

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	84,304,553	91,580,861	-7,276,308
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	84,304,553	91,580,861	-7,276,308
	費用			
人件費	69,334,208	71,389,087	-2,054,879	
事業費	7,452,196	8,253,486	-801,290	
事務費	4,362,178	4,939,366	-577,188	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	1,029,240	1,156,446	-127,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,951	-71,808	-1,143	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	82,104,871	85,666,577	-3,561,706	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,199,682	5,914,284	-3,714,602	
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
	受取利息配当金収益	561,035	230,627	330,408
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,221,402	1,212,016	9,386
	サービス活動外収益計（4）	1,782,437	1,442,643	339,794
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,100,470	1,120,560	-20,090	
サービス活動外費用計（5）	1,100,470	1,120,560	-20,090	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	681,967	322,083	359,884	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,881,649	6,236,367	-3,354,718	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

	特別費用計 (9)	0	1	-1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-1	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,881,649	6,236,366	-3,354,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,823,690	13,087,324	-263,634
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,705,339	19,323,690	-3,618,351
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	6,500,000	-3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,705,339	12,823,690	-118,351

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浜ヶ城保育園拠点 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	84,304,553	91,580,861	-7,276,308
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	83,680,280	90,961,070	-7,280,790
	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	624,273	619,791	4,482
	補助金事業収益（公費）	542,873	503,591	39,282
	補助金事業収益（一般）	81,400	116,200	-34,800
	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
サービス活動増減の部				

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			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	84,304,553	91,580,861	-7,276,308
人件費	69,334,208	71,389,087	-2,054,879
役員報酬			0
職員給料	30,516,952	30,878,337	-361,385
職員賞与	7,160,032	8,749,596	-1,589,564
賞与引当金繰入	4,048,118	3,526,464	521,654
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	18,461,609	20,679,694	-2,218,085
派遣職員費	1,705,352		1,705,352
退職給付費用	534,000	534,000	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,908,145	7,020,996	-112,851
事業費	7,452,196	8,253,486	-801,290
給食費	2,441,195	2,448,667	-7,472
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	199,671	392,045	-192,374
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,139,169	2,664,518	-525,349
本人支給金			0
水道光熱費	1,049,683	1,007,298	42,385
燃料費	10,590	19,348	-8,758
消耗器具備品費	603,738	585,074	18,664
保険料	588,756	804,436	-215,680
賃借料	155,454	194,471	-39,017
教育指導費			0

	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	263,940	137,629	126,311
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	4,362,178	4,939,366	-577,188
	福利厚生費	370,704	398,490	-27,786
	職員被服費		69,230	-69,230
	旅費交通費	195,910	235,200	-39,290
	研修研究費	550,708	1,004,410	-453,702
	事務消耗品費	109,926	256,613	-146,687
	印刷製本費	249,322	285,183	-35,861
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	210,598	264,534	-53,936
	通信運搬費	187,085	194,468	-7,383
	会議費	127,000	176,549	-49,549
	広報費	195,936	514,536	-318,600
	業務委託費	72,000	246,226	-174,226
	手数料	901,913	75,050	826,863
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課			0
	保守料	216,526	216,850	-324
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	374,550	402,027	-27,477
	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	1,029,240	1,156,446	-127,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,951	-71,808	-1,143	
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）	82,104,871	85,666,577	-3,561,706
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,199,682	5,914,284	-3,714,602
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	561,035	230,627	330,408
	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	1,221,402	1,212,016	9,386
	受入研修費収益	60,000	30,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,100,470	1,120,560	-20,090
	為替差益			0
	雑収益	60,932	61,456	-524
		サービス活動外収益計（4）	1,782,437	1,442,643
費用	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	1,100,470	1,120,560	-20,090

	利用者等外給食費	1,100,470	1,120,560	-20,090	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,100,470	1,120,560	-20,090	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	681,967	322,083	359,884	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,881,649	6,236,367	-3,354,718	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益			0
	建物売却収益			0	
	構築物売却収益			0	
	機械及装置売却収益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	ソフトウェア売却収益			0	
	その他の固定資産売却収益			0	
	固定資産過年度修正益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額			0	
	2号基本金組入額			0	
	3号基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・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	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	0	1	-1	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,881,649	6,236,366	-3,354,717	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	12,823,690	13,087,324	-263,634	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,705,339	19,323,690	-3,618,351	
	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	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	6,500,000	-3,500,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	3,500,000	-500,000	

部	修繕費積立金積立額			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		3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,705,339	12,823,690	-118,351