

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	1,314,080	2,303,180	-989,100
	経常経費寄附金収益	1,314,080	2,303,180	-989,100
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,314,080	2,303,180	-989,100
サ	人件費	0	0	0
ー	役員報酬			0
ビ	職員給料	0	0	0
ス	職員給料			0
活	職員賞与	0	0	0
動	職員賞与			0
増	賞与引当金繰入			0
減	役員退職慰労引当金繰入			0
の	非常勤職員給与	0	0	0
部	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	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
	診療・療養等材料費			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
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	事務費	17,300,079	15,919,604	1,380,475
	福利厚生費	194,730	808,232	-613,502
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,202,560	1,144,980	57,580
	研修研究費		154,700	-154,700
	事務消耗品費	593,709	322,158	271,551
	事務消耗品費	593,709	322,158	271,551
	印刷製本費	277,400	93,568	183,832
	水道光熱費	1,555,838	1,619,750	-63,912
	燃料費	468,505	432,055	36,450
費				
用				

	修繕費	1,940,328	961,923	978,405
	通信運搬費	593,936	678,557	-84,621
	会議費	382,500	481,900	-99,400
	広報費	275,240	139,240	136,000
	業務委託費	4,170,974	1,698,657	2,472,317
	手数料	222,588	79,248	143,340
	保険料	463,052	571,784	-108,732
	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	2,090,581	3,737,875	-1,647,294
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	308,400	281,400	27,000
	雑費	1,951,993	2,105,832	-153,839
	雑費	1,951,993	2,105,832	-153,839
	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
	印刷事業販売管費	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	817,706	314,451	503,255
	減価償却費	817,706	314,451	503,255
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	18,117,785	16,234,055	1,883,730
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,803,705	-13,930,875	-2,872,830
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	45,654	46,003	-349
	受取利息配当金収益	45,654	46,003	-349
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	909,720		909,720
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	719,514	552,943	166,571
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	719,514	552,943	166,571	
サービス活動外収益計(4)	1,674,888	598,946	1,075,942	
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,674,888	598,946	1,075,942
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,128,817	-13,331,929	-1,796,888
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	1,183,520	375,000	808,520
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益	1,183,520	375,000	808,520
	事業区分間繰入金収益	1,873,300	6,278,600	-4,405,300
	拠点区分間繰入金収益	56,841,827	8,771,400	48,070,427
	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	23,053,106	1,500,000	21,553,106
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	82,951,753	16,925,000	66,026,753
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	5,707,256	-5,707,256
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・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取崩額(除却等)				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
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		503,365		503,365
事業区分間固定資産移管費用	5,660,000		5,660,000	
拠点区分間固定資産移管費用	61,168,982	41,780,614	19,388,368	
その他の特別損失	12,323,000		12,323,000	
特別費用計(9)	79,655,347	47,487,870	32,167,477	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,296,406	-30,562,870	33,859,276	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,832,411	-43,894,799	32,062,388	
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)	-11,832,411	-43,894,799	32,062,388	
前期繰越活動増減差額(15)	287,957,736	341,852,535	-53,894,799	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	276,125,325	297,957,736	-21,832,411	
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)	2,000,000	10,000,000	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	274,125,325	287,957,736	-13,832,411	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	生活保護事業収益	336,545,528	355,978,803	-19,433,275
	措置費収益	336,487,208	355,949,195	-19,461,987
	事務費収益	247,257,000	259,326,470	-12,069,470
	事業費収益	89,230,208	96,622,725	-7,392,517
	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	58,320	29,608	28,712
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益	58,320	29,608	28,712
	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）	336,545,528	355,978,803	-19,433,275
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	215,297,262	205,132,114	10,165,148
	役員報酬			0
	職員給料	114,414,648	115,318,390	-903,742
	職員給料	114,414,648	115,318,390	-903,742
	職員賞与	36,844,282	37,016,706	-172,424
	職員賞与	36,844,282	37,016,706	-172,424
	賞与引当金繰入	12,487,000		12,487,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,708,754	22,517,033	-808,279
	非常勤職員給与	21,708,754	22,517,033	-808,279
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,016,730	4,189,263	-172,533
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	25,825,848	26,090,722	-264,874
	法定福利費	25,825,848	26,090,722	-264,874
	事業費	90,694,301	95,373,728	-4,679,427
	給食費	46,143,000	49,499,998	-3,356,998
	給食費	46,143,000	49,499,998	-3,356,998
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,061,635	4,930,723	130,912
	医療費			0
	被服費	1,169,678	2,884,935	-1,715,257
	被服費	1,169,678	2,884,935	-1,715,257
	教養娯楽費	2,268,623	2,424,348	-155,725
	教養娯楽費	2,268,623	2,424,348	-155,725
	日用品費	611,820	795,960	-184,140
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金	8,363,083	9,055,501	-692,418
	水道光熱費	8,870,618	9,016,867	-146,249
	燃料費	12,306,104	11,017,866	1,288,238
	燃料費	12,306,104	11,017,866	1,288,238
	消耗器具備品費	3,505,652	3,815,409	-309,757
	消耗器具備品費	3,505,652	3,815,409	-309,757
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	1,597,686	1,156,131	441,555
	教育指導費	1,597,686	1,156,131	441,555
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	0	0	0	
車両費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	796,402	775,990	20,412	
雑費	796,402	775,990	20,412	
事務費	27,576,280	25,459,751	2,116,529	
福利厚生費	1,932,642	1,924,021	8,621	
職員被服費	218,756	872,156	-653,400	
旅費交通費			0	
研修研究費	1,188,840	1,198,600	-9,760	
事務消耗品費	499,249	583,902	-84,653	
事務消耗品費	499,249	583,902	-84,653	
印刷製本費	150,120	230,000	-79,880	
水道光熱費	439,715	458,272	-18,557	
燃料費			0	

	修繕費	7,077,294	4,122,358	2,954,936
	通信運搬費	848,667	815,612	33,055
	会議費	10,000	10,000	0
	広報費			0
	業務委託費	5,680,848	6,141,744	-460,896
	手数料	2,865,720	2,148,410	717,310
	保険料	1,769,517	1,950,046	-180,529
	賃借料	1,886,325	2,219,853	-333,528
	賃借料	1,886,325	2,219,853	-333,528
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	397,700	438,400	-40,700
	保守料	1,610,166	1,280,178	329,988
	渉外費			0
	諸会費	241,000	242,000	-1,000
	雑費	759,721	824,199	-64,478
	雑費	759,721	824,199	-64,478
	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
	印刷事業販売管費	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	12,296,997	12,447,451	-150,454
	減価償却費	12,296,997	12,447,451	-150,454
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	340,426,694	332,974,898	7,451,796
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,881,166	23,003,905	-26,885,071
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,942	11,565	2,377
	受取利息配当金収益	13,942	11,565	2,377
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	293,994	333,665	-39,671
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	293,994	333,665	-39,671	
サービス活動外収益計(4)	307,936	345,230	-37,294	
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	307,936	345,230	-37,294
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,573,230	23,349,135	-26,922,365
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		6,364	10	6,354
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		6,363	9	6,354
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	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		349,940	1,216,700	-866,760
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	356,304	1,216,710	-860,406	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-356,304	-1,216,710	860,406	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,929,534	22,132,425	-26,061,959	
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)	-3,929,534	22,132,425	-26,061,959	
前期繰越活動増減差額(15)	58,151,201	60,018,776	-1,867,575	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	54,221,667	82,151,201	-27,929,534	
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)	13,000,000	24,000,000	-11,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	41,221,667	58,151,201	-16,929,534	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	生活保護事業収益	431,523,839	426,173,063	5,350,776
	措置費収益	427,530,679	418,340,351	9,190,328
	事務費収益	310,846,727	304,090,970	6,755,757
	事業費収益	116,683,952	114,249,381	2,434,571
	利用者負担金収益	3,931,960	7,804,880	-3,872,920
	利用者負担金収益	3,931,960	7,804,880	-3,872,920
	その他の事業収益	61,200	27,832	33,368
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益	61,200	27,832	33,368
	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	244,547	-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）	431,523,839	426,417,610	5,106,229
サービス活動増減の部	人件費	264,831,789	247,607,746	17,224,043
	役員報酬			0
	職員給料	138,041,904	137,105,374	936,530
	職員給料	138,041,904	137,105,374	936,530
	職員賞与	44,342,851	44,572,231	-229,380
	職員賞与	44,342,851	44,572,231	-229,380
	賞与引当金繰入	14,988,000		14,988,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,690,402	30,348,150	1,342,252
	非常勤職員給与	31,690,402	30,348,150	1,342,252
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,062,495	5,009,816	52,679
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,706,137	30,572,175	133,962
	法定福利費	30,706,137	30,572,175	133,962
	事業費	121,343,594	122,867,222	-1,523,628
	給食費	61,243,757	60,241,954	1,001,803
	給食費	61,243,757	60,241,954	1,001,803
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,876,940	2,935,131	-58,191
	医療費			0
	被服費	2,970,647	4,654,136	-1,683,489
	被服費	2,970,647	4,654,136	-1,683,489
	教養娯楽費	3,675,334	4,477,518	-802,184
	教養娯楽費	3,675,334	4,477,518	-802,184
	日用品費	1,240,164	1,263,744	-23,580
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金	11,056,195	10,828,960	227,235
	水道光熱費	14,926,318	15,367,597	-441,279
	燃料費	11,076,277	10,395,818	680,459
	燃料費	11,076,277	10,395,818	680,459
	消耗器具備品費	4,564,067	4,806,086	-242,019
	消耗器具備品費	4,564,067	4,806,086	-242,019
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	2,562,138	2,639,738	-77,600
	教育指導費	2,562,138	2,639,738	-77,600
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,151,757	5,256,540	-104,783
	雑費	5,151,757	5,256,540	-104,783
事務費	50,762,571	47,762,151	3,000,420	
福利厚生費	1,335,434	1,460,356	-124,922	
職員被服費	304,425	269,071	35,354	
旅費交通費	14,380	9,780	4,600	
研修研究費	1,406,040	1,394,600	11,440	
事務消耗品費	1,398,016	939,658	458,358	
事務消耗品費	1,398,016	939,658	458,358	
印刷製本費	445,160	366,180	78,980	
水道光熱費	1,070,843	976,066	94,777	
燃料費	1,306,412	945,879	360,533	

	修繕費	19,872,145	18,847,917	1,024,228
	通信運搬費	1,066,502	936,674	129,828
	会議費			0
	広報費	638,700	516,500	122,200
	業務委託費	7,810,036	7,489,029	321,007
	手数料	240,246	157,936	82,310
	保険料	2,220,565	2,352,963	-132,398
	賃借料	3,461,570	3,244,146	217,424
	賃借料	3,461,570	3,244,146	217,424
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	504,400	703,250	-198,850
	保守料	4,734,709	3,793,172	941,537
	渉外費			0
	諸会費	299,000	309,000	-10,000
	雑費	2,633,988	3,049,974	-415,986
	雑費	2,633,988	3,049,974	-415,986
	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
	印刷事業販売管費	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	25,745,093	24,890,411	854,682
	減価償却費	25,745,093	24,890,411	854,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,064,389	-12,197,926	133,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,064,389	-12,197,926	133,537
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	450,618,658	430,929,604	19,689,054
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,094,819	-4,511,994	-14,582,825
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,784	8,005	779
	受取利息配当金収益	8,784	8,005	779
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	7,296,992	7,556,951	-259,959
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	7,296,992	7,556,951	-259,959	
サービス活動外収益計(4)	7,305,776	7,564,956	-259,180	
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,305,776	7,564,956	-259,180
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,789,043	3,052,962	-14,842,005
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	7	9	-2
	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	7	8	-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取崩額(除却等)			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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	365,500	305,000	60,500
	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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	365,507	305,010	60,497	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-365,507	-305,010	-60,497	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,154,550	2,747,952	-14,902,502	
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)	-12,154,550	2,747,952	-14,902,502	
前期繰越活動増減差額(15)	193,885,493	191,237,541	2,647,952	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	181,730,943	193,985,493	-12,254,550	
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)	4,000,000	8,100,000	-4,100,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	177,730,943	193,885,493	-16,154,550	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	460,185,236	451,217,382	8,967,854
施設介護料収益	332,508,302	327,390,326	5,117,976
介護報酬収益	299,106,847	294,110,808	4,996,039
利用者負担金収益（公費）	1,904,213	1,946,221	-42,008
利用者負担金収益（一般）	31,497,242	31,333,297	163,945
居宅介護料収益	33,093,120	29,621,410	3,471,710
介護報酬収益	29,046,304	25,945,705	3,100,599
介護予防報酬収益		25,893	-25,893
介護負担金収益（公費）	73,418	220,006	-146,588
介護負担金収益（一般）	3,973,398	3,422,299	551,099
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	94,377,786	94,056,498	321,288
施設サービス利用料収益	52,549,320	52,279,470	269,850
居宅介護サービス利用料収益	2,527,690	3,861,530	-1,333,840
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	788,936	801,318	-12,382
食費収益（一般）	22,372,150	21,400,990	971,160
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,139,690	15,713,190	426,500
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	206,028	149,148	56,880
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益	67,680	78,840	-11,160
受託事業収益	138,348	70,308	68,040
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	90,000	505,000	-415,000
	経常経費寄附金収益	90,000	505,000	-415,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	460,275,236	451,722,382	8,552,854
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	330,019,012	308,277,066	21,741,946
	役員報酬			0
	職員給料	181,731,473	179,245,821	2,485,652
	職員給料	181,731,473	179,245,821	2,485,652
	職員賞与	56,984,263	57,414,539	-430,276
	職員賞与	56,984,263	57,414,539	-430,276
	賞与引当金繰入	17,515,000		17,515,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,868,746	24,331,530	1,537,216
	非常勤職員給与	25,868,746	24,331,530	1,537,216
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,622,367	8,560,097	62,270
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,297,163	38,725,079	572,084
	法定福利費	39,297,163	38,725,079	572,084
	事業費	91,205,774	93,609,744	-2,403,970
	給食費	44,845,765	45,794,722	-948,957
	給食費	44,845,765	45,794,722	-948,957
	介護用品費	7,357,004	7,314,983	42,021
	医薬品費	687,705	690,552	-2,847
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	659,613	533,076	126,537
	医療費			0
	被服費	444,420	327,096	117,324
	被服費	444,420	327,096	117,324
	教養娯楽費	1,535,971	1,483,093	52,878
	教養娯楽費	1,535,971	1,483,093	52,878
	日用品費	504,752	453,504	51,248
	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	12,376,631	13,086,816	-710,185
	燃料費	14,686,959	14,838,464	-151,505
	燃料費	14,686,959	14,838,464	-151,505
	消耗器具備品費	4,035,854	5,102,641	-1,066,787
	消耗器具備品費	4,035,854	5,102,641	-1,066,787
	保険料	1,594,016	1,460,039	133,977
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,628,387	1,531,949	96,438
	車両費	1,628,387	1,531,949	96,438
	棚卸資産評価損			0
	雑費	848,697	992,809	-144,112
	雑費	848,697	992,809	-144,112
事務費	32,463,559	30,073,421	2,390,138	
福利厚生費	3,049,108	3,065,914	-16,806	
職員被服費	839,201	312,257	526,944	
旅費交通費	104,960		104,960	
研修研究費	1,324,600	1,098,360	226,240	
事務消耗品費	826,092	837,280	-11,188	
事務消耗品費	826,092	837,280	-11,188	
印刷製本費	305,090	348,600	-43,510	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費 用				

	修繕費	10,455,081	9,306,774	1,148,307
	通信運搬費	878,406	736,638	141,768
	会議費	10,000	10,000	0
	広報費	253,200	210,000	43,200
	業務委託費	6,761,508	6,830,466	-68,958
	手数料	346,066	336,586	9,480
	保険料	160,240	155,920	4,320
	賃借料	2,567,330	2,791,368	-224,038
	賃借料	2,567,330	2,791,368	-224,038
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	157,600	167,100	-9,500
	保守料	2,930,517	2,470,862	459,655
	渉外費	115,000	105,000	10,000
	諸会費	495,500	492,000	3,500
	雑費	884,060	798,296	85,764
	雑費	884,060	798,296	85,764
	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
	印刷事業販売管費	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	11,080,605	11,900,613	-820,008
	減価償却費	11,080,605	11,900,613	-820,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,713,473	-5,833,372	119,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,713,473	-5,833,372	119,899
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	459,055,477	438,027,472	21,028,005
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,219,759	13,694,910	-12,475,151
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,689	3,886	803
	受取利息配当金収益	4,689	3,886	803
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	619,755	189,580	430,175
	受入研修費収益		72,000	-72,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	619,755	117,580	502,175	
サービス活動外収益計(4)	624,444	193,466	430,978	
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	624,444	193,466	430,978
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,844,203	13,888,376	-12,044,173
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	76,504	-76,504
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	-76,504
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取崩額 (除却等)				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
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		11,531,660	10,900,460	631,200
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	11,531,660	10,976,964	554,696	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-11,531,660	-10,976,964	-554,696	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-9,687,457	2,911,412	-12,598,869	
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)	-9,687,457	2,911,412	-12,598,869	
前期繰越活動増減差額 (15)	152,601,175	157,489,763	-4,888,588	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	142,913,718	160,401,175	-17,487,457	
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)	4,500,000	7,800,000	-3,300,000	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	138,413,718	152,601,175	-14,187,457	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	238,392,770	231,546,827	6,845,943
	措置費収益	236,064,350	230,646,877	5,417,473
	事務費収益	197,693,354	191,939,489	5,753,865
	事業費収益	38,370,996	38,707,388	-336,392
	その他の事業収益	2,328,420	899,950	1,428,470
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益	2,328,420	899,950	1,428,470
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	1,027,600	1,129,850	-102,250
	経常経費寄附金収益	1,027,600	1,129,850	-102,250
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	239,420,370	232,676,677	6,743,693
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	172,956,857	145,360,824	27,596,033
	役員報酬			0
	職員給料	95,752,866	88,430,625	7,322,241
	職員給料	95,752,866	88,430,625	7,322,241
	職員賞与	28,910,162	26,167,314	2,742,848
	職員賞与	28,910,162	26,167,314	2,742,848
	賞与引当金繰入	9,287,925		9,287,925
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,533,687	9,622,110	4,911,577
	非常勤職員給与	14,533,687	9,622,110	4,911,577
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,190,593	2,701,101	489,492
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,281,624	18,439,674	2,841,950
	法定福利費	21,281,624	18,439,674	2,841,950
	事業費	44,124,748	58,874,352	-14,749,604
	給食費	13,930,472	13,863,934	66,538
	給食費	13,930,472	13,863,934	66,538
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,010,449	871,778	138,671
	医療費	163,506	443,648	-280,142
	被服費	762,716	953,694	-190,978
	被服費	762,716	953,694	-190,978
	教養娯楽費	1,125,283	1,258,409	-133,126
	教養娯楽費	1,125,283	1,258,409	-133,126
	日用品費	175,094	182,059	-6,965
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費			0
	本人支給金	2,486,300	2,357,000	129,300
	水道光熱費	6,560,215	5,814,227	745,988
	燃料費	0	1,516,585	-1,516,585
	燃料費		1,516,585	-1,516,585
	消耗器具備品費	986,442	14,907,311	-13,920,869
	消耗器具備品費	986,442	14,907,311	-13,920,869
	保険料	3,134,111	3,078,736	55,375
	賃借料			0
	教育指導費	9,493,566	9,690,612	-197,046
	教育指導費	9,493,566	9,690,612	-197,046
	就職支度費	1,380,950	909,830	471,120
	葬祭費			0
車輛費	2,488,925	2,585,851	-96,926	
車両費	2,488,925	2,585,851	-96,926	
棚卸資産評価損			0	
雑費	426,719	440,678	-13,959	
雑費	426,719	440,678	-13,959	
事務費	12,704,581	44,929,249	-32,224,668	
福利厚生費	1,788,432	1,512,026	276,406	
職員被服費			0	
旅費交通費	22,850	18,050	4,800	
研修研究費	761,400	841,600	-80,200	
事務消耗品費	378,596	578,715	-200,119	
事務消耗品費	378,596	578,715	-200,119	
印刷製本費	275,400	233,860	41,540	
水道光熱費	325,739	384,701	-58,962	
燃料費		26,460	-26,460	

	修繕費	604,052	1,283,552	-679,500
	通信運搬費	835,158	713,483	121,675
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,255,040	33,192,447	-31,937,407
	手数料	354,387	743,116	-388,729
	保険料			0
	賃借料	2,130,372	1,511,828	618,544
	賃借料	2,130,372	1,511,828	618,544
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	195,850	201,950	-6,100
	保守料	1,545,283	1,064,032	481,251
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	2,232,022	2,623,429	-391,407
	雑費	2,232,022	2,623,429	-391,407
	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
	印刷事業販売管費	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	16,223,354	6,510,543	9,712,811
	減価償却費	16,223,354	6,510,543	9,712,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,680,204	-21,071,940	12,391,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,680,204	-21,071,940	12,391,736
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	237,329,336	234,603,028	2,726,308
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,091,034	-1,926,351	4,017,385
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,409	1,628	-219
	受取利息配当金収益	1,409	1,628	-219
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	196,868	1,792,000	-1,595,132
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	196,868	1,792,000	-1,595,132	
サービス活動外収益計(4)	198,277	1,793,628	-1,595,351	
支払利息	557,960	309,651	248,309	
支払利息	557,960	309,651	248,309	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	557,960	309,651	248,309
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-359,683	1,483,977	-1,843,660
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,731,351	-442,374	2,173,725
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	266,097,000	-266,097,000
	施設整備等補助金収益		266,097,000	-266,097,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	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	2	41,780,615	-41,780,613
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2	498,745,841	-498,745,839
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		1	31,306,939	-31,306,938
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		1	955,512	-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	-1,850,658
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	266,097,000	-266,097,000
国庫補助金等特別積立金積立額			266,097,000	-266,097,000
災害損失				0
事業区分間繰入金費用			19,428,009	-19,428,009
拠点区分間繰入金費用	323,100	152,000	171,100	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	323,101	433,483,948	-433,160,847	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-323,099	65,261,893	-65,584,992	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,408,252	64,819,519	-63,411,267	
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)	1,408,252	64,819,519	-63,411,267	
前期繰越活動増減差額(15)	110,051,683	45,232,164	64,819,519	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	111,459,935	110,051,683	1,408,252	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)		20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金積立額(19)	12,000,000	20,000,000	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	99,459,935	110,051,683	-10,591,748	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
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	414,618,571	412,900,073	1,718,498
自立支援給付費収益	346,877,830	340,605,960	6,271,870
介護給付費収益	346,877,830	340,605,960	6,271,870
利用者負担金収益	52,837,811	57,792,085	-4,954,274
利用者負担金収益	52,837,811	57,792,085	-4,954,274

	補足給付費収益	14,902,930	14,502,028	400,902
	特定障害者特別給付費収益	14,902,930	14,502,028	400,902
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	83,000	0	83,000
	経常経費寄附金収益	83,000		83,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	414,701,571	412,900,073	1,801,498
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	250,912,526	231,370,065	19,542,461
	役員報酬			0
	職員給料	125,792,929	123,634,840	2,158,089
	職員給料	125,792,929	123,634,840	2,158,089
	職員賞与	38,471,562	37,986,847	484,715
	職員賞与	38,471,562	37,986,847	484,715
	賞与引当金繰入	12,055,000		12,055,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	38,282,082	34,484,376	3,797,706
	非常勤職員給与	38,282,082	34,484,376	3,797,706
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,802,395	5,684,664	117,731
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,508,558	29,579,338	929,220
	法定福利費	30,508,558	29,579,338	929,220
	事業費	94,426,907	91,866,544	2,560,363
	給食費	41,651,810	40,670,329	981,481
	給食費	41,651,810	40,670,329	981,481
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,621,985	3,487,272	134,713
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,893,365	2,756,498	136,867
	教養娯楽費	2,893,365	2,756,498	136,867
	日用品費	312,984	337,824	-24,840
	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	21,932,455	21,234,982	697,473
	燃料費	10,627,720	9,696,880	930,840
	燃料費	10,627,720	9,696,880	930,840
	消耗器具備品費	5,520,951	6,235,218	-714,267
	消耗器具備品費	5,520,951	6,235,218	-714,267
	保険料	2,172,059	2,119,377	52,682
	賃借料			0
	教育指導費	3,673,069	3,323,918	349,151
	教育指導費	3,673,069	3,323,918	349,151
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費	1,597,163	1,194,290	402,873	
車両費	1,597,163	1,194,290	402,873	
棚卸資産評価損			0	
雑費	423,346	809,956	-386,610	
雑費	423,346	809,956	-386,610	
事務費	33,830,383	34,054,148	-223,765	
福利厚生費	2,647,002	2,614,774	32,228	
職員被服費			0	
旅費交通費	4,450		4,450	
研修研究費	751,040	464,940	286,100	
事務消耗品費	999,626	819,889	179,737	
事務消耗品費	999,626	819,889	179,737	
印刷製本費	251,200	210,800	40,400	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費 用				

	修繕費	7,713,981	9,620,138	-1,906,157
	通信運搬費	728,037	587,754	140,283
	会議費	10,000	10,000	0
	広報費		130,000	-130,000
	業務委託費	7,247,016	5,959,488	1,287,528
	手数料	1,329,650	1,366,546	-36,896
	保険料			0
	賃借料	2,400,423	2,227,156	173,267
	賃借料	2,400,423	2,227,156	173,267
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	503,450	607,800	-104,350
	保守料	8,423,413	8,378,283	45,130
	渉外費	78,315	48,174	30,141
	諸会費	246,000	241,000	5,000
	雑費	496,780	767,406	-270,626
	雑費	496,780	767,406	-270,626
	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
	印刷事業販売管費	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	29,541,371	28,734,738	806,633
	減価償却費	29,541,371	28,734,738	806,633
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	395,161,273	372,475,581	22,685,692
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,540,298	40,424,492	-20,884,194
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	23,257	21,128	2,129
	受取利息配当金収益	23,257	21,128	2,129
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	560,351	513,434	46,917
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	13,751	21,404	-7,653
	為替差益			0
雑収益	546,600	492,030	54,570	
サービス活動外収益計(4)	583,608	534,562	49,046	
支払利息	2,361,529	2,588,781	-227,252	
支払利息	2,361,529	2,588,781	-227,252	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	2,361,529	2,588,781	-227,252
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,777,921	-2,054,219	276,298
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,762,377	38,370,273	-20,607,896
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	4	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	6	4	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取崩額 (除却等)			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
	災害損失			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	4,362,600	305,000	4,057,600
	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
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	4,362,607	7,305,004	-2,942,397	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,362,607	-7,305,004	2,942,397	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,399,770	31,065,269	-17,665,499	
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)	13,399,770	31,065,269	-17,665,499	
前期繰越活動増減差額 (15)	248,828,689	239,333,420	9,495,269	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	262,228,459	270,398,689	-8,170,230	
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)	12,000,000	21,570,000	-9,570,000	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	250,228,459	248,828,689	1,399,770	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0
保育事業収益	83,314,820	100,243,020	-16,928,200
委託費収益	81,972,820	98,966,020	-16,993,200
委託費収益	81,972,820	98,966,020	-16,993,200
その他の事業収益	1,342,000	1,277,000	65,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益	1,342,000	1,277,000	65,000
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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）	83,314,820	100,243,020	-16,928,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,948,608	73,284,735	-336,127
	役員報酬			0
	職員給料	38,561,309	39,546,758	-985,449
	職員給料	38,561,309	39,546,758	-985,449
	職員賞与	12,566,008	12,536,017	29,991
	職員賞与	12,566,008	12,536,017	29,991
	賞与引当金繰入	3,795,569		3,795,569
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,472,099	11,755,078	-3,282,979
	非常勤職員給与	8,472,099	11,755,078	-3,282,979
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,328,452	1,386,385	-57,933
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,225,171	8,060,497	164,674
	法定福利費	8,225,171	8,060,497	164,674
	事業費	13,976,612	16,275,931	-2,299,319
	給食費	5,888,142	6,636,449	-748,307
	給食費	5,888,142	6,636,449	-748,307
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	124,965	99,917	25,048
	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	2,456,005	3,109,592	-653,587
	保育材料費	2,456,005	3,109,592	-653,587
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,887,009	1,926,336	-39,327
	燃料費	307,747	317,462	-9,715
	燃料費	307,747	317,462	-9,715
	消耗器具備品費	904,728	1,789,836	-885,108
	消耗器具備品費	904,728	1,789,836	-885,108
	保険料	1,176,360	1,228,509	-52,149
	賃借料	1,199,916	1,119,530	80,386
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	0	0	0	
車両費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	31,740	48,300	-16,560	
雑費	31,740	48,300	-16,560	
事務費	3,672,126	4,338,164	-666,038	
福利厚生費	774,904	868,730	-93,826	
職員被服費		13,392	-13,392	
旅費交通費	22,620		22,620	
研修研究費	234,430	312,920	-78,490	
事務消耗品費	113,100	107,814	5,286	
事務消耗品費	113,100	107,814	5,286	
印刷製本費	205,990	252,590	-46,600	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費 用				

	修繕費	266,004	610,773	-344,769
	通信運搬費	186,399	191,975	-5,576
	会議費	10,000	10,000	0
	広報費			0
	業務委託費	734,844	926,759	-191,915
	手数料	23,686	22,282	1,404
	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	578,261	585,337	-7,076
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	281,888	195,592	86,296
	雑費	281,888	195,592	86,296
	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
	印刷事業販売管費	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	1,007,913	1,154,171	-146,258
	減価償却費	1,007,913	1,154,171	-146,258
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	91,557,127	95,004,869	-3,447,742
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,242,307	5,238,151	-13,480,458
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,691	4,236	455
	受取利息配当金収益	4,691	4,236	455
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	26,700	38,900	-12,200
	受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	6,700	8,900	-2,200
サービス活動外収益計(4)	31,391	43,136	-11,745	
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失				0
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31,391	43,136		-11,745
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,210,916	5,281,287		-13,492,203
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	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
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益				0
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用	基本金組入額			
資産評価損					0
固定資産売却損・処分損		1	4		-3
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	4		-3
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取崩額(除却等)					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
災害損失					0
事業区分間繰入金費用					0
拠点区分間繰入金費用		322,700	152,000		170,700
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	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	322,701	152,004		170,697	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-322,701	-152,004		-170,697	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,533,617	5,129,283		-13,662,900	
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)	-8,533,617	5,129,283		-13,662,900	
前期繰越活動増減差額(15)	19,226,748	18,897,465		329,283	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	10,693,131	24,026,748		-13,333,617	
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		-4,800,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	10,693,131	19,226,748		-8,533,617	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0
保育事業収益	120,471,028	119,033,582	1,437,446
委託費収益	119,736,250	118,498,190	1,238,060
委託費収益	119,736,250	118,498,190	1,238,060
その他の事業収益	734,778	535,392	199,386
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益	728,778	523,392	205,386
受託事業収益			0
その他の事業収益	6,000	12,000	-6,000
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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）	120,471,028	119,033,582	1,437,446
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,547,426	80,785,624	3,761,802
	役員報酬			0
	職員給料	35,143,475	35,385,116	-241,641
	職員給料	35,143,475	35,385,116	-241,641
	職員賞与	11,230,872	11,192,103	38,769
	職員賞与	11,230,872	11,192,103	38,769
	賞与引当金繰入	3,932,549		3,932,549
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,024,057	24,548,067	-524,010
	非常勤職員給与	24,024,057	24,548,067	-524,010
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,551,443	1,574,543	-23,100
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,665,030	8,085,795	579,235
	法定福利費	8,665,030	8,085,795	579,235
	事業費	19,553,004	20,045,653	-492,649
	給食費	8,256,511	8,372,775	-116,264
	給食費	8,256,511	8,372,775	-116,264
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	137,592	95,590	42,002
	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	2,823,611	3,063,471	-239,860
	保育材料費	2,823,611	3,063,471	-239,860
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,575,509	3,694,988	-119,479
	燃料費	533,190	490,564	42,626
	燃料費	533,190	490,564	42,626
	消耗器具備品費	1,513,732	1,495,688	18,044
	消耗器具備品費	1,513,732	1,495,688	18,044
	保険料	1,457,891	1,476,097	-18,206
	賃借料	1,209,908	1,309,788	-99,880
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	45,060	46,692	-1,632
	雑費	45,060	46,692	-1,632
事務費	4,923,520	5,040,427	-116,907	
福利厚生費	993,258	1,040,026	-46,768	
職員被服費	35,769		35,769	
旅費交通費	25,020	4,760	20,260	
研修研究費	393,870	484,020	-90,150	
事務消耗品費	196,627	158,571	38,056	
事務消耗品費	196,627	158,571	38,056	
印刷製本費	261,850	320,050	-58,200	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費 用				

	修繕費	126,726	142,660	-15,934
	通信運搬費	219,900	226,387	-6,487
	会議費	10,000	10,000	0
	広報費			0
	業務委託費	905,968	969,461	-63,493
	手数料	46,086	48,008	-1,922
	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	1,404,940	1,412,528	-7,588
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	303,506	223,956	79,550
	雑費	303,506	223,956	79,550
	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
	印刷事業販売管費	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	8,588,448	9,117,365	-528,917
	減価償却費	8,588,448	9,117,365	-528,917
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	115,180,484	112,557,155	2,623,329
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,290,544	6,476,427	-1,185,883
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,199	3,926	273
	受取利息配当金収益	4,199	3,926	273
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,300	7,450	-1,150
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	6,300	7,450	-1,150
	サービス活動外収益計(4)	10,499	11,376	-877
支払利息	309,581	331,500	-21,919	
支払利息	309,581	331,500	-21,919	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	309,581	331,500	-21,919
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-299,082	-320,124	21,042
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,991,462	6,156,303	-1,164,841
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	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	1	1	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取崩額(除却等)			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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,328,700	179,600	5,149,100
	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
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,328,701	179,601	5,149,100	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,328,701	-179,601	-5,149,100	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-337,239	5,976,702	-6,313,941	
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)	-337,239	5,976,702	-6,313,941	
前期繰越活動増減差額(15)	165,999,331	161,322,629	4,676,702	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	165,662,092	167,299,331	-1,637,239	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	5,000,000	5,400,000	-400,000	
その他の積立金積立額(19)	8,100,000	6,700,000	1,400,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	162,562,092	165,999,331	-3,437,239	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0
保育事業収益	76,736,610	89,242,000	-12,505,390
委託費収益	75,614,610	87,981,000	-12,366,390
委託費収益	75,614,610	87,981,000	-12,366,390
その他の事業収益	1,122,000	1,261,000	-139,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益	1,122,000	1,261,000	-139,000
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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）	76,736,610	89,242,000	-12,505,390
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,292,060	59,562,469	5,729,591
	役員報酬			0
	職員給料	34,665,921	31,498,878	3,167,043
	職員給料	34,665,921	31,498,878	3,167,043
	職員賞与	11,108,061	9,159,711	1,948,350
	職員賞与	11,108,061	9,159,711	1,948,350
	賞与引当金繰入	3,228,673		3,228,673
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,440,309	11,273,327	-3,833,018
	非常勤職員給与	7,440,309	11,273,327	-3,833,018
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,223,100	1,182,463	40,637
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,625,996	6,448,090	1,177,906
	法定福利費	7,625,996	6,448,090	1,177,906
	事業費	12,881,279	15,012,970	-2,131,691
	給食費	5,364,570	5,988,075	-623,505
	給食費	5,364,570	5,988,075	-623,505
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	104,596	139,934	-35,338
	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	2,506,936	2,933,113	-426,177
	保育材料費	2,506,936	2,933,113	-426,177
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,893,640	1,920,021	-26,381
	燃料費	392,085	384,678	7,407
	燃料費	392,085	384,678	7,407
	消耗器具備品費	533,862	1,463,065	-929,203
	消耗器具備品費	533,862	1,463,065	-929,203
	保険料	1,099,545	1,158,738	-59,193
	賃借料	950,165	989,466	-39,301
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費	0	0	0	
車両費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	35,880	35,880	0	
雑費	35,880	35,880	0	
事務費	3,981,117	3,549,993	431,124	
福利厚生費	762,452	731,210	31,242	
職員被服費			0	
旅費交通費	18,980	4,760	14,220	
研修研究費	320,630	476,560	-155,930	
事務消耗品費	150,759	163,688	-12,929	
事務消耗品費	150,759	163,688	-12,929	
印刷製本費	225,990	282,180	-56,190	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費 用				

	修繕費	159,246	141,227	18,019
	通信運搬費	210,417	198,309	12,108
	会議費	10,000	10,000	0
	広報費			0
	業務委託費	1,329,876	812,454	517,422
	手数料	20,122	15,046	5,076
	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	506,803	471,103	35,700
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	265,842	243,456	22,386
	雑費	265,842	243,456	22,386
	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
	印刷事業販売管費	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	817,406	950,983	-133,577
	減価償却費	817,406	950,983	-133,577
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	82,971,862	79,076,415	3,895,447
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,235,252	10,165,585	-16,400,837
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,647	1,786	861
	受取利息配当金収益	2,647	1,786	861
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	13,800	9,850	3,950
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	8,800	9,850	-1,050
	サービス活動外収益計(4)	16,447	11,636	4,811
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,447	11,636	4,811
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,218,805	10,177,221	-16,396,026
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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	44,106,304		44,106,304
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	44,106,304	0	44,106,304
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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取崩額 (除却等)			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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	316,800	179,400	137,400	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	316,800	179,400	137,400	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	43,789,504	-179,400	43,968,904	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,570,699	9,997,821	27,572,878	
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)	37,570,699	9,997,821	27,572,878	
前期繰越活動増減差額 (15)	9,817,202	9,819,381	-2,179	
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	47,387,901	19,817,202	27,570,699	
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)	47,387,901	9,817,202	37,570,699	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0
保育事業収益	58,073,370	58,179,800	-106,430
委託費収益	57,773,370	57,879,800	-106,430
委託費収益	57,773,370	57,879,800	-106,430
その他の事業収益	300,000	300,000	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
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			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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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）	58,073,370	58,179,800	-106,430
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,763,936	40,791,455	3,972,481
	役員報酬			0
	職員給料	19,142,927	17,524,216	1,618,711
	職員給料	19,142,927	17,524,216	1,618,711
	職員賞与	5,953,142	5,482,390	470,752
	職員賞与	5,953,142	5,482,390	470,752
	賞与引当金繰入	1,996,729		1,996,729
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,004,545	12,467,656	-463,111
	非常勤職員給与	12,004,545	12,467,656	-463,111
	派遣職員費			0
	退職給付費用	837,068	836,114	954
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,829,525	4,481,079	348,446
	法定福利費	4,829,525	4,481,079	348,446
	事業費	8,287,514	7,821,313	466,201
	給食費	2,786,649	2,705,010	81,639
	給食費	2,786,649	2,705,010	81,639
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	31,609	48,593	-16,984
	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	1,490,633	1,390,828	99,805
	保育材料費	1,490,633	1,390,828	99,805
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,130,177	1,043,864	86,313
	燃料費	245,155	244,730	425
	燃料費	245,155	244,730	425
	消耗器具備品費	1,067,709	929,996	137,713
	消耗器具備品費	1,067,709	929,996	137,713
	保険料	623,925	599,524	24,401
	賃借料	888,197	826,128	62,069
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	23,460	32,640	-9,180
雑費	23,460	32,640	-9,180	
事務費	2,818,874	2,914,835	-95,961	
福利厚生費	547,716	449,752	97,964	
職員被服費	11,923		11,923	
旅費交通費	21,940	39,300	-17,360	
研修研究費	182,360	352,700	-170,340	
事務消耗品費	128,728	128,507	221	
事務消耗品費	128,728	128,507	221	
印刷製本費	184,380	180,290	4,090	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費 用				

	修繕費	142,896	320,978	-178,082
	通信運搬費	158,181	145,023	13,158
	会議費	10,000	10,000	0
	広報費			0
	業務委託費	617,860	637,840	-19,980
	手数料	28,554	23,190	5,364
	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	521,080	440,999	80,081
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	263,256	186,256	77,000
	雑費	263,256	186,256	77,000
	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
	印刷事業販売管費	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	2,166,257	2,157,019	9,238
	減価償却費	2,166,257	2,157,019	9,238
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	58,036,581	53,684,622	4,351,959
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,789	4,495,178	-4,458,389
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,988	1,427	561
	受取利息配当金収益	1,988	1,427	561
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,900	2,900	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,900	2,900	0
	サービス活動外収益計(4)	4,888	4,327	561
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,888	4,327	561
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,677	4,499,505	-4,457,828
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	3	1	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	3	1	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取崩額 (除却等)			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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	298,700	82,400	216,300	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	298,703	82,401	216,302	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-298,703	-82,401	-216,302	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-257,026	4,417,104	-4,674,130	
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)	-257,026	4,417,104	-4,674,130	
前期繰越活動増減差額 (15)	38,680,936	39,863,832	-1,182,896	
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	38,423,910	44,280,936	-5,857,026	
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)	3,400,000	5,600,000	-2,200,000	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	35,023,910	38,680,936	-3,657,026	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0
保育事業収益	105,184,996	104,421,500	763,496
委託費収益	103,476,210	103,084,500	391,710
委託費収益	103,476,210	103,084,500	391,710
その他の事業収益	1,708,786	1,337,000	371,786
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益	1,708,786	1,337,000	371,786
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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）	105,184,996	104,421,500	763,496
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,662,796	74,313,865	5,348,931
	役員報酬			0
	職員給料	41,235,706	38,900,670	2,335,036
	職員給料	41,235,706	38,900,670	2,335,036
	職員賞与	13,080,904	11,968,067	1,112,837
	職員賞与	13,080,904	11,968,067	1,112,837
	賞与引当金繰入	4,159,289		4,159,289
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,294,276	14,200,516	-2,906,240
	非常勤職員給与	11,294,276	14,200,516	-2,906,240
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,319,560	1,345,392	-25,832
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,573,061	7,899,220	673,841
	法定福利費	8,573,061	7,899,220	673,841
	事業費	14,304,208	13,920,544	383,664
	給食費	6,029,494	5,844,862	184,632
	給食費	6,029,494	5,844,862	184,632
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	38,232	30,362	7,870
	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	2,973,516	2,605,250	368,266
	保育材料費	2,973,516	2,605,250	368,266
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,910,300	1,945,222	-34,922
	燃料費	260,440	273,651	-13,211
	燃料費	260,440	273,651	-13,211
	消耗器具備品費	511,467	748,153	-236,686
	消耗器具備品費	511,467	748,153	-236,686
	保険料	1,276,750	1,190,046	86,704
	賃借料	1,248,929	1,227,918	21,011
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	55,080	55,080	0
	雑費	55,080	55,080	0
事務費	6,357,090	4,622,210	1,734,880	
福利厚生費	853,804	963,216	-109,412	
職員被服費		16,200	-16,200	
旅費交通費	41,430	4,560	36,870	
研修研究費	236,570	540,490	-303,920	
事務消耗品費	232,231	164,552	67,679	
事務消耗品費	232,231	164,552	67,679	
印刷製本費	230,520	287,020	-56,500	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費 用				

	修繕費	2,561,980	585,454	1,976,526
	通信運搬費	195,940	201,191	-5,251
	会議費	10,000		10,000
	広報費	150,000	150,000	0
	業務委託費	792,088	825,870	-33,782
	手数料	62,724	10,510	52,214
	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	730,303	698,647	31,656
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	259,500	174,500	85,000
	雑費	259,500	174,500	85,000
	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
	印刷事業販売管費	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	1,733,658	1,606,587	127,071
	減価償却費	1,733,658	1,606,587	127,071
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	102,057,752	94,463,206	7,594,546
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,127,244	9,958,294	-6,831,050
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,951	6,666	-715
	受取利息配当金収益	5,951	6,666	-715
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,900	12,900	-10,000
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	2,900	2,900	0	
サービス活動外収益計(4)	8,851	19,566	-10,715	
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,851	19,566	-10,715
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,136,095	9,977,860	-6,841,765
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	35,481	-35,480
	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	35,481	-35,480
	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取崩額(除却等)			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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	18,742,800	179,400	18,563,400
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	18,742,801	214,881	18,527,920	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,742,801	-214,881	-18,527,920	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,606,706	9,762,979	-25,369,685	
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)	-15,606,706	9,762,979	-25,369,685	
前期繰越活動増減差額(15)	19,976,518	17,213,539	2,762,979	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	4,369,812	26,976,518	-22,606,706	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	18,400,000		18,400,000	
その他の積立金積立額(19)	6,400,000	7,000,000	-600,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	16,369,812	19,976,518	-3,606,706	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0
保育事業収益	91,064,018	86,975,740	4,088,278
委託費収益	89,198,770	85,878,740	3,320,030
委託費収益	89,198,770	85,878,740	3,320,030
その他の事業収益	1,865,248	1,097,000	768,248
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益	1,865,248	1,097,000	768,248
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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）	91,064,018	86,975,740	4,088,278
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,775,156	61,102,091	8,673,065
	役員報酬			0
	職員給料	33,857,358	29,809,576	4,047,782
	職員給料	33,857,358	29,809,576	4,047,782
	職員賞与	10,517,020	9,142,296	1,374,724
	職員賞与	10,517,020	9,142,296	1,374,724
	賞与引当金繰入	3,053,174		3,053,174
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,642,680	14,260,360	-617,680
	非常勤職員給与	13,642,680	14,260,360	-617,680
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,299,407	1,240,054	59,353
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,405,517	6,649,805	755,712
	法定福利費	7,405,517	6,649,805	755,712
	事業費	9,176,833	9,803,738	-626,905
	給食費	4,191,964	4,158,711	33,253
	給食費	4,191,964	4,158,711	33,253
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	122,782	156,279	-33,497
	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	852,151	1,191,608	-339,457
	保育材料費	852,151	1,191,608	-339,457
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,445,025	1,465,207	-20,182
	燃料費	333,259	326,782	6,477
	燃料費	333,259	326,782	6,477
	消耗器具備品費	553,068	1,038,651	-485,583
	消耗器具備品費	553,068	1,038,651	-485,583
	保険料	753,751	707,095	46,656
	賃借料	901,373	731,805	169,568
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	23,460	27,600	-4,140
	雑費	23,460	27,600	-4,140
事務費	3,641,055	3,939,653	-298,598	
福利厚生費	841,992	842,350	-358	
職員被服費			0	
旅費交通費	14,890		14,890	
研修研究費	172,710	424,640	-251,930	
事務消耗品費	181,090	194,351	-13,261	
事務消耗品費	181,090	194,351	-13,261	
印刷製本費	190,800	248,370	-57,570	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費 用				

	修繕費	298,404	306,180	-7,776
	通信運搬費	211,631	207,698	3,933
	会議費	10,000		10,000
	広報費			0
	業務委託費	914,820	969,653	-54,833
	手数料	26,432	27,836	-1,404
	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	514,596	525,047	-10,451
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	263,690	193,528	70,162
	雑費	263,690	193,528	70,162
	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
	印刷事業販売管費	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	1,375,873	1,649,942	-274,069
	減価償却費	1,375,873	1,649,942	-274,069
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	83,968,917	76,495,424	7,473,493
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,095,101	10,480,316	-3,385,215
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,667	6,274	-607
	受取利息配当金収益	5,667	6,274	-607
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,250	4,300	-50
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	4,250	4,300	-50
サービス活動外収益計(4)	9,917	10,574	-657	
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,917	10,574	-657
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,105,018	10,490,890	-3,385,872
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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取崩額(除却等)			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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	19,445,781	152,000	19,293,781
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	19,445,781	152,000	19,293,781	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,445,781	-152,000	-19,293,781	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,340,763	10,338,890	-22,679,653	
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)	-12,340,763	10,338,890	-22,679,653	
前期繰越活動増減差額(15)	12,428,843	12,689,953	-261,110	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	88,080	23,028,843	-22,940,763	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	40,630,000		40,630,000	
その他の積立金積立額(19)	32,100,000	10,600,000	21,500,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	8,618,080	12,428,843	-3,810,763	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0
保育事業収益	97,325,920	94,854,208	2,471,712
委託費収益	92,461,920	89,703,520	2,758,400
委託費収益	92,461,920	89,703,520	2,758,400
その他の事業収益	4,864,000	5,150,688	-286,688
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益	1,079,000	1,427,688	-348,688
受託事業収益	3,785,000	3,723,000	62,000
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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）	97,325,920	94,854,208	2,471,712
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,947,646	71,622,773	3,324,873
	役員報酬			0
	職員給料	38,873,278	37,895,813	977,465
	職員給料	38,873,278	37,895,813	977,465
	職員賞与	12,437,258	12,398,805	38,453
	職員賞与	12,437,258	12,398,805	38,453
	賞与引当金繰入	3,468,952		3,468,952
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,221,708	11,852,138	-1,630,430
	非常勤職員給与	10,221,708	11,852,138	-1,630,430
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,390,807	1,448,364	-57,557
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,555,643	8,027,653	527,990
	法定福利費	8,555,643	8,027,653	527,990
	事業費	14,524,649	15,297,740	-773,091
	給食費	5,555,124	5,641,639	-86,515
	給食費	5,555,124	5,641,639	-86,515
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	65,458	207,502	-142,044
	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	2,577,987	2,628,896	-50,909
	保育材料費	2,577,987	2,628,896	-50,909
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,040,440	1,963,625	76,815
	燃料費	370,058	376,369	-6,311
	燃料費	370,058	376,369	-6,311
	消耗器具備品費	1,233,802	1,490,442	-256,640
	消耗器具備品費	1,233,802	1,490,442	-256,640
	保険料	1,398,967	1,382,303	16,664
	賃借料	1,255,213	1,576,604	-321,391
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	27,600	30,360	-2,760
	雑費	27,600	30,360	-2,760
事務費	5,768,459	4,512,964	1,255,495	
福利厚生費	822,998	716,910	106,088	
職員被服費	51,980		51,980	
旅費交通費	35,400	8,260	27,140	
研修研究費	302,990	401,840	-98,850	
事務消耗品費	187,745	219,253	-31,508	
事務消耗品費	187,745	219,253	-31,508	
印刷製本費	219,120	230,800	-11,680	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費 用				

	修繕費	2,268,962	1,106,180	1,162,782
	通信運搬費	193,683	190,881	2,802
	会議費	10,000	10,000	0
	広報費			0
	業務委託費	799,742	756,085	43,657
	手数料	24,342	15,702	8,640
	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	585,757	627,545	-41,788
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	265,740	229,508	36,232
	雑費	265,740	229,508	36,232
	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
	印刷事業販売管費	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	4,430,123	4,309,960	120,163
	減価償却費	4,430,123	4,309,960	120,163
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	99,619,292	95,691,852	3,927,440
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,293,372	-837,644	-1,455,728
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,011	2,116	-105
	受取利息配当金収益	2,011	2,116	-105
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	29,700	39,200	-9,500
	受入研修費収益	17,000	27,000	-10,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	12,700	12,200	500
	サービス活動外収益計(4)	31,711	41,316	-9,605
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31,711	41,316	-9,605
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,261,661	-796,328	-1,465,333
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			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取崩額(除却等)			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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	322,800	152,000	170,800	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	322,801	152,000	170,801	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-322,801	-152,000	-170,801	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,584,462	-948,328	-1,636,134	
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)	-2,584,462	-948,328	-1,636,134	
前期繰越活動増減差額(15)	109,517,210	113,265,538	-3,748,328	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	106,932,748	112,317,210	-5,384,462	
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)	3,600,000	2,800,000	800,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	108,732,748	109,517,210	-784,462	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	34,732,161	37,334,181	-2,602,020
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	874,834	-874,834
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益		778,032	-778,032
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	-96,802
地域密着型介護料収益	22,584,786	22,901,571	-316,785
介護報酬収益	20,447,441	20,766,997	-319,556
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）	2,137,345	2,134,574	2,771
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	5,352,160	6,077,920	-725,760
居宅介護支援介護料収益	5,352,160	6,077,920	-725,760
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,083,400	3,065,376	2,018,024
事業費収益	4,575,060	2,761,542	1,813,518
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	508,340	303,834	204,506
利用者等利用料収益	1,323,350	1,253,260	70,090
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）	64,750	53,550	11,200
食費収益（一般）	1,258,600	1,199,710	58,890
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	388,465	3,161,220	-2,772,755
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益	388,465	3,161,220	-2,772,755
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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）	34,732,161	37,334,181	-2,602,020
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,352,931	30,089,856	-736,925
	役員報酬			0
	職員給料	15,285,611	16,984,240	-1,698,629
	職員給料	15,285,611	16,984,240	-1,698,629
	職員賞与	4,835,275	5,776,451	-941,176
	職員賞与	4,835,275	5,776,451	-941,176
	賞与引当金繰入	1,803,000		1,803,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,651,100	2,837,760	813,340
	非常勤職員給与	3,651,100	2,837,760	813,340
	派遣職員費			0
	退職給付費用	636,964	957,048	-320,084
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,140,981	3,534,357	-393,376
	法定福利費	3,140,981	3,534,357	-393,376
	事業費	5,932,787	5,603,368	329,419
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費		3,196	-3,196
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	753	861	-108
	医療費			0
	被服費	38,880	0	38,880
	被服費	38,880		38,880
	教養娯楽費	150,401	189,857	-39,456
	教養娯楽費	150,401	189,857	-39,456
	日用品費	242,812	80,623	162,189
	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	1,397,983	1,957,124	-559,141
	燃料費	1,644,632	1,199,174	445,458
	燃料費	1,644,632	1,199,174	445,458
	消耗器具備品費	171,295	123,378	47,917
	消耗器具備品費	171,295	123,378	47,917
	保険料	557,168	548,657	8,511
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,728,863	1,500,498	228,365
	車両費	1,728,863	1,500,498	228,365
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
事務費	3,318,450	8,681,100	-5,362,650	
福利厚生費	187,000	221,900	-34,900	
職員被服費	16,950	148,250	-131,300	
旅費交通費	2,500		2,500	
研修研究費	155,756	273,480	-117,724	
事務消耗品費	459,729	366,104	93,625	
事務消耗品費	459,729	366,104	93,625	
印刷製本費	14,180	32,920	-18,740	
水道光熱費	117,904	126,458	-8,554	
燃料費			0	
費 用				

	修繕費	370,613	5,338,277	-4,967,664
	通信運搬費	358,742	414,519	-55,777
	会議費			0
	広報費	20,800	10,000	10,800
	業務委託費	54,000	54,000	0
	手数料	127,640	106,722	20,918
	保険料	204,108	239,926	-35,818
	賃借料	252,972	316,452	-63,480
	賃借料	252,972	316,452	-63,480
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	117,300	196,400	-79,100
	保守料	801,836	755,308	46,528
	渉外費	30,000	40,000	-10,000
	諸会費	22,000	37,000	-15,000
	雑費	4,420	3,384	1,036
	雑費	4,420	3,384	1,036
	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
	印刷事業販売管費	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	3,996,669	4,036,687	-40,018
	減価償却費	3,996,669	4,036,687	-40,018
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	40,499,314	46,309,488	-5,810,174
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,767,153	-8,975,307	3,208,154
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,169	3,230	-61
	受取利息配当金収益	3,169	3,230	-61
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	68,053	50,977	17,076
	受入研修費収益		18,000	-18,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	68,053	32,977	35,076	
サービス活動外収益計(4)	71,222	54,207	17,015	
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	71,222	54,207	17,015
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,695,931	-8,921,100	3,225,169
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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	4,800,000	1,236,000	3,564,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	4,800,000	1,236,000	3,564,000
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	25	1	24	
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	25		25	
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取崩額 (除却等)			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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,800	90,800	-88,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	2,825	90,801	-87,976	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,797,175	1,145,199	3,651,976	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-898,756	-7,775,901	6,877,145	
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)	-898,756	-7,775,901	6,877,145	
前期繰越活動増減差額 (15)	36,212,910	43,988,811	-7,775,901	
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	35,314,154	36,212,910	-898,756	
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)	35,314,154	36,212,910	-898,756	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	13,575,543	13,494,227	81,316
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	2,243,240	1,981,060	262,180
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益	2,041,656	1,822,134	219,522
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）	201,584	158,926	42,658
地域密着型介護料収益	10,714,553	10,910,817	-196,264
介護報酬収益	9,641,826	9,967,771	-325,945
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）	1,072,727	943,046	129,681
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	617,750	602,350	15,400
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）	617,750	602,350	15,400
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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）	13,575,543	13,494,227	81,316
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,645,327	12,071,487	-426,160
	役員報酬			0
	職員給料	2,837,856	2,765,312	72,544
	職員給料	2,837,856	2,765,312	72,544
	職員賞与	1,009,382	993,584	15,798
	職員賞与	1,009,382	993,584	15,798
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,166,415	6,785,992	-619,577
	非常勤職員給与	6,166,415	6,785,992	-619,577
	派遣職員費			0
	退職給付費用	421,180	421,158	22
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,210,494	1,105,441	105,053
	法定福利費	1,210,494	1,105,441	105,053
	事業費	4,589,774	4,698,300	-108,526
	給食費	483,857	444,198	39,659
	給食費	483,857	444,198	39,659
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	7,560	13,435	-5,875
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	88,927	83,117	5,810
	教養娯楽費	88,927	83,117	5,810
	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	1,070,804	1,054,546	16,258
	燃料費	835,245	805,193	30,052
	燃料費	835,245	805,193	30,052
	消耗器具備品費	181,056	170,668	10,388
	消耗器具備品費	181,056	170,668	10,388
	保険料	561,310	474,978	86,332
	賃借料	1,006,103	1,001,166	4,937
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費	354,912	650,999	-296,087	
車両費	354,912	650,999	-296,087	
棚卸資産評価損			0	
雑費	0	0	0	
雑費			0	
事務費	1,475,408	1,031,216	444,192	
福利厚生費	136,810	154,650	-17,840	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	31,160	25,240	5,920	
事務消耗品費	124,185	106,660	17,525	
事務消耗品費	124,185	106,660	17,525	
印刷製本費	22,750	17,950	4,800	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	651,240	299,160	352,080
	通信運搬費	174,806	164,679	10,127
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	10,000		10,000
	手数料	42,256	28,322	13,934
	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	186,840	143,640	43,200
	渉外費	28,220		28,220
	諸会費	13,800	13,800	0
	雑費	53,341	6,515	46,826
	雑費	53,341	6,515	46,826
	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
	印刷事業販売管費	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	1,135,596	1,240,151	-104,555
	減価償却費	1,135,596	1,240,151	-104,555
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	18,152,805	18,347,854	-195,049
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,577,262	-4,853,627	276,365
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	252	634	-382
	受取利息配当金収益	252	634	-382
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	252	634	-382	
支払利息	0	11,700	-11,700	
支払利息		11,700	-11,700	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	11,700	-11,700
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	252	-11,066	11,318
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,577,010	-4,864,693	287,683
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	26,990	0	26,990
	車輻運搬具売却益	26,990		26,990
	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	1,503,365	911,700	591,665
	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	17,062,678		17,062,678
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	18,593,033	911,700	17,681,333
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		2	0	2
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損		1		1
器具及び備品売却損・処分損		1		1
その他の固定資産売却損・処分損				0
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取崩額(除却等)				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
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		3,669,606		3,669,606
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用	23,053,107		23,053,107	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	26,722,715	0	26,722,715	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,129,682	911,700	-9,041,382	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,706,692	-3,952,993	-8,753,699	
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)	-12,706,692	-3,952,993	-8,753,699	
前期繰越活動増減差額(15)	9,126,692	10,479,685	-1,352,993	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-3,580,000	6,526,692	-10,106,692	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	3,580,000	2,600,000	980,000	
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)	0	9,126,692	-9,126,692	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
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	66,640,780	57,709,310	8,931,470
自立支援給付費収益	66,318,872	57,404,329	8,914,543
介護給付費収益	66,318,872	57,404,329	8,914,543
利用者負担金収益	321,908	304,981	16,927
利用者負担金収益	321,908	304,981	16,927

	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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）	66,640,780	57,709,310	8,931,470
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,614,483	35,178,757	3,435,726
	役員報酬			0
	職員給料	15,751,544	16,383,019	-631,475
	職員給料	15,751,544	16,383,019	-631,475
	職員賞与	5,642,185	5,726,668	-84,483
	職員賞与	5,642,185	5,726,668	-84,483
	賞与引当金繰入	1,863,000		1,863,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,686,588	7,651,735	2,034,853
	非常勤職員給与	9,686,588	7,651,735	2,034,853
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,144,283	1,099,169	45,114
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,526,883	4,318,166	208,717
	法定福利費	4,526,883	4,318,166	208,717
	事業費	11,715,639	10,697,630	1,018,009
	給食費	3,005,350	3,083,350	-78,000
	給食費	3,005,350	3,083,350	-78,000
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	344,291	164,298	179,993
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	被服費			0
	教養娯楽費	375,851	309,193	66,658
	教養娯楽費	375,851	309,193	66,658
	日用品費	151,832	194,508	-42,676
	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	1,813,433	1,752,214	61,219
	燃料費	3,432,940	3,165,785	267,155
	燃料費	3,432,940	3,165,785	267,155
	消耗器具備品費	826,634	453,596	373,038
	消耗器具備品費	826,634	453,596	373,038
	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	
葬祭費			0	
車輛費	0	0	0	
車両費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	1,765,308	1,574,686	190,622	
雑費	1,765,308	1,574,686	190,622	
事務費	4,748,011	4,918,871	-170,860	
福利厚生費	174,916	244,576	-69,660	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	156,080	233,068	-76,988	
事務消耗品費	187,359	107,124	80,235	
事務消耗品費	187,359	107,124	80,235	
印刷製本費	46,400	86,560	-40,160	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費 用				

	修繕費	1,072,023	1,330,965	-258,942
	通信運搬費	191,490	196,110	-4,620
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	33,800	72,334	-38,534
	保険料	588,877	496,126	92,751
	賃借料	940,104	1,098,900	-158,796
	賃借料	940,104	1,098,900	-158,796
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	64,300	68,180	-3,880
	保守料	987,161	653,400	333,761
	渉外費			0
	諸会費	24,500	41,500	-17,000
	雑費	281,001	290,028	-9,027
	雑費	281,001	290,028	-9,027
	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
	印刷事業販売管費	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	7,159,443	6,388,142	771,301
	減価償却費	7,159,443	6,388,142	771,301
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	59,887,798	54,833,622	5,054,176
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,752,982	2,875,688	3,877,294
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,495	2,236	259
	受取利息配当金収益	2,495	2,236	259
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	27,608	48,336	-20,728
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	27,608	48,336	-20,728
サービス活動外収益計(4)	30,103	50,572	-20,469	
支払利息	20,800	41,600	-20,800	
支払利息	20,800	41,600	-20,800	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	20,800	41,600	-20,800
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,303	8,972	331
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,762,285	2,884,660	3,877,625
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	施設整備等寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	2,000,000	-2,000,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	1	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	3	1	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取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	-2,349,778	2,349,778
	国庫補助金等特別積立金積立額		-2,349,778	2,349,778
	災害損失			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	299,500	90,800	208,700
	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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	299,503	4,741,023	-4,441,520	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-299,503	-2,741,023	2,441,520	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,462,782	143,637	6,319,145	
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)	6,462,782	143,637	6,319,145	
前期繰越活動増減差額(15)	42,676,711	35,533,074	7,143,637	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	49,139,493	35,676,711	13,462,782	
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)	6,900,000	500,000	6,400,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	42,239,493	42,676,711	-437,218	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	139,837,530	134,158,340	5,679,190
施設介護料収益	108,986,088	104,312,019	4,674,069
介護報酬収益	108,986,088	104,312,019	4,674,069
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	30,851,442	29,846,321	1,005,121
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	11,701,142	11,245,991	455,151
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	6,780,430	6,571,540	208,890
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	12,369,870	12,028,790	341,080
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助事業収益	38,556	18,144	20,412
	補助事業収益			0
	その他の事業収益	38,556	18,144	20,412
	受託事業収益	38,556	18,144	20,412
	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）	139,876,086	134,176,484	5,699,602
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,653,476	88,421,550	4,231,926
	役員報酬			0
	職員給料	36,784,588	37,582,792	-798,204
	職員給料	36,784,588	37,582,792	-798,204
	職員賞与	11,327,281	11,711,298	-384,017
	職員賞与	11,327,281	11,711,298	-384,017
	賞与引当金繰入	3,800,000		3,800,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,685,071	24,749,766	1,935,305
	非常勤職員給与	26,685,071	24,749,766	1,935,305
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,591,876	3,751,382	-159,506
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,464,660	10,626,312	-161,652
	法定福利費	10,464,660	10,626,312	-161,652
	事業費	25,169,659	24,409,735	759,924
	給食費	10,249,155	10,324,828	-75,673
	給食費	10,249,155	10,324,828	-75,673
	介護用品費	1,924,968	1,720,433	204,535
	医薬品費	229,303	203,720	25,583
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	247,448	143,883	103,565
	医療費			0
	被服費	62,110	59,050	3,060
	被服費	62,110	59,050	3,060
	教養娯楽費	179,595	139,404	40,191
	教養娯楽費	179,595	139,404	40,191
	日用品費	97,848	75,264	22,584
	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	7,733,453	7,914,302	-180,849
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,684,138	1,858,052	826,086
	消耗器具備品費	2,684,138	1,858,052	826,086
	保険料	851,814	843,053	8,761
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	165,227	383,146	-217,919
	車両費	165,227	383,146	-217,919
	棚卸資産評価損			0
	雑費	744,600	744,600	0
雑費	744,600	744,600	0	
事務費	9,962,725	9,078,186	884,539	
福利厚生費	1,099,874	1,072,846	27,028	
職員被服費	4,006	22,662	-18,656	
旅費交通費	4,840	600	4,240	
研修研究費	322,494	173,068	149,426	
事務消耗品費	449,634	321,662	127,972	
事務消耗品費	449,634	321,662	127,972	
印刷製本費	99,383	39,500	59,883	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	387,677	287,831	99,846
	通信運搬費	437,468	352,452	85,016
	会議費			0
	広報費	80,800		80,800
	業務委託費	1,810,638	1,730,324	80,314
	手数料	341,629	328,993	12,636
	保険料			0
	賃借料	2,955,635	3,092,071	-136,436
	賃借料	2,955,635	3,092,071	-136,436
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,000	44,500	-36,500
	保守料	1,624,685	1,381,244	243,441
	渉外費			0
	諸会費	140,900	135,900	5,000
	雑費	195,062	94,533	100,529
	雑費	195,062	94,533	100,529
	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
	印刷事業販売管費	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	29,492,934	30,001,845	-508,911
	減価償却費	29,492,934	30,001,845	-508,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,097,474	-9,314,007	216,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,097,474	-9,314,007	216,533
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	148,181,320	142,597,309	5,584,011
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,305,234	-8,420,825	115,591
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	101	70	31
	受取利息配当金収益	101	70	31
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,305	157,960	-149,655
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	8,305	157,960	-149,655	
サービス活動外収益計(4)	8,406	158,030	-149,624	
支払利息	2,191,084	2,292,985	-101,901	
支払利息	2,191,084	2,292,985	-101,901	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	2,191,084	2,292,985	-101,901
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,182,678	-2,134,955	-47,723
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,487,912	-10,555,780	67,868
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	3,359,460	3,359,460	0
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・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取崩額 (除却等)				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
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		318,300	141,000	177,300
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	318,300	141,000	177,300	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,041,160	3,218,460	-177,300	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,446,752	-7,337,320	-109,432	
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)	-7,446,752	-7,337,320	-109,432	
前期繰越活動増減差額 (15)	63,175,128	70,512,448	-7,337,320	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	55,728,376	63,175,128	-7,446,752	
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)	55,728,376	63,175,128	-7,446,752	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
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	76,129,926	78,207,318	-2,077,392
印刷事業収益	76,129,926	78,207,318	-2,077,392
課税印刷業収益	70,825,522	72,656,616	-1,831,094
不課税内部印刷業収益	5,336,400	5,583,970	-247,570
売上割引	-31,996	-33,268	1,272
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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）	76,129,926	78,207,318	-2,077,392
サ	人件費	0	0	0
ー	役員報酬			0
ビ	職員給料	0	0	0
ス	職員給料			0
活	職員賞与	0	0	0
動	職員賞与			0
増	賞与引当金繰入			0
減	役員退職慰労引当金繰入			0
の	非常勤職員給与	0	0	0
部	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	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
	診療・療養等材料費			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
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	棚卸資産評価損			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
費	燃料費			0
用				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	72,014,939	70,572,398	1,442,541
	印刷事業販売原価	51,600,514	52,278,899	-678,385
	当期就労支援事業製造原価	51,600,514	52,278,899	-678,385
	印刷事業販売管費	20,414,425	18,293,499	2,120,926
	印刷事業指導員等工賃			0
	印刷事業指導員等給与	8,761,100	8,785,800	-24,700
	印刷事業指導員等退職給付	126,000	108,500	17,500
	福利厚生費	169,120	111,600	57,520
	旅費交通費	417,283	388,750	28,533
	器具什器費	83,700		83,700
	消耗品費	83,327	76,648	6,679
	印刷製本費			0
	水道光熱費	630,148	613,358	16,790
	燃料費	25,191	20,520	4,671
	修繕費	81,163	146,057	-64,894
	通信運搬費	411,800	415,834	-4,034
	受注活動費			0
	会議費	91,282	73,162	18,120
	保険料	2,031,280	1,228,540	802,740
	賃借料	1,156,593	1,290,243	-133,650
	図書・教育費	34,800	34,800	0
	租税公課	56,950	54,750	2,200
	保守料	372,726	240,285	132,441
	寄附金支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	74,400	96,400	-22,000
	業務委託費	286,224	268,322	17,902
	研究研修費			0
	渉外費			0
	広告宣伝費	70,000	115,000	-45,000
	保健衛生費	52,056	49,626	2,430
	減価償却費	5,135,242	4,085,596	1,049,646
	雑費	259,040	84,708	174,332
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	72,014,939	70,572,398	1,442,541
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,114,987	7,634,920	-3,519,933
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,159	2,642	-483
	受取利息配当金収益	2,159	2,642	-483
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	129,602	108,033	21,569
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	129,602	108,033	21,569
	サービス活動外収益計(4)	131,761	110,675	21,086
支払利息	700,622	756,698	-56,076	
支払利息	700,622	756,698	-56,076	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	700,622	756,698	-56,076
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-568,861	-646,023	77,162
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,546,126	6,988,897	-3,442,771
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	318,397	1	318,396
	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	318,397		318,397
	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取崩額(除却等)			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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	1,873,300	3,278,600	-1,405,300
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,191,697	3,278,601	-1,086,904	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,191,697	-3,278,601	1,086,904	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,354,429	3,710,296	-2,355,867	
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)	1,354,429	3,710,296	-2,355,867	
前期繰越活動増減差額(15)	48,276,049	43,165,753	5,110,296	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	49,630,478	46,876,049	2,754,429	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	12,466,336	4,000,000	8,466,336	
その他の積立金積立額(19)		2,600,000	-2,600,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	62,096,814	48,276,049	13,820,765	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			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
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	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
	診療・療養等材料費			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
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車両費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
事務費	2,048,322	1,444,363	603,959	
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	7,575	5,972	1,603	
燃料費			0	

	修繕費	1,635,640	844,399	791,241
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	54,835	218,530	-163,695
	手数料	2,160	5,616	-3,456
	保険料	203,312	203,446	-134
	賃借料	0	0	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	144,800	166,400	-21,600
	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	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
	印刷事業販売管費	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	51,975	47,722	4,253
	減価償却費	51,975	47,722	4,253
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	2,100,297	1,492,085	608,212
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,100,297	-1,492,085	-608,212
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	59	77	-18
	受取利息配当金収益	59	77	-18
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,042,040	3,958,340	83,700
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	4,042,040	3,958,340	83,700	
サービス活動外収益計(4)	4,042,099	3,958,417	83,682	
サービス活動外増減の部費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,042,099	3,958,417	83,682
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,941,802	2,466,332	-524,530
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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	5,660,000		5,660,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,660,000	0	5,660,000
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
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取崩額(除却等)				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
災害損失				0
事業区分間繰入金費用			3,000,000	-3,000,000
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	
その他の特別損失	1,942,000		1,942,000	
特別費用計(9)	1,942,000	3,000,000	-1,058,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,718,000	-3,000,000	6,718,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,659,802	-533,668	6,193,470	
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)	5,659,802	-533,668	6,193,470	
前期繰越活動増減差額(15)	22,889,527	23,423,195	-533,668	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	28,549,329	22,889,527	5,659,802	
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)	28,549,329	22,889,527	5,659,802	