

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 事業活動計算書
 （自）平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	0	0		0
一時預かり事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益	20,308,000	477,000		19,831,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	20,308,000	477,000		19,831,000
人件費	3,747,145	7,357,233		-3,610,088
役員報酬	3,306,620	2,978,000		328,620
職員給料	368,000	30,000		338,000
職員俸給	360,000	30,000		330,000
職員諸手当	8,000			8,000
職員賞与		10,000		-10,000
賞与引当金繰入		578,000		-578,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	0	0		0
非常勤職員俸給				0
非常勤職員諸手当				0
派遣職員費				0
退職給付費用		3,692,894		-3,692,894
役員退職慰労金				0
法定福利費	72,525	68,339		4,186
事業費	0	0		0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	5,079,957	6,158,867	-1,078,910
	福利厚生費	51,873	88,645	-36,772
	職員被服費			0
	旅費交通費	887,724	840,213	47,511
	研修研究費	31,000	131,635	-100,635
	事務消耗品費	749,594	939,203	-189,609
	印刷製本費	19,440	57,348	-37,908
	水道光熱費	624,000	682,446	-58,446
	燃料費			0
	修繕費	3,562	3,804	-242
	通信運搬費	869,486	1,016,620	-147,134
	会議費	49,492	23,486	26,006
	広報費	10,000	17,650	-7,650
	業務委託費	469,373	1,080,499	-611,126
	手数料	210,962	187,314	23,648
	保険料	43,000		43,000
	賃借料	222,965		222,965
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	21,700	68,300	-46,600
	保守料	198,716	201,098	-2,382
	渉外費			0
	諸会費	190,870	227,640	-36,770
	車輛費	45,200	9,884	35,316
	雑費	381,000	583,082	-202,082
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,064,034	9,036,403	-3,972,369	
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)	13,891,136	22,552,503	-8,661,367	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,416,864	-22,075,503	28,492,367	
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	111,388	110,103	1,285
	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	4,812,857	28,115,327	-23,302,470
	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	4,812,857	28,115,327	-23,302,470
	サービス活動外収益計 (4)	4,924,245	28,225,430	-23,301,185
	支払利息	185,925	160,056	25,869
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)	185,925	160,056	25,869	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,738,320	28,065,374	-23,327,054	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,155,184	5,989,871	5,165,313	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	4,306,989	1,066,878	3,240,111
	拠点区分間繰入金収益	63,393,535	74,831,144	-11,437,609
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	67,700,524	75,898,022	-8,197,498
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	70,835	-70,834
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		70,835	-70,835
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	82,056		82,056
	拠点区分間繰入金費用	55,959,692	106,248,021	-50,288,329
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	56,041,749	106,318,856	-50,277,107
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,658,775	-30,420,834	42,079,609
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		22,813,959	-24,430,963	47,244,922
前期繰越活動増減差額(12)		122,086,623	146,517,586	-24,430,963
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		144,900,582	122,086,623	22,813,959
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	144,900,582	122,086,623	22,813,959	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者施設宮城野の里拠点 事業活動計算書
 （自）平成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	263,337,213	273,438,790	-10,101,577
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	132,761,516	145,855,804	-13,094,288
介護報酬収益	116,180,308	122,725,521	-6,545,213
介護予防報酬収益	620,982	5,289,553	-4,668,571
介護負担金収益（公費）	2,000,560	2,409,991	-409,431
介護負担金収益（一般）	13,890,032	14,807,711	-917,679
介護予防負担金収益（公費）		119,026	-119,026
介護予防負担金収益（一般）	69,634	504,002	-434,368
地域密着型介護料収益	27,120,064	30,598,552	-3,478,488
介護報酬収益	23,470,666	26,629,246	-3,158,580
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	29,051		29,051
介護負担金収益（一般）	3,620,347	3,969,306	-348,959
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	42,434,099	41,264,989	1,169,110
居宅介護支援介護料収益	32,159,769	31,527,623	632,146
介護予防支援介護料収益	10,274,330	9,737,366	536,964
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,203,469	7,100,098	4,103,371
事業費収益	10,889,365	6,820,903	4,068,462
事業負担金収益（公費）	314,104	278,435	35,669
事業負担金収益（一般）		760	-760
利用者等利用料収益	26,030,265	25,620,347	409,918
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	1,885,263	1,570,058	315,205
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）	15,750,402	16,228,928	-478,526
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	7,343,937	7,166,795	177,142
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,050,663	654,566	396,097
その他の事業収益	23,787,800	22,999,000	788,800
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	23,470,600	22,785,500	685,100
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	317,200	213,500	103,700
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	64,551,845	64,583,934	-32,089
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	64,551,845	64,583,934	-32,089
管理費収益	9,000,000	9,000,000	0
その他の利用料収益	27,591,845	26,266,934	1,324,911
補助金事業収益（公費）	27,960,000	29,317,000	-1,357,000
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,023,068	1,844,834	-821,766
	自立支援給付費収益	902,802	1,636,616	-733,814
	介護給付費収益	902,802	1,636,616	-733,814
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	120,266	208,218	-87,952
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益	150,100	122,030	28,070
その他の収益		254,225	-254,225
サービス活動収益計（1）	329,062,226	340,243,813	-11,181,587
人件費	225,242,572	213,616,906	11,625,666
役員報酬			0
職員給料	131,613,313	127,962,975	3,650,338
職員俸給	103,331,600	102,944,918	386,682
職員諸手当	28,281,713	25,018,057	3,263,656
職員賞与	1,780,000	2,580,000	-800,000
賞与引当金繰入	18,787,945	17,723,608	1,064,337
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	24,288,087	23,348,727	939,360
非常勤職員俸給	19,497,128	18,998,799	498,329
非常勤職員諸手当	4,790,959	4,349,928	441,031
派遣職員費	19,883,552	13,433,860	6,449,692
退職給付費用	3,599,494	3,820,304	-220,810
役員退職慰労金			0
法定福利費	25,290,181	24,747,432	542,749
事業費	38,339,388	40,819,493	-2,480,105
給食費	14,516,133	14,690,880	-174,747
介護用品費	810,225	1,028,652	-218,427
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	360,178	435,623	-75,445
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	570,208	557,739	12,469
日用品費	80,730	79,164	1,566
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	17,568,416	20,300,169	-2,731,753
燃料費			0
消耗器具備品費	744,425	769,264	-24,839
保険料	1,105,141	668,260	436,881
賃借料	1,060,790	958,960	101,830
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費	1,515,598	1,330,782	184,816
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,544		7,544
費用	事務費	49,101,180	47,808,962	1,292,218
	福利厚生費	1,322,478	1,426,983	-104,505
	職員被服費			0
	旅費交通費	606,778	578,103	28,675
	研修研究費	396,418	296,203	100,215
	事務消耗品費	2,310,063	3,009,649	-699,586
	印刷製本費	179,154	202,284	-23,130
	水道光熱費	639,126	633,550	5,576
	燃料費			0
	修繕費	5,940,698	3,767,516	2,173,182
	通信運搬費	2,530,639	2,595,492	-64,853
	会議費	8,459	29,722	-21,263
	広報費	524,246	453,461	70,785
	業務委託費	14,055,577	15,148,946	-1,093,369
	手数料	749,844	768,268	-18,424
	保険料	379,099	1,041,210	-662,111
	賃借料	6,806,150	5,881,103	925,047
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課	200	149,068	-148,868
	保守料	5,120,471	5,653,119	-532,648
	渉外費			0
	諸会費	1,398,264	1,519,440	-121,176
	車輛費	696,870	814,545	-117,675
	雑費	3,996,646	2,400,300	1,596,346
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品 (商品) 棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	外注加工費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額	96,926	77,015	19,911
	減価償却費	26,864,422	22,897,048	3,967,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,625,850	-14,702,949	77,099
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	34,245	114,510	-80,265
	サービス活動費用計 (2)	325,052,883	310,630,985	14,421,898
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,009,343	29,612,828	-25,603,485
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	834	772	62
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,480,195	1,590,249	-110,054
	受入研修費収益	116,000	95,000	21,000
	利用者等外給食収益	2,718	12,346	-9,628
	為替差益			0
	雑収益	1,361,477	1,482,903	-121,426
	サービス活動外収益計 (4)	1,481,029	1,591,021	-109,992
支払利息	1,033,066	256,315	776,751	
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	133,717	12,447	121,270	
利用者等外給食費	2,718	12,346	-9,628	
為替差損			0	
雑損失	130,999	101	130,898	
サービス活動外費用計 (5)	1,166,783	268,762	898,021	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	314,246	1,322,259	-1,008,013	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,323,589	30,935,087	-26,611,498	
施設整備等補助金収益	0	2,970,000	-2,970,000	

	施設整備等補助金収益		2,970,000	-2,970,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	車輜受贈額				0
	固定資産売却益	6,294	0	6,294	0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物附属設備売却益				0
	構築物売却益				0
	機会及び装置売却益				0
	車輜運搬具売却益	6,294		6,294	0
	器具及び備品売却益				0
	権利売却益				0
	ソフトウェア売却益				0
	その他の固定資産売却益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益		27,296,995	-27,296,995	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	169,334		169,334	0
	その他の特別収益	0	54	-54	0
	徴収不能引当金戻入益				0
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益				0
	その他の特別収益		54	-54	0
	特別収益計(8)	175,628	30,267,049	-30,091,421	0
特別増減の部	基本金組入額				0
	資産評価損	0	0	0	0
	土地評価損				0
	建物評価損				0
	構築物評価損				0
	機械及び装置評価損				0
	車輜運搬具評価損				0
	器具及び備品評価損				0
	権利評価損				0
	ソフトウェア評価損				0
	その他の固定資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	10	30	-20	0
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物附属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・処分損				0
	車輜運搬具売却損・処分損	3	26	-23	0
	器具及び備品売却損・処分損	7	4	3	0
	権利売却損・処分損				0
ソフトウェア売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,970,000	-2,970,000	0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		50,000,000	-50,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用		27,296,995	-27,296,995	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
その他の特別損失				0	
過年度国庫補助金特別積立金取崩額				0	
特別費用計(9)	10	80,267,025	-80,267,015	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	175,618	-49,999,976	50,175,594	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,499,207	-19,064,889	23,564,096	0	
前期繰越活動増減差額(12)	169,388,484	188,453,373	-19,064,889	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	173,887,691	169,388,484	4,499,207	0	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩額				0	
長期預り金積立資産取崩額				0	
人件費積立資産取崩額・措置				0	
修繕積立資産取崩額・措置				0	
備品積立資産取崩額・措置				0	
施設整備積立資産取崩額・措置				0	
人件費積立資産取崩額・保育				0	
修繕積立資産取崩額・保育				0	
備品積立資産取崩額・保育				0	

線 越 活 動 増 減	保育施設設備整備積立資産取崩額			0	
	移行時特別積立資産取崩額			0	
	移行時減価償却積立資産取崩額			0	
	退職共済積立資産取崩額			0	
	工賃変動積立資産取崩額			0	
	設備整備積立資産取崩額			0	
	就労移行積立資産取崩額			0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	差 額 の 部	退職給付引当資産積立額			0
		長期預り金積立資産積立額			0
人件費積立資産積立額・措置				0	
修繕積立資産積立額・措置				0	
備品積立資産積立額・措置				0	
施設整備積立資産積立額・措置				0	
人件費積立資産積立額・保育				0	
修繕積立資産積立額・保育				0	
備品積立資産積立額・保育				0	
保育施設設備整備積立資産積立額				0	
移行時特別積立資産積立額				0	
移行時減価償却積立資産積立額				0	
退職共済積立資産積立額				0	
工賃変動積立資産積立額				0	
設備整備積立資産積立額			0		
就労移行積立資産積立額			0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,887,691	169,388,484	4,499,207		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護老人福祉施設 十符・風の音拠点 事業活動計算書
 （自）平成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	301,362,018	328,127,693	-26,765,675
施設介護料収益	166,070,023	165,117,178	952,845
介護報酬収益	148,586,691	150,037,564	-1,450,873
利用者負担金収益（公費）	32,620		32,620
利用者負担金収益（一般）	17,450,712	15,079,614	2,371,098
居宅介護料収益	64,954,130	90,611,198	-25,657,068
介護報酬収益	58,043,659	80,780,710	-22,737,051
介護予防報酬収益	263,481	754,585	-491,104
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,633,936	8,999,695	-2,365,759
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	13,054	76,208	-63,154
地域密着型介護料収益	31,247	0	31,247
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）	31,247		31,247
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	70,303,378	72,393,777	-2,090,399
施設サービス利用料収益	402,613	437,020	-34,407
居宅介護サービス利用料収益	177,515	94,157	83,358
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）	27,267,260	28,307,970	-1,040,710
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	42,455,990	43,554,630	-1,098,640
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	3,240	5,540	-2,300
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	3,240		3,240
受託事業収益（一般）		5,540	-5,540
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	2,497,068	2,726,136		-229,068
シルバーハウジング支援事業収益	2,497,068	2,726,136		-229,068
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	0	0		0
一時預かり事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益	183,459	150,000		33,459
その他の収益	522,914	204,558		318,356
サービス活動収益計（1）	304,565,459	331,208,387		-26,642,928
人件費	226,019,371	229,526,153		-3,506,782
役員報酬				0
職員給料	146,087,872	146,516,037		-428,165
職員俸給	113,970,652	116,664,497		-2,693,845
職員諸手当	32,117,220	29,851,540		2,265,680
職員賞与	3,360,000	4,930,000		-1,570,000
賞与引当金繰入	20,732,713	20,914,881		-182,168
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	16,328,841	17,452,538		-1,123,697
非常勤職員俸給	16,057,208	17,143,061		-1,085,853
非常勤職員諸手当	271,633	309,477		-37,844
派遣職員費	8,789,177	7,745,032		1,044,145
退職給付費用	4,492,807	4,531,877		-39,070
役員退職慰労金				0
法定福利費	26,227,961	27,435,788		-1,207,827
事業費	64,003,400	65,555,978		-1,552,578
給食費	21,681,651	25,759,407		-4,077,756
介護用品費	5,214,635	4,348,953		865,682
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	1,093,813	101,330		992,483
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	746,086	570,074		176,012
日用品費	1,224,964	2,269,626		-1,044,662
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	29,856,891	28,602,375		1,254,516
燃料費	4,681	18,630		-13,949
消耗器具備品費	886,840	763,408		123,432
保険料				0
賃借料	1,633,424	1,507,376		126,048
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費	1,645,931	1,466,947	178,984
	管理費返還金(ケアハウス)			0
	管理費返還金(その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,484	147,852	-133,368
費用	事務費	35,416,952	46,053,792	-10,636,840
	福利厚生費	1,551,722	1,449,421	102,301
	職員被服費			0
	旅費交通費	133,540	16,644	116,896
	研修研究費	362,106	482,668	-120,562
	事務消耗品費	1,532,593	1,044,227	488,366
	印刷製本費	394,307	613,892	-219,585
	水道光熱費		1,438,922	-1,438,922
	燃料費	4,292		4,292
	修繕費	11,355,877	3,810,754	7,545,123
	通信運搬費	1,262,785	1,497,068	-234,283
	会議費		3,976	-3,976
	広報費	207,630	112,320	95,310
	業務委託費	3,660,740	3,649,492	11,248
	手数料	683,814	13,933,526	-13,249,712
	保険料	1,146,787	1,619,560	-472,773
	賃借料	4,208,741	4,951,449	-742,708
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	208,500	1,367,570	-1,159,070
	保守料	5,801,389	5,109,114	692,275
	渉外費			0
	諸会費	1,979,062	2,103,127	-124,065
	車輛費	10,341	95,203	-84,862
	雑費	912,726	2,754,859	-1,842,133
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	外注加工費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額	247,756	73,800	173,956
	減価償却費	26,952,588	27,370,965	-418,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,153,565	-8,348,261	194,696
	徴収不能額	402,587	26,695	375,892
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	178,990	208,809	-29,819
	サービス活動費用計(2)	345,068,079	360,467,931	-15,399,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,502,620	-29,259,544	-11,243,076
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	366	381	-15
	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	2,631,589	2,496,316	135,273
	受入研修費収益	1,980,000	1,830,000	150,000
	利用者等外給食収益	478,410	339,350	139,060
	為替差益			0
	雑収益	173,179	326,966	-153,787
	サービス活動外収益計(4)	2,631,955	2,496,697	135,258
	支払利息	2,487,201	5,259,674	-2,772,473
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	478,410	339,350	139,060	
利用者等外給食費	478,410	339,350	139,060	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,965,611	5,599,024	-2,633,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-333,656	-3,102,327	2,768,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,836,276	-32,361,871	-8,474,405	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	16,998	0	16,998
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益	16,998		16,998
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	28,000,000	32,876,087	-4,876,087
	サービス区分間繰入金収益		40,847,626	-40,847,626
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	28,016,998	73,723,713	-45,706,715
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	18	215,549	-215,531
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	2	15,312	-15,310
	器具及び備品売却損・処分損	16	5	11
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損		200,232	-200,232
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		40,847,626	-40,847,626
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	18	41,063,175	-41,063,157
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,016,980	32,660,538	-4,643,558
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,819,296	298,667	-13,117,963
前期繰越活動増減差額(12)		-78,246,209	-78,544,876	298,667
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-91,065,505	-78,246,209	-12,819,296
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-91,065,505	-78,246,209	-12,819,296	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 デイサービスセンターくりこまの里拠点 事業活動計算書
 （自）平成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	101,053,763	101,960,919	-907,156
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	54,052,229	60,326,269	-6,274,040
介護報酬収益	48,639,267	49,780,197	-1,140,930
介護予防報酬収益		4,500,549	-4,500,549
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,412,962	5,555,440	-142,478
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		490,083	-490,083
地域密着型介護料収益	31,996,798	30,025,140	1,971,658
介護報酬収益	28,766,674	26,876,520	1,890,154
介護予防報酬収益		145,710	-145,710
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,931,359	2,991,513	-60,154
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	298,765	11,397	287,368
居宅介護支援介護料収益	5,793,530	6,515,860	-722,330
居宅介護支援介護料収益	5,793,530	6,515,860	-722,330
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	3,679,605	0	3,679,605
事業費収益	3,679,605		3,679,605
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	5,305,101	4,910,050	395,051
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	6,180	6,285	-105
地域密着型介護サービス利用料収益	35	2,510	-2,475
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,895,590	4,901,255	-5,665
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	403,296		403,296
その他の事業収益	226,500	183,600	42,900
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	226,500	183,600	42,900
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	0	0		0
一時預かり事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益		10,000		-10,000
その他の収益	17,015			17,015
サービス活動収益計（1）	101,070,778	101,970,919		-900,141
人件費	58,572,141	56,271,008		2,301,133
役員報酬				0
職員給料	38,028,714	37,728,781		299,933
職員俸給	32,385,422	32,731,290		-345,868
職員諸手当	5,643,292	4,997,491		645,801
職員賞与	450,000	990,000		-540,000
賞与引当金繰入	5,842,093	5,597,308		244,785
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	3,361,663	2,464,219		897,444
非常勤職員俸給	3,220,747	2,363,221		857,526
非常勤職員諸手当	140,916	100,998		39,918
派遣職員費	2,833,571	1,282,141		1,551,430
退職給付費用	1,118,189	1,225,718		-107,529
役員退職慰労金				0
法定福利費	6,937,911	6,982,841		-44,930
事業費	13,465,772	13,026,424		439,348
給食費	3,269,165	3,241,256		27,909
介護用品費	1,900	82,080		-80,180
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	266,010	253,439		12,571
日用品費	391,965	376,288		15,677
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	4,173,792	4,286,234		-112,442
燃料費	551,292	522,494		28,798
消耗器具備品費	483,766	146,515		337,251
保険料				0
賃借料	2,364,885	2,235,107		129,778
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費	1,796,877	1,732,103	64,774
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	166,120	150,908	15,212
費用	事務費	13,020,274	13,569,804	-549,530
	福利厚生費	452,160	354,296	97,864
	職員被服費			0
	旅費交通費	126,494	234,412	-107,918
	研修研究費	3,700	75,404	-71,704
	事務消耗品費	277,411	233,611	43,800
	印刷製本費	41,472	38,962	2,510
	水道光熱費	275,088	279,426	-4,338
	燃料費	36,563	34,656	1,907
	修繕費	212,250	1,665,360	-1,453,110
	通信運搬費	665,369	653,296	12,073
	会議費			0
	広報費	133,755	100,380	33,375
	業務委託費	6,943,157	6,916,619	26,538
	手数料	1,045,948	565,938	480,010
	保険料	595,320	673,080	-77,760
	賃借料	961,682	600,859	360,823
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	101,800	76,278	25,522
	保守料	453,000	406,345	46,655
	渉外費			0
	諸会費	529,084	501,427	27,657
	車輛費	128,222	79,051	49,171
	雑費	37,799	80,404	-42,605
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品 (商品) 棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	外注加工費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,378,986	4,676,467	702,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,165,318	-1,165,318	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	26,364	9,768	16,596
	サービス活動費用計 (2)	89,298,219	86,388,153	2,910,066
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,772,559	15,582,766	-3,810,207
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	225	201	24
	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	235,349	238,909	-3,560
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	225,600	225,100	500
	為替差益			0
	雑収益	9,749	13,809	-4,060
	サービス活動外収益計 (4)	235,574	239,110	-3,536
支払利息	7,908	53,884	-45,976	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	225,600	225,105	495	
利用者等外給食費	225,600	225,100	500	
為替差損			0	
雑損失		5	-5	
サービス活動外費用計 (5)	233,508	278,989	-45,481	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,066	-39,879	41,945	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,774,625	15,542,887	-3,768,262	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		59,025,638	-59,025,638
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	7,144,662	-7,144,662
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益		7,144,662	-7,144,662
	特別収益計(8)	0	66,170,300	-66,170,300
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000	
サービス区分間繰入金費用		59,025,638	-59,025,638	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0	
特別費用計(9)	20,000,000	59,025,640	-39,025,640	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,000,000	7,144,660	-27,144,660	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,225,375	22,687,547	-30,912,922	
前期繰越活動増減差額(12)	64,532,678	41,845,131	22,687,547	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,307,303	64,532,678	-8,225,375	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
退職給付引当資産取崩額			0	
長期預り金積立資産取崩額			0	
人件費積立資産取崩額・措置			0	
修繕積立資産取崩額・措置			0	
備品積立資産取崩額・措置			0	
施設整備積立資産取崩額・措置			0	
人件費積立資産取崩額・保育			0	
修繕積立資産取崩額・保育			0	
備品積立資産取崩額・保育			0	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,307,303	64,532,678	-8,225,375	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
乳銀杏保育園拠点 事業活動計算書
(自) 平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	156,833,080	148,578,700	8,254,380
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	140,121,310	134,157,350	5,963,960
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	16,711,770	14,421,350	2,290,420
	補助金事業収益（公費）	505,470		505,470
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	16,206,300	14,421,350	1,784,950
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	8,218,700	7,382,600		836,100
一時預かり事業収益	8,218,700	7,382,600		836,100
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益	200,000	500,000		-300,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	165,251,780	156,461,300		8,790,480
人件費	137,394,038	128,316,313		9,077,725
役員報酬				0
職員給料	73,958,005	70,134,977		3,823,028
職員俸給	62,746,032	59,561,075		3,184,957
職員諸手当	11,211,973	10,573,902		638,071
職員賞与	10,419,693	10,620,902		-201,209
賞与引当金繰入	10,743,841	9,926,478		817,363
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	20,406,081	18,637,222		1,768,859
非常勤職員俸給	19,494,816	17,788,054		1,706,762
非常勤職員諸手当	911,265	849,168		62,097
派遣職員費	3,703,036	2,600,384		1,102,652
退職給付費用	1,854,616	2,050,129		-195,513
役員退職慰労金				0
法定福利費	16,308,766	14,346,221		1,962,545
事業費	15,023,828	14,877,243		146,585
給食費	8,922,610	9,199,546		-276,936
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	253,000	124,000		129,000
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	907,133	805,161		101,972
本人支給金				0
水道光熱費	3,832,394	3,393,004		439,390
燃料費	32,270	33,354		-1,084
消耗器具備品費	908,491	896,841		11,650
保険料	87,320	86,720		600
賃借料	17,755	12,000		5,755
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	62,855	326,617	-263,762
費用	事務費	5,499,662	6,317,153	-817,491
	福利厚生費	772,324	756,226	16,098
	職員被服費			0
	旅費交通費	31,999	25,088	6,911
	研修研究費	272,814	203,105	69,709
	事務消耗品費	130,184	178,679	-48,495
	印刷製本費		9,352	-9,352
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,228,126	2,076,042	-847,916
	通信運搬費	310,290	290,893	19,397
	会議費	14,800	15,600	-800
	広報費	124,453	167,480	-43,027
	業務委託費	1,085,803	861,642	224,161
	手数料	203,026	201,848	1,178
	保険料	58,400	58,400	0
	賃借料	24,839	25,466	-627
	土地・建物賃借料	132,000	143,000	-11,000
	租税公課			0
	保守料	893,709	1,044,124	-150,415
渉外費			0	
諸会費	30,000		30,000	
車輛費			0	
雑費	186,895	260,208	-73,313	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品 (商品) 棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,971,938	7,832,180	139,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,328	-5,012,328	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	96,940	149,749	-52,809	
サービス活動費用計 (2)	160,974,078	152,480,310	8,493,768	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,277,702	3,980,990	296,712	
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	953	1,030	-77
	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	284,425	118,882	165,543
	受入研修費収益	199,000	52,000	147,000
	利用者等外給食収益	1,500		1,500
	為替差益			0
	雑収益	83,925	66,882	17,043
	サービス活動外収益計 (4)	285,378	119,912	165,466
	支払利息	16,070	43,401	-27,331
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)	16,070	43,401	-27,331	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	269,308	76,511	192,797	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,547,010	4,057,501	489,509	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	615,276		615,276
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	615,276	0	615,276
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,259,405	4,135,395	-875,990
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	3,259,406	4,135,395	-875,989
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,644,130	-4,135,395	1,491,265
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,902,880	-77,894	1,980,774
前期繰越活動増減差額(12)		52,014,103	51,091,997	922,106
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		53,916,983	51,014,103	2,902,880
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	2,000,000	-2,000,000
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額		2,000,000	-2,000,000
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
施設整備積立資産積立額・措置			0	
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額		1,000,000	-1,000,000	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,916,983	52,014,103	1,902,880	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 柳生もりの子保育園拠点 事業活動計算書
 （自）平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	142,654,620	138,956,420	3,698,200
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	126,464,450	120,883,970	5,580,480
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	16,190,170	18,072,450	-1,882,280
	補助金事業収益（公費）	7,508,420	7,234,800	273,620
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	8,024,550	10,150,900	-2,126,350
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	657,200	686,750	-29,550
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益	40,000		40,000
その他の収益			-52,363
サービス活動収益計（1）	142,694,620	139,008,783	3,685,837
人件費	115,494,033	106,129,529	9,364,504
役員報酬			0
職員給料	66,108,665	60,636,567	5,472,098
職員俸給	53,530,451	52,478,098	1,052,353
職員諸手当	12,578,214	8,158,469	4,419,745
職員賞与	10,102,039	8,233,374	1,868,665
賞与引当金繰入	9,619,813	8,859,695	760,118
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	14,346,899	14,316,380	30,519
非常勤職員俸給	13,951,858	13,943,472	8,386
非常勤職員諸手当	395,041	372,908	22,133
派遣職員費			0
退職給付費用	2,185,323	2,164,859	20,464
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,131,294	11,918,654	1,212,640
事業費	12,777,732	12,868,498	-90,766
給食費	7,064,208	7,128,305	-64,097
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	885,020	848,681	36,339
本人支給金			0
水道光熱費	3,390,102	3,426,886	-36,784
燃料費			0
消耗器具備品費	1,229,298	1,263,563	-34,265
保険料	93,750	94,240	-490
賃借料	23,191	24,441	-1,250
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	92,163	82,382	9,781
費用	事務費	14,469,035	4,370,269	10,098,766
	福利厚生費	691,471	643,345	48,126
	職員被服費	35,794		35,794
	旅費交通費	52,096	42,269	9,827
	研修研究費	171,224	182,028	-10,804
	事務消耗品費	107,410	127,627	-20,217
	印刷製本費		7,482	-7,482
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	10,600,984	577,432	10,023,552
	通信運搬費	236,912	253,079	-16,167
	会議費			0
	広報費	166,584	156,480	10,104
	業務委託費	1,042,149	986,206	55,943
	手数料	209,028	257,420	-48,392
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	936,528	909,695	26,833
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	218,855	227,206	-8,351	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品 (商品) 棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,374,204	7,318,018	-943,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,693,907	-7,057,599	1,363,692	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	28,221		28,221	
サービス活動費用計 (2)	143,449,318	123,628,715	19,820,603	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-754,698	15,380,068	-16,134,766	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,825	1,722	103
	受取利息配当金収益			0
	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	95,555	119,779	-24,224
	受入研修費収益	14,000	35,000	-21,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	81,555	84,779	-3,224
	サービス活動外収益計 (4)	97,380	121,501	-24,121
	支払利息	5,207	5,592	-385
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	5,207	5,592	-385	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	92,173	115,909	-23,736	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-662,525	15,495,977	-16,158,502	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	580,764		580,764
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	580,764	0	580,764
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	7,350,948	4,248,468	3,102,480
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	7,350,951	4,248,468	3,102,483
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,770,187	-4,248,468	-2,521,719
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-7,432,712	11,247,509	-18,680,221
前期繰越活動増減差額(12)		26,362,848	25,115,339	1,247,509
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		18,930,136	36,362,848	-17,432,712
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	0	15,000,000
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育	5,000,000		5,000,000
	修繕積立資産取崩額・保育	8,307,203		8,307,203
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額	1,692,797		1,692,797
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
施設整備積立資産積立額・措置	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
人件費積立資産積立額・保育		5,000,000	-5,000,000	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,930,136	26,362,848	567,288	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
古川ももの木保育園拠点 事業活動計算書
（自）平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	121,357,180	118,675,790	2,681,390
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	115,772,780	113,036,590	2,736,190
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	5,584,400	5,639,200	-54,800
	補助金事業収益（公費）	2,306,000	2,453,000	-147,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,800,000	2,683,000	117,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	478,400	503,200	-24,800
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益	200,000	12,621	187,379
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	121,557,180	118,688,411	2,868,769
人件費	99,006,772	95,916,242	3,090,530
役員報酬			0
職員給料	54,209,897	52,717,369	1,492,528
職員俸給	43,362,803	44,807,121	-1,444,318
職員諸手当	10,847,094	7,910,248	2,936,846
職員賞与	8,887,380	7,988,868	898,512
賞与引当金繰入	8,322,946	7,912,094	410,852
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	14,754,769	14,992,901	-238,132
非常勤職員俸給	14,018,676	14,290,391	-271,715
非常勤職員諸手当	736,093	702,510	33,583
派遣職員費			0
退職給付費用	1,741,948	1,550,980	190,968
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,089,832	10,754,030	335,802
事業費	9,485,145	9,588,577	-103,432
給食費	5,470,755	5,693,700	-222,945
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	548,794	567,275	-18,481
本人支給金			0
水道光熱費	2,677,254	2,621,411	55,843
燃料費			0
消耗器具備品費	649,288	549,122	100,166
保険料	68,455	69,375	-920
賃借料	14,191	14,191	0
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	56,408	73,503	-17,095
費用	事務費	5,136,946	5,386,100	-249,154
	福利厚生費	671,295	731,049	-59,754
	職員被服費	21,041	24,011	-2,970
	旅費交通費	142,777	128,813	13,964
	研修研究費	131,876	304,391	-172,515
	事務消耗品費	65,332	55,224	10,108
	印刷製本費		5,985	-5,985
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	183,763	355,360	-171,597
	通信運搬費	233,278	240,757	-7,479
	会議費			0
	広報費	184,124	152,880	31,244
	業務委託費	1,814,197	1,640,004	174,193
	手数料	184,982	180,732	4,250
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課			0
	保守料	808,267	817,602	-9,335
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	216,014	269,292	-53,278
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,191,892	5,210,171	-18,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,062,504	-3,059,379	-3,125	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用		61,714	-61,714	
サービス活動費用計 (2)	115,758,251	113,103,425	2,654,826	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,798,929	5,584,986	213,943	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	771	772	-1
	受取利息配当金収益			0
	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	227,540	220,844	6,696
	受入研修費収益	65,400	58,400	7,000
	利用者等外給食収益	21,500	18,000	3,500
	為替差益			0
	雑収益	140,640	144,444	-3,804
	サービス活動外収益計 (4)	228,311	221,616	6,695
	支払利息	316,568	312,118	4,450
	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	21,500	18,000	3,500	
利用者等外給食費	21,500	18,000	3,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	338,068	330,118	7,950	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-109,757	-108,502	-1,255	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,689,172	5,476,484	212,688	
施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000	

	施設整備等補助金収益	150,000		150,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	536,316		536,316
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	686,316	0	686,316
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	78,972	0	78,972
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	78,972		78,972
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000		150,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	7,273,365	2,883,061	4,390,304
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	7,502,337	2,883,061	4,619,276
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,816,021	-2,883,061	-3,932,960
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,126,849	2,593,423	-3,720,272
	前期繰越活動増減差額(12)	70,484,080	67,890,657	2,593,423
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,357,231	70,484,080	-1,126,849
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,357,231	70,484,080	-1,126,849	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
下馬みどり保育園拠点 事業活動計算書
（自）平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	101,040,686	96,208,970	4,831,716
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	94,100,690	86,480,330	7,620,360
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,939,996	9,728,640	-2,788,644
	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）	6,605,396	9,344,800	-2,739,404
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	334,600	383,840	-49,240
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	3,720		3,720
サービス活動収益計（1）	101,044,406	96,208,970	4,835,436
人件費	74,735,766	68,141,748	6,594,018
役員報酬			0
職員給料	39,950,894	38,697,775	1,253,119
職員俸給	34,756,769	33,720,134	1,036,635
職員諸手当	5,194,125	4,977,641	216,484
職員賞与	5,914,865	5,555,790	359,075
賞与引当金繰入	5,760,992	5,375,267	385,725
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,016,281	8,766,811	1,249,470
非常勤職員俸給	9,578,858	8,408,949	1,169,909
非常勤職員諸手当	437,423	357,862	79,561
派遣職員費	2,828,789		2,828,789
退職給付費用	1,172,627	1,164,510	8,117
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,091,318	8,581,595	509,723
事業費	8,871,607	8,427,537	444,070
給食費	5,226,916	4,957,273	269,643
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	110,000	110,000	0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	368,937	342,370	26,567
本人支給金			0
水道光熱費	2,526,741	2,647,247	-120,506
燃料費			0
消耗器具備品費	469,732	306,884	162,848
保険料	120,492	57,207	63,285
賃借料	45,619		45,619
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,170	6,556	-3,386
費用	事務費	3,357,885	3,889,355	-531,470
	福利厚生費	317,711	371,437	-53,726
	職員被服費			0
	旅費交通費	60,608	56,302	4,306
	研修研究費	163,816	230,662	-66,846
	事務消耗品費	425,057	580,810	-155,753
	印刷製本費	1,600	6,941	-5,341
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	136,620	395,250	-258,630
	通信運搬費	209,541	205,395	4,146
	会議費			0
	広報費	124,184	217,680	-93,496
	業務委託費	1,045,390	974,644	70,746
	手数料	119,626	119,004	622
	保険料			0
	賃借料		45,619	-45,619
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	558,684	501,216	57,468
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	195,048	184,395	10,653	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品 (商品) 棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,212,764	6,255,402	-42,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,068,550	-3,087,091	18,541	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	49,577	80,782	-31,205	
サービス活動費用計 (2)	90,159,049	83,707,733	6,451,316	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,885,357	12,501,237	-1,615,880	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,631	1,395	236
	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	41,680	80,951	-39,271
	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	41,680	80,951	-39,271
	サービス活動外収益計 (4)	43,311	82,346	-39,035
	支払利息	10,692	10,692	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)	10,692	10,692	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,619	71,654	-39,035	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,917,976	12,572,891	-1,654,915	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	392,628		392,628
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	392,628	0	392,628
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	15,805,528	2,299,055	13,506,473
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	15,805,528	2,299,055	13,506,473
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,412,900	-2,299,055	-13,113,845
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,494,924	10,273,836	-14,768,760
前期繰越活動増減差額(12)		43,461,702	39,187,866	4,273,836
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		38,966,778	49,461,702	-10,494,924
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	0	6,000,000
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育	6,000,000		6,000,000
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	6,000,000	-6,000,000
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
施設整備積立資産積立額・措置			0	
人件費積立資産積立額・保育		6,000,000	-6,000,000	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,966,778	43,461,702	1,505,076	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仙台市宮城野児童館拠点 事業活動計算書
 （自）平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	32,672,550	32,791,300	-118,750
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	32,672,550	32,791,300	-118,750
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）	32,672,550	32,791,300	-118,750
受託事業収益（一般）			0

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

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	32,672,550	32,791,300	-118,750
人件費	22,427,907	21,244,570	1,183,337
役員報酬			0
職員給料	10,237,407	10,689,144	-451,737
職員俸給	9,817,110	10,181,759	-364,649
職員諸手当	420,297	507,385	-87,088
職員賞与	2,714,330	314,500	2,399,830
賞与引当金繰入		1,622,288	-1,622,288
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	7,050,532	6,385,190	665,342
非常勤職員俸給	6,845,454	6,239,547	605,907
非常勤職員諸手当	205,078	145,643	59,435
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,425,638	2,233,448	192,190
事業費	1,749,788	1,456,204	293,584
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費		16,000	-16,000
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	579,605	532,493	47,112
本人支給金			0
水道光熱費	978,960	867,452	111,508
燃料費	3,666	14,770	-11,104
消耗器具備品費	137,691	1,069	136,622
保険料	32,866	24,420	8,446
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	17,000		17,000
費用	事務費	2,774,295	2,850,670	-76,375
	福利厚生費	266,874	49,489	217,385
	職員被服費	14,000		14,000
	旅費交通費	25,595	19,710	5,885
	研修研究費	1,640	5,190	-3,550
	事務消耗品費	277,464	585,195	-307,731
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	94,200	52,721	41,479
	通信運搬費	311,393	315,481	-4,088
	会議費	500	2,600	-2,100
	広報費		158,392	-158,392
	業務委託費	1,395,791	1,359,335	36,456
	手数料	78,088	27,324	50,764
	保険料			0
	賃借料	47,555	65,916	-18,361
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	231,845	190,751	41,094
	渉外費			0
	諸会費	19,350	18,566	784
	車輛費			0
	雑費	10,000		10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	59,616	59,616	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)	27,011,606	25,611,060	1,400,546	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,660,944	7,180,240	-1,519,296	
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	211	145	66
	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)	211	145	66
	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)	211	145	66	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,661,155	7,180,385	-1,519,230	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	153,024		153,024
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	153,024	0	153,024
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輛運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	276,951	299,390	-22,439
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	276,953	299,390	-22,437
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-123,929	-299,390	175,461
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,537,226	6,880,995	-1,343,769
	前期繰越活動増減差額(12)	16,096,854	9,215,859	6,880,995
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,634,080	16,096,854	5,537,226
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
	人件費積立資産積立額・保育			0
	修繕積立資産積立額・保育			0
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,634,080	16,096,854	5,537,226	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 工房步步拠点 事業活動計算書
 （自）平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	3,149,423	3,797,549	-648,126
	製造事業収入		810,944	-810,944
	清掃受託事業収入	2,523,000	2,548,000	-25,000
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入	626,423	438,605	187,818
	障害福祉サービス等事業収益	16,315,770	17,391,260	-1,075,490
	自立支援給付費収益	16,315,770	17,391,260	-1,075,490
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	16,315,770	17,391,260	-1,075,490
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	0	0		0
一時預かり事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	19,465,193	21,188,809		-1,723,616
人件費	13,535,068	11,668,276		1,866,792
役員報酬				0
職員給料	9,044,306	7,710,354		1,333,952
職員俸給	7,552,000	6,448,000		1,104,000
職員諸手当	1,492,306	1,262,354		229,952
職員賞与	20,000	30,000		-10,000
賞与引当金繰入	1,323,400	1,088,000		235,400
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	1,417,171	1,299,424		117,747
非常勤職員俸給	1,177,171	1,059,424		117,747
非常勤職員諸手当	240,000	240,000		0
派遣職員費				0
退職給付費用	100,648	154,142		-53,494
役員退職慰労金				0
法定福利費	1,629,543	1,386,356		243,187
事業費	347,342	241,953		105,389
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	95,224			95,224
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	14,518	25,586		-11,068
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費	21,060			21,060
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0	
	車輛費	216,540	216,367	173	
	管理費返還金 (ケアハウス)			0	
	管理費返還金 (その他)			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
費用	事務費	1,440,855	2,276,301	-835,446	
	福利厚生費	72,028	166,901	-94,873	
	職員被服費			0	
	旅費交通費		1,647	-1,647	
	研修研究費		95,120	-95,120	
	事務消耗品費	161,867	201,767	-39,900	
	印刷製本費		2,619	-2,619	
	水道光熱費	29,874	53,411	-23,537	
	燃料費	1,970		1,970	
	修繕費		118,800	-118,800	
	通信運搬費	29,677	33,376	-3,699	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	451,709	423,797	27,912	
	手数料	57,392	65,018	-7,626	
	保険料	156,705	358,040	-201,335	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	264,000	264,000	0	
	租税公課	11,700	213,400	-201,700	
	保守料	97,518	171,322	-73,804	
	渉外費			0	
	諸会費	63,215	48,000	15,215	
	車輛費		54,833	-54,833	
	雑費	43,200	4,250	38,950	
	就労支援事業費用	4,269,349	5,692,153	-1,422,804	
	就労支援事業販売原価	4,269,349	5,692,153	-1,422,804	
	期首製品 (商品) 棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	4,269,349	5,692,153	-1,422,804		
当期就労支援事業仕入高			0		
期末製品 (商品) 棚卸高			0		
就労支援事業販管費			0		
授産事業費用	0	0	0		
材料費			0		
労務費			0		
外注加工費			0		
経費			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	556,780	765,707	-208,927		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-227,120	-227,120	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	29,460		29,460		
	サービス活動費用計 (2)	19,951,734	20,417,270	-465,536	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-486,541	771,539	-1,258,080	
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	6	5	1	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	6,588	-6,588	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益		6,588	-6,588	
		サービス活動外収益計 (4)	6	6,593	-6,587
	支払利息	12,420	12,492	-72	
	有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計 (5)	12,420	12,492	-72	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-12,414	-5,899	-6,515	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-498,955	765,640	-1,264,595	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		500,000	-500,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	500,000	-500,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輛運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000	0
サービス区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失	0	0	0	0
その他の特別損失				0
過年度国庫補助金特別積立金取崩額				0
特別費用計(9)	0	1,500,000	-1,500,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,000,000	1,000,000	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-498,955	-234,360	-264,595	0
前期繰越活動増減差額(12)	-3,054,610	-2,820,250	-234,360	0
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,553,565	-3,054,610	-498,955	0
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩額				0
長期預り金積立資産取崩額				0
人件費積立資産取崩額・措置				0
修繕積立資産取崩額・措置				0
備品積立資産取崩額・措置				0
施設整備積立資産取崩額・措置				0
人件費積立資産取崩額・保育				0
修繕積立資産取崩額・保育				0
備品積立資産取崩額・保育				0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,553,565	-3,054,610	-498,955	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護老人福祉施設 田子のまち拠点 事業活動計算書
 （自）平成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	368,285,293	363,845,812	4,439,481
施設介護料収益	268,377,987	263,695,925	4,682,062
介護報酬収益	240,273,627	236,108,837	4,164,790
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	28,104,360	27,587,088	517,272
居宅介護料収益	0	-8,414	8,414
介護報酬収益		-8,414	8,414
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			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	99,907,306	100,091,021	-183,715
施設サービス利用料収益	1,464,136	1,018,581	445,555
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）	38,998,200	39,235,030	-236,830
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	59,444,970	59,837,410	-392,440
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	67,280	-67,280
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）		67,280	-67,280
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益	588,000	1,288,979	-700,979
その他の収益	34,700		34,700
サービス活動収益計（1）	368,907,993	365,134,791	3,773,202
人件費	222,214,585	223,532,182	-1,317,597
役員報酬			0
職員給料	115,615,608	120,360,535	-4,744,927
職員俸給	86,485,861	94,299,683	-7,813,822
職員諸手当	29,129,747	26,060,852	3,068,895
職員賞与	3,110,000	3,710,000	-600,000
賞与引当金繰入	15,942,377	16,689,067	-746,690
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	15,067,997	11,196,954	3,871,043
非常勤職員俸給	14,431,942	10,787,515	3,644,427
非常勤職員諸手当	636,055	409,439	226,616
派遣職員費	48,107,905	45,719,759	2,388,146
退職給付費用	3,090,746	3,502,880	-412,134
役員退職慰労金			0
法定福利費	21,279,952	22,352,987	-1,073,035
事業費	65,231,007	71,680,397	-6,449,390
給食費	30,953,652	32,923,566	-1,969,914
介護用品費	5,217,271	5,836,992	-619,721
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,197,560	1,024,597	172,963
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	851,878	806,674	45,204
日用品費	1,869,834	2,141,651	-271,817
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	18,172,290	21,689,555	-3,517,265
燃料費			0
消耗器具備品費	3,441,800	2,899,960	541,840
保険料	270,860	528,670	-257,810
賃借料	2,835,290	3,332,278	-496,988
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費	420,572	494,575	-74,003
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,879	-1,879
費用	事務費	28,614,341	27,222,667	1,391,674
	福利厚生費	1,282,732	1,256,556	26,176
	職員被服費	86,897		86,897
	旅費交通費		306,564	-306,564
	研修研究費	35,574	251,518	-215,944
	事務消耗品費	441,323	471,066	-29,743
	印刷製本費	1,944	28,497	-26,553
	水道光熱費	4,539,334	2,447,883	2,091,451
	燃料費			0
	修繕費	1,302,542	1,067,546	234,996
	通信運搬費	861,102	892,485	-31,383
	会議費		49,000	-49,000
	広報費	534,072	430,312	103,760
	業務委託費	10,916,409	10,842,404	74,005
	手数料	493,474	643,903	-150,429
	保険料	1,289,800	1,303,510	-13,710
	賃借料	1,240,547	1,330,200	-89,653
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	25,200	18,510	6,690
	保守料	3,608,121	3,513,913	94,208
	渉外費	35,000	75,000	-40,000
	諸会費	1,815,684	2,226,067	-410,383
	車輛費			0
	雑費	104,586	67,733	36,853
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額	338,241	528,394	-190,153	
減価償却費	76,744,424	79,669,196	-2,924,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,671,960	-10,671,960	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	278,568	170,808	107,760	
サービス活動費用計 (2)	382,749,206	392,131,684	-9,382,478	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,841,213	-26,996,893	13,155,680	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		148	-148
	受取利息配当金収益	141		141
	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	2,291,680	2,487,273	-195,593
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	16,490	17,030	-540
	為替差益			0
	雑収益	2,275,190	2,470,243	-195,053
	サービス活動外収益計 (4)	2,291,821	2,487,421	-195,600
	支払利息	12,163,398	8,083,289	4,080,109
	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	20,326	17,031	3,295	
利用者等外給食費	16,490	17,030	-540	
為替差損			0	
雑損失	3,836	1	3,835	
サービス活動外費用計 (5)	12,183,724	8,100,320	4,083,404	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-9,891,903	-5,612,899	-4,279,004	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-23,733,116	-32,609,792	8,876,676	
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	19,500,000	0	19,500,000
	施設整備等寄附金収益	19,500,000		19,500,000
	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	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	25,000,000	40,000,000	-15,000,000
	サービス区分間繰入金収益		22,814,305	-22,814,305
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	44,500,000	62,814,305	-18,314,305
特別増減の部	基本金組入額	19,500,000		19,500,000
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		4,090,600	-4,090,600
	サービス区分間繰入金費用		22,814,305	-22,814,305
	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	169,334		169,334
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	19,669,334	26,904,905	-7,235,571
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	24,830,666	35,909,400	-11,078,734
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,097,550	3,299,608	-2,202,058
	前期繰越活動増減差額(12)	-121,954,279	-125,253,887	3,299,608
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-120,856,729	-121,954,279	1,097,550
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-120,856,729	-121,954,279	1,097,550	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
古川くりの木保育園拠点 事業活動計算書
（自）平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益				0
	保育事業収益	100,031,190	109,713,234	-9,682,044	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益	89,704,790	97,639,910	-7,935,120	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	10,326,400	12,073,324	-1,746,924	0
	補助金事業収益（公費）	2,034,000	1,885,000	149,000	0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）	7,832,000	9,568,000	-1,736,000	0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益	460,400	620,324	-159,924	0
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0
	製造事業収入				0
	清掃受託事業収入				0
	宅食事業収入				0
	宅食事業収入法人内				0
	軽作業受託収入				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	6,179,300	5,545,350	633,950
一時預かり事業収益	6,179,300	5,545,350	633,950
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益	11,539	20,000	-8,461
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	106,222,029	115,278,584	-9,056,555
人件費	86,691,102	84,216,135	2,474,967
役員報酬			0
職員給料	41,680,131	42,385,046	-704,915
職員俸給	35,998,450	36,611,366	-612,916
職員諸手当	5,681,681	5,773,680	-91,999
職員賞与	7,138,007	6,681,589	456,418
賞与引当金繰入	7,074,440	6,060,960	1,013,480
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	19,264,243	17,668,134	1,596,109
非常勤職員俸給	18,356,537	16,818,720	1,537,817
非常勤職員諸手当	907,706	849,414	58,292
派遣職員費			0
退職給付費用	1,723,711	1,812,358	-88,647
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,810,570	9,608,048	202,522
事業費	9,770,915	10,303,940	-533,025
給食費	5,479,083	5,615,362	-136,279
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	811,608	970,830	-159,222
本人支給金			0
水道光熱費	2,807,447	2,799,320	8,127
燃料費			0
消耗器具備品費	527,437	771,480	-244,043
保険料	96,030	101,790	-5,760
賃借料	9,720		9,720
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	39,590	45,158	-5,568
費用	事務費	4,503,265	5,287,427	-784,162
	福利厚生費	508,440	562,020	-53,580
	職員被服費	6,631	2,290	4,341
	旅費交通費	116,910	108,642	8,268
	研修研究費	169,700	202,105	-32,405
	事務消耗品費	85,752	365,613	-279,861
	印刷製本費		4,489	-4,489
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	46,440	561,228	-514,788
	通信運搬費	285,193	280,265	4,928
	会議費			0
	広報費	184,122	152,880	31,242
	業務委託費	1,918,195	1,683,638	234,557
	手数料	175,234	210,122	-34,888
	保険料			0
	賃借料		9,720	-9,720
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	802,402	606,378	196,024
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	204,246	538,037	-333,791	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品 (商品) 棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	11,467,485	11,581,449	-113,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,907,515	-4,006,461	98,946	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	13,067	10,263	2,804	
サービス活動費用計 (2)	108,538,319	107,392,753	1,145,566	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,316,290	7,885,831	-10,202,121	
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	810	1,501	-691
	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	61,388	50,340	11,048
	受入研修費収益		13,000	-13,000
	利用者等外給食収益	11,750	8,450	3,300
	為替差益			0
	雑収益	49,638	28,890	20,748
	サービス活動外収益計 (4)	62,198	51,841	10,357
支払利息	1,387,059	1,450,384	-63,325	
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	11,750	8,450	3,300	
利用者等外給食費	11,750	8,450	3,300	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	1,398,809	1,458,834	-60,025	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,336,611	-1,406,993	70,382	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,652,901	6,478,838	-10,131,739	
施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000	

	施設整備等補助金収益	150,000		150,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	405,624		405,624
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	31,335,500		31,335,500
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	31,891,124	0	31,891,124
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	127,500		127,500
	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	7,087,251	2,606,002	4,481,249
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		11,219,500	-11,219,500
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	7,214,751	13,825,502	-6,610,751
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	24,676,373	-13,825,502	38,501,875
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		21,023,472	-7,346,664	28,370,136
前期繰越活動増減差額(12)		25,503,756	34,050,420	-8,546,664
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		46,527,228	26,703,756	19,823,472
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	0	6,000,000
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育	6,000,000		6,000,000
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,200,000	-1,200,000
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額		1,200,000	-1,200,000	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,527,228	25,503,756	27,023,472	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童発達支援センター てとて拠点 事業活動計算書
 （自）平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	62,193,549	54,331,380	7,862,169
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	59,156,274	51,804,329	7,351,945
	障害児通所給付費収益	57,768,804	50,559,329	7,209,475
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	1,387,470	1,245,000	142,470
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,139,575	1,808,201	331,374
	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	897,700	718,850	178,850
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	62,193,549	54,331,380	7,862,169
人件費	50,514,216	41,009,366	9,504,850
役員報酬			0
職員給料	32,887,156	27,311,555	5,575,601
職員俸給	25,687,550	21,699,398	3,988,152
職員諸手当	7,199,606	5,612,157	1,587,449
職員賞与	120,000	100,000	20,000
賞与引当金繰入	4,421,032	3,122,668	1,298,364
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	5,032,547	4,203,446	829,101
非常勤職員俸給	4,592,422	3,893,685	698,737
非常勤職員諸手当	440,125	309,761	130,364
派遣職員費	1,451,115	1,028,940	422,175
退職給付費用	952,138	695,114	257,024
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,650,228	4,547,643	1,102,585
事業費	5,735,101	5,667,072	68,029
給食費	639,298	524,269	115,029
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	24,109	26,263	-2,154
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	182,221	174,273	7,948
本人支給金			0
水道光熱費	1,159,987	1,411,677	-251,690
燃料費			0
消耗器具備品費	111,822	127,121	-15,299
保険料	233,750	233,750	0
賃借料	1,714,816	1,307,352	407,464
教育指導費			0
就職支度費			0

費用	葬祭費			0
	車輛費	1,669,098	1,862,367	-193,269
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,028,096	3,140,369	-112,273
	福利厚生費	296,865	247,000	49,865
	職員被服費			0
	旅費交通費	86,821	82,765	4,056
	研修研究費	29,420	67,899	-38,479
	事務消耗品費	186,350	232,299	-45,949
	印刷製本費	94,831	154,570	-59,739
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		2,800	-2,800
	通信運搬費	370,685	290,158	80,527
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	565,024	479,848	85,176
	手数料	87,762	74,230	13,532
	保険料	409,701	459,141	-49,440
	賃借料	40,938	41,974	-1,036
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	78,607	96,280	-17,673
	保守料	653,899	775,232	-121,333
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	127,193	136,173	-8,980
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,643,575	4,813,498	-169,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,604,327	-2,604,327	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用		68,832	-68,832	
サービス活動費用計 (2)	61,316,661	52,094,810	9,221,851	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	876,888	2,236,570	-1,359,682	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3	4	-1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	86,491	119,147	-32,656
	受入研修費収益	49,000	56,000	-7,000
	利用者等外給食収益	4,491	6,917	-2,426
	為替差益			0
	雑収益	33,000	56,230	-23,230
	サービス活動外収益計 (4)	86,494	119,151	-32,657
	支払利息	488,174	544,033	-55,859
	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	4,491	6,917	-2,426	
利用者等外給食費	4,491	6,917	-2,426	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	492,665	550,950	-58,285	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-406,171	-431,799	25,628	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	470,717	1,804,771	-1,334,054	
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	11,720,000	-11,720,000
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		11,720,000	-11,720,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,697,044	6,031,233	-2,334,189
	サービス区分間繰入金収益		5,581,664	-5,581,664
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		4,487,800	-4,487,800
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	3,697,044	27,820,697	-24,123,653
特別増減の部	基本金組入額		11,720,000	-11,720,000
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	200,001	-200,001
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		200,001	-200,001
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	471,791	3,136,428	-2,664,637
	サービス区分間繰入金費用		5,581,664	-5,581,664
	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	12,534,200		12,534,200
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	13,005,991	20,638,093	-7,632,102
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,308,947	7,182,604	-16,491,551
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-8,838,230	8,987,375	-17,825,605
前期繰越活動増減差額(12)		-7,574,460	-16,561,835	8,987,375
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-16,412,690	-7,574,460	-8,838,230
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-16,412,690	-7,574,460	-8,838,230	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障がい者就労支援事業所 てとて古川拠点 事業活動計算書
（自）平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益	10,151,923	11,554,330	-1,402,407
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入	930,000	700,000	230,000
	宅食事業収入	794,300	3,659,485	-2,865,185
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入	8,427,623	7,194,845	1,232,778
	障害福祉サービス等事業収益	17,469,410	18,811,800	-1,342,390
	自立支援給付費収益	17,469,410	18,770,550	-1,301,140
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	16,956,700	18,353,580	-1,396,880
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	512,710	416,970	95,740
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益		41,250	-41,250
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	0	0		0
一時預かり事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	27,621,333	30,366,130		-2,744,797
人件費	21,257,629	20,010,313		1,247,316
役員報酬				0
職員給料	15,438,475	14,965,737		472,738
職員俸給	13,065,645	12,852,000		213,645
職員諸手当	2,372,830	2,113,737		259,093
職員賞与	167,800	60,000		107,800
賞与引当金繰入	2,270,500	1,960,800		309,700
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	243,230	0		243,230
非常勤職員俸給	231,420			231,420
非常勤職員諸手当	11,810			11,810
派遣職員費				0
退職給付費用	460,322	459,572		750
役員退職慰労金				0
法定福利費	2,677,302	2,564,204		113,098
事業費	320,082	358,791		-38,709
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	2,989	2,477		512
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	15,000	12,000		3,000
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費	64,563	108,313		-43,750
保険料	237,530	236,001		1,529
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	2,262,222	2,681,384	-419,162
	福利厚生費	215,809	124,906	90,903
	職員被服費			0
	旅費交通費	86,423	118,104	-31,681
	研修研究費	43,420	40,958	2,462
	事務消耗品費	54,172	73,532	-19,360
	印刷製本費			0
	水道光熱費	753,991	917,591	-163,600
	燃料費			0
	修繕費	73,139	44,712	28,427
	通信運搬費	146,890	178,023	-31,133
	会議費			0
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	237,059	258,765	-21,706
	手数料	75,615	64,125	11,490
	保険料	218,379	372,075	-153,696
	賃借料	27,164	27,838	-674
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,010	10,554	-9,544
	保守料	244,121	268,890	-24,769
	渉外費			0
	諸会費	1,600	18,963	-17,363
	車輛費		77,428	-77,428
	雑費	78,430	79,920	-1,490
	就労支援事業費用	10,177,319	13,874,383	-3,697,064
	就労支援事業販売原価	10,177,319	13,874,383	-3,697,064
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価	10,177,319	13,874,383	-3,697,064	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,741,260	9,088,707	-1,347,447	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,154,397	-5,238,773	84,376	
徴収不能額	20,500		20,500	
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)	36,624,615	40,774,805	-4,150,190	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,003,282	-10,408,675	1,405,393	
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	14	10	4
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	167,878	171,535	-3,657
	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	167,878	166,535	1,343
	サービス活動外収益計 (4)	167,892	171,545	-3,653
	支払利息	828,889	912,748	-83,859
	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)	828,889	912,748	-83,859	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-660,997	-741,203	80,206	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-9,664,279	-11,149,878	1,485,599	
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	17,580,000	-17,580,000
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		17,580,000	-17,580,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	471,791	6,736,428	-6,264,637
	サービス区分間繰入金収益		4,557,750	-4,557,750
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		6,731,700	-6,731,700
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	471,791	35,605,878	-35,134,087
特別増減の部	基本金組入額		17,580,000	-17,580,000
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,697,044	6,031,233	-2,334,189
	サービス区分間繰入金費用		4,557,750	-4,557,750
	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	18,801,300		18,801,300
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	22,498,344	28,168,983	-5,670,639
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-22,026,553	7,436,895	-29,463,448
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-31,690,832	-3,712,983	-27,977,849
前期繰越活動増減差額(12)		-24,590,923	-20,877,940	-3,712,983
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-56,281,755	-24,590,923	-31,690,832
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-56,281,755	-24,590,923	-31,690,832	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホーム 風の音サテライト史拠点 事業活動計算書
 （自）平成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	84,000,170	80,686,205	3,313,965
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	60,913,790	58,342,260	2,571,530
介護報酬収益	54,488,540	53,510,852	977,688
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	371,582	361,694	9,888
介護負担金収益（一般）	6,053,668	4,469,714	1,583,954
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	23,086,380	22,343,945	742,435
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	110,910	66,515	44,395
食費収益（公費）	112,290	109,500	2,790
食費収益（一般）	9,031,740	8,683,050	348,690
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	350,140	223,860	126,280
居住費収益（一般）	13,481,300	13,261,020	220,280
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
その他の収益	30,192		30,192
サービス活動収益計（1）	84,030,362	80,786,205	3,244,157
人件費	51,205,616	50,144,798	1,060,818
役員報酬			0
職員給料	29,031,518	28,725,914	305,604
職員俸給	20,655,477	21,903,214	-1,247,737
職員諸手当	8,376,041	6,822,700	1,553,341
職員賞与	880,000	1,070,000	-190,000
賞与引当金繰入	4,095,087	3,743,629	351,458
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,214,598	5,598,997	615,601
非常勤職員俸給	3,163,005	2,804,387	358,618
非常勤職員諸手当	3,051,593	2,794,610	256,983
派遣職員費	4,664,513	5,296,613	-632,100
退職給付費用	766,474	632,213	134,261
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,553,426	5,077,432	475,994
事業費	12,111,304	14,129,192	-2,017,888
給食費	8,136,034	8,110,440	25,594
介護用品費	1,838,086	1,577,676	260,410
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	154,811	95,098	59,713
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	60,267	76,487	-16,220
日用品費	475,838	838,873	-363,035
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,141,015	2,931,801	-1,790,786
燃料費			0
消耗器具備品費	7,863	135,064	-127,201
保険料			0
賃借料	280,063	269,857	10,206
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費	14,094	93,896	-79,802
	管理費返還金(ケアハウス)			0
	管理費返還金(その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,233		3,233
費用	事務費	12,613,382	12,392,677	220,705
	福利厚生費	368,134	312,473	55,661
	職員被服費			0
	旅費交通費	128,143	149,104	-20,961
	研修研究費	11,356	101,120	-89,764
	事務消耗品費	303,671	166,481	137,190
	印刷製本費	34,128	57,593	-23,465
	水道光熱費	3,661,540	648,699	3,012,841
	燃料費			0
	修繕費	255,269	59,438	195,831
	通信運搬費	338,634	365,449	-26,815
	会議費		962	-962
	広報費	62,775		62,775
	業務委託費	343,196	162,506	180,690
	手数料	323,348	144,569	178,779
	保険料	113,880	187,830	-73,950
	賃借料	1,349,702	1,344,842	4,860
	土地・建物賃借料	3,500,000	6,000,000	-2,500,000
	租税公課	6,200	33,596	-27,396
	保守料	1,185,651	1,267,118	-81,467
	渉外費			0
	諸会費	258,694	296,974	-38,280
	車輛費	4,917		4,917
	雑費	364,144	1,093,923	-729,779
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	外注加工費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額	82,882		82,882
	減価償却費	33,062,790	33,063,455	-665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,745,458	-7,745,458	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		89,469	-89,469
	サービス活動費用計(2)	101,330,516	102,074,133	-743,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,300,154	-21,287,928	3,987,774
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	79	45	34
	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	482,483	307,014	175,469
	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	482,483	307,014	175,469
	サービス活動外収益計(4)	482,562	307,059	175,503
	支払利息	155,220	193,873	-38,653
	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)	155,220	193,873	-38,653	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,342	113,186	214,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,972,812	-21,174,742	4,201,930	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		22,000,000	-22,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	22,000,000	-22,000,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輛運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	22,000,000	-22,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,972,812	825,258	-17,798,070	
前期繰越活動増減差額(12)	-20,847,213	-21,672,471	825,258	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-37,820,025	-20,847,213	-16,972,812	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
退職給付引当資産取崩額			0	
長期預り金積立資産取崩額			0	
人件費積立資産取崩額・措置			0	
修繕積立資産取崩額・措置			0	
備品積立資産取崩額・措置			0	
施設整備積立資産取崩額・措置			0	
人件費積立資産取崩額・保育			0	
修繕積立資産取崩額・保育			0	
備品積立資産取崩額・保育			0	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-37,820,025	-20,847,213	-16,972,812	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 岩切たんぽぽ保育園拠点 事業活動計算書
 （自）平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	105,750,070	107,283,568	-1,533,498
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	94,670,820	93,120,070	1,550,750
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	11,079,250	14,163,498	-3,084,248
	補助金事業収益（公費）	219,240		219,240
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	10,317,710	13,552,030	-3,234,320
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	542,300	611,468	-69,168
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	製造事業収入			0
	清掃受託事業収入			0
	宅食事業収入			0
	宅食事業収入法人内			0
	軽作業受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0		0
シルバーハウジング支援事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
認可外保育事業収益	0	0		0
認可外保育事業収益	0	0		0
諸口				0
認可外保育事業収益				0
企業委託型保育サービス事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
一時預かり事業収益	0	92,700		-92,700
一時預かり事業収益		92,700		-92,700
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
児童厚生事業収益	0	0		0
児童厚生事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
不動産賃貸事業収益	0	0		0
不動産賃貸事業収益				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	105,750,070	107,376,268		-1,626,198
人件費	87,926,546	84,278,130		3,648,416
役員報酬				0
職員給料	51,568,452	51,022,165		546,287
職員俸給	45,111,201	44,541,813		569,388
職員諸手当	6,457,251	6,480,352		-23,101
職員賞与	7,763,478	7,117,149		646,329
賞与引当金繰入	8,016,667	6,289,365		1,727,302
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	8,062,971	8,535,708		-472,737
非常勤職員俸給	7,801,670	8,182,586		-380,916
非常勤職員諸手当	261,301	353,122		-91,821
派遣職員費	1,170,714			1,170,714
退職給付費用	1,297,838	1,424,918		-127,080
役員退職慰労金				0
法定福利費	10,046,426	9,888,825		157,601
事業費	9,018,625	9,920,170		-901,545
給食費	5,420,237	5,484,626		-64,389
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	582,356	820,411		-238,055
本人支給金				0
水道光熱費	2,034,835	2,364,827		-329,992
燃料費				0
消耗器具備品費	594,342	1,145,816		-551,474
保険料	27,135	104,490		-77,355
賃借料	359,720			359,720
教育指導費				0
就職支度費				0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	3,995,879	4,413,479	-417,600
	福利厚生費	425,304	508,368	-83,064
	職員被服費	21,114	120,894	-99,780
	旅費交通費	40,968	22,043	18,925
	研修研究費	153,274	389,162	-235,888
	事務消耗品費	212,428	682,332	-469,904
	印刷製本費		15,120	-15,120
	水道光熱費		3,457	-3,457
	燃料費			0
	修繕費	46,751	60,480	-13,729
	通信運搬費	228,214	87,717	140,497
	会議費		254	-254
	広報費	104,958	217,680	-112,722
	業務委託費	1,058,916	932,337	126,579
	手数料	203,615	418,376	-214,761
	保険料		10,395	-10,395
	賃借料	360,800	9,720	351,080
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	20,200	-19,600
	保守料	899,696	537,293	362,403
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	239,241	377,651	-138,410
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	14,528,366	14,128,970	399,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,242,466	-10,242,466	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	22,542		22,542	
サービス活動費用計 (2)	105,249,492	102,498,283	2,751,209	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	500,578	4,877,985	-4,377,407	
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	147	176	-29
	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	31,870	66,429	-34,559
	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	31,870	66,429	-34,559
	サービス活動外収益計 (4)	32,017	66,605	-34,588
	支払利息	272,388	285,951	-13,563
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)	272,388	285,951	-13,563	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-240,371	-219,346	-21,025	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	260,207	4,658,639	-4,398,432	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	276,060	7,271,934	-6,995,874
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	276,060	7,271,934	-6,995,874
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,340,087	2,769,173	-429,086
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0
	特別費用計(9)	2,340,087	2,769,173	-429,086
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,064,027	4,502,761	-6,566,788
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,803,820	9,161,400	-10,965,220
前期繰越活動増減差額(12)		20,439,223	11,277,823	9,161,400
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		18,635,403	20,439,223	-1,803,820
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額・措置			0
	修繕積立資産取崩額・措置			0
	備品積立資産取崩額・措置			0
	施設整備積立資産取崩額・措置			0
	人件費積立資産取崩額・保育			0
	修繕積立資産取崩額・保育			0
	備品積立資産取崩額・保育			0

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	保育施設設備整備積立資産取崩額			0
	移行時特別積立資産取崩額			0
	移行時減価償却積立資産取崩額			0
	退職共済積立資産取崩額			0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	設備整備積立資産取崩額			0
	就労移行積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額・措置			0
	修繕積立資産積立額・措置			0
	備品積立資産積立額・措置			0
	施設整備積立資産積立額・措置			0
人件費積立資産積立額・保育			0	
修繕積立資産積立額・保育			0	
備品積立資産積立額・保育			0	
保育施設設備整備積立資産積立額			0	
移行時特別積立資産積立額			0	
移行時減価償却積立資産積立額			0	
退職共済積立資産積立額			0	
工賃変動積立資産積立額			0	
設備整備積立資産積立額			0	
就労移行積立資産積立額			0	
次期線越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,635,403	20,439,223	-1,803,820	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くさの実保育園拠点 事業活動計算書
 （自）平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	26,101,200	26,352,150	-250,950
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	26,101,200	26,352,150	-250,950
補助金事業収益		42,750	-42,750
受託事業収益	25,680,000	25,680,000	0
その他の事業収益	421,200	629,400	-208,200
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	26,101,200	26,352,150	-250,950
人件費	15,723,714	16,057,118	-333,404
役員報酬			0
職員給料	4,035,565	7,052,126	-3,016,561
職員俸給	3,774,139	6,691,788	-2,917,649
職員諸手当	261,426	360,338	-98,912
職員賞与	864,231	1,029,400	-165,169
賞与引当金繰入	682,715	864,519	-181,804
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	5,692,333	4,161,514	1,530,819
非常勤職員俸給	5,370,737	3,904,841	1,465,896
非常勤職員諸手当	321,596	256,673	64,923
派遣職員費	1,779,763		1,779,763
退職給付費用	780,690	808,380	-27,690
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,888,417	2,141,179	-252,762
事業費	1,049,049	1,262,391	-213,342
給食費	377,121	698,300	-321,179
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	20,000		20,000
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	6,867	24,633	-17,766
本人支給金			0
水道光熱費	476,928	477,232	-304
燃料費			0
消耗器具備品費	154,823	48,916	105,907
保険料	13,310	13,310	0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	1,974,528	1,533,099	441,429
	福利厚生費	68,571	109,488	-40,917
	職員被服費			0
	旅費交通費	230	25,704	-25,474
	研修研究費	2,060	1,880	180
	事務消耗品費	23,161	37,968	-14,807
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	183,600	13,770	169,830
	通信運搬費	71,741	35,874	35,867
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	358,627	330,362	28,265
	手数料	47,730	46,896	834
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,093,200	880,000	213,200
	保守料	125,608	46,621	78,987
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費		4,536	-4,536
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,087,573	796,900	290,673	
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	10,164		10,164	
サービス活動費用計 (2)	19,845,028	19,649,508	195,520	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,256,172	6,702,642	-446,470	
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	107	144	-37
	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)	107	144	-37
	支払利息	112,623	134,522	-21,899
	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)	112,623	134,522	-21,899	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-112,516	-134,378	21,862	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,143,656	6,568,264	-424,608	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	82,056		82,056
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	82,056	0	82,056
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	3,734,079	228,422	3,505,657	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0	
特別費用計(9)	3,734,079	228,422	3,505,657	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,652,023	-228,422	-3,423,601	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,491,633	6,339,842	-3,848,209	
前期繰越活動増減差額(12)	16,725,193	10,385,351	6,339,842	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,216,826	16,725,193	2,491,633	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
退職給付引当資産取崩額			0	
長期預り金積立資産取崩額			0	
人件費積立資産取崩額・措置			0	
修繕積立資産取崩額・措置			0	
備品積立資産取崩額・措置			0	
施設整備積立資産取崩額・措置			0	
人件費積立資産取崩額・保育			0	
修繕積立資産取崩額・保育			0	
備品積立資産取崩額・保育			0	

線 越 活 動 増 減	保育施設設備整備積立資産取崩額			0	
	移行時特別積立資産取崩額			0	
	移行時減価償却積立資産取崩額			0	
	退職共済積立資産取崩額			0	
	工賃変動積立資産取崩額			0	
	設備整備積立資産取崩額			0	
	就労移行積立資産取崩額			0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	差 額 の 部	退職給付引当資産積立額			0
		長期預り金積立資産積立額			0
人件費積立資産積立額・措置				0	
修繕積立資産積立額・措置				0	
備品積立資産積立額・措置				0	
施設整備積立資産積立額・措置				0	
人件費積立資産積立額・保育				0	
修繕積立資産積立額・保育				0	
備品積立資産積立額・保育				0	
保育施設設備整備積立資産積立額				0	
移行時特別積立資産積立額				0	
移行時減価償却積立資産積立額				0	
退職共済積立資産積立額				0	
工賃変動積立資産積立額				0	
設備整備積立資産積立額			0		
就労移行積立資産積立額			0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,216,826	16,725,193	2,491,633		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 不動産賃貸事業拠点 事業活動計算書
 （自）平成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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益	0	0	0
シルバーハウジング支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
認可外保育事業収益	0	0	0
認可外保育事業収益	0	0	0
諸口			0
認可外保育事業収益			0
企業委託型保育サービス事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
一時預かり事業収益	0	0	0
一時預かり事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
児童厚生事業収益	0	0	0
児童厚生事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
不動産賃貸事業収益	7,067,461	7,068,961	-1,500
不動産賃貸事業収益	7,067,461	7,068,961	-1,500
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	7,067,461	7,068,961	-1,500
人件費	5,501,923	5,727,789	-225,866
役員報酬	4,289,333	562,800	3,726,533
職員給料	516,550	4,376,660	-3,860,110
職員俸給	500,000	3,463,320	-2,963,320
職員諸手当	16,550	913,340	-896,790
職員賞与	636,900		636,900
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	0	0	0
非常勤職員俸給			0
非常勤職員諸手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	59,140	788,329	-729,189
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0

	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還金 (ケアハウス)			0
	管理費返還金 (その他)			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	992,638	502,725	489,913
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		702	-702
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	40,263	31,823	8,440
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	284,175	253,800	30,375
	手数料			0
	保険料	18,000	18,000	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	611,800	147,400	464,400
	保守料	38,400	51,000	-12,600
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品 (商品) 棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
材料費			0	
労務費			0	
外注加工費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計 (2)	6,494,561	6,230,514	264,047	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	572,900	838,447	-265,547	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10	9	1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	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)	10	9	1
	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)	10	9	1	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	572,910	838,456	-265,546	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物附属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	機会及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損			0
	建物評価損			0
	構築物評価損			0
	機械及び装置評価損			0
	車輜運搬具評価損			0
	器具及び備品評価損			0
	権利評価損			0
	ソフトウェア評価損			0
	その他の固定資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	572,910	838,456	-265,546	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度国庫補助金特別積立金取崩額			0	
特別費用計(9)	572,910	838,456	-265,546	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-572,910	-838,456	265,546	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
退職給付引当資産取崩額			0	
長期預り金積立資産取崩額			0	
人件費積立資産取崩額・措置			0	
修繕積立資産取崩額・措置			0	
備品積立資産取崩額・措置			0	
施設整備積立資産取崩額・措置			0	
人件費積立資産取崩額・保育			0	
修繕積立資産取崩額・保育			0	
備品積立資産取崩額・保育			0	

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