

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)
収益	介護保険事業収益	263,892,681	264,535,581	-642,900
	施設介護料収益	156,617,487	152,544,517	4,072,970
	介護報酬収益	141,186,792	137,360,639	3,826,153
	利用者負担金収益（公費）	353,611	335,940	17,671
	利用者負担金収益（一般）	15,077,084	14,847,938	229,146
	居宅介護料収益	51,476,621	57,262,348	-5,785,727
	介護報酬収益	42,143,043	44,913,232	-2,770,189
	介護予防報酬収益	4,094,435	6,513,663	-2,419,228
	介護負担金収益（公費）	76,825	81,684	-4,859
	介護負担金収益（一般）	4,718,207	4,995,658	-277,451
	介護予防負担金収益（公費）	59,640	66,186	-6,546
	介護予防負担金収益（一般）	384,471	691,925	-307,454
	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	7,842,410	8,122,340	-279,930
	居宅介護支援介護料収益	7,411,610	7,568,540	-156,930
	介護予防支援介護料収益	430,800	553,800	-123,000
	利用者等利用料収益	45,008,709	46,562,976	-1,554,267
	施設サービス利用料収益	157,000	130,000	27,000
	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）	12,745,630	13,671,020	-925,390
	食費収益（一般）	16,156,289	16,730,406	-574,117
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	7,170,300	6,629,220	541,080
	居住費収益（一般）	8,779,490	9,393,980	-614,490
	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		8,350	-8,350
	その他の事業収益	2,947,454	43,400	2,904,054
	補助金事業収益（公費）	2,937,754		2,937,754
	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）	2,700	5,400	-2,700
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	7,000	38,000	-31,000
	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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
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（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	
経常経費寄附金収益	2,615,982	2,573,334	42,648	
経常経費寄附金収益	2,615,982	2,573,334	42,648	
サービス活動収益計（1）	266,508,663	267,108,915	-600,252	
サービス活動増減の部	人件費	201,193,063	188,052,186	13,140,877
	役員報酬	6,455,000	6,540,000	-85,000
	職員給料	124,093,782	113,507,190	10,586,592
	職員俸給	101,049,070	92,337,702	8,711,368
	職員諸手当	23,044,712	21,169,488	1,875,224
	職員賞与	24,138,018	23,664,254	473,764
	非常勤職員給与	16,612,912	17,536,853	-923,941
	退職給付費用	5,073,830	4,648,070	425,760
	法定福利費	24,819,521	22,155,819	2,663,702
	事業費	51,316,168	49,927,625	1,388,543

	給食費	18,950,388	19,538,156	-587,768
	介護用品費	4,379,227	4,281,329	97,898
	保健衛生費	481,173	545,980	-64,807
	医療費			0
	被服費	521,984	350,586	171,398
	教養娯楽費	464,576	465,529	-953
	日用品費	291,232	324,521	-33,289
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,722,139	10,781,857	-59,718
	燃料費	10,116,610	8,537,578	1,579,032
	消耗器具備品費	2,242,244	2,741,808	-499,564
	保険料	681,361	167,014	514,347
	賃借料	84,240	97,100	-12,860
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	2,380,994	2,061,681	319,313
	車両消耗品費	241,740	255,026	-13,286
	車両燃料費	1,028,088	1,005,729	22,359
	車両修繕費	346,319	485,959	-139,640
	車両点検費	764,847	314,967	449,880
	雑費		34,486	-34,486
	事務費	49,993,125	44,284,207	5,708,918
	福利厚生費	2,172,591	1,366,473	806,118
	職員被服費			0
	旅費交通費	52,000	490,540	-438,540
	研修研究費	1,028,482	209,330	819,152
	事務消耗品費	787,202	1,741,939	-954,737
	印刷製本費	602,387	354,868	247,519
	水道光熱費	1,618,882	1,688,879	-69,997
	燃料費	1,785,283	1,699,917	85,366
	修繕費	8,376,066	2,931,207	5,444,859
	各所修繕費	7,543,318	2,467,563	5,075,755
	器具等修繕費	832,748	463,644	369,104
	通信運搬費	607,113	675,425	-68,312
	会議費	174,337	211,653	-37,316
	広報費	43,740	87,900	-44,160
	業務委託費	23,957,666	23,656,443	301,223
	給食委託費	11,801,993	12,198,830	-396,837
	清掃委託費	1,478,952	1,415,988	62,964
	その他委託費	10,676,721	10,041,625	635,096
	手数料	178,404	128,934	49,470
	保険料	68,140	481,209	-413,069
	賃借料	2,501,587	2,038,218	463,369
	租税公課	230,800	858,200	-627,400
	保守料	880,367	555,876	324,491
	渉外費	2,964,366	3,053,402	-89,036
	諸会費	471,850	510,350	-38,500
	雑費	1,491,862	1,543,444	-51,582
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	1,491,862	1,543,444	-51,582
	利用者負担軽減額	164,796	221,436	-56,640
	利用者負担軽減額	164,796	221,436	-56,640
	減価償却費	21,322,158	21,915,697	-593,539
	減価償却費	21,322,158	21,915,697	-593,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,349,837	-17,804,637	5,454,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-12,349,837	-12,349,837	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)		-5,454,800	5,454,800
	サービス活動費用計(2)	311,639,473	286,596,514	25,042,959
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,130,810	-19,487,599	-25,643,211
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	387,370	410,741	-23,371
	受取利息配当金収益	387,370	410,741	-23,371
	その他のサービス活動外収益	2,414,819	1,772,495	642,324
	受入研修費収益	144,000	76,000	68,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,270,819	1,696,495	574,324
	共済会退職手当金収入	122,730		122,730
	雑収入	2,148,089	1,696,495	451,594
サービス活動外収益計(4)	2,802,189	2,183,236	618,953	
支払利息	17,751	0	17,751	
支払利息	17,751		17,751	
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)	17,751	0	17,751	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,784,438	2,183,236	601,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,346,372	-17,304,363	-25,042,009	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	20,736,810	13,888,391	6,848,419
		拠点区分間繰入金収益	20,736,810	13,888,391	6,848,419
		サービス区分間繰入金収益	0	376,800	-376,800
	費用	サービス区分間繰入金収益		376,800	-376,800
		特別収益計(8)	20,736,810	14,265,191	6,471,619
		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
費用	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	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	7,526,043	794,111	6,731,932	
	拠点区分間繰入金費用	7,526,043	794,111	6,731,932	
	サービス区分間繰入金費用		376,800	-376,800	
	特別費用計(9)	7,526,043	1,170,911	6,355,132	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,210,767	13,094,280	116,487	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,135,605	-4,210,083	-24,925,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,565,857	194,775,940	-4,210,083	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	161,430,252	190,565,857	-29,135,605	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
	特定積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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)	166,430,252	190,565,857	-24,135,605	

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)
収益	介護保険事業収益	197,901,176	194,891,744	3,009,432
	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	144,365,568	141,644,928	2,720,640
	介護報酬収益	128,897,260	126,187,070	2,710,190
	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）	15,468,308	15,457,858	10,450
	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
	利用者等利用料収益	52,762,058	52,688,216	73,842
	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	336,000	343,030	-7,030
	食費収益（公費）	4,172,450	4,617,390	-444,940
	食費収益（一般）	15,612,838	14,941,526	671,312
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	4,193,420	4,958,410	-764,990
	居住費収益（一般）	28,447,350	27,827,860	619,490
	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	773,550	558,600	214,950
	補助金事業収益（公費）	349,700		349,700
	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）	423,850	558,600	-134,750
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
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（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	
経常経費寄附金収益	550,000	800,000	-250,000	
経常経費寄附金収益	550,000	800,000	-250,000	
サービス活動収益計（1）	198,451,176	195,691,744	2,759,432	
サービス活動増減の部	人件費	143,275,112	141,828,477	1,446,635
	役員報酬			0
	職員給料	90,068,062	90,531,735	-463,673
	職員俸給	71,294,964	72,336,432	-1,041,468
	職員諸手当	18,773,098	18,195,303	577,795
	職員賞与	14,855,331	17,461,052	-2,605,721
	非常勤職員給与	15,523,620	12,514,089	3,009,531
	退職給付費用	3,230,640	3,161,045	69,595
	法定福利費	19,597,459	18,160,556	1,436,903
	事業費	28,783,923	27,836,282	947,641

	給食費	13,988,629	14,268,826	-280,197		
	介護用品費	2,628,343	2,653,559	-25,216		
	保健衛生費	246,299	311,966	-65,667		
	医療費			0		
	被服費	813,414	152,260	661,154		
	教養娯楽費	355,035	326,450	28,585		
	日用品費	38,556	96,627	-58,071		
	保育材料費			0		
	本人支給金			0		
	水道光熱費	4,776,928	4,709,986	66,942		
	燃料費	3,218,614	2,566,227	652,387		
	消耗器具備品費	1,972,603	1,898,408	74,195		
	保険料	94,207	117,903	-23,696		
	賃借料	533,042	534,752	-1,710		
	教育指導費			0		
	就職支度費			0		
	車輛費	118,253	199,318	-81,065		
	車両消耗品費	4,900	45,144	-40,244		
	車両燃料費	106,353	115,674	-9,321		
	車両修繕費			0		
	車両点検費	7,000	38,500	-31,500		
	雑費			0		
	事務費	16,262,402	16,182,414	79,988		
費用	福利厚生費	1,383,429	1,179,212	204,217		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	366,900	215,620	151,280		
	研修研究費	189,094	81,780	107,314		
	事務消耗品費	240,877	159,170	81,707		
	印刷製本費	159,524	121,742	37,782		
	水道光熱費	364,637	354,514	10,123		
	燃料費	237,172	193,159	44,013		
	修繕費	439,559	710,702	-271,143		
	各所修繕費	384,611	258,984	125,627		
	器具等修繕費	54,948	451,718	-396,770		
	通信運搬費	91,385	60,216	31,169		
	会議費		5,050	-5,050		
	広報費	43,740	58,320	-14,580		
	業務委託費	11,468,425	11,293,559	174,866		
	給食委託費	5,713,324	5,435,253	278,071		
	清掃委託費	647,897	699,062	-51,165		
	その他委託費	5,107,204	5,159,244	-52,040		
	手数料	10,584	87,858	-77,274		
	保険料	254,340	251,170	3,170		
	賃借料	415,581	744,779	-329,198		
	租税公課	1,600	25,900	-24,300		
	保守料	362,875	339,768	23,107		
	渉外費	203,330	270,545	-67,215		
	諸会費	29,350	29,350	0		
	雑費	0	0	0		
	共済会退職共済調整金			0		
	雑支出			0		
	利用者負担軽減額	408,650	553,400	-144,750		
	利用者負担軽減額	408,650	553,400	-144,750		
	減価償却費	20,608,813	21,164,593	-555,780		
	減価償却費	20,608,813	21,164,593	-555,780		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,744,198	-15,794,197	49,999		
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-15,744,198	-15,794,197	49,999			
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）	193,594,702	191,770,969	1,823,733			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,856,474	3,920,775	935,699			
サービス活動外増減の部	収益	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	234	265	-31	
		受取利息配当金収益	234	265	-31	
		その他のサービス活動外収益	708,180	586,116	122,064	
		受入研修費収益	3,000		3,000	
		利用者等外給食収益	565,830	513,600	52,230	
		雑収益	139,350	72,516	66,834	
		共済会退職手当金収入	68,060		68,060	
		雑収入	71,290	72,516	-1,226	
		サービス活動外収益計（4）	708,414	586,381	122,033	
		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）	708,414	586,381	122,033			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,564,888	4,507,156	1,057,732			
	施設整備等補助金収益	0	0	0		

特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,523,000	0	1,523,000
		拠点区分間繰入金収益	1,523,000		1,523,000
		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
		特別収益計(8)	1,523,000	0	1,523,000
		費用	増減	固定資産売却損・処分損	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			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	3,313,680			5,184,313	-1,870,633
拠点区分間繰入金費用	3,313,680	5,184,313	-1,870,633		
サービス区分間繰入金費用			0		
特別費用計(9)	3,313,680	5,184,313	-1,870,633		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,790,680	-5,184,313	3,393,633	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,774,208	-677,157	4,451,365		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	118,507,732	119,184,889	-677,157
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	122,281,940	118,507,732	3,774,208
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		特定積立金取崩額	0	0	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)	122,281,940	118,507,732	3,774,208		

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)
収益	介護保険事業収益	81,861,720	75,013,236	6,848,484
	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	63,715,840	56,611,953	7,103,887
	介護報酬収益	57,231,958	49,353,524	7,878,434
	介護予防報酬収益		1,158,840	-1,158,840
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,483,882	5,960,737	523,145
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		138,852	-138,852
	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	17,934,880	18,275,283	-340,403
	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）	5,934,740	6,124,253	-189,513
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,000,140	12,151,000	-150,860
	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		30	-30
	その他の事業収益	211,000	126,000	85,000
	補助金事業収益（公費）	100,000		100,000
	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）	111,000	126,000	-15,000
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
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（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	
経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000	
経常経費寄附金収益		20,000	-20,000	
サービス活動収益計（1）	81,861,720	75,033,236	6,828,484	
サービス活動増減の部	人件費	65,588,099	72,059,779	-6,471,680
	役員報酬			0
	職員給料	33,202,707	42,988,306	-9,785,599
	職員俸給	26,069,948	32,669,051	-6,599,103
	職員諸手当	7,132,759	10,319,255	-3,186,496
	職員賞与	6,725,000	7,668,500	-943,500
	非常勤職員給与	15,666,384	11,057,399	4,608,985
	退職給付費用	1,337,435	1,485,840	-148,405
	法定福利費	8,656,573	8,859,734	-203,161
	事業費	8,986,961	9,708,363	-721,402

	給食費	3,740,472	4,511,596	-771,124
	介護用品費		106,030	-106,030
	保健衛生費	45,327	67,351	-22,024
	医療費			0
	被服費		3,240	-3,240
	教養娯楽費	247,010	285,807	-38,797
	日用品費	18,696	33,037	-14,341
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,340,311	2,334,784	5,527
	燃料費	1,275,061	1,115,157	159,904
	消耗器具備品費	627,951	876,905	-248,954
	保険料	321,937	46,583	275,354
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	370,196	327,873	42,323
	車両消耗品費	43,600	852	42,748
	車両燃料費	264,454	217,021	47,433
	車両修繕費	6,912		6,912
	車両点検費	55,230	110,000	-54,770
	雑費			0
	事務費	3,427,764	3,518,191	-90,427
費用	福利厚生費	635,576	568,118	67,458
	職員被服費		2,430	-2,430
	旅費交通費	48,000	58,000	-10,000
	研修研究費	269,680	274,310	-4,630
	事務消耗品費	306,624	296,291	10,333
	印刷製本費	177,658	207,478	-29,820
	水道光熱費	167,381	175,378	-7,997
	燃料費	95,659	83,936	11,723
	修繕費	103,140	57,240	45,900
	各所修繕費	99,900	57,240	42,660
	器具等修繕費	3,240		3,240
	通信運搬費	238,256	278,917	-40,661
	会議費	4,143	7,983	-3,840
	広報費			0
	業務委託費	356,320	381,360	-25,040
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他委託費	356,320	381,360	-25,040
	手数料	35,732	9,588	26,144
	保険料		252,546	-252,546
	賃借料	660,247	668,916	-8,669
	租税公課	48,200	52,600	-4,400
	保守料	257,148	129,600	127,548
	渉外費	10,000	1,000	9,000
	諸会費	14,000	12,500	1,500
	雑費	0	0	0
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	112,000	107,000	5,000
	利用者負担軽減額	112,000	107,000	5,000
	減価償却費	9,887,650	10,408,488	-520,838
	減価償却費	9,887,650	10,408,488	-520,838
	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）	82,658,455	90,457,802	-7,799,347
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-796,735	-15,424,566	14,627,831
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	58	0
	受取利息配当金収益	58	58	0
	その他のサービス活動外収益	718,895	844,530	-125,635
	受入研修費収益		17,676	-17,676
	利用者等外給食収益	667,750	720,650	-52,900
	雑収益	51,145	106,204	-55,059
	共済会退職手当金収入			0
	雑収入	51,145	106,204	-55,059
	サービス活動外収益計（4）	718,953	844,588	-125,635
	支払利息	169,994	193,966	-23,972
	支払利息	169,994	193,966	-23,972
	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）	169,994	193,966	-23,972
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	548,959	650,622	-101,663
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-247,776	-14,773,944	14,526,168
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	791,600	-791,600
		拠点区分間繰入金収益		791,600	-791,600
	費用	サービス区分間繰入金収益	5,629,170	4,449,225	1,179,945
		サービス区分間繰入金収益	5,629,170	4,449,225	1,179,945
		特別収益計(8)	5,629,170	5,240,825	388,345
		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
増減の部	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	63,488,700	-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	5,629,170	4,449,225	1,179,945	
	特別費用計(9)	5,629,170	67,937,925	-62,308,755	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-62,697,100	62,697,100	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-247,776	-77,471,044	77,223,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-87,103,182	-9,632,138	-77,471,044
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-87,350,958	-87,103,182	-247,776
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	特定積立金取崩額	0	0	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)		-87,350,958	-87,103,182	-247,776	

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)
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
	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	
児童福祉事業収益	237,211,966	217,499,511	19,712,455	
措置費収益	224,583,031	206,055,898	18,527,133	
事務費収益	174,676,154	162,404,722	12,271,432	
事業費収益	49,906,877	43,651,176	6,255,701	
その他の事業収益	12,628,935	11,443,613	1,185,322	
補助金事業収益（公費）	545,189	749,287	-204,098	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	12,083,746	10,694,326	1,389,420	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
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（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	
経常経費寄附金収益	2,311,000	367,600	1,943,400	
経常経費寄附金収益	2,311,000	367,600	1,943,400	
サービス活動収益計（1）	239,522,966	217,867,111	21,655,855	
サービス活動増減の部	人件費	135,095,551	121,940,451	13,155,100
	役員報酬			0
	職員給料	75,108,744	74,504,440	604,304
	職員俸給	63,623,046	61,075,479	2,547,567
	職員諸手当	11,485,698	13,428,961	-1,943,263
	職員賞与	26,547,022	19,278,240	7,268,782
	非常勤職員給与	13,243,941	9,639,005	3,604,936
	退職給付費用	3,870,250	3,761,950	108,300
	法定福利費	16,325,594	14,756,816	1,568,778
	事業費	60,130,031	52,802,994	7,327,037

	給食費	15,683,180	13,830,768	1,852,412
	介護用品費			0
	保健衛生費	440,150	189,998	250,152
	医療費	168,131	211,366	-43,235
	被服費	1,486,032	1,347,071	138,961
	教養娯楽費	2,832,851	2,709,562	123,289
	日用品費	1,213,194	1,296,081	-82,887
	保育材料費			0
	本人支給金	1,303,000	1,027,000	276,000
	水道光熱費	9,324,351	8,143,498	1,180,853
	燃料費	5,176,822	4,243,886	932,936
	消耗器具備品費	2,830,870	2,393,123	437,747
	保険料	267,972	528,346	-260,374
	賃借料	199,584	116,424	83,160
	教育指導費	16,366,926	15,373,002	993,924
	就職支度費	1,340,669	413,678	926,991
	車輛費	1,356,959	872,524	484,435
	車両消耗品費	303,393	9,058	294,335
	車両燃料費	819,095	766,121	52,974
	車両修繕費	82,620		82,620
	車両点検費	151,851	97,345	54,506
	雑費	139,340	106,667	32,673
	事務費	27,664,602	33,763,213	-6,098,611
費用	福利厚生費	807,961	1,039,931	-231,970
	職員被服費			0
	旅費交通費	228,910	354,747	-125,837
	研修研究費	1,171,080	831,560	339,520
	事務消耗品費	481,688	582,022	-100,334
	印刷製本費		9,504	-9,504
	水道光熱費	1,749,248	1,535,614	213,634
	燃料費	937,619	805,509	132,110
	修繕費	856,188	7,396,596	-6,540,408
	各所修繕費	478,934	6,694,488	-6,215,554
	器具等修繕費	377,254	702,108	-324,854
	通信運搬費	856,151	853,640	2,511
	会議費	11,065		11,065
	広報費			0
	業務委託費	14,145,574	14,180,207	-34,633
	給食委託費	12,670,000	12,670,000	0
	清掃委託費	239,220	239,220	0
	その他委託費	1,236,354	1,270,987	-34,633
	手数料	185,666	185,690	-24
	保険料	447,094	135,140	311,954
	賃借料	3,944,287	3,473,904	470,383
	租税公課	83,800	100,500	-16,700
	保守料	511,293	796,856	-285,563
	渉外費			0
	諸会費	278,300	407,418	-129,118
	雑費	968,678	1,074,375	-105,697
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	968,678	1,074,375	-105,697
	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	14,644,828	21,889,954	-7,245,126	
減価償却費	14,644,828	21,889,954	-7,245,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,034,593	-20,396,243	8,361,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-6,779,574	-15,141,224	8,361,650	
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)	225,500,419	210,000,369	15,500,050	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,022,547	7,866,742	6,155,805	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	747,362	898,194	-150,832
	借入金利息補助金収益	747,362	898,194	-150,832
	受取利息配当金収益	241,099	270,608	-29,509
	受取利息配当金収益	241,099	270,608	-29,509
	その他のサービス活動外収益	2,475,392	1,989,202	486,190
	受入研修費収益	297,814	179,000	118,814
	利用者等外給食収益	2,040,817	1,745,191	295,626
	雑収益	136,761	65,011	71,750
	共済会退職手当金収入	33,570	28,750	4,820
	雑収入	103,191	36,261	66,930
	サービス活動外収益計(4)	3,463,853	3,158,004	305,849
	支払利息	747,362	898,194	-150,832
	支払利息	747,362	898,194	-150,832
その他のサービス活動外費用	0	-154,467	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)	747,362	743,727	3,635	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,716,491	2,414,277	302,214	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,739,038	10,281,019	6,458,019	
施設整備等補助金収益	11,944,000	11,944,000	0	

特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	400,000	0	400,000
		車輛運搬具売却益	400,000		400,000
		拠点区分間繰入金収益	6,003,043	2,511	6,000,532
		拠点区分間繰入金収益	6,003,043	2,511	6,000,532
		サービス区分間繰入金収益	481,050	0	481,050
		サービス区分間繰入金収益	481,050		481,050
	特別収益計(8)	18,828,093	11,946,511	6,881,582	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		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			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		12,095,300	11,944,000	151,300	
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)		12,095,300	11,944,000	151,300	
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	481,050		481,050		
特別費用計(9)	14,076,350	13,444,001	632,349		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,751,743	-1,497,490	6,249,233		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,490,781	8,783,529	12,707,252		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,098,810	8,315,281	8,783,529	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,589,591	17,098,810	21,490,781	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	特定積立金取崩額	0	0	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)	38,589,591	17,098,810	21,490,781		

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)
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
	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
	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（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	120,598,765	114,235,905	6,362,860	
保育所運営収益	106,380,340	98,627,830	7,752,510	
その他の事業収益	14,218,425	15,608,075	-1,389,650	
補助金事業収益（公費）	6,397,000		6,397,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	7,821,425	15,608,075	-7,786,650	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	120,598,765	114,235,905	6,362,860	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,730,417	83,522,753	1,207,664
	役員報酬			0
	職員給料	39,386,044	36,889,551	2,496,493
	職員俸給	34,091,606	31,812,015	2,279,591
	職員諸手当	5,294,438	5,077,536	216,902
	職員賞与	8,797,749	11,541,510	-2,743,761
	非常勤職員給与	26,186,724	25,188,780	997,944
	退職給付費用	2,131,860	2,044,235	87,625
	法定福利費	8,228,040	7,858,677	369,363
	事業費	17,866,577	15,383,840	2,482,737

	給食費	9,697,103	8,862,637	834,466		
	介護用品費			0		
	保健衛生費	396,182	241,758	154,424		
	医療費			0		
	被服費			0		
	教養娯楽費			0		
	日用品費			0		
	保育材料費	1,104,848	420,666	684,182		
	本人支給金			0		
	水道光熱費	2,797,174	2,598,661	198,513		
	燃料費	2,241,347	1,894,606	346,741		
	消耗器具備品費	1,548,998	1,268,582	280,416		
	保険料	80,925	96,930	-16,005		
	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		
	事務費	6,168,949	6,434,839	-265,890		
費用	福利厚生費	672,551	622,726	49,825		
	職員被服費			0		
	旅費交通費			0		
	研修研究費	294,320	333,800	-39,480		
	事務消耗品費	727,846	1,105,215	-377,369		
	印刷製本費	300,893	323,917	-23,024		
	水道光熱費	432,138	405,098	27,040		
	燃料費	560,336	473,650	86,686		
	修繕費	416,988	280,840	136,148		
	各所修繕費	395,388	241,639	153,749		
	器具等修繕費	21,600	39,201	-17,601		
	通信運搬費	272,276	268,133	4,143		
	会議費			0		
	広報費	97,200	48,600	48,600		
	業務委託費	1,679,731	1,714,260	-34,529		
	給食委託費			0		
	清掃委託費	1,237,680	1,134,600	103,080		
	その他委託費	442,051	579,660	-137,609		
	手数料	6,740	5,126	1,614		
	保険料	88,208	70,386	17,822		
	賃借料	398,820	378,072	20,748		
	租税公課			0		
	保守料	126,360	283,176	-156,816		
	渉外費			0		
	諸会費			0		
	雑費	94,542	121,840	-27,298		
	共済会退職共済調整金			0		
	雑支出	94,542	121,840	-27,298		
	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	14,198,603	13,287,624	910,979			
減価償却費	14,198,603	13,287,624	910,979			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,875,441	-12,875,438	-3			
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-12,875,441	-12,875,438	-3			
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）	110,089,105	105,753,618	4,335,487			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,509,660	8,482,287	2,027,373			
サービス活動外増減の部	収益	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	187,586	187,233	353	
		受取利息配当金収益	187,586	187,233	353	
		その他のサービス活動外収益	1,626,455	1,637,049	-10,594	
		受入研修費収益	20,000	50,000	-30,000	
		利用者等外給食収益	1,600,500	1,581,090	19,410	
		雑収益	5,955	5,959	-4	
		共済会退職手当金収入			0	
		雑収入	5,955	5,959	-4	
		サービス活動外収益計（4）	1,814,041	1,824,282	-10,241	
		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）	1,814,041	1,824,282	-10,241			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,323,701	10,306,569	2,017,132			
	施設整備等補助金収益	0	0	0		

特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	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	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		2,776,076	1,247,078	1,528,998	
拠点区分間繰入金費用	2,776,076	1,247,078	1,528,998		
サービス区分間繰入金費用			0		
特別費用計(9)	2,776,076	1,247,078	1,528,998		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,776,076	-1,247,078	-1,528,998		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,547,625	9,059,491	488,134		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,706,725	21,654,234	4,052,491	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,254,350	30,713,725	4,540,625	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	特定積立金取崩額	0	0	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	5,007,000	-5,007,000	
特定積立金積立額	0	5,007,000	-5,007,000		
施設整備等積立金積立額		5,007,000	-5,007,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,254,350	25,706,725	9,547,625		

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)
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
	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
	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（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	116,136,004	116,224,966	-88,962	
保育所運営収益	108,836,140	108,457,230	378,910	
その他の事業収益	7,299,864	7,767,736	-467,872	
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）		7,767,736	-7,767,736	
受託事業収益（一般）	7,299,864		7,299,864	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	116,136,004	116,224,966	-88,962	
サービス活動増減の部	人件費	88,554,066	86,859,406	1,694,660
	役員報酬			0
	職員給料	44,266,026	43,270,432	995,594
	職員俸給	38,367,424	37,237,100	1,130,324
	職員諸手当	5,898,602	6,033,332	-134,730
	職員賞与	13,255,449	14,309,630	-1,054,181
	非常勤職員給与	18,045,796	16,856,729	1,189,067
	退職給付費用	2,299,360	2,187,585	111,775
	法定福利費	10,687,435	10,235,030	452,405
	事業費	21,162,325	13,769,379	7,392,946

	給食費	9,542,754	8,699,647	843,107	
	介護用品費			0	
	保健衛生費	107,564	225,946	-118,382	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費	5,295,132	972,026	4,323,106	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	2,887,859	2,794,366	93,493	
	燃料費	497,587	304,642	192,945	
	消耗器具備品費	2,814,549	755,157	2,059,392	
	保険料	16,880	17,595	-715	
	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	
	事務費	8,687,624	7,950,709	736,915	
費用	福利厚生費	631,754	638,532	-6,778	
	職員被服費	184,809	87,298	97,511	
	旅費交通費	84,655	57,884	26,771	
	研修研究費	150,300	684,350	-534,050	
	事務消耗品費	1,519,751	386,585	1,133,166	
	印刷製本費	225,468	239,565	-14,097	
	水道光熱費	429,011	423,637	5,374	
	燃料費	153,689	77,398	76,291	
	修繕費	0	623,447	-623,447	
	各所修繕費		452,704	-452,704	
	器具等修繕費		170,743	-170,743	
	通信運搬費	216,716	222,063	-5,347	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	2,343,042	2,669,837	-326,795	
	給食委託費			0	
	清掃委託費	842,400	913,680	-71,280	
	その他委託費	1,500,642	1,756,157	-255,515	
	手数料	32,848	57,070	-24,222	
	保険料	121,493	102,423	19,070	
	賃借料	1,250,916	1,341,888	-90,972	
	租税公課			0	
	保守料	75,600	104,760	-29,160	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	1,267,572	233,972	1,033,600	
	共済会退職共済調整金			0	
	雑支出	1,267,572	233,972	1,033,600	
	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	2,190,580	3,750,286	-1,559,706		
減価償却費	2,190,580	3,750,286	-1,559,706		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,166,503	-1,048,225	-118,278		
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-1,166,503	-1,048,225	-118,278		
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）	119,428,092	111,281,555	8,146,537		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,292,088	4,943,411	-8,235,499		
サービス活動外増減の部	収益	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	178,947	193,986	-15,039
		受取利息配当金収益	178,947	193,986	-15,039
		その他のサービス活動外収益	1,434,907	1,386,115	48,792
		受入研修費収益	30,000	40,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,395,120	1,332,720	62,400
		雑収益	9,787	13,395	-3,608
		共済会退職手当金収入			0
		雑収入	9,787	13,395	-3,608
		サービス活動外収益計（4）	1,613,854	1,580,101	33,753
		支払利息	241,199	0	241,199
		支払利息	241,199	0	241,199
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）	241,199	0	241,199		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,372,655	1,580,101	-207,446		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,919,433	6,523,512	-8,442,945		
	施設整備等補助金収益	163,800,000	0	163,800,000	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	163,800,000		163,800,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
		特別収益計(8)	163,800,000	0	163,800,000
		費用	増減	固定資産売却損・処分損	24,224,503
建物売却損・処分損	15,886,687				15,886,687
車輛運搬具売却損・処分損					0
器具及び備品売却損・処分損	5,104,574				5,104,574
その他の固定資産売却損・処分損	3,233,242				3,233,242
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-15,886,687				-15,886,687
国庫補助金等特別積立金積立額	424,591,200			0	424,591,200
国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	424,591,200				424,591,200
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	2,580,000			900,000	1,680,000
拠点区分間繰入金費用	2,580,000	900,000	1,680,000		
サービス区分間繰入金費用			0		
特別費用計(9)	435,509,016	900,000	434,609,016		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-271,709,016	-900,000	-270,809,016	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-273,628,449	5,623,512	-279,251,961	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	42,428,193	16,804,681	25,623,512
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-231,200,256	22,428,193	-253,628,449
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
		特定積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		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)	-226,200,256	22,428,193	-248,628,449	

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)
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
	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
	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（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	138,256,160	136,897,715	1,358,445	
保育所運営収益	119,184,200	111,931,630	7,252,570	
その他の事業収益	19,071,960	24,966,085	-5,894,125	
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）	19,071,960	24,966,085	-5,894,125	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	138,256,160	136,897,715	1,358,445	
サービス活動増減の部	人件費	85,887,681	87,284,578	-1,396,897
	役員報酬			0
	職員給料	43,950,688	44,613,187	-662,499
	職員俸給	36,986,214	37,997,898	-1,011,684
	職員諸手当	6,964,474	6,615,289	349,185
	職員賞与	9,620,000	11,737,600	-2,117,600
	非常勤職員給与	21,098,618	19,165,252	1,933,366
	退職給付費用	2,436,960	2,363,030	73,930
	法定福利費	8,781,415	9,405,509	-624,094
	事業費	21,946,251	22,245,919	-299,668

	給食費	11,994,595	10,883,870	1,110,725	
	介護用品費			0	
	保健衛生費	371,840	263,605	108,235	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費	1,619,582	2,175,631	-556,049	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	2,972,207	3,163,961	-191,754	
	燃料費	978,782	830,546	148,236	
	消耗器具備品費	3,672,641	4,652,991	-980,350	
	保険料	79,860	71,420	8,440	
	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	256,744	203,895	52,849	
	事務費	6,521,916	6,349,181	172,735	
	福利厚生費	990,500	959,456	31,044	
	職員被服費	5,600	72,674	-67,074	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	415,400	518,440	-103,040	
	事務消耗品費	252,388	249,538	2,850	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	368,172	403,274	-35,102	
	燃料費	145,864	123,910	21,954	
	修繕費	723,179	651,564	71,615	
	各所修繕費	558,684	595,188	-36,504	
	器具等修繕費	164,495	56,376	108,119	
	通信運搬費	240,109	229,560	10,549	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,396,659	868,289	528,370	
	給食委託費			0	
	清掃委託費			0	
	その他委託費	1,396,659	868,289	528,370	
	手数料	106,208	79,544	26,664	
	保険料	281,883	281,883	0	
	賃借料	883,285	886,176	-2,891	
	租税公課			0	
	保守料	658,519	922,386	-263,867	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	54,150	102,487	-48,337	
	共済会退職共済調整金			0	
	雑支出	54,150	102,487	-48,337	
	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	32,842,415	32,542,514	299,901	
	減価償却費	32,842,415	32,542,514	299,901	
	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）	118,777,066	120,000,995	-1,223,929	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,479,094	16,896,720	2,582,374	
サービス活動外増減の部	収益	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	1,781	230	1,551
		受取利息配当金収益	1,781	230	1,551
		その他のサービス活動外収益	1,922,869	2,450,062	-527,193
		受入研修費収益	49,784	72,352	-22,568
		利用者等外給食収益	1,722,000	1,726,860	-4,860
		雑収益	151,085	650,850	-499,765
		共済会退職手当金収入			0
		雑収入	151,085	650,850	-499,765
		サービス活動外収益計（4）	1,924,650	2,450,292	-525,642
		費用	支払利息	942,877	1,071,254
支払利息	942,877		1,071,254	-128,377	
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）	942,877	1,071,254	-128,377		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	981,773	1,379,038	-397,265		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,460,867	18,275,758	2,185,109		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	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	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	2,661,000	1,057,000	1,604,000		
拠点区分間繰入金費用	2,661,000	1,057,000	1,604,000		
サービス区分間繰入金費用			0		
特別費用計(9)	2,661,000	1,057,000	1,604,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,661,000	-1,057,000	-1,604,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,799,867	17,218,758	581,109		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,546,090	8,327,332	17,218,758	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,345,957	25,546,090	17,799,867	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	特定積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	0	16,000,000	
特定積立金積立額	16,000,000	0	16,000,000		
施設整備等積立金積立額	16,000,000		16,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,345,957	25,546,090	1,799,867		

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)
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
	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	
児童福祉事業収益	107,810,300	100,356,100	7,454,200	
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	107,810,300	100,356,100	7,454,200	
補助金事業収益（公費）	14,614,000	14,877,000	-263,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	43,342,300	42,946,100	396,200	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	49,854,000	42,533,000	7,321,000	
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（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	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	107,810,300	100,356,100	7,454,200	
サービス活動増減の部	人件費	80,389,356	76,509,895	3,879,461
	役員報酬			0
	職員給料	42,346,925	39,521,460	2,825,465
	職員俸給	33,290,292	31,413,112	1,877,180
	職員諸手当	9,056,633	8,108,348	948,285
	職員賞与	8,188,266	7,926,328	261,938
	非常勤職員給与	20,089,216	20,201,020	-111,804
	退職給付費用	1,550,140	1,187,915	362,225
	法定福利費	8,214,809	7,673,172	541,637
	事業費	11,638,008	11,857,871	-219,863

	給食費	6,454,095	6,590,473	-136,378	
	介護用品費			0	
	保健衛生費	46,706	61,838	-15,132	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費	1,014,966	966,470	48,496	
	日用品費			0	
	保育材料費	1,474,800	1,511,715	-36,915	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	241,425	362,083	-120,658	
	燃料費	256,329	205,275	51,054	
	消耗器具備品費	1,335,390	1,372,537	-37,147	
	保険料	189,710	181,240	8,470	
	賃借料	622,776	603,240	19,536	
	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	1,811	3,000	-1,189	
	事務費	5,051,389	4,633,480	417,909	
費用	福利厚生費	629,399	576,879	52,520	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	98,389	105,012	-6,623	
	研修研究費	444,254	352,330	91,924	
	事務消耗品費	658,355	395,076	263,279	
	印刷製本費	405,000	642,708	-237,708	
	水道光熱費	17,609	28,522	-10,913	
	燃料費	64,081	51,319	12,762	
	修繕費	43,909	156,696	-112,787	
	各所修繕費		41,460	-41,460	
	器具等修繕費	43,909	115,236	-71,327	
	通信運搬費	556,930	585,759	-28,829	
	会議費			0	
	広報費	226,800	38,880	187,920	
	業務委託費	458,967	432,853	26,114	
	給食委託費			0	
	清掃委託費	48,000	43,345	4,655	
	その他委託費	410,967	389,508	21,459	
	手数料	78,336	75,816	2,520	
	保険料			0	
	賃借料	1,158,360	1,017,830	140,530	
	租税公課		300	-300	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費	129,400	173,500	-44,100	
	雑費	81,600	0	81,600	
	共済会退職共済調整金			0	
	雑支出	81,600		81,600	
	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）	97,078,753	93,001,246	4,077,507	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,731,547	7,354,854	3,376,693	
サービス活動外増減の部	収益	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	237	169	68
		受取利息配当金収益	237	169	68
		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）	237	169	68	
費用	減	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）	237	169	68	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,731,784	7,355,023	3,376,761	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	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	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		7,906,054	4,000,000	3,906,054	
拠点区分間繰入金費用	7,906,054	4,000,000	3,906,054		
サービス区分間繰入金費用			0		
特別費用計(9)	7,906,054	4,000,000	3,906,054		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,906,054	-4,000,000	-3,906,054		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,825,730	3,355,023	-529,293		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,572,280	4,217,257	3,355,023	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,398,010	7,572,280	2,825,730	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	特定積立金取崩額	0	0	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)	10,398,010	7,572,280	2,825,730		