

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

(単位：円)

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

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	107,273,070	85,883,860	21,389,210
収 益		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	100,690,020	80,951,460	19,738,560
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	1,081,550	912,400	169,150
		その他の事業収益	5,501,500	4,020,000	1,481,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）	5,501,500	4,020,000	1,481,500
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	107,273,070	85,883,860	21,389,210
費用	人件費	75,606,771	60,098,888	15,507,883
	役員報酬			0
	職員給料	37,351,168	30,462,810	6,888,358
	職員賞与	12,721,410	10,384,805	2,336,605
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,313,290	10,994,247	4,319,043
	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	9,597,903	7,631,226	1,966,677
	退職共済掛金	623,000	625,800	-2,800
	事業費	10,463,821	13,760,844	-3,297,023
	給食費	4,444,344	4,232,759	211,585
	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	300,669	246,074	54,595
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,200,450	634,575	565,875
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,876,928	1,186,947	689,981
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,867,737	6,224,841	-4,357,104
	保険料	242,604	520,910	-278,306
	賃借料	483,350	192,650	290,700
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	47,739	522,088	-474,349
	事務費	10,789,550	19,659,584	-8,870,034
	福利厚生費	162,954	187,936	-24,982
	職員被服費			0
	旅費交通費	59,930	29,594	30,336
	研修研究費	45,900	339,400	-293,500
	事務消耗品費		120,545	-120,545
	印刷製本費			0
	水道光熱費	160,546	88,692	71,854
	燃料費			0
	修繕費	2,148,560	4,916,800	-2,768,240
	通信運搬費	147,297	171,706	-24,409
	会議費	52,435	67,126	-14,691
	広報費	496,800		496,800
	業務委託費	136,000	5,483,797	-5,347,797
	手数料	1,527,380	2,825,893	-1,298,513
	保険料	401,880	730,580	-328,700
	賃借料	959,190	1,352,892	-393,702
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課			0
	保守料	1,254,605	190,600	1,064,005
	渉外費	202,800	253,110	-50,310
	諸会費	130,320	134,250	-3,930
	雑費	2,182,953	2,046,663	136,290
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,568,210	1,448,513	8,119,697

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,159,288	-263,274	-2,896,014
		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）	103,269,064	94,704,555	8,564,509
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,004,006	-8,820,695	12,824,701
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	183,957	24,331	159,626
		受取利息配当金収益	772	1,637	-865
		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	1,049,385	2,583,047	-1,533,662
		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	1,049,385	2,583,047	-1,533,662
		サービス活動外収益計（４）	1,234,114	2,609,015	-1,374,901
	費用	支払利息	714,243	124,415	589,828
		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）	714,243	124,415	589,828
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	519,871	2,484,600	-1,964,729
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,523,877	-6,336,095	10,859,972
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	143,604,000	-143,604,000
		施設整備等補助金収益		143,604,000	-143,604,000
		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	11,000,000	-11,000,000
		施設整備等寄附金収益		11,000,000	-11,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	154,604,000	-154,604,000
	費用	基本金組入額		11,000,000	-11,000,000
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3,888	4,529,753	-4,525,865
		建物売却損・処分損		4,305,199	-4,305,199
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3,888	217,012	-213,124
		その他の固定資産売却損・処分損		7,541	-7,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-2,743,304	2,743,304
		国庫補助金等特別積立金積立額		143,604,000	-143,604,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,888	156,390,449	-156,386,561
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,888	-1,786,449	1,782,561
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,519,989	-8,122,544	12,642,533
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額（１２）	67,481,074	13,603,618	53,877,456
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	72,001,063	5,481,074	66,519,989
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	65,000,000	-65,000,000
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
差		保育所施設・設備整備積立金取崩額		65,000,000	-65,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	3,000,000	0

額 の 部	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	69,001,063	67,481,074	1,519,989

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桃園第二保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	99,042,270	98,822,120	220,150
	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	91,095,670	89,250,720	1,844,950
	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	866,600	995,400	-128,800
サービス活動増減の部	その他の事業収益	7,080,000	8,576,000	-1,496,000
	補助金事業収益（公費）	7,080,000	8,576,000	-1,496,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	24,400	30,000	-5,600
	サービス活動収益計（1）	99,066,670	98,852,120	214,550
費用	人件費	65,266,578	57,779,876	7,486,702
	役員報酬			0
	職員給料	36,106,248	33,330,744	2,775,504
	職員賞与	15,912,250	11,532,920	4,379,330
	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	4,748,239	5,415,467	-667,228
	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	7,965,841	6,964,345	1,001,496
	退職共済掛金	534,000	536,400	-2,400
	事業費	8,179,294	8,286,375	-107,081
	給食費	4,410,662	4,272,399	138,263
	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	193,802	151,327	42,475
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,047,381	1,092,467	-45,086
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,608,661	1,590,000	18,661
	燃料費			0
	消耗器具備品費	579,068	819,649	-240,581
	保険料	182,979	187,171	-4,192
	賃借料	11,235	34,991	-23,756
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	145,506	138,371	7,135
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,859,187	6,402,546	-543,359
	福利厚生費	130,464	215,028	-84,564
	職員被服費	15,444	28,000	-12,556
	旅費交通費	10,012	1,680	8,332
	研修研究費			0
	事務消耗品費	83,205	266,245	-183,040
	印刷製本費			0
	水道光熱費	146,293	152,324	-6,031
	燃料費			0
	修繕費	138,247	87,048	51,199
	通信運搬費	225,586	219,569	6,017
	会議費	52,747	47,298	5,449
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	21,760	20,760	1,000
	保険料	89,610	89,610	0
	賃借料	333,052	523,804	-190,752
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課			0
	保守料	139,320	139,320	0
	渉外費			0
	諸会費	23,300	12,000	11,300
	雑費	850,147	999,860	-149,713
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,827,290	6,927,733	-100,443

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 398, 933	-3, 502, 058	103, 125		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計（２）	82, 733, 416	75, 894, 472	6, 838, 944		
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16, 333, 254	22, 957, 648	-6, 624, 394		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	6, 193	4, 608	1, 585	
		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	789, 865	861, 691	-71, 826	
		受入研修費収益			0	
	費用	利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	789, 865	861, 691	-71, 826	
		サービス活動外収益計（４）	796, 058	866, 299	-70, 241	
		支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	収益	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）	796, 058	866, 299	-70, 241	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
			施設整備等補助金収益			0
			設備資金借入金元金償還補助金収益			0
			施設整備等寄附金収益	0	0	0
			施設整備等寄附金収益			0
			設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額					0	
固定資産売却益			0	0	0	
車輜運搬具売却益					0	
費用		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益		1, 962, 695	-1, 962, 695	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（８）	0	1, 962, 695	-1, 962, 695			
繰越活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輜運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		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	
	繰越活動増減差額（１２）＝（１１）＋（１２）	事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用		6, 000, 000	-6, 000, 000	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	0	6, 000, 000	-6, 000, 000	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-4, 037, 305	4, 037, 305	
繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	繰越活動増減差額（１４）＝（１１）＋（１２）	前期繰越活動増減差額（１２）	28, 427, 967	28, 641, 411	-213, 444	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45, 557, 279	48, 428, 053	-2, 870, 774	
		基本金取崩額（１４）			0	
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
		人件費積立金取崩額			0	
		修繕積立金取崩額			0	
		備品等購入積立金取崩額			0	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
		その他の積立金積立額（１６）	20, 000, 090	20, 000, 086	4	
		繰越活動増減差額（１５）＝（１３）＋（１４）			0	

額 の 部	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	90	86	4
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	25,557,189	28,427,967	-2,870,778

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 デイサービスももどの 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	1,256,993	-1,256,993
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	1,063,725	-1,063,725
居宅介護支援介護料収益		1,063,725	-1,063,725
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	193,268	-193,268
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		193,268	-193,268
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
		施設型給付費収益				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
		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
		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
		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
		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
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0
		その他の事業収益				0
		就労支援事業収益				0
		障害福祉サービス等事業収益				0
		自立支援給付費収益				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
		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
		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
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				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
		措置費収益				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
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0
		その他の事業収益				0
		医療事業収益				0
		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
		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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	1,256,993	-1,256,993
	人件費	0	3,930,587	-3,930,587
	役員報酬			0
	職員給料		3,035,300	-3,035,300
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		424,500	-424,500
	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		470,787	-470,787
	退職共済掛金			0
	事業費	0	350,623	-350,623
	給食費		102,017	-102,017
	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		173,916	-173,916
	燃料費			0
	消耗器具備品費		10,798	-10,798
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		63,892	-63,892
	事務費	0	202,095	-202,095
	福利厚生費		16,416	-16,416
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,680	-1,680
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		95,333	-95,333
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		1,296	-1,296
	保険料		46,570	-46,570
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		40,800	-40,800
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			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）	0	4,483,305	-4,483,305	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-3,226,312	3,226,312	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		7	-7
		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	89,000	-89,000
		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		89,000	-89,000
		サービス活動外収益計（４）	0	89,007	-89,007
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	89,007	-89,007
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	-3,137,305	3,137,305	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	6,000,000	-6,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	900,000	-900,000
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損		900,000	-900,000
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		1,962,695	-1,962,695
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	2,862,695	-2,862,695
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	3,137,305
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	
繰越活動増減差	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
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
その他の積立金積立額（１６）		0	0		

額 の 部	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

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

	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	退職共済掛金			0
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	339,740	278,548	61,192
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	100,620	39,000	61,620
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	89,832	59,432	30,400
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	10,000	52,400	-42,400
	諸会費			0
	雑費	139,288	127,716	11,572
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			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）	339,740	278,548	61,192	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-339,740	-278,548	-61,192	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	112	263	-151	
		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	424,180	315,000	109,180	
		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	424,180	315,000	109,180	
		サービス活動外収益計（４）	424,292	315,263	109,029	
費用	支払利息			0		
	有価証券評価損			0		
	有価証券売却損			0		
	投資有価証券評価損			0		
	投資有価証券売却損			0		
	基本財産評価損			0		
	積立資産評価損			0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費			0		
	為替差損			0		
	雑損失			0		
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	424,292	315,263	109,029		
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		84,552	36,715	47,837	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計（８）	0	0	0		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輜運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		84,552	36,715	47,837		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額（１２）		2,209,211	2,172,496	36,715
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,293,763	2,209,211	84,552
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	
	人件費積立金取崩額				0	
	修繕積立金取崩額				0	
	備品等購入積立金取崩額				0	
差	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額（１６）		0	0		

額 の 部	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,293,763	2,209,211	84,552