

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成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

収益	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			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	

サービス活動増減の部

	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
費用	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
	事業費	222,000	0	222,000
	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	222,000		222,000
	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	1,303,670	1,551,433	-247,763
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	311,398	450,000	-138,602	
研修研究費	191,850		191,850	
事務消耗品費	93,850		93,850	
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	14,798		14,798	
会議費	542,708	339,984	202,724	
広報費	48,600	21,600	27,000	
業務委託費			0	
手数料			0	
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			0	
諸会費			0	
雑費	100,466	739,849	-639,383	
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)	1,525,670	1,551,433	-25,763
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,525,670	-1,551,433	25,763
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	1,749	6,581	-4,832
	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	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)	1,749	6,581	-4,832
費用				
支払利息	4,217	1,651	2,566	
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	
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)	4,217	1,651	2,566	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,468	4,930	-7,398	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,528,138	-1,546,503	18,365	
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
	車輦運搬具売却益			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	
車輦運搬具売却損・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)	-1,528,138	-1,546,503	18,365	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,460,272	6,006,775	-1,546,503	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,932,134	4,460,272	-1,528,138	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,932,134	4,460,272	-1,528,138	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

白百合乳児保育園 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	201,387,781	186,473,680	14,914,101
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

収益	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
	利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益			0
委託費収益		134,024,065	122,529,870	11,494,195
	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		67,363,716	63,943,810	3,419,906
	補助金事業収益	66,207,716	62,083,810	4,123,906
受託事業収益		1,156,000	1,860,000	-704,000
	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
その他の医療収益				0
	（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益				0
	その他の収益	715,479	619,662	95,817
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	202,103,260	187,093,342	15,009,918

人件費	166,738,465	158,547,898	8,190,567
役員報酬			0
職員給料	92,526,243	92,410,419	115,824
職員賞与	24,037,877	29,703,511	-5,665,634
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	45,948,995	34,832,368	11,116,627
派遣職員費	2,973,750	350,000	2,623,750
退職給付費用	1,251,600	1,251,600	0
法定福利費			0
事業費	19,596,529	18,160,141	1,436,388
給食費	7,211,769	8,163,829	-952,060
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,097,938	960,904	137,034
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,412,421	1,548,131	864,290
本人支給金			0
水道光熱費	3,853,033	3,955,926	-102,893
燃料費			0
消耗器具備品費	1,255,042	352,123	902,919
保険料	802,809	268,553	534,256
賃借料	1,991,801	2,046,306	-54,505
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
雑費	971,716	864,369	107,347
事務費	9,995,454	11,963,281	-1,967,827
福利厚生費	2,596,452	3,344,487	-748,035
職員被服費			0
旅費交通費	26,804	30,594	-3,790
研修研究費	152,963	251,540	-98,577
事務消耗品費	270,552	575,771	-305,219
印刷製本費	298,644	347,740	-49,096
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,005,152	555,658	449,494
通信運搬費	450,600	474,643	-24,043
会議費	1,000		1,000
広報費	213,580	95,080	118,500
業務委託費	1,118,448	1,964,886	-846,438
手数料			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	365,592	657,000	-291,408
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	3,495,667	3,665,882	-170,215
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	9,618,491	9,658,528	-40,037
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,114,957	-2,048,291	-66,666
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）	203,833,982	196,281,557	7,552,425
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,730,722	-9,188,215	7,457,493
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	138	2,875	-2,737
有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	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	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)	138	2,875	-2,737
	支払利息	810,271	910,357	-100,086
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	
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)	810,271	910,357	-100,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-810,133	-907,482	97,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,540,855	-10,095,697	7,554,842	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,315,000	315,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	315,000	315,000	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
	車輦運搬具売却益			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	8,511,331	9,319,000	-807,669
	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)	9,826,331	9,634,000	192,331	
特別増減の部	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
	車輦運搬具売却損・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
	費用			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	1,315,000	315,000	1,000,000
	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	920,000	860,000	60,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,235,000	1,175,000	1,060,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,591,331	8,459,000	-867,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,050,476	-1,636,697	6,687,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,853,788	96,490,485	-1,636,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,904,264	94,853,788	5,050,476
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,904,264	94,853,788	5,050,476	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
上末吉白百合保育園 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	164,802,790	161,280,735	3,522,055
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
利用者負担金収益			0

収益

	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	108,184,746	105,847,835	2,336,911
	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	56,618,044	55,432,900	1,185,144
	補助金事業収益	54,722,044	54,712,900	9,144
	受託事業収益	1,896,000	720,000	1,176,000
	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	1,272,980	859,705	413,275
	サービス活動収益計（１）	166,075,770	162,140,440	3,935,330
	人件費	126,438,040	119,977,300	6,460,740
	役員報酬			0
	職員給料	64,329,814	62,608,989	1,720,825
	職員賞与	17,254,347	20,307,122	-3,052,775
	賞与引当金繰入			0

	非常勤職員給与	41,030,499	35,909,447	5,121,052
	派遣職員費	2,884,680	257,742	2,626,938
	退職給付費用	938,700	894,000	44,700
	法定福利費			0
	事業費	16,172,231	15,240,312	931,919
	給食費	5,264,078	5,461,514	-197,436
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,235,874	736,321	499,553
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,579,644	1,568,235	11,409
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,268,898	4,556,401	-287,503
	燃料費			0
	消耗器具備品費	414,306	165,708	248,598
	保険料	652,852	300,102	352,750
	賃借料	2,097,269	1,979,701	117,568
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	659,310	472,330	186,980
	事務費	9,592,890	9,038,949	553,941
	福利厚生費	3,148,718	2,293,690	855,028
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,157	14,910	2,247
	研修研究費	66,045	169,661	-103,616
	事務消耗品費	372,674	455,316	-82,642
	印刷製本費	124,845	64,185	60,660
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	294,624	470,260	-175,636
	通信運搬費	248,013	229,698	18,315
	会議費			0
	広報費	4,000	14,000	-10,000
	業務委託費	2,306,858	2,489,492	-182,634
	手数料			0
	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			0
	諸会費			0
	雑費	3,009,956	2,837,737	172,219
	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	7,818,435	7,904,615	-86,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,319,455	-3,252,789	-66,666
	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）	156,702,141	148,908,387	7,793,754
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,373,629	13,232,053	-3,858,424
サ	借入金利息補助金収益			0
ー	受取利息配当金収益	1,130	4,415	-3,285
イ	有価証券評価益			0
レ	有価証券売却益			0
ト	投資有価証券評価益			0
ク	投資有価証券売却益			0
リ	その他のサービス活動外収益	0	0	0
ユ	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	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)	1,130	4,415	-3,285
	支払利息	271,200	337,600	-66,400
	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
	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)	271,200	337,600	-66,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-270,070	-333,185	63,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,103,559	12,898,868	-3,795,309	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,150,000	1,150,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,150,000	1,150,000	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
	車輦運搬具売却益			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)	2,150,000	1,150,000	1,000,000
	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	
車輦運搬具売却損・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	
費用			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	2,150,000	1,150,000	1,000,000	
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	2,998,160	3,140,000	-141,840	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,148,160	4,290,000	858,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,998,160	-3,140,000	141,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,105,399	9,758,868	-3,653,469	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	5,823,500	14,064,632	-8,241,132	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,928,899	23,823,500	-11,894,601	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	14,000,000	18,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,071,101	5,823,500	-7,894,601	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

丸山台保育園 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	186,222,893	174,712,470	11,510,423
	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	129,490,029	125,082,670	4,407,359
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益				

	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	56,732,864	49,629,800	7,103,064
	補助金事業収益	54,995,864	48,132,200	6,863,664
	受託事業収益	583,000	540,000	43,000
	その他の事業収益	1,154,000	957,600	196,400
	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	1,439,271	553,031	886,240
	サービス活動収益計（１）	187,662,164	175,265,501	12,396,663
サービス活動増減の部	人件費	137,469,584	132,086,302	5,383,282
	役員報酬			0
	職員給料	72,282,432	70,702,836	1,579,596
	職員賞与	21,039,105	24,200,453	-3,161,348
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,683,627	36,154,913	6,528,714
	派遣職員費	436,320		436,320
	退職給付費用	1,028,100	1,028,100	0
	法定福利費			0
	事業費	16,220,844	15,295,343	925,501

	給食費	7,411,186	7,451,651	-40,465
	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	710,904	748,548	-37,644
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	921,461	899,372	22,089
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,880,666	3,112,452	-231,786
	燃料費			0
	消耗器具備品費	185,706	294,099	-108,393
	保険料	538,905	208,663	330,242
	賃借料	2,556,416	2,277,589	278,827
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	1,015,600	302,969	712,631
	事務費	8,133,642	8,383,528	-249,886
	福利厚生費	1,539,541	1,353,086	186,455
	職員被服費			0
	旅費交通費	214,681	109,386	105,295
	研修研究費	66,974	202,780	-135,806
	事務消耗品費	352,978	572,713	-219,735
	印刷製本費	124,396	206,296	-81,900
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	332,416	176,492	155,924
	通信運搬費	344,288	262,530	81,758
	会議費			0
	広報費		100,440	-100,440
	業務委託費	1,461,756	2,012,778	-551,022
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		224,000	-224,000
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	3,696,612	3,163,027	533,585
	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	2,699,030	2,742,557	-43,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-709,068	-642,402	-66,666
	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）	163,814,032	157,865,328	5,948,704
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,848,132	17,400,173	6,447,959
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	194	2,118	-1,924
	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	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）	194	2,118	-1,924	
支払利息	283,200	351,600	-68,400	

増減の部	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
	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)	283,200	351,600	-68,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-283,006	-349,482	66,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,565,126	17,050,691	6,514,435	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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)	1,000,000	0	1,000,000
	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	
車輦運搬具売却損・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	
費用			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	1,000,000		1,000,000	
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	3,173,475	3,316,000	-142,525	
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)	4,173,475	3,316,000	857,475	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,173,475	-3,316,000	142,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,391,651	13,734,691	6,656,960	
前期繰越活動増減差額(12)	37,235,769	23,501,078	13,734,691	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,627,420	37,235,769	20,391,651	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,627,420	37,235,769	10,391,651	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
第二白百合乳児保育園 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 （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	155,779,294	142,144,050	13,635,244
	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	108,995,674	98,920,140	10,075,534
	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	46,783,620	43,223,910	3,559,710
収益				

サービス活動増減の部	補助金事業収益	46,783,620	42,563,910	4,219,710
	受託事業収益		660,000	-660,000
	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	669,583	742,683	-73,100
	サービス活動収益計(1)	156,448,877	142,886,733	13,562,144
	人件費	118,946,865	114,906,761	4,040,104
	役員報酬			0
	職員給料	61,409,878	57,537,796	3,872,082
	職員賞与	15,992,698	18,735,960	-2,743,262
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	40,694,989	35,188,291	5,506,698
	派遣職員費		2,640,114	-2,640,114
	退職給付費用	849,300	804,600	44,700
	法定福利費			0
	事業費	16,004,447	14,218,695	1,785,752
	給食費	5,781,956	6,401,132	-619,176
	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	674,341	672,401	1,940

	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,190,257	1,368,870	821,387
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,493,516	3,518,946	-25,430
	燃料費			0
	消耗器具備品費	529,200	170,459	358,741
	保険料	523,850	282,230	241,620
	賃借料	2,376,538	1,538,369	838,169
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	434,789	266,288	168,501
	事務費	7,993,706	8,698,492	-704,786
	福利厚生費	789,400	1,590,774	-801,374
	職員被服費			0
	旅費交通費		22,112	-22,112
	研修研究費	64,425	136,948	-72,523
	事務消耗品費	85,182	558,046	-472,864
	印刷製本費	206,421	81,889	124,532
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,141,200	1,036,022	105,178
	通信運搬費	451,851	453,020	-1,169
	会議費			0
	広報費	395,280		395,280
	業務委託費	992,940	1,772,184	-779,244
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	212,960		212,960
	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	3,654,047	3,047,497	606,550
	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	7,517,947	7,435,658	82,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,992,443	-1,925,777	-66,666
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	148,470,522	143,333,829	5,136,693
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,978,355	-447,096	8,425,451
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	126	2,101	-1,975
	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	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）	126	2,101	-1,975
	支払利息	274,096	341,664	-67,568
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	
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)	274,096	341,664	-67,568
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-273,970	-339,563	65,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,704,385	-786,659	8,491,044
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	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
	車輦運搬具売却益			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	3,680,000	3,440,000	240,000
	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)	5,680,000	4,440,000	1,240,000
	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	
車輦運搬具売却損・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	
費用			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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
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	2,078,160	2,280,000	-201,840	
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)	4,078,160	3,280,000	798,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,601,840	1,160,000	441,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,306,225	373,341	8,932,884	
前期繰越活動増減差額(12)	9,159,356	8,786,015	373,341	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,465,581	9,159,356	9,306,225	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,465,581	9,159,356	6,306,225	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
西川島保育園 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	179,645,524	163,054,280	16,591,244
	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	116,155,524	106,402,230	9,753,294
	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	63,490,000	56,652,050	6,837,950
	補助金事業収益	62,654,880	55,232,610	7,422,270
	受託事業収益		624,000	-624,000
	その他の事業収益	835,120	795,440	39,680
	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

収益

サービス活動増減の部	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 (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
	その他の医療収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	743,151	678,872	64,279
	サービス活動収益計(1)	180,388,675	163,733,152	16,655,523
	人件費	119,835,478	111,965,495	7,869,983
	役員報酬			0
	職員給料	57,923,100	53,117,245	4,805,855
	職員賞与	15,787,216	16,629,127	-841,911
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	45,320,562	41,414,523	3,906,039
	派遣職員費			0
	退職給付費用	804,600	804,600	0
	法定福利費			0
	事業費	19,332,489	16,450,554	2,881,935
	給食費	8,356,493	7,992,118	364,375
	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	765,451	581,492	183,959	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	2,929,085	1,554,002	1,375,083	

	本人支給金			0
	水道光熱費	3,242,296	3,361,521	-119,225
	燃料費			0
	消耗器具備品費	406,234	603,688	-197,454
	保険料	500,000	104,980	395,020
	賃借料	2,383,627	1,799,285	584,342
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	749,303	453,468	295,835
	事務費	7,235,407	7,978,248	-742,841
	福利厚生費	457,924	1,507,010	-1,049,086
	職員被服費			0
	旅費交通費	108,374	53,400	54,974
	研修研究費	424,006	264,210	159,796
	事務消耗品費	1,357,503	829,796	527,707
	印刷製本費	118,366	186,253	-67,887
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	862,660	404,049	458,611
	通信運搬費	382,738	331,247	51,491
	会議費			0
	広報費	103,680		103,680
	業務委託費	468,720	1,062,240	-593,520
	手数料			0
	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			0
	諸会費			0
	雑費	2,951,436	3,340,043	-388,607
	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	1,412,607	1,193,403	219,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-361,302	-282,970	-78,332
	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）	147,454,679	137,304,730	10,149,949
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,933,996	26,428,422	6,505,574
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	2,817	-2,592
	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	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）	225	2,817	-2,592
	支払利息	271,200	337,600	-66,400
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	
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）	271,200	337,600	-66,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-270,975	-334,783	63,808	

経常増減差額(7) = (3) + (6)		32,663,021	26,093,639	6,569,382
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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)	1,100,000	0	1,100,000
	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	
車輦運搬具売却損・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	
費用			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	1,100,000		1,100,000	
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	3,021,536	3,163,000	-141,464	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,121,536	3,163,000	958,536	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,021,536	-3,163,000	141,464	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,641,485	22,930,639	6,710,846	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	14,853,282	922,643	13,930,639	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,494,767	23,853,282	20,641,485	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	13,000,000	9,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,494,767	14,853,282	16,641,485	