

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部会計 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
	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
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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
	受託事業収益（公費）			0
	運営費収入			0
	利用料収入			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,649,701	6,463,623	-2,813,922
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	3,649,701	6,463,623	-2,813,922
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	600,000
役員報酬			600,000	-600,000
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
派遣職員費				0
退職給付費用				0
退職共済掛金				0
共済会退職金				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
	事務費	1,714,846	2,851,434	-1,136,588
	福利厚生費	201,800	788,000	-586,200
	職員被服費			0
	旅費交通費	208,299	421,937	-213,638
	研修研究費			0
	事務消耗品費		14,034	-14,034
	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	103,030	93,356	9,674
	会議費	56,614	75,658	-19,044
	広報費	554,040	551,880	2,160
	業務委託費			0
	手数料	95,592	257,708	-162,116
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	71,404	116,400	-44,996
	諸会費	24,000	24,000	0
	共済会施設負担金			0
	雑費	400,067	508,461	-108,394
	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		77,976	-77,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	共済会引当繰入			0
	共済会引当繰越			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	共済会退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	1,714,846	3,529,410	-1,814,564
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,934,855	2,934,213	-999,358
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,617	17,568	-9,951
	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	515,000	530,000	-15,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	共済会配当金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	515,000	530,000	-15,000
	サービス活動外収益計（4）	522,617	547,568	-24,951
	支払利息			0
	共済会評価損			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）	522,617	547,568	-24,951	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,457,472	3,481,781	-1,024,309	
	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

特別 増減 の 部	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		600,000	-600,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	600,000	-600,000	
特別 増減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	前期損益修正			0
	共済会退職引当特別損失			0
	本部会計繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	600,000	-600,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,457,472	4,081,781	-1,624,309	
前期繰越活動増減差額(12)	541,584	1,459,803	-918,219	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,999,056	5,541,584	-2,542,528	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	3,000,300	5,000,000	-1,999,700	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,244	541,584	-542,828	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童養護施設 積慶園 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
	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
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	277,307,100	258,991,041	18,316,059
	措置費収益	266,338,780	248,730,369	17,608,411
	事務費収益	219,619,838	199,862,570	19,757,268
	事業費収益	46,718,942	48,867,799	-2,148,857
	その他の事業収益	10,968,320	10,260,672	707,648
	補助金事業収益（公費）	10,962,020	10,260,672	701,348
	受託事業収益（公費）	3,000		3,000
	運営費収入			0
	利用料収入			0
	その他の事業収益	3,300		3,300
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	2,307,956	2,160,392	147,564	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	279,615,056	261,151,433	18,463,623	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	200,246,053	171,936,472	28,309,581
	役員報酬			0
	職員給料	122,717,741	106,914,527	15,803,214
	職員賞与	34,763,116	30,045,843	4,717,273
	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	15,347,335	10,024,664	5,322,671
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,362,782	2,389,465	1,973,317
	退職共済掛金		1,475,100	-1,475,100
	共済会退職金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,055,079	21,086,873	1,968,206
	事業費	58,457,336	59,644,379	-1,187,043
	給食費	24,745,271	23,024,144	1,721,127
	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	898,880	916,357	-17,477
	医療費	150,259	230,975	-80,716
	被服費	2,245,106	1,912,740	332,366
	教養娯楽費	2,336,567	1,930,366	406,201
	日用品費	762,314	565,008	197,306
	保育材料費			0
	本人支給金	1,930,510	2,080,000	-149,490
	水道光熱費	7,075,906	6,641,499	434,407
	燃料費	315,233	261,082	54,151
	消耗器具備品費	2,058,740	4,346,214	-2,287,474
	保険料			0
	賃借料	1,800,000	1,800,000	0
教育指導費	12,529,867	14,800,149	-2,270,282	
就職支度費	712,380	356,190	356,190	

	葬祭費	196,290		196,290
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	700,013	779,655	-79,642
	事務費	20,586,083	18,012,541	2,573,542
	福利厚生費	1,629,070	987,893	641,177
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,175,274	1,048,880	126,394
	研修研究費	417,956	430,256	-12,300
	事務消耗品費	542,871	854,136	-311,265
	印刷製本費	681,920	654,458	27,462
	水道光熱費	643,518	649,538	-6,020
	燃料費	35,026	29,000	6,026
	修繕費	8,507,199	5,781,841	2,725,358
	通信運搬費	984,752	1,052,882	-68,130
	会議費	27,767	31,575	-3,808
	広報費			0
	業務委託費	1,735,199	1,854,941	-119,742
	手数料	542,047	562,482	-20,435
	保険料	661,800	784,534	-122,734
	賃借料	672,840	672,840	0
	土地・建物賃借料	540,000	550,000	-10,000
	租税公課	539,944	545,200	-5,256
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	共済会施設負担金			0
	雑費	1,248,900	1,522,085	-273,185
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,488,394	11,251,784	1,236,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,378,200	-5,378,200	0
	共済会引当繰入			0
	共済会引当繰越			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	共済会退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	286,399,666	255,466,976	30,932,690
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,784,610	5,684,457	-12,469,067
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,977	37,455	-21,478
	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	14,372,991	15,358,201	-985,210
	受入研修費収益	2,881,000	6,071,900	-3,190,900
	利用者等外給食収益	9,708,050	5,959,210	3,748,840
	共済会配当金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,783,941	3,327,091	-1,543,150
	サービス活動外収益計（4）	14,388,968	15,395,656	-1,006,688
	支払利息			0
共済会評価損			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）	14,388,968	15,395,656	-1,006,688	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,604,358	21,080,113	-13,475,755	
	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

特別増減の部	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		50,000	-50,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	50,000	-50,000	
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	
車輜運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	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			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		450,000	-450,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期損益修正			0	
共済会退職引当特別損失			0	
本部会計繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1	450,001	-450,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-400,001	400,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,604,357	20,680,112	-13,075,755	
前期繰越活動増減差額(12)	304,461,862	249,781,750	54,680,112	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	312,066,219	270,461,862	41,604,357	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		74,000,000	-74,000,000	
その他の積立金積立額(16)		40,000,000	-40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	312,066,219	304,461,862	7,604,357	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 乳児院 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
	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
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	246,205,323	235,351,255	10,854,068
	措置費収益	235,496,573	224,802,861	10,693,712
	事務費収益	209,183,207	193,877,252	15,305,955
	事業費収益	26,313,366	30,925,609	-4,612,243
	その他の事業収益	10,708,750	10,548,394	160,356
	補助金事業収益（公費）	788,180	676,031	112,149
	受託事業収益（公費）			0
	運営費収入			0
	利用料収入			0
	その他の事業収益	9,920,570	9,872,363	48,207
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	755,019	965,189	-210,170
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	246,960,342	236,316,444	10,643,898
	サービス活動増減の部	人件費	214,708,695	186,615,279
役員報酬				0
職員給料		127,697,886	110,574,959	17,122,927
職員賞与		36,467,624	31,680,879	4,786,745
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		18,769,430	19,120,095	-350,665
派遣職員費				0
退職給付費用		2,791,746	2,554,961	236,785
退職共済掛金		1,557,500		1,557,500
共済会退職金			1,385,700	-1,385,700
役員退職慰労金				0
法定福利費		27,424,509	21,298,685	6,125,824
事業費		15,942,216	15,812,224	129,992
給食費		4,752,139	4,532,551	219,588
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		1,509,905	952,647	557,258
医療費		342,299	381,768	-39,469
被服費		1,344,546	1,529,916	-185,370
教養娯楽費		204,606	391,670	-187,064
日用品費		367,836	425,079	-57,243
保育材料費		1,051,966	1,149,368	-97,402
本人支給金				0
水道光熱費		3,221,216	2,789,661	431,555
燃料費				0
消耗器具備品費	2,536,961	2,869,340	-332,379	
保険料	84,712	47,906	36,806	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	

	葬祭費			0
	車輛費	526,030	742,318	-216,288
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	21,172,858	21,228,783	-55,925
	福利厚生費	1,667,926	937,148	730,778
	職員被服費	156,596	259,349	-102,753
	旅費交通費	957,210	1,207,445	-250,235
	研修研究費	558,891	729,240	-170,349
	事務消耗品費	557,180	510,643	46,537
	印刷製本費	708,424	751,578	-43,154
	水道光熱費	290,000	280,000	10,000
	燃料費			0
	修繕費	9,968,928	8,009,003	1,959,925
	通信運搬費	497,634	367,496	130,138
	会議費	39,348	46,270	-6,922
	広報費	345,600	313,200	32,400
	業務委託費	615,128	868,312	-253,184
	手数料	195,275	1,643,854	-1,448,579
	保険料	654,248	485,958	168,290
	賃借料	1,545,685	1,782,072	-236,387
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課		471,660	-471,660
	保守料	274,985	323,395	-48,410
	渉外費			0
	諸会費	219,800	215,000	4,800
	共済会施設負担金			0
	雑費		107,160	-107,160
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,574,742	4,197,469	377,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,001,600	-2,001,600	0
	共済会引当繰入			0
	共済会引当繰越			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	共済会退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	254,396,911	225,852,155	28,544,756
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,436,569	10,464,289	-17,900,858
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,203	21,319	-14,116
	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	1,303,500	1,435,000	-131,500
	受入研修費収益	1,303,500	1,435,000	-131,500
	利用者等外給食収益			0
	共済会配当金収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,310,703	1,456,319	-145,616
	支払利息			0
	共済会評価損			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）	1,310,703	1,456,319	-145,616	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,125,866	11,920,608	-18,046,474	
	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

特別増減の部	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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
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	
費用			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		200,000	-200,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期損益修正			0	
共済会退職引当特別損失			0	
本部会計繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	200,000	-200,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-200,000	200,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,125,866	11,720,608	-17,846,474	
前期繰越活動増減差額(12)	143,386,582	116,665,974	26,720,608	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,260,716	128,386,582	8,874,134	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		40,750,000	-40,750,000	
その他の積立金積立額(16)		25,750,000	-25,750,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,260,716	143,386,582	-6,125,866	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域小規模児童養護施設 ゆうあいホーム 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
	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
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	27,277,958	25,792,438	1,485,520
	措置費収益	23,702,659	23,246,220	456,439
	事務費収益	18,921,576	18,585,092	336,484
	事業費収益	4,781,083	4,661,128	119,955
その他の事業収益	3,575,299	2,546,218	1,029,081	
補助金事業収益（公費）	3,575,299		3,575,299	
受託事業収益（公費）			0	
運営費収入			0	
利用料収入			0	
その他の事業収益		2,546,218	-2,546,218	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	12,000		12,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	27,289,958	25,792,438	1,497,520	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,007,625	17,953,061	2,054,564
	役員報酬			0
	職員給料	11,273,934	10,722,175	551,759
	職員賞与	3,566,637	2,669,090	897,547
	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	2,419,390	2,262,175	157,215
	派遣職員費			0
	退職給付費用	243,900	168,968	74,932
	退職共済掛金			0
	共済会退職金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,503,764	2,130,653	373,111
	事業費	4,405,589	3,358,275	1,047,314
	給食費	1,496,706	1,469,053	27,653
	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	79,039	58,037	21,002
	医療費	14,143	41,252	-27,109
	被服費	236,538	205,229	31,309
	教養娯楽費	304,048	262,982	41,066
	日用品費	108,320	95,171	13,149
	保育材料費			0
	本人支給金	152,900	215,900	-63,000
	水道光熱費	587,599	533,864	53,735
	燃料費			0
消耗器具備品費	159,956	212,920	-52,964	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	890,915	252,355	638,560	
就職支度費	356,190		356,190	

	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	19,235	11,512	7,723
	事務費	546,361	643,179	-96,818
	福利厚生費	15,961	-3,290	19,251
	職員被服費			0
	旅費交通費	54,970	52,950	2,020
	研修研究費		6,200	-6,200
	事務消耗品費	33,152	28,618	4,534
	印刷製本費	35,000		35,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	302,258	457,142	-154,884
	通信運搬費	76,802	67,100	9,702
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,080	1,620	-540
	保険料	11,984	11,984	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	共済会施設負担金			0
	雑費	15,154	20,855	-5,701
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,597,243	1,460,639	136,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	共済会引当繰入			0
	共済会引当繰越			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	共済会退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	26,556,818	23,415,154	3,141,664
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	733,140	2,377,284	-1,644,144
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,436	18,120	-9,684
	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	361,400	436,630	-75,230
	受入研修費収益	59,000		59,000
	利用者等外給食収益	302,400	314,630	-12,230
	共済会配当金収益			0
	為替差益			0
	雑収益		122,000	-122,000
	サービス活動外収益計（4）	369,836	454,750	-84,914
支払利息			0	
共済会評価損			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）	369,836	454,750	-84,914	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,102,976	2,832,034	-1,729,058	
	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

特別増減の部	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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	59,255	1	59,254
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	59,255		59,255
	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
	費用			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
	前期損益修正			0
	共済会退職引当特別損失			0
	本部会計繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	59,255	1	59,254	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-59,255	-1	-59,254	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,043,721	2,832,033	-1,788,312	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,917,551	28,085,518	-167,967
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,961,272	30,917,551	-1,956,279
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,961,272	27,917,551	-3,956,279	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山科積慶園 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	397,215,304	416,681,194	-19,465,890
	施設介護料収益	248,690,736	251,465,709	-2,774,973
	介護報酬収益	223,666,632	225,673,337	-2,006,705
	利用者負担金収益（公費）	9,411,547	9,647,027	-235,480
	利用者負担金収益（一般）	15,612,557	16,145,345	-532,788
	居宅介護料収益	43,083,942	55,882,756	-12,798,814
	介護報酬収益	37,788,146	48,768,525	-10,980,379
	介護予防報酬収益	678,444	357,783	320,661
	介護負担金収益（公費）	520,717	856,247	-335,530
	介護負担金収益（一般）	4,017,180	5,865,758	-1,848,578
	介護予防負担金収益（公費）	46,764	34,443	12,321
	介護予防負担金収益（一般）	32,691		32,691
	居宅介護支援介護料収益	5,786,793	5,270,060	516,733
	居宅介護支援介護料収益	5,786,793	5,270,060	516,733
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	99,320,640	103,737,315	-4,416,675
	施設サービス利用料収益	2,816,200	2,884,500	-68,300
	居宅介護サービス利用料収益	631,960	765,155	-133,195
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	16,405,210	17,790,770	-1,385,560
	食費収益（一般）	20,735,270	21,200,670	-465,400
	居住費収益（公費）	16,596,520	18,905,590	-2,309,070
	居住費収益（一般）	42,135,480	42,190,630	-55,150
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	333,193	325,354	7,839
	補助金事業収益（公費）	89,017	63,886	25,131
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	244,176	261,468	-17,292
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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
	受託事業収益（公費）			0
	運営費収入			0
	利用料収入			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益		400,000	-400,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	397,215,304	417,081,194	-19,865,890	
サービス活動増減の部	人件費	261,032,174	265,782,563	-4,750,389
	役員報酬			0
	職員給料	155,275,363	161,579,918	-6,304,555
	職員賞与	38,443,344	39,424,243	-980,899
	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	16,706,884	15,878,839	828,045
	派遣職員費	16,682,776	13,378,277	3,304,499
	退職給付費用	3,355,403	3,793,581	-438,178
	退職共済掛金			0
	共済会退職金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,568,404	31,727,705	-1,159,301
	事業費	59,352,538	55,480,391	3,872,147
	給食費	23,340,808	23,735,336	-394,528
	介護用品費	6,190,309	6,589,442	-399,133
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,092,005	1,220,951	-128,946
	医療費			0
	被服費	1,315,504	1,359,662	-44,158
	教養娯楽費	1,294,669	1,333,775	-39,106
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,827,057	14,921,210	2,905,847
	燃料費			0
消耗器具備品費	2,768,637	2,988,306	-219,669	
保険料	694,980	229,400	465,580	
賃借料	4,139,689	2,419,008	1,720,681	
教育指導費			0	
就職支度費			0	

	葬祭費			0
	車輛費	688,740	677,901	10,839
	棚卸資産評価損			0
	雑費	140	5,400	-5,260
	事務費	40,195,842	37,189,075	3,006,767
	福利厚生費	1,311,111	1,206,333	104,778
	職員被服費		4,924	-4,924
	旅費交通費	147,178	105,024	42,154
	研修研究費	117,660	181,846	-64,186
	事務消耗品費	416,320	392,199	24,121
	印刷製本費	558,031	421,107	136,924
	水道光熱費		2,984,250	-2,984,250
	燃料費			0
	修繕費	5,216,687	1,032,449	4,184,238
	通信運搬費	864,083	891,112	-27,029
	会議費	56,074	22,250	33,824
	広報費	226,800	306,180	-79,380
	業務委託費	26,299,570	23,963,206	2,336,364
	手数料	1,551,731	228,000	1,323,731
	保険料		432,160	-432,160
	賃借料		1,755,257	-1,755,257
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	97,000	49,200	47,800
	保守料	2,981,563	2,909,118	72,445
	渉外費			0
	諸会費	316,700	269,700	47,000
	共済会施設負担金			0
	雑費	35,334	34,760	574
	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	254,200	236,160	18,040
	減価償却費	22,531,582	23,703,391	-1,171,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,696,000	-7,696,000	0
	共済会引当繰入			0
	共済会引当繰越			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	共済会退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	375,670,336	374,695,580	974,756
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,544,968	42,385,614	-20,840,646
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,057	27,466	-14,409
	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	978,999	952,380	26,619
	受入研修費収益	10,800		10,800
	利用者等外給食収益	746,700	750,120	-3,420
	共済会配当金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	221,499	202,260	19,239
サービス活動外収益計（4）	992,056	979,846	12,210	
支払利息	5,638,211	6,141,686	-503,475	
共済会評価損			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）	5,638,211	6,141,686	-503,475	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,646,155	-5,161,840	515,685	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,898,813	37,223,774	-20,324,961	
	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

特別増減の部	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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損		2	-2	
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	
費用			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	
前期損益修正			0	
共済会退職引当特別損失			0	
本部会計繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,898,813	37,223,772	-20,324,959	
前期繰越活動増減差額(12)	318,149,150	290,925,378	27,223,772	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	335,047,963	328,149,150	6,898,813	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	335,047,963	318,149,150	16,898,813	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 嵯峨野児童館 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
	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
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	31,473,660	28,625,767	2,847,893
	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	31,473,660	28,625,767	2,847,893	
補助金事業収益（公費）	574,274	612,689	-38,415	
受託事業収益（公費）			0	
運営費収入	23,366,886	20,642,278	2,724,608	
利用料収入	7,532,500	7,370,800	161,700	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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）	31,473,660	28,625,767	2,847,893	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,447,466	24,019,426	2,428,040
	役員報酬			0
	職員給料	15,111,466	14,121,476	989,990
	職員賞与	4,210,779	4,118,706	92,073
	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	3,778,410	2,579,270	1,199,140
	派遣職員費			0
	退職給付費用	373,476	369,732	3,744
	退職共済掛金			0
	共済会退職金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,973,335	2,830,242	143,093
	事業費	2,517,350	2,579,946	-62,596
	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	1,074,496	925,825	148,671
	日用品費	279,592	188,243	91,349
	保育材料費	106,619	134,797	-28,178
	本人支給金			0
	水道光熱費	666,857	749,948	-83,091
燃料費			0	
消耗器具備品費	283,478	562,633	-279,155	
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	106,308	18,500	87,808
	事務費	2,855,022	4,515,385	-1,660,363
	福利厚生費	141,722	125,482	16,240
	職員被服費			0
	旅費交通費	191,900	253,820	-61,920
	研修研究費	26,000	58,500	-32,500
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	548,908	505,381	43,527
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	590,325	2,140,398	-1,550,073
	通信運搬費	358,722	352,411	6,311
	会議費	27,458	24,810	2,648
	広報費			0
	業務委託費	315,794	356,482	-40,688
	手数料	27,068	23,572	3,496
	保険料	100,725	147,729	-47,004
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	共済会施設負担金			0
	雑費	526,400	526,800	-400
	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	225,824	181,641	44,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	共済会引当繰入			0
	共済会引当繰越			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	共済会退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	32,045,662	31,296,398	749,264
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-572,002	-2,670,631	2,098,629
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	80	115	-35
	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	26,000	13,000	13,000
	受入研修費収益	26,000		26,000
	利用者等外給食収益			0
	共済会配当金収益			0
	為替差益			0
	雑収益		13,000	-13,000
	サービス活動外収益計（4）	26,080	13,115	12,965
	支払利息			0
	共済会評価損			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）	26,080	13,115	12,965	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-545,922	-2,657,516	2,111,594	
	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

特別増減の部	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
	その他の特別収益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	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		4	-4
	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
	費用			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	
前期損益修正			0	
共済会退職引当特別損失			0	
本部会計繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	4	-4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4	4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-545,922	-2,657,520	2,111,598	
前期繰越活動増減差額(12)	1,509,002	1,093,775	415,227	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	963,080	-1,563,745	2,526,825	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	500,000		500,000	
その他の積立金積立額(16)	179,902	-3,072,747	3,252,649	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,283,178	1,509,002	-225,824	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桂徳児童館 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
	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
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	30,807,795	27,000,916	3,806,879
	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	30,807,795	27,000,916	3,806,879
	補助金事業収益（公費）	300,000	450,000	-150,000
	受託事業収益（公費）			0
	運営費収入	21,594,295	18,031,316	3,562,979
	利用料収入	8,913,500	8,519,600	393,900
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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）	30,807,795	27,000,916	3,806,879
	サービス活動増減の部	人件費	24,045,715	21,339,848
役員報酬				0
職員給料		14,981,459	13,441,209	1,540,250
職員賞与		4,707,393	4,024,505	682,888
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		1,045,240	767,350	277,890
派遣職員費				0
退職給付費用		388,410	309,986	78,424
退職共済掛金				0
共済会退職金			63,490	-63,490
役員退職慰労金				0
法定福利費		2,923,213	2,733,308	189,905
事業費		1,904,590	2,242,930	-338,340
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		631,449	872,148	-240,699
日用品費		158,581	140,550	18,031
保育材料費		185,110	91,292	93,818
本人支給金				0
水道光熱費		649,039	600,590	48,449
燃料費				0
消耗器具備品費	270,411	528,350	-257,939	
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	10,000	10,000	0
	事務費	3,439,833	3,158,015	281,818
	福利厚生費	106,580	105,692	888
	職員被服費			0
	旅費交通費	21,140	104,700	-83,560
	研修研究費		58,237	-58,237
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	426,517	418,114	8,403
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,573,776	1,427,856	145,920
	通信運搬費	209,018	188,564	20,454
	会議費	5,680	2,680	3,000
	広報費			0
	業務委託費	268,218	259,578	8,640
	手数料	42,180	36,668	5,512
	保険料	75,924	59,426	16,498
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	共済会施設負担金			0
	雑費	710,800	496,500	214,300
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	120,084	110,557	9,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	共済会引当繰入			0
	共済会引当繰越			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	共済会退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	29,510,222	26,851,350	2,658,872
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,297,573	149,566	1,148,007
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	107	102	5
	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	0	40,000	-40,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	共済会配当金収益			0
	為替差益			0
	雑収益		40,000	-40,000
	サービス活動外収益計（4）	107	40,102	-39,995
	支払利息			0
	共済会評価損			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）	107	40,102	-39,995	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,297,680	189,668	1,108,012	
	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

特別増減の部	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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	費用			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	
前期損益修正			0	
共済会退職引当特別損失			0	
本部会計繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,297,680	189,668	1,108,012	
前期繰越活動増減差額(12)	788,209	670,130	118,079	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,085,889	859,798	1,226,091	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	1,194,852	71,589	1,123,263	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	891,037	788,209	102,828	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川岡東児童館 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
	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
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	29,650,979	28,712,566	938,413
	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	29,650,979	28,712,566	938,413
	補助金事業収益（公費）	340,000	350,000	-10,000
	受託事業収益（公費）			0
	運営費収入	21,889,579	21,078,266	811,313
	利用料収入	7,421,400	7,284,300	137,100
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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）	29,650,979	28,712,566	938,413	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,366,713	22,077,519	289,194
	役員報酬			0
	職員給料	11,947,629	12,072,602	-124,973
	職員賞与	4,241,810	3,811,496	430,314
	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	3,639,058	3,232,890	406,168
	派遣職員費			0
	退職給付費用	304,067	354,967	-50,900
	退職共済掛金			0
	共済会退職金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,234,149	2,605,564	-371,415
	事業費	3,617,922	2,099,795	1,518,127
	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	849,412	635,337	214,075
	日用品費	210,229	196,808	13,421
	保育材料費	320,582	186,293	134,289
	本人支給金			0
	水道光熱費	828,765	738,860	89,905
	燃料費			0
消耗器具備品費	1,380,661	319,497	1,061,164	
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	28,273	23,000	5,273
	事務費	4,549,379	2,294,193	2,255,186
	福利厚生費	419,115	351,584	67,531
	職員被服費		55,590	-55,590
	旅費交通費	33,660		33,660
	研修研究費	313	4,080	-3,767
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	473,886	367,151	106,735
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,387,304	269,328	2,117,976
	通信運搬費	219,709	244,211	-24,502
	会議費	12,267	19,110	-6,843
	広報費			0
	業務委託費	382,458	398,908	-16,450
	手数料	26,220	22,914	3,306
	保険料	92,447	67,817	24,630
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	共済会施設負担金			0
	雑費	502,000	493,500	8,500
	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	99,069	77,604	21,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	共済会引当繰入			0
	共済会引当繰越			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	共済会退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	30,633,083	26,549,111	4,083,972
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-982,104	2,163,455	-3,145,559
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	94	84	10
	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	0	5,000	-5,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	共済会配当金収益			0
	為替差益			0
	雑収益		5,000	-5,000
	サービス活動外収益計（4）	94	5,084	-4,990
	支払利息			0
	共済会評価損			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	7,300	0	7,300	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	7,300		7,300	
サービス活動外費用計（5）	7,300	0	7,300	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,206	5,084	-12,290	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-989,310	2,168,539	-3,157,849	
	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

特別増減の部	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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
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	
前期損益修正			0	
共済会退職引当特別損失			0	
本部会計繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-989,310	2,168,539	-3,157,849	
前期繰越活動増減差額(12)	624,484	587,608	36,876	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-364,826	2,756,147	-3,120,973	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	1,600,000		1,600,000	
その他の積立金積立額(16)	709,759	2,131,663	-1,421,904	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	525,415	624,484	-99,069	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つどいの広場ほっこりスペース 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
	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
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	6,069,000	5,962,000	107,000
	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	6,069,000	5,962,000	107,000
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	運営費収入	6,025,000	5,922,000	103,000
	利用料収入	44,000	40,000	4,000
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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）	6,069,000	5,962,000	107,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,270,366	4,843,786	426,580
	役員報酬			0
	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	5,016,281	4,788,004	228,277
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金			0
	共済会退職金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	254,085	55,782	198,303
	事業費	387,662	536,028	-148,366
	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	49,519	73,415	-23,896
	本人支給金			0
	水道光熱費	208,586	185,760	22,826
	燃料費			0
消耗器具備品費	93,314	250,689	-157,375	
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	36,243	26,164	10,079
	事務費	1,244,344	350,987	893,357
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	94,760	84,710	10,050
	研修研究費	37,377	29,777	7,600
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	57,398	78,311	-20,913
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	900,862	16,180	884,682
	通信運搬費	109,417	99,981	9,436
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,858	6,858	0
	手数料			0
	保険料	37,672	35,170	2,502
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	共済会施設負担金			0
	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	1,125,000	1,125,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	共済会引当繰入			0
	共済会引当繰越			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	共済会退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	8,027,372	6,855,801	1,171,571
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,958,372	-893,801	-1,064,571
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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	41	44	-3
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	共済会配当金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	41	44	-3
	サービス活動外収益計（4）	41	44	-3
	支払利息			0
	共済会評価損			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）	41	44	-3	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,958,331	-893,757	-1,064,574	
	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

特別増減の部	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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	
費用			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	
前期損益修正			0	
共済会退職引当特別損失			0	
本部会計繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,958,331	-893,757	-1,064,574	
前期繰越活動増減差額(12)	-9,000,000	-7,875,000	-1,125,000	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,958,331	-8,768,757	-2,189,574	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	893,862		893,862	
その他の積立金積立額(16)	60,531	231,243	-170,712	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-10,125,000	-9,000,000	-1,125,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つどいの広場バンブーホーム 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
	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
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	4,640,000	4,562,000	78,000
	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	4,640,000	4,562,000	78,000	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
運営費収入	4,640,000	4,562,000	78,000	
利用料収入			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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）	4,640,000	4,562,000	78,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,865,212	3,639,972	225,240
	役員報酬			0
	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	3,856,400	3,639,972	216,428
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金			0
	共済会退職金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,812		8,812
	事業費	454,584	252,544	202,040
	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	699		699
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	1,414		1,414
	保育材料費	289,098	108,495	180,603
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
消耗器具備品費	163,373	122,709	40,664	
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		21,340	-21,340
	事務費	317,206	25,162	292,044
	福利厚生費	10,500		10,500
	職員被服費	38,090		38,090
	旅費交通費	9,440	3,390	6,050
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費	66,892		66,892
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	140,400		140,400
	通信運搬費	10,730	4,772	5,958
	会議費	19,594	4,008	15,586
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	12,560	12,992	-432
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	8,000		8,000
	共済会施設負担金			0
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	45,695	45,695	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	共済会引当繰入			0
	共済会引当繰越			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	共済会退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	4,682,697	3,963,373	719,324
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-42,697	598,627	-641,324
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	31	25	6
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	共済会配当金収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	31	25	6
	支払利息			0
	共済会評価損			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）	31	25	6	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-42,666	598,652	-641,318	
	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

特別増減の部	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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	
費用			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	
前期損益修正			0	
共済会退職引当特別損失			0	
本部会計繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-42,666	598,652	-641,318	
前期繰越活動増減差額(12)	197,274	242,969	-45,695	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	154,608	841,621	-687,013	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	3,029	644,347	-641,318	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	151,579	197,274	-45,695	