

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点1 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	264,535,581	276,121,410	-11,585,829
	施設介護料収益	152,544,517	155,899,445	-3,354,928
	介護報酬収益	137,360,639	140,420,492	-3,059,853
	利用者負担金収益（公費）	335,940	353,748	-17,808
	利用者負担金収益（一般）	14,847,938	15,125,205	-277,267
	居宅介護料収益	57,262,348	66,920,421	-9,658,073
	介護報酬収益	44,913,232	50,282,369	-5,369,137
	介護予防報酬収益	6,513,663	9,394,580	-2,880,917
	介護負担金収益（公費）	81,684	777,891	-696,207
	介護負担金収益（一般）	4,995,658	5,401,497	-405,839
	介護予防負担金収益（公費）	66,186	53,327	12,859
	介護予防負担金収益（一般）	691,925	1,010,757	-318,832
	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（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	8,122,340	7,332,520	789,820
	居宅介護支援介護料収益	7,568,540	6,707,480	861,060
	介護予防支援介護料収益	553,800	625,040	-71,240
	利用者等利用料収益	46,562,976	45,823,224	739,752
	施設サービス利用料収益	130,000	158,000	-28,000
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	13,671,020	17,273,510	-3,602,490
	食費収益（一般）	16,730,406	15,465,484	1,264,922
	居住費収益（公費）	6,629,220	4,214,140	2,415,080
	居住費収益（一般）	9,393,980	8,710,370	683,610
	その他の利用料収益	8,350	1,720	6,630
	その他の事業収益	43,400	145,800	-102,400
	受託事業収益	5,400	145,800	-140,400
	その他の事業収益	38,000		38,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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	
保育所運営収益			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	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	2,573,334	2,940,884	-367,550	
経常経費寄附金収益	2,573,334	2,940,884	-367,550	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	267,108,915	279,062,294	-11,953,379	
サービス活動増減の部	人件費	188,052,186	205,269,398	-17,217,212
	役員報酬	6,540,000	5,695,000	845,000
	職員給料	113,507,190	124,556,974	-11,049,784
	職員俸給	92,337,702	102,501,316	-10,163,614
	職員諸手当	21,169,488	22,055,658	-886,170
	職員賞与	23,664,254	29,716,775	-6,052,521
	非常勤職員給与	17,536,853	15,377,882	2,158,971
	退職給付費用	4,648,070	6,101,720	-1,453,650
	法定福利費	22,155,819	23,821,047	-1,665,228
	事業費	49,927,625	52,014,064	-2,086,439
	給食費	19,538,156	20,309,583	-771,427
	介護用品費	4,281,329	4,463,690	-182,361
	保健衛生費	545,980	681,944	-135,964
	医療費			0
	被服費	350,586	192,997	157,589
	教養娯楽費	465,529	876,595	-411,066
	日用品費	324,521	340,115	-15,594
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,781,857	11,013,241	-231,384

費用	燃料費	8,537,578	8,374,310	163,268
	消耗器具備品費	2,741,808	2,595,475	146,333
	保険料	167,014	242,979	-75,965
	賃借料	97,100	73,332	23,768
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	2,061,681	2,849,003	-787,322
	車両消耗品費	255,026	347,681	-92,655
	車両燃料費	1,005,729	1,172,260	-166,531
	車両修繕費	485,959	428,758	57,201
	車両点検費	314,967	900,304	-585,337
	雑費	34,486	800	33,686
	事務費	44,284,207	44,737,907	-453,700
	福利厚生費	1,366,473	1,285,841	80,632
	職員被服費			0
	旅費交通費	490,540	985,980	-495,440
	研修研究費	209,330	560,196	-350,866
	事務消耗品費	1,741,939	1,849,470	-107,531
	印刷製本費	354,868	447,148	-92,280
	水道光熱費	1,688,879	1,827,234	-138,355
	燃料費	1,699,917	1,496,634	203,283
	修繕費	2,931,207	1,792,702	1,138,505
	各所修繕費	2,467,563	1,431,874	1,035,689
	器具等修繕費	463,644	360,828	102,816
	通信運搬費	675,425	626,531	48,894
	会議費	211,653	661,412	-449,759
	広報費	87,900	145,530	-57,630
	業務委託費	23,656,443	24,633,974	-977,531
	給食委託費	12,198,830	12,706,389	-507,559
	清掃委託費	1,415,988	1,386,882	29,106
	その他委託費	10,041,625	10,540,703	-499,078
	手数料	128,934	159,720	-30,786
保険料	481,209	508,922	-27,713	
賃借料	2,038,218	2,277,952	-239,734	
租税公課	858,200	2,152,300	-1,294,100	
保守料	555,876	913,485	-357,609	
渉外費	3,053,402	1,585,386	1,468,016	
諸会費	510,350	471,350	39,000	
雑費	1,543,444	356,140	1,187,304	
共済会退職共済調整金			0	
雑支出	1,543,444	356,140	1,187,304	
利用者負担軽減額	221,436	476,866	-255,430	
利用者負担軽減額	221,436	476,866	-255,430	
減価償却費	21,915,697	22,385,356	-469,659	
減価償却費	21,915,697	22,385,356	-469,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,804,637	-17,807,571	2,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-12,349,837	-12,352,771	2,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）	-5,454,800	-5,454,800	0	
サービス活動費用計（2）	286,596,514	307,076,020	-20,479,506	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,487,599	-28,013,726	8,526,127	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	410,741	753,884	-343,143
	受取利息配当金収益	410,741	753,884	-343,143
	その他のサービス活動外収益	1,772,495	949,797	822,698
	受入研修費収益	76,000	55,000	21,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,696,495	894,797	801,698
	共済会退職手当金収入		537,100	-537,100
	雑収入	1,696,495	357,697	1,338,798
サービス活動外収益計（4）	2,183,236	1,703,681	479,555	
支払利息	0	46,717	-46,717	
支払利息		46,717	-46,717	
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	
サービス活動外費用計（5）	0	46,717	-46,717	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,183,236	1,656,964	526,272	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,304,363	-26,356,762	9,052,399	
特別増減	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
	拠点区分間繰入金収益	13,888,391	9,343,731	4,544,660
	拠点区分間繰入金収益	13,888,391	9,343,731	4,544,660
	サービス区分間繰入金収益	376,800	3,610,920	-3,234,120
	サービス区分間繰入金収益	376,800	3,610,920	-3,234,120
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	14,265,191	12,954,651	1,310,540	
固定資産売却損・処分損	0	38,888	-38,888	

の部	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		38,888	-38,888
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	62,143,823	-62,143,823
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）		5,894,623	-5,894,623
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）		56,249,200	-56,249,200
	拠点区分間繰入金費用	794,111	6,652	787,459
	拠点区分間繰入金費用	794,111	6,652	787,459
	サービス区分間繰入金費用	376,800	3,610,920	-3,234,120
	特別費用計（9）	1,170,911	65,800,283	-64,629,372
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,094,280	-52,845,632	65,939,912
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,210,083	-79,202,394	
前期繰越活動増減差額（12）	194,775,940	255,978,334	-61,202,394	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	190,565,857	176,775,940	13,789,917	
の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	特別積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	特定積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	190,565,857	186,775,940	3,789,917	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点2 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	194,891,744	202,207,622	-7,315,878
	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	141,644,928	147,031,065	-5,386,137
	介護報酬収益	126,187,070	131,442,070	-5,255,000
	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）	15,457,858	15,588,995	-131,137
	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
	利用者等利用料収益	52,688,216	54,667,957	-1,979,741
	施設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	343,030	346,000	-2,970
	食費収益（公費）	4,617,390	7,289,440	-2,672,050
	食費収益（一般）	14,941,526	13,203,307	1,738,219
	居住費収益（公費）	4,958,410	8,309,420	-3,351,010
	居住費収益（一般）	27,827,860	25,519,790	2,308,070
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	558,600	508,600	50,000
	受託事業収益	558,600	508,600	50,000
	その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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	
保育所運営収益			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	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	800,000	150,000	650,000	
経常経費寄附金収益	800,000	150,000	650,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	195,691,744	202,357,622	-6,665,878	
サービス活動増減の部	人件費	141,828,477	139,527,373	2,301,104
	役員報酬			0
	職員給料	90,531,735	90,929,830	-398,095
	職員俸給	72,336,432	73,064,787	-728,355
	職員諸手当	18,195,303	17,865,043	330,260
	職員賞与	17,461,052	19,434,658	-1,973,606
	非常勤職員給与	12,514,089	8,661,222	3,852,867
	退職給付費用	3,161,045	3,078,830	82,215
	法定福利費	18,160,556	17,422,833	737,723
	事業費	27,836,282	28,932,588	-1,096,306
	給食費	14,268,826	15,288,265	-1,019,439
	介護用品費	2,653,559	2,416,723	236,836
	保健衛生費	311,966	121,744	190,222
	医療費		184,032	-184,032
	被服費	152,260	270,104	-117,844
	教養娯楽費	326,450	520,890	-194,440
	日用品費	96,627	41,527	55,100
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,709,986	4,752,318	-42,332

	燃料費	2,566,227	2,396,113	170,114
	消耗器具備品費	1,898,408	2,084,042	-185,634
	保険料	117,903	93,242	24,661
	賃借料	534,752	584,203	-49,451
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	199,318	179,385	19,933
	車両消耗品費	45,144		45,144
	車両燃料費	115,674	107,515	8,159
	車両修繕費		59,810	-59,810
	車両点検費	38,500	12,060	26,440
	雑費			0
	事務費	16,182,414	17,308,070	-1,125,656
費用	福利厚生費	1,179,212	1,151,494	27,718
	職員被服費			0
	旅費交通費	215,620	472,520	-256,900
	研修研究費	81,780	259,756	-177,976
	事務消耗品費	159,170	213,708	-54,538
	印刷製本費	121,742	111,485	10,257
	水道光熱費	354,514	357,700	-3,186
	燃料費	193,159	180,348	12,811
	修繕費	710,702	422,874	287,828
	各所修繕費	258,984	389,880	-130,896
	器具等修繕費	451,718	32,994	418,724
	通信運搬費	60,216	70,946	-10,730
	会議費	5,050		5,050
	広報費	58,320	116,370	-58,050
	業務委託費	11,293,559	11,960,292	-666,733
	給食委託費	5,435,253	5,871,262	-436,009
	清掃委託費	699,062	702,948	-3,886
	その他委託費	5,159,244	5,386,082	-226,838
	手数料	87,858	74,976	12,882
	保険料	251,170	255,970	-4,800
	賃借料	744,779	1,109,209	-364,430
	租税公課	25,900	200	25,700
	保守料	339,768	364,392	-24,624
	渉外費	270,545	111,780	158,765
	諸会費	29,350	29,350	0
	雑費	0	44,700	-44,700
	共済会退職共済調整金		44,700	-44,700
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	553,400	415,000	138,400
	利用者負担軽減額	553,400	415,000	138,400
減価償却費	21,164,593	21,333,927	-169,334	
減価償却費	21,164,593	21,333,927	-169,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,794,197	-15,891,541	97,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-15,794,197	-15,891,541	97,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）			0	
サービス活動費用計（2）	191,770,969	191,625,417	145,552	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,920,775	10,732,205	-6,811,430	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	265	4,872	-4,607
	受取利息配当金収益	265	4,872	-4,607
	その他のサービス活動外収益	586,116	649,392	-63,276
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	513,600	505,150	8,450
	雑収益	72,516	144,242	-71,726
	共済会退職手当金収入		73,250	-73,250
	雑収入	72,516	70,992	1,524
サービス活動外収益計（4）	586,381	654,264	-67,883	
支払利息	0	0	0	
支払利息			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	
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）	586,381	654,264	-67,883	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,507,156	11,386,469	-6,879,313	
特別増減	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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	9,515	-9,515	

の部	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		9,515	-9,515
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）			0
	拠点区分間繰入金費用	5,184,313	1,714,080	3,470,233
	拠点区分間繰入金費用	5,184,313	1,714,080	3,470,233
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	5,184,313	1,723,595	3,460,718
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,184,313	-1,723,595	-3,460,718
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		9,662,874	-10,340,031	
緑越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額（12）	119,184,889	109,522,015	9,662,874
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	118,507,732	119,184,889	-677,157
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	特別積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	特定積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	118,507,732	119,184,889	-677,157	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点3 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	75,013,236	62,475,715	12,537,521
	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	56,611,953	45,078,475	11,533,478
	介護報酬収益	49,353,524	38,006,317	11,347,207
	介護予防報酬収益	1,158,840	1,923,468	-764,628
	介護負担金収益（公費）		186,220	-186,220
	介護負担金収益（一般）	5,960,737	4,714,216	1,246,521
	介護予防負担金収益（一般）	138,852	248,254	-109,402
	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
	利用者等利用料収益	18,275,283	17,293,240	982,043
	施設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）	6,124,253	5,525,880	598,373
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,151,000	11,767,360	383,640
	その他の利用料収益	30		30
	その他の事業収益	126,000	104,000	22,000
	受託事業収益	126,000	104,000	22,000
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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	
保育所運営収益			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	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	20,000	650,000	-630,000	
経常経費寄附金収益	20,000	650,000	-630,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	75,033,236	63,125,715	11,907,521	
サービス活動増減の部	人件費	72,059,779	74,747,869	-2,688,090
	役員報酬			0
	職員給料	42,988,306	45,924,022	-2,935,716
	職員俸給	32,669,051	35,744,300	-3,075,249
	職員諸手当	10,319,255	10,179,722	139,533
	職員賞与	7,668,500	7,304,300	364,200
	非常勤職員給与	11,057,399	11,082,666	-25,267
	退職給付費用	1,485,840	1,665,170	-179,330
	法定福利費	8,859,734	8,771,711	88,023
	事業費	9,708,363	8,608,899	1,099,464
	給食費	4,511,596	4,291,793	219,803
	介護用品費	106,030	40,827	65,203
	保健衛生費	67,351	55,131	12,220
	医療費			0
	被服費	3,240		3,240
	教養娯楽費	285,807	189,738	96,069
	日用品費	33,037	22,392	10,645
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,334,784	2,122,732	212,052

	燃料費	1,115,157	804,832	310,325
	消耗器具備品費	876,905	739,103	137,802
	保険料	46,583	46,439	144
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	327,873	258,482	69,391
	車両消耗品費	852		852
	車両燃料費	217,021	134,302	82,719
	車両修繕費			0
	車両点検費	110,000	124,180	-14,180
	雑費		37,430	-37,430
	事務費	3,518,191	3,776,359	-258,168
費用	福利厚生費	568,118	561,667	6,451
	職員被服費	2,430		2,430
	旅費交通費	58,000	368,770	-310,770
	研修研究費	274,310	88,876	185,434
	事務消耗品費	296,291	241,514	54,777
	印刷製本費	207,478	135,850	71,628
	水道光熱費	175,378	200,148	-24,770
	燃料費	83,936	122,448	-38,512
	修繕費	57,240	264,708	-207,468
	各所修繕費	57,240	246,240	-189,000
	器具等修繕費		18,468	-18,468
	通信運搬費	278,917	237,739	41,178
	会議費	7,983	4,909	3,074
	広報費			0
	業務委託費	381,360	486,000	-104,640
	給食委託費			0
	清掃委託費		86,400	-86,400
	その他委託費	381,360	399,600	-18,240
	手数料	9,588	6,496	3,092
	保険料	252,546	253,658	-1,112
	賃借料	668,916	668,916	0
	租税公課	52,600	52,600	0
	保守料	129,600	43,200	86,400
	渉外費	1,000	22,960	-21,960
	諸会費	12,500	13,500	-1,000
	雑費	0	2,400	-2,400
	共済会退職共済調整金			0
雑支出		2,400	-2,400	
利用者負担軽減額	107,000	96,000	11,000	
利用者負担軽減額	107,000	96,000	11,000	
減価償却費	10,408,488	10,399,344	9,144	
減価償却費	10,408,488	10,399,344	9,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,344,019	-5,344,019	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-5,344,019	-5,344,019	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）			0	
サービス活動費用計（2）	90,457,802	92,284,452	-1,826,650	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,424,566	-29,158,737	13,734,171	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	58	887	-829
	受取利息配当金収益	58	887	-829
	その他のサービス活動外収益	844,530	805,102	39,428
	受入研修費収益	17,676	3,500	14,176
	利用者等外給食収益	720,650	747,500	-26,850
	雑収益	106,204	54,102	52,102
	共済会退職手当金収入			0
	雑収入	106,204	54,102	52,102
	サービス活動外収益計（4）	844,588	805,989	38,599
	支払利息	193,966	51,778	142,188
支払利息	193,966	51,778	142,188	
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	
サービス活動外費用計（5）	193,966	51,778	142,188	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	650,622	754,211	-103,589	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,773,944	-28,404,526	13,630,582	
特別増減	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
	拠点区分間繰入金収益	791,600	0	791,600
	拠点区分間繰入金収益	791,600		791,600
	サービス区分間繰入金収益	4,449,225	0	4,449,225
	サービス区分間繰入金収益	4,449,225		4,449,225
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	5,240,825	0	5,240,825	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

の部	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	63,488,700	0	63,488,700
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	63,488,700		63,488,700
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	4,449,225		4,449,225
	特別費用計（9）	67,937,925	0	67,937,925
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-62,697,100	0	-62,697,100
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-77,471,044	-28,404,526	-49,066,518	
前期繰越活動増減差額（12）	-9,632,138	15,772,388	-25,404,526	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-87,103,182	-12,632,138	-74,471,044	
の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	特別積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	特定積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-87,103,182	-12,632,138	-74,471,044	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 十勝学園 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（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	217,499,511	210,583,562	6,915,949
措置費収益	206,055,898	198,545,666	7,510,232	
事務費収益	162,404,722	155,051,104	7,353,618	
事業費収益	43,651,176	43,494,562	156,614	
その他の事業収益	11,443,613	12,037,896	-594,283	
補助金事業収益	749,287	2,579,000	-1,829,713	
受託事業収益	10,694,326	9,458,896	1,235,430	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営収益			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	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	367,600	626,637	-259,037	
経常経費寄附金収益	367,600	626,637	-259,037	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	217,867,111	211,210,199	6,656,912	
サービス活動増減の部	人件費	121,940,451	115,839,635	6,100,816
	役員報酬			0
	職員給料	74,504,440	60,577,747	13,926,693
	職員俸給	61,075,479	60,577,747	497,732
	職員諸手当	13,428,961		13,428,961
	職員賞与	19,278,240	18,315,385	962,855
	非常勤職員給与	9,639,005	19,003,869	-9,364,864
	退職給付費用	3,761,950	3,919,700	-157,750
	法定福利費	14,756,816	14,022,934	733,882
	事業費	52,802,994	51,457,587	1,345,407
	給食費	13,830,768	13,332,166	498,602
	介護用品費			0
	保健衛生費	189,998	314,487	-124,489
	医療費	211,366	166,563	44,803
	被服費	1,347,071	1,134,621	212,450
	教養娯楽費	2,709,562	4,700,336	-1,990,774
	日用品費	1,296,081	1,255,502	40,579
	保育材料費			0
	本人支給金	1,027,000	1,395,290	-368,290
水道光熱費	8,143,498	7,906,553	236,945	

費用	燃料費	4,243,886	4,563,432	-319,546
	消耗器具備品費	2,393,123	1,411,989	981,134
	保険料	528,346	296,864	231,482
	賃借料	116,424	100	116,324
	教育指導費	15,373,002	12,966,034	2,406,968
	就職支度費	413,678	1,022,970	-609,292
	車輛費	872,524	546,497	326,027
	車両消耗品費	9,058		9,058
	車両燃料費	766,121		766,121
	車両修繕費			0
	車両点検費	97,345	546,497	-449,152
	雑費	106,667	444,183	-337,516
	事務費	33,763,213	33,378,942	384,271
	福利厚生費	1,039,931	654,028	385,903
	職員被服費			0
	旅費交通費	354,747	206,010	148,737
	研修研究費	831,560	1,140,690	-309,130
	事務消耗品費	582,022	665,645	-83,623
	印刷製本費	9,504		9,504
	水道光熱費	1,535,614	1,509,846	25,768
	燃料費	805,509	792,038	13,471
	修繕費	7,396,596	8,392,238	-995,642
	各所修繕費	6,694,488	8,392,238	-1,697,750
	器具等修繕費	702,108		702,108
	通信運搬費	853,640	764,076	89,564
	会議費		33,394	-33,394
	広報費			0
	業務委託費	14,180,207	14,552,490	-372,283
	給食委託費	12,670,000	14,552,490	-1,882,490
	清掃委託費	239,220		239,220
	その他委託費	1,270,987		1,270,987
手数料	185,690	147,084	38,606	
保険料	135,140	365,720	-230,580	
賃借料	3,473,904	3,069,548	404,356	
租税公課	100,500	119,820	-19,320	
保守料	796,856		796,856	
渉外費			0	
諸会費	407,418	226,600	180,818	
雑費	1,074,375	739,715	334,660	
共済会退職共済調整金			0	
雑支出	1,074,375	739,715	334,660	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	21,889,954	22,877,671	-987,717	
減価償却費	21,889,954	22,877,671	-987,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,396,243	-21,241,171	844,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-15,141,224	-15,986,152	844,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)	-5,255,019	-5,255,019	0	
サービス活動費用計(2)	210,000,369	202,312,664	7,687,705	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,866,742	8,897,535	-1,030,793	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	898,194	1,028,314	-130,120
	借入金利息補助金収益	898,194	1,028,314	-130,120
	受取利息配当金収益	270,608	340,461	-69,853
	受取利息配当金収益	270,608	340,461	-69,853
	その他のサービス活動外収益	1,989,202	1,784,977	204,225
	受入研修費収益	179,000	175,000	4,000
	利用者等外給食収益	1,745,191	1,609,977	135,214
	雑収益	65,011	0	65,011
	共済会退職手当金収入	28,750		28,750
	雑収入	36,261		36,261
サービス活動外収益計(4)	3,158,004	3,153,752	4,252	
費用	支払利息	898,194	1,028,314	-130,120
	支払利息	898,194	1,028,314	-130,120
	その他のサービス活動外費用	-154,467	0	-154,467
	利用者等外給食費	-154,467		-154,467
サービス活動外費用計(5)	743,727	1,028,314	-284,587	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,414,277	2,125,438	288,839	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,281,019	11,022,973	-741,954	
特別増減	施設整備等補助金収益	11,944,000	11,944,000	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	11,944,000	11,944,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,511	6,652	-4,141
	拠点区分間繰入金収益	2,511	6,652	-4,141
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	11,946,511	11,950,652	-4,141	
固定資産売却損・処分損	1	14	-13	

の部	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損		13	-13
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,944,000	118,136,306	-106,192,306
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）		19,283,053	-19,283,053
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）	11,944,000	98,853,253	-86,909,253
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	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
	特別費用計（9）	13,444,001	119,636,320	-106,192,319
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,497,490	-107,685,668	106,188,178
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,783,529	-96,662,695	105,446,224	
前期繰越活動増減差額（12）	8,315,281	104,497,339	-96,182,058	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,098,810	7,834,644	9,264,166	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
特別積立金取崩額	0	0	0	
減価償却積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
特定積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,098,810	7,834,644	9,264,166	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
池田保育園 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（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	114,235,905	107,179,480	7,056,425	
保育所運営収益	98,627,830	94,990,630	3,637,200	
その他の事業収益	15,608,075	12,188,850	3,419,225	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	15,608,075	12,188,850	3,419,225	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	3,000	-3,000	
経常経費寄附金収益		3,000	-3,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	114,235,905	107,182,480	7,053,425	
サービス活動増減の部	人件費	83,522,753	72,980,628	10,542,125
	役員報酬			0
	職員給料	36,889,551	32,430,259	4,459,292
	職員俸給	31,812,015	28,436,598	3,375,417
	職員諸手当	5,077,536	3,993,661	1,083,875
	職員賞与	11,541,510	9,045,660	2,495,850
	非常勤職員給与	25,188,780	23,102,525	2,086,255
	退職給付費用	2,044,235	1,714,340	329,895
	法定福利費	7,858,677	6,687,844	1,170,833
	事業費	15,383,840	15,471,073	-87,233
	給食費	8,862,637	8,657,497	205,140
	介護用品費			0
	保健衛生費	241,758	331,928	-90,170
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	420,666	579,210	-158,544
本人支給金			0	
水道光熱費	2,598,661	2,596,110	2,551	

	燃料費	1,894,606	1,654,090	240,516
	消耗器具備品費	1,268,582	1,560,968	-292,386
	保険料	96,930	91,270	5,660
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑費			0
費用	事務費	6,434,839	6,147,719	287,120
	福利厚生費	622,726	698,299	-75,573
	職員被服費		1,199	-1,199
	旅費交通費			0
	研修研究費	333,800	531,926	-198,126
	事務消耗品費	1,105,215	369,287	735,928
	印刷製本費	323,917	326,372	-2,455
	水道光熱費	405,098	427,160	-22,062
	燃料費	473,650	413,522	60,128
	修繕費	280,840	465,944	-185,104
	各所修繕費	241,639	286,362	-44,723
	器具等修繕費	39,201	179,582	-140,381
	通信運搬費	268,133	264,753	3,380
	会議費			0
	広報費	48,600		48,600
	業務委託費	1,714,260	1,505,976	208,284
	給食委託費			0
	清掃委託費	1,134,600	1,101,600	33,000
	その他委託費	579,660	404,376	175,284
	手数料	5,126	8,658	-3,532
	保険料	70,386	70,386	0
	賃借料	378,072	268,344	109,728
	租税公課			0
	保守料	283,176	375,948	-92,772
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	121,840	419,945	-298,105
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	121,840	419,945	-298,105
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,287,624	13,211,616	76,008
	減価償却費	13,287,624	13,211,616	76,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,875,438	-12,875,439	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-12,875,438	-12,875,439	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）			0
	サービス活動費用計（2）	105,753,618	94,935,597	10,818,021
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,482,287	12,246,883	-3,764,596
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	187,233	287,175	-99,942
	受取利息配当金収益	187,233	287,175	-99,942
	その他のサービス活動外収益	1,637,049	2,163,608	-526,559
	受入研修費収益	50,000	123,028	-73,028
	利用者等外給食収益	1,581,090	1,770,930	-189,840
	雑収益	5,959	269,650	-263,691
	共済会退職手当金収入			0
	雑収入	5,959	269,650	-263,691
	サービス活動外収益計（4）	1,824,282	2,450,783	-626,501
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			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
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,824,282	2,450,783	-626,501
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,306,569	14,697,666	-4,391,097
特別増減	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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

の部	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,493,606	-12,493,606
	国庫補助金等特別積立金積立額 (整備)		12,493,606	-12,493,606
	国庫補助金等特別積立金積立額 (償却)			0
	拠点区分間繰入金費用	1,247,078	1,236,651	10,427
	拠点区分間繰入金費用	1,247,078	1,236,651	10,427
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計 (9)	1,247,078	13,730,257	-12,483,179
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,247,078	-13,730,257	12,483,179
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,059,491	967,409	8,092,082	
緑越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,654,234	30,686,825	-9,032,591
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,713,725	31,654,234	-940,509
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	特別積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	5,007,000	10,000,000	-4,993,000
	特定積立金積立額	5,007,000	10,000,000	-4,993,000
	施設整備等積立金積立額	5,007,000	10,000,000	-4,993,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,706,725	21,654,234	4,052,491	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 栄保育園 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（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	116,224,966	115,522,086	702,880	
保育所運営収益	108,457,230	107,923,350	533,880	
その他の事業収益	7,767,736	7,598,736	169,000	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	7,767,736	7,598,736	169,000	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	116,224,966	115,522,086	702,880	
サービス活動増減の部	人件費	86,859,406	77,020,623	9,838,783
	役員報酬			0
	職員給料	43,270,432	36,227,994	7,042,438
	職員俸給	37,237,100	31,386,000	5,851,100
	職員諸手当	6,033,332	4,841,994	1,191,338
	職員賞与	14,309,630	11,177,145	3,132,485
	非常勤職員給与	16,856,729	18,830,112	-1,973,383
	退職給付費用	2,187,585	1,866,960	320,625
	法定福利費	10,235,030	8,918,412	1,316,618
	事業費	13,769,379	13,629,391	139,988
	給食費	8,699,647	8,277,538	422,109
	介護用品費			0
	保健衛生費	225,946	135,220	90,726
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	972,026	1,564,665	-592,639
本人支給金			0	
水道光熱費	2,794,366	2,628,183	166,183	

	燃料費	304,642	196,094	108,548
	消耗器具備品費	755,157	765,823	-10,666
	保険料	17,595	56,260	-38,665
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑費		5,608	-5,608
費用	事務費	7,950,709	7,062,522	888,187
	福利厚生費	638,532	650,949	-12,417
	職員被服費	87,298	50,004	37,294
	旅費交通費	57,884		57,884
	研修研究費	684,350	465,630	218,720
	事務消耗品費	386,585	488,744	-102,159
	印刷製本費	239,565	254,067	-14,502
	水道光熱費	423,637	382,870	40,767
	燃料費	77,398	49,018	28,380
	修繕費	623,447	762,700	-139,253
	各所修繕費	452,704	644,448	-191,744
	器具等修繕費	170,743	118,252	52,491
	通信運搬費	222,063	212,450	9,613
	会議費			0
	広報費		52,200	-52,200
	業務委託費	2,669,837	2,366,944	302,893
	給食委託費			0
	清掃委託費	913,680	913,680	0
	その他委託費	1,756,157	1,453,264	302,893
	手数料	57,070	49,436	7,634
	保険料	102,423	84,084	18,339
	賃借料	1,341,888	861,578	480,310
	租税公課			0
	保守料	104,760	135,540	-30,780
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	233,972	196,308	37,664
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	233,972	196,308	37,664
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,750,286	3,152,531	597,755
	減価償却費	3,750,286	3,152,531	597,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,048,225	-1,048,225	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-1,048,225	-1,048,225	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）			0
	サービス活動費用計（2）	111,281,555	99,816,842	11,464,713
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,943,411	15,705,244	-10,761,833
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	193,986	188,558	5,428
	受取利息配当金収益	193,986	188,558	5,428
	その他のサービス活動外収益	1,386,115	1,433,420	-47,305
	受入研修費収益	40,000	50,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,332,720	1,382,400	-49,680
	雑収益	13,395	1,020	12,375
	共済会退職手当金収入			0
	雑収入	13,395	1,020	12,375
サービス活動外収益計（4）	1,580,101	1,621,978	-41,877	
支払利息	0	0	0	
支払利息			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	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,580,101	1,621,978	-41,877	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,523,512	17,327,222	-10,803,710	
特別増減	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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

の部	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）			0
	拠点区分間繰入金費用	900,000	893,000	7,000
	拠点区分間繰入金費用	900,000	893,000	7,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	900,000	893,000	7,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-900,000	-893,000	-7,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,623,512	16,434,222	-10,810,710	
前期繰越活動増減差額（12）	16,804,681	13,370,459	3,434,222	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,428,193	29,804,681	-7,376,488	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000	
特別積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
減価償却積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額	20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	13,000,000	-13,000,000	
特定積立金積立額	0	13,000,000	-13,000,000	
施設整備等積立金積立額		13,000,000	-13,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,428,193	16,804,681	25,623,512	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 札内南保育園 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（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
保育事業収益	136,897,715	128,579,461	8,318,254	
保育所運営収益	111,931,630	107,194,855	4,736,775	
その他の事業収益	24,966,085	21,384,606	3,581,479	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	24,966,085	21,384,606	3,581,479	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	136,897,715	128,579,461	8,318,254	
サービス活動増減の部	人件費	87,284,578	83,254,383	4,030,195
	役員報酬			0
	職員給料	44,613,187	43,722,313	890,874
	職員俸給	37,997,898	37,726,386	271,512
	職員諸手当	6,615,289	5,995,927	619,362
	職員賞与	11,737,600	11,969,100	-231,500
	非常勤職員給与	19,165,252	16,304,109	2,861,143
	退職給付費用	2,363,030	2,510,570	-147,540
	法定福利費	9,405,509	8,748,291	657,218
	事業費	22,245,919	18,740,814	3,505,105
	給食費	10,883,870	9,663,578	1,220,292
	介護用品費			0
	保健衛生費	263,605	120,287	143,318
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,175,631	1,311,613	864,018
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,163,961	2,977,801	186,160

	燃料費	830,546	726,192	104,354
	消耗器具備品費	4,652,991	3,640,008	1,012,983
	保険料	71,420	64,670	6,750
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑費	203,895	236,665	-32,770
	事務費	6,349,181	7,240,422	-891,241
費用	福利厚生費	959,456	943,944	15,512
	職員被服費	72,674	104,077	-31,403
	旅費交通費			0
	研修研究費	518,440	413,196	105,244
	事務消耗品費	249,538	917,203	-667,665
	印刷製本費		44,982	-44,982
	水道光熱費	403,274	406,229	-2,955
	燃料費	123,910	111,112	12,798
	修繕費	651,564	610,612	40,952
	各所修繕費	595,188	508,800	86,388
	器具等修繕費	56,376	101,812	-45,436
	通信運搬費	229,560	241,978	-12,418
	会議費			0
	広報費		440,100	-440,100
	業務委託費	868,289	1,148,755	-280,466
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他委託費	868,289	1,148,755	-280,466
	手数料	79,544	29,686	49,858
	保険料	281,883	281,884	-1
	賃借料	886,176	800,640	85,536
	租税公課			0
	保守料	922,386	598,507	323,879
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	102,487	147,517	-45,030
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	102,487	147,517	-45,030
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,542,514	32,511,659	30,855
	減価償却費	32,542,514	32,511,659	30,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,421,197	-28,421,197	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-28,421,197	-28,421,197	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）			0
	サービス活動費用計（2）	120,000,995	113,326,081	6,674,914
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,896,720	15,253,380	1,643,340
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	230	3,843	-3,613
	受取利息配当金収益	230	3,843	-3,613
	その他のサービス活動外収益	2,450,062	1,622,140	827,922
	受入研修費収益	72,352	53,000	19,352
	利用者等外給食収益	1,726,860	1,568,400	158,460
	雑収益	650,850	740	650,110
	共済会退職手当金収入			0
	雑収入	650,850	740	650,110
	サービス活動外収益計（4）	2,450,292	1,625,983	824,309
	支払利息	1,071,254	1,209,214	-137,960
	支払利息	1,071,254	1,209,214	-137,960
	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
	サービス活動外費用計（5）	1,071,254	1,209,214	-137,960
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,379,038	416,769	962,269
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,275,758	15,670,149	2,605,609
特別増減	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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

の部	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）			0
	拠点区分間繰入金費用	1,057,000	1,000,000	57,000
	拠点区分間繰入金費用	1,057,000	1,000,000	57,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	1,057,000	1,000,000	57,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,057,000	-1,000,000	-57,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,218,758	14,670,149	2,548,609	
前期繰越活動増減差額（12）	8,327,332	-6,342,817	14,670,149	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,546,090	8,327,332	17,218,758	
の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	特別積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	特定積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,546,090	8,327,332	17,218,758	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 緑西エリア 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（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	100,356,100	97,705,980	2,650,120
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の事業収益	100,356,100	97,705,980	2,650,120	
補助金事業収益	14,877,000	10,076,000	4,801,000	
受託事業収益	42,946,100	74,547,980	-31,601,880	
その他の事業収益	42,533,000	13,082,000	29,451,000	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営収益			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	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	100,356,100	97,705,980	2,650,120	
サービス活動増減の部	人件費	76,509,895	72,370,607	4,139,288
	役員報酬			0
	職員給料	39,521,460	36,193,720	3,327,740
	職員俸給	31,413,112	30,861,001	552,111
	職員諸手当	8,108,348	5,332,719	2,775,629
	職員賞与	7,926,328	8,555,360	-629,032
	非常勤職員給与	20,201,020	18,966,633	1,234,387
	退職給付費用	1,187,915	1,187,915	0
	法定福利費	7,673,172	7,466,979	206,193
	事業費	11,857,871	12,636,657	-778,786
	給食費	6,590,473	7,323,905	-733,432
	介護用品費			0
	保健衛生費	61,838	50,000	11,838
	医療費			0
	被服費		2,620	-2,620
	教養娯楽費	966,470	1,111,876	-145,406
	日用品費			0
	保育材料費	1,511,715	1,312,531	199,184
本人支給金			0	
水道光熱費	362,083	570,214	-208,131	

	燃料費	205,275	221,152	-15,877
	消耗器具備品費	1,372,537	1,153,159	219,378
	保険料	181,240	169,540	11,700
	賃借料	603,240	721,660	-118,420
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑費	3,000		3,000
	事務費	4,633,480	4,781,983	-148,503
費用	福利厚生費	576,879	376,244	200,635
	職員被服費			0
	旅費交通費	105,012	96,457	8,555
	研修研究費	352,330	392,720	-40,390
	事務消耗品費	395,076	716,581	-321,505
	印刷製本費	642,708	502,337	140,371
	水道光熱費	28,522	54,484	-25,962
	燃料費	51,319	55,275	-3,956
	修繕費	156,696	502,311	-345,615
	各所修繕費	41,460	344,972	-303,512
	器具等修繕費	115,236	157,339	-42,103
	通信運搬費	585,759	641,897	-56,138
	会議費			0
	広報費	38,880	24,300	14,580
	業務委託費	432,853	321,712	111,141
	給食委託費			0
	清掃委託費	43,345		43,345
	その他委託費	389,508	321,712	67,796
	手数料	75,816	76,518	-702
	保険料			0
	賃借料	1,017,830	844,800	173,030
	租税公課	300		300
	保守料		30,780	-30,780
	渉外費			0
	諸会費	173,500		173,500
	雑費	0	145,567	-145,567
	共済会退職共済調整金			0
雑支出		145,567	-145,567	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）			0	
	サービス活動費用計（2）	93,001,246	89,789,247	3,211,999
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,354,854	7,916,733	-561,879
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	169	2,271	-2,102
	受取利息配当金収益	169	2,271	-2,102
	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
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収入			0
	雑収入			0
	サービス活動外収益計（4）	169	2,271	-2,102
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			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
	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）	169	2,271	-2,102
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,355,023	7,919,004	-563,981
特別増減	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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

の 部 費 用	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）			0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,000,000	-3,000,000	-1,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,355,023	4,919,004	-1,563,981	
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	4,217,257	-701,747	4,919,004
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,572,280	4,217,257	3,355,023
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	特別積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	特定積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,572,280	4,217,257	3,355,023	