

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

収益	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
サービス活動増減の部	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,600,000	700,000	900,000	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	1,600,000	700,000	900,000
	人件費	100,000	65,000	35,000
	役員報酬	100,000	65,000	35,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	処遇改善一時金			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	1,180,236	1,077,656	102,580
	福利厚生費	177,020	92,400	84,620
	職員被服費			0
	旅費交通費	36,360	27,000	9,360
	研修研究費	231,144	263,141	-31,997
	事務消耗品費	12,588	12,588	0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	10,887	8,070	2,817
	広報費			0
	業務委託費	353,640	319,680	33,960
	手数料	1,528	1,512	16
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	167,360	167,360	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	189,709	185,905	3,804
	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）	1,280,236	1,142,656	137,580
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	319,764	-442,656	762,420
+	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	294	674	-380
	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
収	基本財産評価益			0
+	積立資産評価益			0

サービス活動外増減の部	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)	294	674	-380
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	294	674	-380	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	320,058	-441,982	762,040	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
退職共済移行収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
新会計基準移行に伴う過年度過年度修正額			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)	320,058	-441,982	762,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,417,025	4,859,007	-441,982
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,737,083	4,417,025	320,058
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
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)	4,737,083	4,417,025	320,058	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本願寺ウイスタリアガーデン 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	95,576,154	93,299,628	2,276,526
措置費収益	85,980,033	85,415,135	564,898
事務費収益	81,579,223	77,578,285	4,000,938
事業費収益	4,400,810	7,836,850	-3,436,040
私的契約利用料収益	1,737,042	1,838,460	-101,418
その他の事業収益	7,859,079	6,046,033	1,813,046
補助金事業収益（公費）	7,859,079	6,046,033	1,813,046
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
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0

収益	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,131,898	1,121,752	10,146	

サービス活動増減の部



	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	96,708,052	94,421,380	2,286,672
	人件費	75,621,654	69,135,986	6,485,668
	役員報酬			0
	職員給料	43,660,523	35,893,585	7,766,938
	職員賞与	10,620,615	10,069,560	551,055
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,323,535	13,293,626	-2,970,091
	処遇改善一時金			0
	派遣職員費	1,057,968	613,548	444,420
	退職給付費用	1,570,690	1,471,119	99,571
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,388,323	7,794,548	593,775
	事業費	8,810,466	10,779,598	-1,969,132
	給食費	722,884	619,774	103,110
	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	517,322	574,848	-57,526
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,569,574	2,576,831	-7,257
	日用品費	318,377	458,528	-140,151
	保育材料費			0
	本人支給金	88,000	327,000	-239,000
	水道光熱費	2,520,360	2,507,333	13,027
	燃料費			0
	消耗器具備品費	610,562	2,653,997	-2,043,435
	保険料	81,010	76,000	5,010
	賃借料			0
	教育指導費	1,252,845	901,551	351,294
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	42,472	41,975	497
	棚卸資産評価損			0
	雑費	87,060	41,761	45,299
	事務費	8,244,554	5,779,978	2,464,576
	福利厚生費	260,456	490,673	-230,217
	職員被服費	2,545	3,132	-587
	旅費交通費	127,702	112,230	15,472
	研修研究費	661,990	745,370	-83,380
	事務消耗品費	826,599	440,445	386,154
	印刷製本費	192,380	143,132	49,248
	水道光熱費	193,957	173,221	20,736
	燃料費			0
	修繕費	1,671,686	549,241	1,122,445
	通信運搬費	422,331	379,797	42,534
	会議費	59,515	43,494	16,021
	広報費	200,880		200,880
	業務委託費	2,010,450	1,165,061	845,389
	手数料	140,693	131,890	8,803
	保険料	244,460	236,610	7,850
	賃借料	441,439	382,255	59,184
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600		600
	保守料	394,848	358,128	36,720
	渉外費	179,607	210,637	-31,030
	諸会費	212,416	214,662	-2,246
	雑費			0
	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	9,574,679	9,634,413	-59,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,611,869	-5,611,869	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）	96,639,484	89,718,106	6,921,378
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	68,568	4,703,274	-4,634,706
	借入金利息補助金収益	21,600	28,800	-7,200
	受取利息配当金収益	7,043	7,249	-206
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
+	積立資産評価益			0

サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	327,500	398,000	-70,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	317,500	286,000	31,500
	為替差益			0
	雑収益	10,000	112,000	-102,000
	サービス活動外収益計(4)	356,143	434,049	-77,906
	支払利息	21,600	28,800	-7,200
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	21,600	28,800	-7,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	334,543	405,249	-70,706	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	403,111	5,108,523	-4,705,412	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,490,000	1,490,000	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	1,490,000	1,490,000	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職共済移行収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,490,000	1,490,000	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	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	1	3	-2
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	0	0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
新会計基準移行に伴う過年度過年度修正額			0	
特別費用計(9)	1	3	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,489,999	1,489,997	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,893,110	6,598,520	-4,705,410	
前期繰越活動増減差額(12)	10,106,199	12,307,679	-2,201,480	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,999,309	18,906,199	-6,906,890	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	8,800,000	-6,800,000	
人件費積立金積立額	2,000,000	2,800,000	-800,000	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額		6,000,000	-6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,999,309	10,106,199	-106,890	



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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	126,700,009	100,113,964	26,586,045
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
収益	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	105,243,410	89,441,140	15,802,270
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	353,104	404,696	-51,592
	利用者等利用料収益（公費）	17,130	2,280	14,850
	利用者等利用料収益（一般）	335,974	402,416	-66,442
	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	その他の事業収益	21,103,495	10,268,128	10,835,367
	補助金事業収益（公費）	21,103,495	10,268,128	10,835,367
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計 (1)	126,750,009	100,163,964	26,586,045
	人件費	93,536,188	80,897,350	12,638,838
	役員報酬			0
	職員給料	44,099,590	38,424,209	5,675,381
	職員賞与	16,022,099	12,276,498	3,745,601
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,285,107	15,826,088	3,459,019
	処遇改善一時金		1,806,000	-1,806,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,174,116	2,101,194	72,922
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,955,276	10,463,361	1,491,915
	事業費	9,007,760	8,415,855	591,905
	給食費	4,599,858	4,397,812	202,046
	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	120,436	83,582	36,854
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,141,478	1,105,416	36,062
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,166,045	2,062,183	103,862
	燃料費	59,460	52,920	6,540
	消耗器具備品費	737,308	515,457	221,851
	保険料	181,355	196,515	-15,160
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,820	1,970	-150
	事務費	23,073,741	9,475,700	13,598,041
	福利厚生費	292,439	526,798	-234,359
	職員被服費	6,415	75,751	-69,336
	旅費交通費	41,965	37,143	4,822
	研修研究費	99,200	55,500	43,700
	事務消耗品費	285,636	268,700	16,936
	印刷製本費	117,120	108,973	8,147
	水道光熱費	114,005	116,320	-2,315
	燃料費			0
	修繕費	18,373,500	4,638,912	13,734,588
	通信運搬費	115,215	179,318	-64,103
	会議費	78,787	74,028	4,759
	広報費	19,980	37,260	-17,280
	業務委託費	1,966,028	1,861,041	104,987
	手数料	20,276	19,622	654
	保険料	57,350	41,460	15,890
	賃借料	600,048	589,446	10,602
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200	600	-400
	保守料	85,428	43,200	42,228
	渉外費			0
	諸会費	793,100	794,500	-1,400
	雑費	7,049	7,128	-79
	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	3,587,872	3,644,812	-56,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,491,168	-1,613,000	121,832
	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)	127,714,393	100,820,717	26,893,676
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-964,384	-656,753	-307,631
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,367	7,311	-3,944
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
+	積立資産評価益			0

サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,088,193	1,082,344	5,849
	受入研修費収益	22,000	31,000	-9,000
	利用者等外給食収益	1,046,000	995,550	50,450
	為替差益			0
	雑収益	20,193	55,794	-35,601
	サービス活動外収益計(4)	1,091,560	1,089,655	1,905
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,091,560	1,089,655	1,905	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	127,176	432,902	-305,726	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	70,800	-70,800
	施設整備等補助金収益		70,800	-70,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職共済移行収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	70,800	-70,800
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	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	1	1	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		70,800	-70,800	
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	0	0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
新会計基準移行に伴う過年度過年度修正額			0	
特別費用計(9)	1	70,801	-70,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	127,175	432,901	-305,726	
前期繰越活動増減差額(12)	211,296	-2,221,605	2,432,901	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	338,471	-1,788,704	2,127,175	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	-2,000,000	
人件費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000	
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
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)	-1,661,529	211,296	-1,872,825	

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	190,525,252	173,793,138	16,732,114
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
収益	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	157,588,010	140,837,680	16,750,330
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	1,660,184	1,708,860	-48,676
	利用者等利用料収益（公費）	23,250	19,530	3,720
利用者等利用料収益（一般）	1,636,934	1,689,330	-52,396	
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	31,277,058	31,246,598	30,460	
補助金事業収益（公費）	31,277,058	31,246,598	30,460	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	990,000	345,000	645,000	

サービス活動増減の部



	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	191,515,252	174,138,138	17,377,114
	人件費	149,919,486	140,184,585	9,734,901
	役員報酬			0
	職員給料	79,289,243	74,016,768	5,272,475
	職員賞与	27,109,679	23,700,101	3,409,578
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,608,805	19,004,756	3,604,049
	処遇改善一時金		3,263,700	-3,263,700
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,976,567	2,951,910	24,657
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,935,192	17,247,350	687,842
	事業費	18,463,705	16,557,941	1,905,764
	給食費	9,467,095	9,330,760	136,335
	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	245,435	486,344	-240,909
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,565,346	3,022,081	1,543,265
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,811,212	2,636,181	175,031
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,313,725	1,018,792	294,933
	保険料	12,260	11,135	1,125
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	48,632	52,648	-4,016
	事務費	11,721,738	11,951,160	-229,422
	福利厚生費	1,193,587	1,217,990	-24,403
	職員被服費	61,380	116,550	-55,170
	旅費交通費	74,300	60,140	14,160
	研修研究費	776,221	605,422	170,799
	事務消耗品費	684,085	1,129,535	-445,450
	印刷製本費	310,860	231,253	79,607
	水道光熱費	327,877	292,813	35,064
	燃料費			0
	修繕費	2,224,942	2,670,795	-445,853
	通信運搬費	784,694	755,965	28,729
	会議費	28,580	48,000	-19,420
	広報費	22,630		22,630
	業務委託費	2,704,646	2,217,066	487,580
	手数料	282,923	267,476	15,447
	保険料	181,453	139,792	41,661
	賃借料	459,104	543,758	-84,654
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		200	-200
	保守料	625,082	590,652	34,430
	渉外費	36,558	31,590	4,968
	諸会費	796,900	903,200	-106,300
	雑費	145,916	128,963	16,953
	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	4,233,195	4,470,847	-237,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,042,018	-2,105,018	63,000
	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)	182,296,106	171,059,515	11,236,591
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,219,146	3,078,623	6,140,523
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,184	20,692	-9,508
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0

サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,250,278	1,943,564	-693,286
	受入研修費収益	99,000	93,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,045,800	1,023,150	22,650
	為替差益			0
	雑収益	105,478	827,414	-721,936
	サービス活動外収益計(4)	1,261,462	1,964,256	-702,794
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,261,462	1,964,256	-702,794	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,480,608	5,042,879	5,437,729	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	213,840	-213,840
	施設整備等補助金収益		213,840	-213,840
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職共済移行収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	213,840	-213,840
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	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		3	-3
	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		213,840	-213,840	
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	0	0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
新会計基準移行に伴う過年度過年度修正額			0	
特別費用計(9)	0	213,843	-213,843	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,480,608	5,042,876	5,437,732	
前期繰越活動増減差額(12)	13,381,482	14,338,606	-957,124	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,862,090	19,381,482	4,480,608	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
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)	11,862,090	13,381,482	-1,519,392	

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	95,846,160	96,818,180	-972,020
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
収益	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	81,602,720	84,097,150	-2,494,430
	利用者等利用料収益	2,851,780	3,067,849	-216,069
	利用者等利用料収益（公費）	44,580	42,230	2,350
	利用者等利用料収益（一般）	2,807,200	3,025,619	-218,419
	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	11,391,660	9,653,181	1,738,479
	補助金事業収益（公費）	11,391,660	9,653,181	1,738,479
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0



	サービス活動収益計（１）	95,846,160	96,818,180	-972,020
	人件費	77,122,326	83,366,180	-6,243,854
	役員報酬			0
	職員給料	40,993,765	42,230,467	-1,236,702
	職員賞与	15,507,978	13,534,124	1,973,854
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,925,619	13,130,583	-5,204,964
	処遇改善一時金		1,032,750	-1,032,750
	派遣職員費	1,524,045		1,524,045
	退職給付費用	1,749,328	1,894,548	-145,220
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,421,591	11,543,708	-2,122,117
	事業費	12,482,590	12,448,855	33,735
	給食費	5,660,062	5,959,797	-299,735
	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	269,894	494,432	-224,538
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,938,697	3,153,781	-215,084
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,947,390	1,954,742	-7,352
	燃料費	247,536	196,776	50,760
	消耗器具備品費	1,267,537	627,037	640,500
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	134,162	38,550	95,612
	棚卸資産評価損			0
	雑費	17,312	23,740	-6,428
	事務費	6,241,143	5,647,101	594,042
	福利厚生費	690,691	471,745	218,946
	職員被服費	24,008		24,008
	旅費交通費	196,880	250,860	-53,980
	研修研究費	55,016	28,000	27,016
	事務消耗品費	449,226	207,616	241,610
	印刷製本費	244,276		244,276
	水道光熱費	215,033	217,195	-2,162
	燃料費			0
	修繕費	380,446	393,150	-12,704
	通信運搬費	258,030	244,476	13,554
	会議費	8,000		8,000
	広報費	19,440	41,040	-21,600
	業務委託費	1,703,738	1,396,800	306,938
	手数料	150,067	175,266	-25,199
	保険料	381,235	323,020	58,215
	賃借料	591,583	830,822	-239,239
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,600	10,250	-2,650
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	786,900	956,200	-169,300
	雑費	78,974	100,661	-21,687
	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	1,133,554	1,253,572	-120,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-136,288	-155,459	19,171
	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）	96,843,325	102,560,249	-5,716,924
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-997,165	-5,742,069	4,744,904
サ	借入金利息補助金収益			0
イ	受取利息配当金収益	13,500	26,518	-13,018
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	930,450	1,205,510	-275,060

サービス活動外増減の部	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	816,750	1,021,250	-204,500	
	為替差益			0	
	雑収益	113,700	184,260	-70,560	
	サービス活動外収益計(4)	943,950	1,232,028	-288,078	
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
費用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	943,950	1,232,028	-288,078	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-53,215	-4,510,041	4,456,826	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	348,516	0
施設整備等補助金収益			348,516		348,516
設備資金借入金元金償還補助金収益					0
施設整備等寄附金収益			0	0	0
施設整備等寄附金収益					0
設備資金借入金元金償還寄附金収益					0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0
固定資産受贈額					0
固定資産売却益			0	0	0
車輛運搬具売却益					0
器具及び備品売却益					0
事業区分間繰入金収益					0
拠点区分間繰入金収益					0
事業区分間固定資産移管収益					0
拠点区分間固定資産移管収益					0
その他の特別収益		0	0	0	
退職共済移行収益				0	
徴収不能引当金戻入益				0	
特別収益計(8)		348,516	0	348,516	
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	2	1	1
		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	2	1	1
	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	348,516		348,516	
	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	0	0		
国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0		
その他の特別損失			0		
新会計基準移行に伴う過年度過年度修正額			0		
特別費用計(9)	348,518	1	348,517		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-1	-1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-53,217	-4,510,042	4,456,825		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,411,766	15,421,808	-1,010,042	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,358,549	10,911,766	3,446,783	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000	-3,500,000	
	人件費積立金取崩額		3,500,000	-3,500,000	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	700,000	0	700,000	
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	700,000		700,000		
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)	13,658,549	14,411,766	-753,217		