381	10,391,404	-572,023	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	19,817,202	-6,480,619	26,297,821	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)		17,800,000	-17,800,000	
その他の積立金積立額(19)	10,000,000	1,500,000	8,500,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	9,817,202	9,819,381	-2,179	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第四白菊保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
保育事業収益	58,179,800	45,196,390	12,983,410
委託費収益	57,879,800	44,889,440	12,990,360
委託費収益	57,879,800	44,889,440	12,990,360
その他の事業収益	300,000	306,950	-6,950
補助金事業収益	300,000	300,000	0
受託事業収益			0
その他の事業収益		6,950	-6,950
就労支援事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
課税印刷業収益			0
不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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
利用者負担金収益	0	0	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
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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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			0
補助事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	58,179,800	45,196,390	12,983,410
人件費	40,791,455	36,668,879	4,122,576
職員給料	17,524,216	14,238,215	3,286,001
職員給料	17,524,216	14,238,215	3,286,001
職員賞与	5,482,390	4,815,626	666,764
職員賞与	5,482,390	4,815,626	666,764
非常勤職員給与	12,467,656	12,692,792	-225,136
非常勤職員給与	12,467,656	12,692,792	-225,136

サービス活動増減の部	退職給付費用	836,114	830,904	5,210
	法定福利費	4,481,079	4,091,342	389,737
	法定福利費	4,481,079	4,091,342	389,737
	事業費	7,821,313	6,480,136	1,341,177
	給食費	2,705,010	2,435,983	269,027
	給食費	2,705,010	2,435,983	269,027
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	48,593	54,864	-6,271
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,390,828	1,061,514	329,314
	保育材料費	1,390,828	1,061,514	329,314
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,043,864	950,335	93,529
	燃料費	244,730	215,892	28,838
	燃料費	244,730	215,892	28,838
	消耗器具備品費	929,996	592,577	337,419
	消耗器具備品費	929,996	592,577	337,419
	保険料	599,524	562,033	37,491
	賃借料	826,128	565,488	260,640
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	雑費	32,640	41,450	-8,810
	雑費	32,640	41,450	-8,810
	事務費	2,914,835	2,536,416	378,419
	福利厚生費	449,752	449,312	440
	職員被服費			0
	旅費交通費	39,300	8,260	31,040
	研修研究費	352,700	216,200	136,500
	事務消耗品費	128,507	71,165	57,342
	事務消耗品費	128,507	71,165	57,342
	印刷製本費	180,290	150,520	29,770
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	320,978	52,175	268,803
	通信運搬費	145,023	159,428	-14,405
	会議費	10,000		10,000
	広報費			0
	業務委託費	637,840	632,720	5,120
手数料	23,190	18,416	4,774	
保険料			0	
賃借料	0	0	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	440,999	408,604	32,395	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	186,256	369,616	-183,360	
雑費	186,256	369,616	-183,360	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	2,157,019	2,602,874	-445,855
	減価償却費	2,157,019	2,602,874	-445,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	53,684,622	48,288,305	5,396,317
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,495,178	-3,091,915	7,587,093
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,427	3,802	-2,375
	受取利息配当金収益	1,427	3,802	-2,375
	その他のサービス活動外収益	2,900	2,900	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,900	2,900	0
	サービス活動外収益計(4)	4,327	6,702	-2,375
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息			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)	4,327	6,702	-2,375	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,499,505	-3,085,213	7,584,718	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	82,400	55,700	26,700	
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	
特別費用計(9)	82,401	55,702	26,699	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-82,401	-55,702	-26,699	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,417,104	-3,140,915	7,558,019	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	4,417,104	-3,140,915	7,558,019	
前期繰越活動増減差額(15)	39,863,832	42,004,747	-2,140,915	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	44,280,936	38,863,832	5,417,104	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)		1,000,000	-1,000,000	
その他の積立金積立額(19)	5,600,000		5,600,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	38,680,936	39,863,832	-1,182,896	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第五白菊保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
保育事業収益	104,421,500	93,916,460	10,505,040
委託費収益	103,084,500	92,777,460	10,307,040
委託費収益	103,084,500	92,777,460	10,307,040
その他の事業収益	1,337,000	1,139,000	198,000
補助金事業収益	1,337,000	1,139,000	198,000
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
課税印刷業収益			0
不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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
利用者負担金収益			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
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	0	0
利用者負担金収益			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			0
補助事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	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）	104,421,500	93,916,460	10,505,040
人件費	74,313,865	60,536,413	13,777,452
職員給料	38,900,670	29,388,155	9,512,515
職員給料	38,900,670	29,388,155	9,512,515
職員賞与	11,968,067	10,266,590	1,701,477
職員賞与	11,968,067	10,266,590	1,701,477
非常勤職員給与	14,200,516	13,203,205	997,311
非常勤職員給与	14,200,516	13,203,205	997,311

サービス活動増減の部	退職給付費用	1,345,392	1,121,927	223,465
	法定福利費	7,899,220	6,556,536	1,342,684
	法定福利費	7,899,220	6,556,536	1,342,684
	事業費	13,920,544	12,499,723	1,420,821
	給食費	5,844,862	5,307,979	536,883
	給食費	5,844,862	5,307,979	536,883
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	30,362	50,078	-19,716
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,605,250	2,295,233	310,017
	保育材料費	2,605,250	2,295,233	310,017
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,945,222	1,910,586	34,636
	燃料費	273,651	222,993	50,658
	燃料費	273,651	222,993	50,658
	消耗器具備品費	748,153	942,743	-194,590
	消耗器具備品費	748,153	942,743	-194,590
	保険料	1,190,046	1,131,639	58,407
	賃借料	1,227,918	580,632	647,286
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	雑費	55,080	57,840	-2,760
	雑費	55,080	57,840	-2,760
	事務費	4,622,210	5,088,102	-465,892
	福利厚生費	963,216	835,678	127,538
	職員被服費	16,200	10,800	5,400
	旅費交通費	4,560	4,560	0
	研修研究費	540,490	348,800	191,690
	事務消耗品費	164,552	99,155	65,397
	事務消耗品費	164,552	99,155	65,397
	印刷製本費	287,020	300,250	-13,230
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	585,454	1,500,840	-915,386
	通信運搬費	201,191	200,529	662
	会議費			0
	広報費	150,000	150,000	0
	業務委託費	825,870	568,560	257,310
手数料	10,510	6,526	3,984	
保険料			0	
賃借料	0	0	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	698,647	735,748	-37,101	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	174,500	326,656	-152,156	
雑費	174,500	326,656	-152,156	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	1,606,587	1,730,886	-124,299
	減価償却費	1,606,587	1,730,886	-124,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	94,463,206	79,855,124	14,608,082
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,958,294	14,061,336	-4,103,042
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,666	13,022	-6,356
	受取利息配当金収益	6,666	13,022	-6,356
	その他のサービス活動外収益	12,900	19,900	-7,000
	受入研修費収益	10,000	17,000	-7,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,900	2,900	0
	サービス活動外収益計(4)	19,566	32,922	-13,356
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	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)	19,566	32,922	-13,356	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,977,860	14,094,258	-4,116,398	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	35,481	107,765	-72,284
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	35,481	107,765	-72,284
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	179,400	118,700	60,700	
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	
特別費用計(9)	214,881	226,465	-11,584	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-214,881	-226,465	11,584	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,762,979	13,867,793	-4,104,814	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	9,762,979	13,867,793	-4,104,814	
前期繰越活動増減差額(15)	17,213,539	17,745,746	-532,207	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	26,976,518	31,613,539	-4,637,021	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)	7,000,000	14,400,000	-7,400,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	19,976,518	17,213,539	2,762,979	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 十和田乳児保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
保育事業収益	86,975,740	92,134,030	-5,158,290
委託費収益	85,878,740	91,104,030	-5,225,290
委託費収益	85,878,740	91,104,030	-5,225,290
その他の事業収益	1,097,000	1,030,000	67,000
補助金事業収益	1,097,000		1,097,000
受託事業収益			0
その他の事業収益		1,030,000	-1,030,000
就労支援事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
課税印刷業収益			0
不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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
利用者負担金収益	0	0	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
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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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			0
補助事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	86,975,740	92,134,030	-5,158,290
人件費	61,102,091	62,107,587	-1,005,496
職員給料	29,809,576	26,513,611	3,295,965
職員給料	29,809,576	26,513,611	3,295,965
職員賞与	9,142,296	8,891,496	250,800
職員賞与	9,142,296	8,891,496	250,800
非常勤職員給与	14,260,360	18,441,689	-4,181,329
非常勤職員給与	14,260,360	18,441,689	-4,181,329

サービス活動増減の部	退職給付費用	1,240,054	1,348,529	-108,475
	法定福利費	6,649,805	6,912,262	-262,457
	法定福利費	6,649,805	6,912,262	-262,457
	事業費	9,803,738	9,577,748	225,990
	給食費	4,158,711	4,611,560	-452,849
	給食費	4,158,711	4,611,560	-452,849
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	156,279	46,828	109,451
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,191,608	1,111,740	79,868
	保育材料費	1,191,608	1,111,740	79,868
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,465,207	1,468,458	-3,251
	燃料費	326,782	297,134	29,648
	燃料費	326,782	297,134	29,648
	消耗器具備品費	1,038,651	811,383	227,268
	消耗器具備品費	1,038,651	811,383	227,268
	保険料	707,095	747,795	-40,700
	賃借料	731,805	458,010	273,795
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	雑費	27,600	24,840	2,760
	雑費	27,600	24,840	2,760
	事務費	3,939,653	4,134,020	-194,367
	福利厚生費	842,350	974,896	-132,546
	職員被服費		76,680	-76,680
	旅費交通費			0
	研修研究費	424,640	151,600	273,040
	事務消耗品費	194,351	113,441	80,910
	事務消耗品費	194,351	113,441	80,910
	印刷製本費	248,370	188,820	59,550
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	306,180	535,279	-229,099
	通信運搬費	207,698	223,760	-16,062
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	969,653	908,688	60,965
手数料	27,836	26,682	1,154	
保険料			0	
賃借料	0	0	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	525,047	611,482	-86,435	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	193,528	322,692	-129,164	
雑費	193,528	322,692	-129,164	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	1,649,942	1,835,031	-185,089
	減価償却費	1,649,942	1,835,031	-185,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	76,495,424	77,654,386	-1,158,962
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,480,316	14,479,644	-3,999,328
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,274	13,381	-7,107
	受取利息配当金収益	6,274	13,381	-7,107
	その他のサービス活動外収益	4,300	23,950	-19,650
	受入研修費収益		20,000	-20,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,300	3,950	350
	サービス活動外収益計(4)	10,574	37,331	-26,757
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	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)	10,574	37,331	-26,757	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,490,890	14,516,975	-4,026,085	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	152,000	6,201,790	-6,049,790	
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	
特別費用計(9)	152,000	6,201,794	-6,049,794	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-152,000	-6,201,794	6,049,794	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,338,890	8,315,181	2,023,709	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	10,338,890	8,315,181	2,023,709	
前期繰越活動増減差額(15)	12,689,953	13,374,772	-684,819	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	23,028,843	21,689,953	1,338,890	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)		6,000,000	-6,000,000	
その他の積立金積立額(19)	10,600,000	15,000,000	-4,400,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	12,428,843	12,689,953	-261,110	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白菊かねざき保育園 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(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
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			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
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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
保育事業収益	94,854,208	92,613,820	2,240,388
委託費収益	89,703,520	87,992,820	1,710,700
委託費収益	89,703,520	87,992,820	1,710,700
その他の事業収益	5,150,688	4,621,000	529,688
補助金事業収益	1,427,688	1,038,000	389,688
受託事業収益	3,723,000	3,583,000	140,000
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
課税印刷業収益			0
不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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
利用者負担金収益	0	0	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
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	0	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			0
補助事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	94,854,208	92,613,820	2,240,388
人件費	71,622,773	68,404,508	3,218,265
職員給料	37,895,813	36,282,403	1,613,410
職員給料	37,895,813	36,282,403	1,613,410
職員賞与	12,398,805	12,747,786	-348,981
職員賞与	12,398,805	12,747,786	-348,981
非常勤職員給与	11,852,138	9,913,361	1,938,777
非常勤職員給与	11,852,138	9,913,361	1,938,777

サービス活動増減の部	退職給付費用	1,448,364	1,478,460	-30,096
	法定福利費	8,027,653	7,982,498	45,155
	法定福利費	8,027,653	7,982,498	45,155
	事業費	15,297,740	15,066,899	230,841
	給食費	5,641,639	5,479,730	161,909
	給食費	5,641,639	5,479,730	161,909
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	207,502	209,267	-1,765
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,628,896	2,335,156	293,740
	保育材料費	2,628,896	2,335,156	293,740
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,963,625	1,896,863	66,762
	燃料費	376,369	306,804	69,565
	燃料費	376,369	306,804	69,565
	消耗器具備品費	1,490,442	2,226,422	-735,980
	消耗器具備品費	1,490,442	2,226,422	-735,980
	保険料	1,382,303	1,370,319	11,984
	賃借料	1,576,604	1,211,978	364,626
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	雑費	30,360	30,360	0
	雑費	30,360	30,360	0
	事務費	4,512,964	5,549,354	-1,036,390
	福利厚生費	716,910	761,450	-44,540
	職員被服費		57,024	-57,024
	旅費交通費	8,260	11,060	-2,800
	研修研究費	401,840	174,900	226,940
	事務消耗品費	219,253	129,361	89,892
	事務消耗品費	219,253	129,361	89,892
	印刷製本費	230,800	191,120	39,680
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,106,180	2,269,154	-1,162,974
	通信運搬費	190,881	204,557	-13,676
	会議費	10,000		10,000
	広報費			0
	業務委託費	756,085	710,476	45,609
手数料	15,702	14,536	1,166	
保険料			0	
賃借料	0	0	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	627,545	650,128	-22,583	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	229,508	375,588	-146,080	
雑費	229,508	375,588	-146,080	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	4,309,960	5,053,066	-743,106
	減価償却費	4,309,960	5,053,066	-743,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,585	-51,585	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,585	-51,585	0
	サービス活動費用計(2)	95,691,852	94,022,242	1,669,610
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-837,644	-1,408,422	570,778
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,116	4,614	-2,498
	受取利息配当金収益	2,116	4,614	-2,498
	その他のサービス活動外収益	39,200	69,450	-30,250
	受入研修費収益	27,000	50,000	-23,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	12,200	19,450	-7,250
	サービス活動外収益計(4)	41,316	74,064	-32,748
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息			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)	41,316	74,064	-32,748	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-796,328	-1,334,358	538,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	152,000	108,800	43,200	
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	
特別費用計(9)	152,000	108,801	43,199	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-152,000	-108,801	-43,199	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-948,328	-1,443,159	494,831	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-948,328	-1,443,159	494,831	
前期繰越活動増減差額(15)	113,265,538	117,508,697	-4,243,159	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	112,317,210	116,065,538	-3,748,328	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)	2,800,000	2,800,000	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	109,517,210	113,265,538	-3,748,328	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三葉苑 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	37,334,181	40,519,187	-3,185,006
	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	874,834	2,745,092	-1,870,258
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益	778,032	2,473,821	-1,695,789
	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）	96,802	271,271	-174,469
	地域密着型介護料収益	22,901,571	26,682,875	-3,781,304
	介護報酬収益	20,766,997	23,999,649	-3,232,652
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,134,574	2,683,226	-548,652
	居宅介護支援介護料収益	6,077,920	6,773,620	-695,700
	居宅介護支援介護料収益	6,077,920	6,773,620	-695,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,065,376	0	3,065,376
	事業費収益	2,761,542		2,761,542
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	303,834		303,834
	利用者等利用料収益	1,253,260	1,278,900	-25,640
	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）	53,550	39,200	14,350
	食費収益（一般）	1,199,710	1,239,700	-39,990
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	3,161,220	3,038,700	122,520
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	3,161,220	3,038,700	122,520
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			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
	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	課税印刷業収益			0
	不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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	
利用者負担金収益	0	0	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	
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	0	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			0	
補助事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	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）	37,334,181	40,519,187	-3,185,006	
人件費	30,089,856	30,224,621	-134,765	
職員給料	16,984,240	16,008,795	975,445	
職員給料	16,984,240	16,008,795	975,445	
職員賞与	5,776,451	5,626,460	149,991	
職員賞与	5,776,451	5,626,460	149,991	
非常勤職員給与	2,837,760	4,145,070	-1,307,310	
非常勤職員給与	2,837,760	4,145,070	-1,307,310	

サービス活動増減の部	退職給付費用	957,048	879,791	77,257
	法定福利費	3,534,357	3,564,505	-30,148
	法定福利費	3,534,357	3,564,505	-30,148
	事業費	5,603,368	5,743,279	-139,911
	給食費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	3,196	4,277	-1,081
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	861	2,657	-1,796
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	189,857	193,324	-3,467
	教養娯楽費	189,857	193,324	-3,467
	日用品費	80,623	92,725	-12,102
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,957,124	1,874,630	82,494
	燃料費	1,199,174	1,227,857	-28,683
	燃料費	1,199,174	1,227,857	-28,683
	消耗器具備品費	123,378	236,084	-112,706
	消耗器具備品費	123,378	236,084	-112,706
	保険料	548,657	568,636	-19,979
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	1,500,498	1,543,089	-42,591
	車輛費	1,500,498	1,543,089	-42,591
	雑費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	8,681,100	3,471,585	5,209,515
	福利厚生費	221,900	246,400	-24,500
	職員被服費	148,250	0	148,250
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	273,480	53,160	220,320
	事務消耗品費	366,104	437,125	-71,021
	事務消耗品費	366,104	437,125	-71,021
	印刷製本費	32,920	60,120	-27,200
	水道光熱費	126,458	124,529	1,929
	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,338,277	257,148	5,081,129
	通信運搬費	414,519	410,709	3,810
	会議費	0	0	0
	広報費	10,000	5,000	5,000
	業務委託費	54,000	54,000	0
手数料	106,722	151,316	-44,594	
保険料	239,926	318,424	-78,498	
賃借料	316,452	350,772	-34,320	
賃借料	316,452	350,772	-34,320	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	196,400	191,750	4,650	
保守料	755,308	755,308	0	
渉外費	40,000	15,000	25,000	
諸会費	37,000	37,000	0	
雑費	3,384	3,824	-440	
雑費	3,384	3,824	-440	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃	0	0	0	
印刷事業指導員等給与	0	0	0	
印刷事業指導員等退職給付	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
受注活動費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
図書・教育費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
寄附金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
研究研修費	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	4,036,687	4,435,157	-398,470
	減価償却費	4,036,687	4,435,157	-398,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,101,523	-2,101,523	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,101,523	-2,101,523	0
	サービス活動費用計(2)	46,309,488	41,773,119	4,536,369
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,975,307	-1,253,932	-7,721,375
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,230	9,924	-6,694
	受取利息配当金収益	3,230	9,924	-6,694
	その他のサービス活動外収益	50,977	36,481	14,496
	受入研修費収益	18,000		18,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	32,977	36,481	-3,504
	サービス活動外収益計(4)	54,207	46,405	7,802
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息			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)	54,207	46,405	7,802	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,921,100	-1,207,527	-7,713,573	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,236,000		1,236,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計(8)	1,236,000	0	1,236,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	90,800	2,700	88,100	
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	
特別費用計(9)	90,801	2,700	88,101	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,145,199	-2,700	1,147,899	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,775,901	-1,210,227	-6,565,674	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-7,775,901	-1,210,227	-6,565,674	
前期繰越活動増減差額(15)	43,988,811	45,199,038	-1,210,227	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	36,212,910	43,988,811	-7,775,901	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	36,212,910	43,988,811	-7,775,901	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白菊苑 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	13,494,227	13,386,470	107,757
	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	1,981,060	1,619,870	361,190
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益	1,822,134	1,466,675	355,459
	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）	158,926	153,195	5,731
	地域密着型介護料収益	10,910,817	11,201,000	-290,183
	介護報酬収益	9,967,771	10,366,525	-398,754
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	943,046	834,475	108,571
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	602,350	565,600	36,750
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	602,350	565,600	36,750
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			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
	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	課税印刷業収益			0
	不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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	
利用者負担金収益	0	0	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	
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	0	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			0	
補助事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	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）	13,494,227	13,386,470	107,757	
人件費	12,071,487	11,643,310	428,177	
職員給料	2,765,312	2,667,168	98,144	
職員給料	2,765,312	2,667,168	98,144	
職員賞与	993,584	962,499	31,085	
職員賞与	993,584	962,499	31,085	
非常勤職員給与	6,785,992	6,490,967	295,025	
非常勤職員給与	6,785,992	6,490,967	295,025	

サービス活動増減の部	退職給付費用	421,158	422,197	-1,039
	法定福利費	1,105,441	1,100,479	4,962
	法定福利費	1,105,441	1,100,479	4,962
	事業費	4,698,300	4,252,559	445,741
	給食費	444,198	421,241	22,957
	給食費	444,198	421,241	22,957
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	13,435	23,328	-9,893
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	83,117	78,368	4,749
	教養娯楽費	83,117	78,368	4,749
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,054,546	1,032,148	22,398
	燃料費	805,193	725,010	80,183
	燃料費	805,193	725,010	80,183
	消耗器具備品費	170,668	158,382	12,286
	消耗器具備品費	170,668	158,382	12,286
	保険料	474,978	488,642	-13,664
	賃借料	1,001,166	940,968	60,198
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	650,999	384,472	266,527
	車両費	650,999	384,472	266,527
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	事務費	1,031,216	749,271	281,945
	福利厚生費	154,650	144,982	9,668
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	25,240	9,860	15,380
	事務消耗品費	106,660	159,290	-52,630
	事務消耗品費	106,660	159,290	-52,630
	印刷製本費	17,950	38,950	-21,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	299,160		299,160
	通信運搬費	164,679	162,826	1,853
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
手数料	28,322	28,192	130	
保険料			0	
賃借料	0	0	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	70,600		70,600	
保守料	143,640	186,840	-43,200	
渉外費			0	
諸会費	13,800	13,800	0	
雑費	6,515	4,531	1,984	
雑費	6,515	4,531	1,984	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	1,240,151	1,270,590	-30,439
	減価償却費	1,240,151	1,270,590	-30,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-693,300	-693,300	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-693,300	-693,300	0
	サービス活動費用計(2)	18,347,854	17,222,430	1,125,424
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,853,627	-3,835,960	-1,017,667
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	634	1,277	-643
	受取利息配当金収益	634	1,277	-643
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	634	1,277	-643
	費用			
	支払利息	11,700	23,400	-11,700
支払利息	11,700	23,400	-11,700	
サービス活動外費用計(5)	11,700	23,400	-11,700	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,066	-22,123	11,057	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,864,693	-3,858,083	-1,006,610	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	911,700	923,400	-11,700
	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
	特別収益計(8)	911,700	923,400	-11,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	911,700	923,400	-11,700	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,952,993	-2,934,683	-1,018,310	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-3,952,993	-2,934,683	-1,018,310	
前期繰越活動増減差額(15)	10,479,685	9,814,368	665,317	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	6,526,692	6,879,685	-352,993	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	2,600,000	3,600,000	-1,000,000	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	9,126,692	10,479,685	-1,352,993	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 誠幸園障害者自立支援センター 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	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
	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	課税印刷業収益			0
	不課税内部印刷業収益			0
売上割引			0	
障害福祉サービス等事業収益	57,709,310	57,220,790	488,520	
自立支援給付費収益	57,404,329	56,963,116	441,213	
介護給付費収益	57,404,329	56,963,116	441,213	
利用者負担金収益	304,981	257,674	47,307	
利用者負担金収益	304,981	257,674	47,307	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			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	0	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			0	
補助事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	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）	57,709,310	57,220,790	488,520	
人件費	35,178,757	35,208,058	-29,301	
職員給料	16,383,019	17,611,168	-1,228,149	
職員給料	16,383,019	17,611,168	-1,228,149	
職員賞与	5,726,668	6,069,414	-342,746	
職員賞与	5,726,668	6,069,414	-342,746	
非常勤職員給与	7,651,735	6,149,448	1,502,287	
非常勤職員給与	7,651,735	6,149,448	1,502,287	

サービス活動増減の部	退職給付費用	1,099,169	1,034,804	64,365
	法定福利費	4,318,166	4,343,224	-25,058
	法定福利費	4,318,166	4,343,224	-25,058
	事業費	10,697,630	10,452,230	245,400
	給食費	3,083,350	3,094,900	-11,550
	給食費	3,083,350	3,094,900	-11,550
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	164,298	87,566	76,732
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	309,193	219,977	89,216
	教養娯楽費	309,193	219,977	89,216
	日用品費	194,508	227,884	-33,376
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,752,214	1,744,953	7,261
	燃料費	3,165,785	2,360,562	805,223
	燃料費	3,165,785	2,360,562	805,223
	消耗器具備品費	453,596	830,591	-376,995
	消耗器具備品費	453,596	830,591	-376,995
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	雑費	1,574,686	1,885,797	-311,111
	雑費	1,574,686	1,885,797	-311,111
	事務費	4,918,871	4,047,070	871,801
	福利厚生費	244,576	136,800	107,776
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	233,068	185,060	48,008
	事務消耗品費	107,124	122,512	-15,388
	事務消耗品費	107,124	122,512	-15,388
	印刷製本費	86,560	110,500	-23,940
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,330,965	794,722	536,243
	通信運搬費	196,110	214,210	-18,100
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
手数料	72,334	24,300	48,034	
保険料	496,126	521,193	-25,067	
賃借料	1,098,900	806,435	292,465	
賃借料	1,098,900	806,435	292,465	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	68,180	68,000	180	
保守料	653,400	653,400	0	
渉外費			0	
諸会費	41,500	42,500	-1,000	
雑費	290,028	367,438	-77,410	
雑費	290,028	367,438	-77,410	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	6,388,142	6,064,136	324,006
	減価償却費	6,388,142	6,064,136	324,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,349,778	-2,349,778	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,349,778	-2,349,778	0
	サービス活動費用計(2)	54,833,622	53,421,716	1,411,906
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,875,688	3,799,074	-923,386
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,236	6,780	-4,544
	受取利息配当金収益	2,236	6,780	-4,544
	その他のサービス活動外収益	48,336	36,824	11,512
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	48,336	36,824	11,512
	サービス活動外収益計(4)	50,572	43,604	6,968
	費用			
	支払利息	41,600	62,400	-20,800
支払利息	41,600	62,400	-20,800	
サービス活動外費用計(5)	41,600	62,400	-20,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,972	-18,796	27,768	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,884,660	3,780,278	-895,618	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	-2,349,778	2,349,778	-4,699,556	
国庫補助金等特別積立金積立額	-2,349,778	2,349,778	-4,699,556	
事業区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000	
拠点区分間繰入金費用	90,800	2,700	88,100	
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	
特別費用計(9)	4,741,023	2,352,478	2,388,545	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,741,023	-2,352,478	-388,545	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	143,637	1,427,800	-1,284,163	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	143,637	1,427,800	-1,284,163	
前期繰越活動増減差額(15)	35,533,074	38,905,274	-3,372,200	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	35,676,711	40,333,074	-4,656,363	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	7,500,000		7,500,000	
その他の積立金積立額(19)	500,000	4,800,000	-4,300,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	42,676,711	35,533,074	7,143,637	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

雙葉苑 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	134,158,340	132,018,956	2,139,384
施設介護料収益	104,312,019	102,750,476	1,561,543
介護報酬収益	104,312,019	102,750,476	1,561,543
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
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	29,846,321	29,268,480	577,841
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	11,245,991	10,872,610	373,381
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	6,571,540	6,474,390	97,150
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	12,028,790	11,921,480	107,310
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
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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
委託費収益			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
就労支援事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
課税印刷業収益			0
不課税内部印刷業収益			0
売上割引			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
利用者負担金収益	0	0	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
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	0	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			0
補助事業収益	18,144	0	18,144
補助事業収益			0
その他の事業収益	18,144	0	18,144
受託事業収益	18,144		18,144
経常経費寄附金収益	0	0	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）	134,176,484	132,018,956	2,157,528
人件費	88,421,550	94,950,252	-6,528,702
職員給料	37,582,792	46,425,299	-8,842,507
職員給料	37,582,792	46,425,299	-8,842,507
職員賞与	11,711,298	15,396,244	-3,684,946
職員賞与	11,711,298	15,396,244	-3,684,946
非常勤職員給与	24,749,766	17,241,850	7,507,916
非常勤職員給与	24,749,766	17,241,850	7,507,916

サービス活動増減の部	退職給付費用	3,751,382	3,991,599	-240,217
	法定福利費	10,626,312	11,895,260	-1,268,948
	法定福利費	10,626,312	11,895,260	-1,268,948
	事業費	24,409,735	24,015,952	393,783
	給食費	10,324,828	10,149,813	175,015
	給食費	10,324,828	10,149,813	175,015
	介護用品費	1,720,433	2,038,002	-317,569
	医薬品費	203,720	160,152	43,568
	保健衛生費	143,883	106,029	37,854
	医療費			0
	被服費	59,050	10,368	48,682
	被服費	59,050	10,368	48,682
	教養娯楽費	139,404	167,898	-28,494
	教養娯楽費	139,404	167,898	-28,494
	日用品費	75,264	163,609	-88,345
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,914,302	7,650,364	263,938
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,858,052	1,727,119	130,933
	消耗器具備品費	1,858,052	1,727,119	130,933
	保険料	843,053	930,028	-86,975
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	383,146	167,970	215,176
	車両費	383,146	167,970	215,176
	雑費	744,600	744,600	0
	雑費	744,600	744,600	0
	事務費	9,078,186	9,337,396	-259,210
	福利厚生費	1,072,846	1,056,078	16,768
	職員被服費	22,662		22,662
	旅費交通費	600	1,000	-400
	研修研究費	173,068	199,988	-26,920
	事務消耗品費	321,662	480,140	-158,478
	事務消耗品費	321,662	480,140	-158,478
	印刷製本費	39,500	158,260	-118,760
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	287,831	198,655	89,176
	通信運搬費	352,452	340,673	11,779
	会議費			0
	広報費		69,660	-69,660
	業務委託費	1,730,324	1,644,642	85,682
手数料	328,993	263,113	65,880	
保険料			0	
賃借料	3,092,071	3,001,893	90,178	
賃借料	3,092,071	3,001,893	90,178	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	44,500	96,000	-51,500	
保守料	1,381,244	1,518,404	-137,160	
渉外費		10,000	-10,000	
諸会費	135,900	140,900	-5,000	
雑費	94,533	157,990	-63,457	
雑費	94,533	157,990	-63,457	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	30,001,845	29,973,487	28,358
	減価償却費	30,001,845	29,973,487	28,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,314,007	-9,314,007	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,314,007	-9,314,007	0
	サービス活動費用計(2)	142,597,309	148,963,080	-6,365,771
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,420,825	-16,944,124	8,523,299
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70	198	-128
	受取利息配当金収益	70	198	-128
	その他のサービス活動外収益	157,960	400,951	-242,991
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	157,960	400,951	-242,991
	サービス活動外収益計(4)	158,030	401,149	-243,119
	費用			
	支払利息	2,292,985	2,394,339	-101,354
支払利息	2,292,985	2,394,339	-101,354	
サービス活動外費用計(5)	2,292,985	2,394,339	-101,354	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,134,955	-1,993,190	-141,765	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,555,780	-18,937,314	8,381,534	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,359,460	3,359,460	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
	特別収益計(8)	3,359,460	3,359,460	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		164,800	-164,800	
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	141,000		141,000	
特別費用計(9)	141,000	164,800	-23,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,218,460	3,194,660	23,800	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,337,320	-15,742,654	8,405,334	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-7,337,320	-15,742,654	8,405,334	
前期繰越活動増減差額(15)	70,512,448	86,255,102	-15,742,654	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	63,175,128	70,512,448	-7,337,320	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	63,175,128	70,512,448	-7,337,320	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 誠幸園印刷指導所 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			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
	就労支援事業収益	78,207,318	77,912,298	295,020
	印刷事業収益	78,207,318	77,912,298	295,020
	課税印刷業収益	72,656,616	71,766,961	889,655
	不課税内部印刷業収益	5,583,970	6,170,417	-586,447
売上割引	-33,268	-25,080	-8,188	
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	
利用者負担金収益	0	0	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	
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	0	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			0	
補助事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	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）	78,207,318	77,912,298	295,020	
人件費	0	0	0	
職員給料	0	0	0	
職員給料			0	
職員賞与	0	0	0	
職員賞与			0	
非常勤職員給与	0	0	0	
非常勤職員給与			0	

サービス活動増減の部	退職給付費用			0
	法定福利費	0	0	0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	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			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料	0	0	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	0	0	0	
雑費			0	
就労支援事業費用	70,572,398	68,801,084	1,771,314	
印刷事業販売原価	52,278,899	50,937,547	1,341,352	
当期就労支援事業製造原価	52,278,899	50,937,547	1,341,352	
印刷事業販管費	18,293,499	17,863,537	429,962	
印刷事業指導員等工賃		3,206	-3,206	
印刷事業指導員等給与	8,785,800	8,603,380	182,420	
印刷事業指導員等退職給付	108,500	84,000	24,500	
福利厚生費	111,600	111,600	0	
旅費交通費	388,750	456,294	-67,544	
器具什器費			0	
消耗品費	76,648	115,769	-39,121	
印刷製本費		27,716	-27,716	
水道光熱費	613,358	603,361	9,997	
燃料費	20,520	14,577	5,943	
修繕費	146,057	109,687	36,370	
通信運搬費	415,834	416,048	-214	
受注活動費		7,200	-7,200	
会議費	73,162	74,346	-1,184	
保険料	1,228,540	433,300	795,240	
賃借料	1,290,243	1,207,980	82,263	
図書・教育費	34,800	35,556	-756	
租税公課	54,750	109,450	-54,700	
保守料	240,285	382,967	-142,682	
寄附金支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	96,400	101,400	-5,000	
業務委託費	268,322	226,310	42,012	
研究研修費			0	
渉外費		5,000	-5,000	
広告宣伝費	115,000	75,000	40,000	
保健衛生費	49,626	48,708	918	

	減価償却費	4,085,596	4,333,742	-248,146
	雑費	84,708	271,940	-187,232
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	70,572,398	68,801,084	1,771,314
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,634,920	9,111,214	-1,476,294
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,642	5,768	-3,126
	受取利息配当金収益	2,642	5,768	-3,126
	その他のサービス活動外収益	108,033	87,784	20,249
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	108,033	87,784	20,249
	サービス活動外収益計(4)	110,675	93,552	17,123
	費用			
	支払利息	756,698	811,937	-55,239
支払利息	756,698	811,937	-55,239	
サービス活動外費用計(5)	756,698	811,937	-55,239	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-646,023	-718,385	72,362	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,988,897	8,392,829	-1,403,932	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	10,800	-10,800
	車輛運搬具売却益		10,800	-10,800
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益		1,916,800	-1,916,800
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	1,927,600	-1,927,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用		3,555,200	-3,555,200	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	3,278,600		3,278,600	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	3,278,601	3,555,201	-276,600	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,278,601	-1,627,601	-1,651,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,710,296	6,765,228	-3,054,932	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	3,710,296	6,765,228	-3,054,932	
前期繰越活動増減差額(15)	43,165,753	42,900,525	265,228	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	46,876,049	49,665,753	-2,789,704	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	4,000,000		4,000,000	
その他の積立金積立額(19)	2,600,000	6,500,000	-3,900,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	48,276,049	43,165,753	5,110,296	

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

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			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
	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	課税印刷業収益			0
	不課税内部印刷業収益			0
	売上割引			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
	利用者負担金収益	0	0	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	
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	0	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			0	
補助事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
職員給料	0	0	0	
職員給料			0	
職員賞与	0	0	0	
職員賞与			0	
非常勤職員給与	0	0	0	
非常勤職員給与			0	

サービス活動増減の部	退職給付費用			0
	法定福利費	0	0	0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	事務費	1,444,363	654,346	790,017
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
事務消耗品費	0	0	0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費	5,972	6,561	-589	
燃料費			0	
修繕費	844,399	17,280	827,119	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	218,530	172,800	45,730	
手数料	5,616	21,924	-16,308	
保険料	203,446	267,349	-63,903	
賃借料	0	0	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	166,400	168,000	-1,600	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	0	432	-432	
雑費		432	-432	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	
費用				

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	47,722	34,965	12,757
	減価償却費	47,722	34,965	12,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,492,085	689,311	802,774
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,492,085	-689,311	-802,774
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77	146	-69
	受取利息配当金収益	77	146	-69
	その他のサービス活動外収益	3,958,340	5,150,340	-1,192,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,958,340	5,150,340	-1,192,000
	サービス活動外収益計(4)	3,958,417	5,150,486	-1,192,069
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息			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)	3,958,417	5,150,486	-1,192,069	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,466,332	4,461,175	-1,994,843	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,000	-5,000,000	2,000,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-533,668	-538,825	5,157	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-533,668	-538,825	5,157	
前期繰越活動増減差額(15)	23,423,195	23,996,020	-572,825	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	22,889,527	23,457,195	-567,668	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	22,889,527	23,457,195	-567,668	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別会計 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			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
	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	課税印刷業収益			0
	不課税内部印刷業収益			0
	売上割引			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	
利用者負担金収益	0	0	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	
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	0	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			0	
補助事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
職員給料	0	0	0	
職員給料			0	
職員賞与	0	0	0	
職員賞与			0	
非常勤職員給与	0	0	0	
非常勤職員給与			0	

サービス活動増減の部	退職給付費用			0
	法定福利費	0	0	0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	事務費	543,783	10,846,804	-10,303,021
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
費用			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	456,021	9,700,000	-9,243,979	
手数料	6,912	2,484	4,428	
保険料			0	
賃借料	0	0	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	80,850	60,000	20,850	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	0	1,084,320	-1,084,320	
雑費		1,084,320	-1,084,320	
就労支援事業費用	0	0	0	
印刷事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
印刷事業販管費	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃			0	
印刷事業指導員等給与			0	
印刷事業指導員等退職給付			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
会議費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
図書・教育費			0	
租税公課			0	
保守料			0	
寄附金支出			0	
負担金支出			0	
業務委託費			0	
研究研修費			0	
渉外費			0	
広告宣伝費			0	
保健衛生費			0	

	減価償却費			0
	雑費			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	543,783	10,846,804	-10,303,021
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-543,783	-10,846,804	10,303,021
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
支払利息			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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-543,783	-10,846,804	10,303,021	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	事業区分間繰入金収益	33,428,009	53,830,804	-20,402,795
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	115,000,000		115,000,000
拠点区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計(8)	148,428,009	53,830,804	94,597,205	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	20,238		20,238	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	190,847,988		190,847,988	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	190,868,226	0	190,868,226	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-42,440,217	53,830,804	-96,271,021	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-42,984,000	42,984,000	-85,968,000	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-42,984,000	42,984,000	-85,968,000	
前期繰越活動増減差額(15)	42,984,000		42,984,000	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	0	42,984,000	-42,984,000	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	42,984,000	-42,984,000	