

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			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			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	85,883,860	96,991,030	-11,107,170
	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

サービス活動増減の部	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	80,951,460	91,868,430	-10,916,970
	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	912,400	898,500	13,900
	その他の事業収益	4,020,000	4,224,100	-204,100
	補助金事業収益	4,020,000	4,224,100	-204,100
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			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			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			0
	受託事業収益			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）	85,883,860	96,991,030	-11,107,170
	人件費	60,098,888	68,490,400	-8,391,512
	役員報酬			0
	職員給料	30,462,810	35,695,068	-5,232,258
	職員賞与	10,384,805	12,924,876	-2,540,071
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,994,247	12,510,132	-1,515,885
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0

		法定福利費	7,631,226	6,913,324	717,902
		退職共済掛金	625,800	447,000	178,800
		事業費	13,760,844	9,054,448	4,706,396
		給食費	4,232,759	4,397,673	-164,914
		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	246,074	309,260	-63,186
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	634,575	652,534	-17,959
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,186,947	1,124,926	62,021
		燃料費			0
		消耗器具備品費	6,224,841	758,849	5,465,992
		保険料	520,910	539,115	-18,205
		賃借料	192,650	259,326	-66,676
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費			0
		雑費	522,088	1,012,765	-490,677
		事務費	19,659,584	7,448,971	12,210,613
		福利厚生費	187,936	103,680	84,256
		職員被服費		45,257	-45,257
		旅費交通費	29,594	46,931	-17,337
		研修研究費	339,400	170,340	169,060
		事務消耗品費	120,545	492,434	-371,889
		印刷製本費			0
		水道光熱費	88,692	82,336	6,356
		燃料費			0
		修繕費	4,916,800	240,000	4,676,800
		通信運搬費	171,706	165,917	5,789
		会議費	67,126	76,458	-9,332
		広報費			0
		業務委託費	5,483,797	390,672	5,093,125
		手数料	2,825,893	1,474,988	1,350,905
		保険料	730,580	191,508	539,072
		賃借料	1,352,892	1,164,660	188,232
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
		租税公課			0
		保守料	190,600	380,936	-190,336
		渉外費	253,110	85,000	168,110
		諸会費	134,250	121,900	12,350
		雑費	2,046,663	1,495,954	550,709
		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	1,448,513	2,321,083	-872,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-263,274	-793,172	529,898
		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）	94,704,555	86,521,730	8,182,825
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,820,695	10,469,300	-19,289,995
		借入金利息補助金収益	24,331		24,331
		受取利息配当金収益	1,637	17,908	-16,271
		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
		その他のサービス活動外収益	2,583,047	910,461	1,672,586
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	2,583,047	910,461	1,672,586
		サービス活動外収益計（４）	2,609,015	928,369	1,680,646
		支払利息	124,415		124,415
		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

の部	費用	投資有価証券売却損			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）	124,415	0	124,415	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,484,600	928,369	1,556,231	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,336,095	11,397,669	-17,733,764	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	143,604,000	0	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	11,000,000	0	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）	154,604,000	0	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	4,529,753	2	4,529,751	
		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	217,012	2	217,010	
		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）	156,390,449	2	156,390,447		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-1,786,449	-2	-1,786,447
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-8,122,544	11,397,667	-19,520,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			13,603,618	12,205,951	1,397,667
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			5,481,074	23,603,618	-18,122,544
	基本金取崩額（１４）					0
	その他の積立金取崩額（１５）			65,000,000	0	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
	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	10,000,000	-7,000,000
	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	10,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			67,481,074	13,603,618	53,877,456	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			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			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	98,758,120	103,324,930	-4,566,810
	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

サービス活動増減の部	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	89,250,720	94,223,930	-4,973,210
	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	931,400	732,000	199,400
	その他の事業収益	8,576,000	8,369,000	207,000
	補助金事業収益	8,576,000	8,369,000	207,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			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			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			0
	受託事業収益			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	94,000		94,000
	サービス活動収益計（１）	98,852,120	103,324,930	-4,472,810
	人件費	57,779,876	61,093,731	-3,313,855
	役員報酬			0
	職員給料	33,330,744	36,624,007	-3,293,263
	職員賞与	11,532,920	11,779,670	-246,750
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,415,467	4,760,555	654,912
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0

		法定福利費	6,964,345	7,348,399	-384,054
		退職共済掛金	536,400	581,100	-44,700
		事業費	8,286,375	8,481,094	-194,719
		給食費	4,272,399	4,178,792	93,607
		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	151,327	207,783	-56,456
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	1,092,467	1,036,906	55,561
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,590,000	1,748,074	-158,074
		燃料費			0
		消耗器具備品費	819,649	897,816	-78,167
		保険料	187,171	225,871	-38,700
		賃借料	34,991	44,110	-9,119
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	138,371	103,130	35,241
		雑費		38,612	-38,612
		事務費	6,402,546	7,472,373	-1,069,827
		福利厚生費	215,028	265,766	-50,738
		職員被服費	28,000	33,268	-5,268
		旅費交通費	1,680		1,680
		研修研究費		2,640	-2,640
		事務消耗品費	266,245	137,351	128,894
		印刷製本費			0
		水道光熱費	152,324	159,337	-7,013
		燃料費			0
		修繕費	87,048	1,208,480	-1,121,432
		通信運搬費	219,569	225,754	-6,185
		会議費	47,298	98,831	-51,533
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	20,760	19,786	974
		保険料	89,610	73,200	16,410
		賃借料	523,804	554,712	-30,908
		土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
		租税公課			0
		保守料	139,320	90,720	48,600
		渉外費			0
		諸会費	12,000	24,000	-12,000
		雑費	999,860	978,528	21,332
		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	6,927,733	6,752,347	175,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,502,058	-3,511,433	9,375
		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）	75,894,472	80,288,112	-4,393,640
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,957,648	23,036,818	-79,170
					0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,608	11,690	-7,082
		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
		その他のサービス活動外収益	861,691	950,810	-89,119
		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	861,691	950,810	-89,119
		サービス活動外収益計（４）	866,299	962,500	-96,201
					0
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0

の部	費用	投資有価証券売却損			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）		866,299	962,500	-96,201	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		23,823,947	23,999,318	-175,371	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		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）	1,962,695	0	1,962,695	
	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	13,394	-13,394
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		その他の固定資産売却損・処分損		13,390	-13,390
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000		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）	6,000,000	13,394	5,986,606
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,037,305	-13,394
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,786,642	23,985,924	-4,199,282	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）		28,641,411	24,655,487
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		48,428,053	48,641,411	-213,358
	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）		20,000,086	20,000,000	86
	人件費積立金積立額			8,000,000	-8,000,000
	修繕積立金積立額		86		86
	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	12,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		28,427,967	28,641,411	-213,444

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	1,256,993	0	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	1,063,725	0	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	193,268	0	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			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			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	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

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			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			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			0
	受託事業収益			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）	1,256,993	0	1,256,993
	人件費	3,930,587	0	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
	非常勤職員給与	424,500		424,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0

費用	法定福利費	470,787		470,787
	退職共済掛金			0
	事業費	350,623	0	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
	雑費	63,892		63,892
	事務費	202,095	0	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）	4,483,305	0	4,483,305
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,226,312	0	-3,226,312
サービス活動外増減	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
	その他のサービス活動外収益	89,000	0	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）	89,007	0	89,007
	支払利息			0
増減	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

の部	費用	投資有価証券売却損			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）		89,007	0	89,007	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,137,305	0	-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	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）	6,000,000	0	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	900,000	0	900,000
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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）	2,862,695	0	2,862,695		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,137,305	0	3,137,305	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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	0	
	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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

サービス活動増減の部	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			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			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			0
	受託事業収益			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
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			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
		雑費			0
		事務費	278,548	243,993	34,555
	費用	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	39,000	19,500	19,500
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	59,432	432	59,000
		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	52,400		52,400
		諸会費			0
		雑費	127,716	224,061	-96,345
		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）	278,548	243,993	34,555
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-278,548	-243,993	-34,555
	サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	263	475	-212
		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
		その他のサービス活動外収益	315,000	301,000	14,000
		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	315,000	301,000	14,000
		サービス活動外収益計（４）	315,263	301,475	13,788
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却却損			0
		投資有価証券評価損			0

の部	費用	投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用		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）	315,263	301,475	13,788
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			36,715	57,482	-20,767
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
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）			36,715	57,482	-20,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,172,496	2,115,014	57,482	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,209,211	2,172,496	36,715	
	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	0	
	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）			2,209,211	2,172,496	36,715