

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
収益	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
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
収益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	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
収益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	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
収益	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
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
収益	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
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
収益	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
収益	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
収益	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
収益	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）	0	0	0
	人件費	58,999,454	0	58,999,454
	役員報酬			0
	職員給料	48,686,440		48,686,440
	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	648,000		648,000
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,673,305		7,673,305
	通勤費	1,991,709		1,991,709
	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	13,379,192	0	13,379,192
	福利厚生費	3,334,397		3,334,397
	職員被服費			0
	旅費交通費	233,141		233,141
	研修研究費			0
	事務消耗品費	101,000		101,000
	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			0
	広報費	2,154,579		2,154,579
	業務委託費			0
	手数料	12,328		12,328
	保険料	39,200		39,200
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	27,000		27,000
	保守料			0
	渉外費	171,200		171,200
	諸会費			0
	採用費	7,306,347		7,306,347
	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			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）	72,378,646	0	72,378,646
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-72,378,646	0	-72,378,646
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	28		28
		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	144,250	0	144,250
		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	144,250		144,250	
	サービス活動外収益計（４）	144,278	0	144,278	
	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		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）	144,278	0	144,278		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-72,234,368	0	-72,234,368	
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
		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	459,000,000		459,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	459,000,000	0	459,000,000
	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
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	459,000,000	0	459,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		386,765,632	0	386,765,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		386,765,632	0	386,765,632
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		386,765,632	0	386,765,632

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
江戸川さくらの杜 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	700,208,635	696,628,215	3,580,420
施設介護料収益	694,265,152	688,777,215	5,487,937
介護報酬収益	490,239,912	484,164,870	6,075,042
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	204,025,240	204,612,345	-587,105
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	5,943,483	7,851,000	-1,907,517
補助金事業収益（公費）	5,943,483	7,851,000	-1,907,517
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	16,890,923	-16,890,923
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	16,890,923	-16,890,923
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）		16,890,923	-16,890,923
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

収益	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
	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				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）	700,208,635	713,519,138	-13,310,503
	人件費	370,638,568	369,906,470	732,098
	役員報酬			0
	職員給料	264,771,463	296,883,813	-32,112,350
	職員賞与	41,510,020	27,058,800	14,451,220
	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	1,673,574		1,673,574
	退職給付費用	3,585,676		3,585,676
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	49,000,243	45,963,857	3,036,386
	通勤費	10,097,592		10,097,592
	事業費	99,091,046	146,239,969	-47,148,923
	給食費	37,192,307	81,957,996	-44,765,689
	介護用品費	17,747,199	19,452,592	-1,705,393
	医薬品費	212,232	539,388	-327,156
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	11,741,461	10,784,439	957,022
	医療費	4,217	498,757	-494,540
	被服費			0
	教養娯楽費	436,260	736,696	-300,436
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,882,258	26,978,634	-1,096,376
	燃料費		8,815	-8,815
	消耗器具備品費	5,002,637	4,069,996	932,641
	保険料			0
	賃借料		194,250	-194,250
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	782,966	884,755	-101,789
	棚卸資産評価損			0
	雑費	89,509	133,651	-44,142
	事務費	149,054,831	94,023,529	55,031,302
	福利厚生費	6,221,320	2,194,466	4,026,854
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,031,652	14,501,420	-13,469,768
	研修研究費	3,084,169	563,952	2,520,217
	事務消耗品費	3,328,598	3,338,721	-10,123
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,130,845	539,362	591,483
	通信運搬費	499,296	504,686	-5,390
	会議費	894,238	204,475	689,763
	広報費	1,477,335	371,610	1,105,725
	業務委託費	62,718,139	17,078,515	45,639,624
	手数料	5,065,573	3,522,480	1,543,093
	保険料	3,438,475	3,445,135	-6,660
	賃借料	1,093,741	1,139,038	-45,297
	土地・建物賃借料	38,122,395	31,862,949	6,259,446
	租税公課	1,837,914	606,600	1,231,314
	保守料	4,115,433	6,038,508	-1,923,075
	渉外費	475,973	549,024	-73,051
	諸会費	607,167	670,164	-62,997
	採用費	13,708,180	6,568,424	7,139,756
	雑費	204,388	324,000	-119,612
	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	36,061,884	37,524,030	-1,462,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,690,232	-23,920,517	230,285
		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）	631,156,097	623,773,481	7,382,616
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	69,052,538	89,745,657	-20,693,119
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,958,927	2,533,796	1,425,131
		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	4,241,119	4,911,315	-670,196
		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	4,241,119	4,911,315	-670,196
		サービス活動外収益計（４）	8,200,046	7,445,111	754,935
	費用	支払利息	6,150,388	5,082,546	1,067,842
		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）	6,150,388	5,082,546	1,067,842
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,049,658	2,362,565	-312,907
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		71,102,196	92,108,222	-21,006,026	
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
		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
		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
		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	50,000,000		50,000,000
		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
		特別費用計（９）	50,000,000	0	50,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-50,000,000	0	-50,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,102,196	92,108,222	-71,006,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		500,231,526	408,123,304	92,108,222
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		521,333,722	500,231,526	21,102,196
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		521,333,722	500,231,526	21,102,196

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 軽費老人ホーム江戸川さくらの杜 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	13,973,655	0	13,973,655
施設介護料収益	13,973,655	0	13,973,655
介護報酬収益	13,973,655		13,973,655
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	17,605,689	0	17,605,689
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	17,605,689	0	17,605,689
管理費収益			0
その他の利用料収益	17,605,689		17,605,689
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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
収益	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
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
収益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	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
収益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	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
収益	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
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
収益	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
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
収益	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
収益	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
収益	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
収益	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）	31,579,344	0	31,579,344
	人件費	27,909,433	0	27,909,433
	役員報酬			0
	職員給料	21,339,160		21,339,160
	職員賞与	1,746,180		1,746,180
	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	126,786		126,786
	退職給付費用	17,324		17,324
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,860,735		3,860,735
	通勤費	819,248		819,248
	事業費	7,506,898	0	7,506,898
	給食費	2,817,599		2,817,599
	介護用品費	1,344,485		1,344,485
	医薬品費	16,078		16,078
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	889,505		889,505
	医療費	319		319
	被服費			0
	教養娯楽費	33,050		33,050
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,960,777		1,960,777
	燃料費			0
	消耗器具備品費	378,988		378,988
	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	59,316		59,316
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,781		6,781
	事務費	11,292,031	0	11,292,031
	福利厚生費	471,312		471,312
	職員被服費			0
	旅費交通費	78,155		78,155
	研修研究費	233,649		233,649
	事務消耗品費	252,167		252,167
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	85,670		85,670
	通信運搬費	37,825		37,825
	会議費	67,745		67,745
	広報費	111,919		111,919
	業務委託費	4,751,374		4,751,374
	手数料	383,756		383,756
	保険料	260,490		260,490
	賃借料	82,859		82,859
	土地・建物賃借料	2,888,060		2,888,060
	租税公課	139,236		139,236
	保守料	311,775		311,775
	渉外費	36,059		36,059
	諸会費	45,997		45,997
	採用費	1,038,499		1,038,499
	雑費	15,484		15,484
	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）	46,708,362	0	46,708,362
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,129,018	0	-15,129,018
サービス活動外増減の部	収益	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	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）	0	0	0
	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	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）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,129,018	0	-15,129,018
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
		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
		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
		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	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）	-15,129,018	0	-15,129,018
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-15,129,018	0	-15,129,018
		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）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-15,129,018	0	-15,129,018

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
篠崎わんぱく保育園 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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	214,374,313	229,829,597	-15,455,284
収益	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	184,914,000	191,567,470	-6,653,470
	利用者等利用料収益	1,750,313	1,150,127	600,186
	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	1,750,313	1,150,127	600,186
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	27,710,000	37,112,000	-9,402,000
	補助金事業収益（公費）	27,710,000	37,112,000	-9,402,000
サービス活動増減の部	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			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 （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）	214,374,313	229,829,597	-15,455,284
	人件費	110,902,820	110,024,336	878,484
	役員報酬			0
	職員給料	77,755,319	81,841,220	-4,085,901
	職員賞与	10,679,200	8,363,100	2,316,100
	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	1,337,000		1,337,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,599,161	19,820,016	-220,855
	通勤費	1,532,140		1,532,140
	事業費	19,152,213	28,148,869	-8,996,656
	給食費	7,867,044	20,738,100	-12,871,056
	介護用品費			0
	医薬品費	96,357	32,559	63,798
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	468,444	175,932	292,512
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		142,838	-142,838
	日用品費			0
	保育材料費	3,872,899	2,200,733	1,672,166
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,574,103	3,680,529	893,574
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,192,948	1,178,178	1,014,770
	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	80,418		80,418
	事務費	54,542,025	39,245,696	15,296,329
	福利厚生費	337,968	159,796	178,172
	職員被服費			0
	旅費交通費	155,342	2,463,732	-2,308,390
	研修研究費	77,480	206,880	-129,400
	事務消耗品費	304,777	249,359	55,418
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	226,908	808,662	-581,754
	通信運搬費	127,752	127,386	366
	会議費	5,476	47,188	-41,712
	広報費	8,600	8,400	200
	業務委託費	16,294,393	84,237	16,210,156
	手数料	1,245,407	354,180	891,227
	保険料	171,578	536,262	-364,684
	賃借料	1,482,912	1,705,303	-222,391
	土地・建物賃借料	24,980,484	23,131,844	1,848,640
	租税公課	4,800		4,800
	保守料	1,874,268	2,045,347	-171,079
	渉外費	2,950	25,017	-22,067
	諸会費	280,600	202,600	78,000
	採用費	6,927,984	7,061,472	-133,488
	雑費	32,346	28,031	4,315
	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	12,170,023	12,034,229	135,794
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,963,755	-4,963,755	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）	191,803,326	184,489,375	7,313,951
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,570,987	45,340,222	-22,769,235
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		78,000	-78,000
		受取利息配当金収益	85	81	4
		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	2,971,814	3,147,436	-175,622
		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	2,971,814	3,147,436	-175,622
		サービス活動外収益計（４）	2,971,899	3,225,517	-253,618
	費用	支払利息	1,167,879	1,305,451	-137,572
		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）	1,167,879	1,305,451	-137,572		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,804,020	1,920,066	-116,046	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		24,375,007	47,260,288	-22,885,281	
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
		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
		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
		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	130,000,000		130,000,000
		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
		特別費用計（９）	130,000,000	0	130,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-130,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-105,624,993	47,260,288	-152,885,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		188,065,188	140,804,900	47,260,288
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		82,440,195	188,065,188	-105,624,993
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		82,440,195	188,065,188	-105,624,993

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
船堀わんぱく保育園 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	202,081,410	184,886,650	17,194,760
		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	173,686,170	160,947,760	12,738,410
		利用者等利用料収益	1,633,240	979,230	654,010
		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	1,633,240	979,230	654,010
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	26,762,000	22,959,660	3,802,340
		補助金事業収益（公費）	26,762,000	22,959,660	3,802,340
		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			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）	202,081,410	184,886,650	17,194,760
	人件費	104,146,445	88,531,928	15,614,517
	役員報酬			0
	職員給料	79,234,188	73,830,051	5,404,137
	職員賞与	10,917,500	6,460,800	4,456,700
	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		7,700	-7,700
	派遣職員費			0
	退職給付費用	162,000		162,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,546,707	8,233,377	3,313,330
	通勤費	2,286,050		2,286,050
	事業費	20,237,722	31,414,819	-11,177,097
	給食費	7,726,773	20,893,994	-13,167,221
	介護用品費			0
	医薬品費	135,424	119,967	15,457
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	335,791	52,000	283,791
	医療費			0
	被服費	2,405		2,405
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,083,964	3,523,611	1,560,353
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,360,128	5,520,357	-160,229
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,367,717	1,091,590	276,127
	保険料			0
	賃借料		81,540	-81,540
	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	225,520	131,760	93,760
	事務費	54,251,123	34,804,661	19,446,462
	福利厚生費	338,875	154,960	183,915
	職員被服費	69,170		69,170
	旅費交通費	119,422	2,255,126	-2,135,704
	研修研究費	72,400	127,520	-55,120
	事務消耗品費	984,972	1,080,859	-95,887
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	228,420	65,880	162,540
	通信運搬費	44,198	24,545	19,653
	会議費	3,000	46,000	-43,000
	広報費			0
	業務委託費	14,396,011	90,498	14,305,513
	手数料	1,058,658	630,427	428,231
	保険料	527,400	307,675	219,725
	賃借料	615,600	534,060	81,540
	土地・建物賃借料	29,596,197	23,728,074	5,868,123
	租税公課		1,200	-1,200
	保守料	1,583,280	1,464,372	118,908
	渉外費		26,467	-26,467
	諸会費	278,400	159,000	119,400
	採用費	4,308,120	4,077,918	230,202
	雑費	27,000	30,080	-3,080
	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	15,745,208	15,955,154	-209,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,877,109	-7,877,109	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）	186,503,389	162,829,453	23,673,936
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,578,021	22,057,197	-6,479,176
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	146,609	150,900	-4,291
		受取利息配当金収益	17,174	1,075	16,099
		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	3,458,779	2,793,476	665,303
		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	3,458,779	2,793,476	665,303
		サービス活動外収益計（４）	3,622,562	2,945,451	677,111
	費用	支払利息	548,013	617,558	-69,545
		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）	548,013	617,558	-69,545
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,074,549	2,327,893	746,656
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,652,570	24,385,090	-5,732,520	
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
		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
		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
		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	33,000,000		33,000,000
		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
		特別費用計（９）	33,000,000	0	33,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-33,000,000	0	-33,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-14,347,430	24,385,090	-38,732,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		35,605,496	11,220,406	24,385,090
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		21,258,066	35,605,496	-14,347,430
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		21,258,066	35,605,496	-14,347,430

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
練馬さくらの杜 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		620,364,241	346,094,009	274,270,232
施設介護料収益		611,202,639	345,058,009	266,144,630
介護報酬収益		443,823,463	264,583,885	179,239,578
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）		167,379,176	80,474,124	86,905,052
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		9,161,602	1,036,000	8,125,602
補助金事業収益（公費）		9,161,602	1,036,000	8,125,602
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
		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			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）	620,364,241	346,094,009	274,270,232
	人件費	345,340,539	181,952,038	163,388,501
	役員報酬			0
	職員給料	255,462,564	154,525,395	100,937,169
	職員賞与	40,876,300	6,614,600	34,261,700
	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	606,474		606,474
	退職給付費用	75,000		75,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	41,645,711	20,812,043	20,833,668
	通勤費	6,674,490		6,674,490
	事業費	89,419,532	119,575,508	-30,155,976
	給食費	32,578,306	33,478,418	-900,112
	介護用品費	19,129,377	11,680,197	7,449,180
	医薬品費	251,359	1,283	250,076
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,749,673	2,406,377	2,343,296
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	278,572	77,342	201,230
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	27,444,429	16,322,083	11,122,346
	燃料費		23,924	-23,924
	消耗器具備品費	4,557,509	55,275,138	-50,717,629
	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	430,307	310,746	119,561
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	111,381,302	71,527,677	39,853,625
	福利厚生費	1,579,422	312,114	1,267,308
	職員被服費		1,166,703	-1,166,703
	旅費交通費	820,829	4,716,995	-3,896,166
	研修研究費	904,884	508,564	396,320
	事務消耗品費	3,255,277	4,600,913	-1,345,636
	印刷製本費			0
	水道光熱費		136,673	-136,673
	燃料費			0
	修繕費	153,846	132,300	21,546
	通信運搬費	987,282	951,546	35,736
	会議費			0
	広報費	26,000	210,168	-184,168
	業務委託費	61,216,597	2,853,630	58,362,967
	手数料	888,260	1,072,004	-183,744
	保険料	203,275	2,093,700	-1,890,425
	賃借料	1,520,640	950,400	570,240
	土地・建物賃借料	24,001,920	22,864,828	1,137,092
	租税公課	18,750	1,044,360	-1,025,610
	保守料	8,781,120	3,914,730	4,866,390
	渉外費	177,854	31,804	146,050
	諸会費	13,416		13,416
	採用費	6,804,986	23,957,281	-17,152,295
	雑費	26,944	8,964	17,980
	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	78,576,980	57,440,470	21,136,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,200,729	-86,782,506	12,581,777
		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）	550,517,624	343,713,187	206,804,437
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	69,846,617	2,380,822	67,465,795
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,242,092	2,242,092	0
		受取利息配当金収益	2,461	1,945	516
		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	4,860,929	2,706,212	2,154,717
		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	4,860,929	2,706,212	2,154,717
		サービス活動外収益計（４）	7,105,482	4,950,249	2,155,233
	費用	支払利息	5,359,414	5,789,897	-430,483
		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）	5,359,414	5,789,897	-430,483
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,746,068	-839,648	2,585,716
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	71,592,685	1,541,174	70,051,511
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,702,000	1,261,770,000	-1,255,068,000
		施設整備等補助金収益	6,702,000	1,261,770,000	-1,255,068,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	6,702,000	1,261,770,000	-1,255,068,000
	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	6,702,000	1,261,770,000	-1,255,068,000
		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	60,000,000		60,000,000
		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
		特別費用計（９）	66,702,000	1,261,770,000	-1,195,068,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-60,000,000	0	-60,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,592,685	1,541,174	10,051,511
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	4,279,581	2,738,407	1,541,174
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,872,266	4,279,581	11,592,685
		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）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,872,266	4,279,581	11,592,685

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 春江町さくらの杜 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	691,427,331	3,040,000	688,387,331
施設介護料収益	691,100,331	0	691,100,331
介護報酬収益	516,707,516		516,707,516
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	174,392,815		174,392,815
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	327,000	3,040,000	-2,713,000
補助金事業収益（公費）	327,000	3,040,000	-2,713,000
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）			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

収益	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
	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				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）	691,427,331	3,040,000	688,387,331
	人件費	314,662,957	14,852,121	299,810,836
	役員報酬			0
	職員給料	245,369,410	12,476,392	232,893,018
	職員賞与	28,037,900	389,500	27,648,400
	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	59,000		59,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,249,457	1,986,229	32,263,228
	通勤費	6,947,190		6,947,190
	事業費	111,354,851	63,116,435	48,238,416
	給食費	38,894,330		38,894,330
	介護用品費	21,595,596		21,595,596
	医薬品費	164,450		164,450
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	11,466,364		11,466,364
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	443,552		443,552
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,563,470	223,637	25,339,833
	燃料費	15,513	11,273	4,240
	消耗器具備品費	12,100,643	62,804,285	-50,703,642
	保険料	24,970		24,970
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,073,163	72,278	1,000,885
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,800	4,962	7,838
	事務費	112,190,302	50,247,640	61,942,662
	福利厚生費	2,606,952		2,606,952
	職員被服費	1,559,962		1,559,962
	旅費交通費	300,999	802,459	-501,460
	研修研究費	382,960	100,000	282,960
	事務消耗品費	1,485,555	2,350,146	-864,591
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	402,244	16,200	386,044
	通信運搬費	389,701	94,193	295,508
	会議費		7,989	-7,989
	広報費	288,122	554,914	-266,792
	業務委託費	56,918,747		56,918,747
	手数料	1,190,751	998,883	191,868
	保険料	67,185	2,393,940	-2,326,755
	賃借料	1,965,600	301,104	1,664,496
	土地・建物賃借料	35,577,600	22,250,680	13,326,920
	租税公課	517,245	306,540	210,705
	保守料	401,507	39,636	361,871
	渉外費	18,240	3,240	15,000
	諸会費	80,000	20,027,716	-19,947,716
	採用費	8,003,128		8,003,128
	雑費	33,804		33,804
	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	90,159,235		90,159,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,750,637	-71,313,791	-18,436,846
		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）	538,616,708	56,902,405	481,714,303
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	152,810,623	-53,862,405	206,673,028
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,443,300	547,804	3,895,496
		受取利息配当金収益	2,871	2,177	694
		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	3,359,846	0	3,359,846
		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	3,359,846		3,359,846
		サービス活動外収益計（４）	7,806,017	549,981	7,256,036
	費用	支払利息	7,019,460	4,758,329	2,261,131
		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	486,000	-486,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		486,000	-486,000
		サービス活動外費用計（５）	7,019,460	5,244,329	1,775,131
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	786,557	-4,694,348	5,480,905
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	153,597,180	-58,556,753	212,153,933
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,962,000	1,964,132,000	-1,946,170,000
		施設整備等補助金収益	17,962,000	1,964,132,000	-1,946,170,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	17,962,000	1,964,132,000	-1,946,170,000
	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	17,962,000	1,964,132,000	-1,946,170,000
		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	150,000,000		150,000,000
		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
		特別費用計（９）	167,962,000	1,964,132,000	-1,796,170,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-150,000,000	0	-150,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,597,180	-58,556,753	62,153,933
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-61,093,179	-2,536,426	-58,556,753
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-57,495,999	-61,093,179	3,597,180
		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）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-57,495,999	-61,093,179	3,597,180

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東日暮里わんぱく保育園 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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	200,435,043	179,115,993	21,319,050
収益	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	137,579,400	153,551,620	-15,972,220
	利用者等利用料収益	7,737,958	6,748,373	989,585
	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	7,737,958	6,748,373	989,585
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	55,117,685	18,816,000	36,301,685
	補助金事業収益（公費）	55,117,685	18,816,000	36,301,685
サービス活動増減の部	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			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）	200,435,043	179,115,993	21,319,050
	人件費	105,737,030	89,611,292	16,125,738
	役員報酬			0
	職員給料	79,503,558	75,156,943	4,346,615
	職員賞与	12,136,200	5,480,800	6,655,400
	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	192,000		192,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,966,992	8,973,549	2,993,443
	通勤費	1,938,280		1,938,280
	事業費	15,586,754	45,341,244	-29,754,490
	給食費	8,170,413	20,739,777	-12,569,364
	介護用品費			0
	医薬品費	25,091	25,091	0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	803,768	609,432	194,336
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,623,161	1,797,264	-174,103
	本人支給金		87,480	-87,480
	水道光熱費	4,549,174	3,954,358	594,816
	燃料費			0
	消耗器具備品費	413,981	17,826,044	-17,412,063
	保険料			0
	賃借料		38,880	-38,880
	教育指導費			0
	就職支度費		55,018	-55,018
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,166	207,900	-206,734
	事務費	42,438,823	27,346,853	15,091,970
	福利厚生費	399,720	341,420	58,300
	職員被服費		160,920	-160,920
	旅費交通費	55,227	2,941,994	-2,886,767
	研修研究費	22,320	27,300	-4,980
	事務消耗品費	1,038,509	1,852,615	-814,106
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	82,080	24,278	57,802
	通信運搬費	381,192	446,807	-65,615
	会議費		3,063	-3,063
	広報費		691,200	-691,200
	業務委託費	17,783,507	129,380	17,654,127
	手数料	41,872	643,890	-602,018
	保険料	100,930	255,408	-154,478
	賃借料	393,984	368,496	25,488
	土地・建物賃借料	20,056,150	14,637,978	5,418,172
	租税公課		82,100	-82,100
	保守料	1,692,576	1,283,148	409,428
	渉外費	14,106	30,800	-16,694
	諸会費	118,300	107,000	11,300
	採用費		3,262,356	-3,262,356
	雑費	258,350	56,700	201,650
	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	16,359,529	16,907,314	-547,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,524,048	-10,524,048	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）	169,598,088	168,682,655	915,433
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30,836,955	10,433,338	20,403,617
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	190,993	191,592	-599
		受取利息配当金収益	1,011	612	399
		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	3,183,948	1,987,968	1,195,980
		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	3,183,948	1,987,968	1,195,980
		サービス活動外収益計（４）	3,375,952	2,180,172	1,195,780
	費用	支払利息	551,618	631,672	-80,054
		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）	551,618	631,672	-80,054
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,824,334	1,548,500	1,275,834
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	33,661,289	11,981,838	21,679,451
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
		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
		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
		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	36,000,000		36,000,000
		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
		特別費用計（９）	36,000,000	0	36,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-36,000,000	0	-36,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,338,711	11,981,838	-14,320,549
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	486,490	-11,495,348	11,981,838
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,852,221	486,490	-2,338,711
		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）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,852,221	486,490	-2,338,711

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東小岩わんぱく保育園 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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	186,625,893	0	186,625,893
収益	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	161,436,620		161,436,620
	利用者等利用料収益	1,718,273	0	1,718,273
	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	1,718,273		1,718,273
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	23,471,000	0	23,471,000
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	23,471,000		23,471,000
	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			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）	186,625,893	0	186,625,893
	人件費	85,975,539	1,019,109	84,956,430
	役員報酬			0
	職員給料	68,476,822	916,249	67,560,573
	職員賞与	7,377,300		7,377,300
	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
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,475,687	102,860	9,372,827
	通勤費	645,730		645,730
	事業費	20,025,775	19,321,541	704,234
	給食費	6,168,891		6,168,891
	介護用品費			0
	医薬品費	93,088		93,088
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	535,438	26,000	509,438
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,893,331	10,060,646	-3,167,315
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,946,440	108,472	3,837,968
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,716,510	9,126,423	-7,409,913
	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	672,077		672,077
	事務費	39,941,213	13,971,251	25,969,962
	福利厚生費	427,881		427,881
	職員被服費	51,156		51,156
	旅費交通費	168,789	500	168,289
	研修研究費	76,000		76,000
	事務消耗品費	945,221	199,682	745,539
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		176,040	-176,040
	通信運搬費	36,337	94,290	-57,953
	会議費	8,569	212,287	-203,718
	広報費		64,800	-64,800
	業務委託費	13,924,312		13,924,312
	手数料	851,865	570,954	280,911
	保険料	181,977	975,440	-793,463
	賃借料	414,720		414,720
	土地・建物賃借料	19,586,155	5,558,000	14,028,155
	租税公課	505,295	185,150	320,145
	保守料	1,693,332	14,364	1,678,968
	渉外費		67,224	-67,224
	諸会費	274,300		274,300
	採用費	793,584	5,852,520	-5,058,936
	雑費	1,720		1,720
	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	18,815,939		18,815,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,137,838		-11,137,838
		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）	153,620,628	34,311,901	119,308,727
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	33,005,265	-34,311,901	67,317,166
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	202,256		202,256
		受取利息配当金収益	436	86	350
		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	3,491,865	1,500	3,490,365
		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	3,491,865	1,500	3,490,365
		サービス活動外収益計（４）	3,694,557	1,586	3,692,971
	費用	支払利息	1,340,591	722,913	617,678
		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）	1,340,591	722,913	617,678
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,353,966	-721,327	3,075,293
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	35,359,231	-35,033,228	70,392,459
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	328,028,000	0	328,028,000
		施設整備等補助金収益	328,028,000		328,028,000
		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	31,000,000	-31,000,000
		施設整備等寄附金収益		31,000,000	-31,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	328,028,000	31,000,000	297,028,000
	費用	基本金組入額		4,000,000	-4,000,000
		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	328,028,000		328,028,000
		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）	328,028,000	4,000,000	324,028,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	27,000,000	-27,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	35,359,231	-8,033,228	43,392,459
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-8,033,228		-8,033,228
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,326,003	-8,033,228	35,359,231
		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）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	27,326,003	-8,033,228	35,359,231

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみの家 小松川平井 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	29,583,603	0	29,583,603
収 益		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			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	29,583,603	0	29,583,603
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		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）	29,583,603		29,583,603
		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			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）	29,583,603	0	29,583,603
	人件費	17,237,912	0	17,237,912
	役員報酬			0
	職員給料	12,595,348		12,595,348
	職員賞与	2,100,100		2,100,100
	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
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,025,354		2,025,354
	通勤費	517,110		517,110
	事業費	4,918,012	116,838	4,801,174
	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	71,083	580	70,503
	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	450,812	58,097	392,715
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,339,380	56,541	4,282,839
	保険料	9,840		9,840
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	43,157		43,157
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,740	1,620	2,120
	事務費	3,625,363	792,937	2,832,426
	福利厚生費	2,450		2,450
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,760	4,614	2,146
	研修研究費	10,800		10,800
	事務消耗品費	442,783	42,740	400,043
	印刷製本費			0
	水道光熱費	7,331		7,331
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	36,445	32,275	4,170
	会議費	2,420	2,760	-340
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	5,832	2,268	3,564
	保険料	106,470		106,470
	賃借料	47,563		47,563
	土地・建物賃借料	2,530,000	460,000	2,070,000
	租税公課	20,000	5,000	15,000
	保守料			0
	渉外費	49,272		49,272
	諸会費	58,000	10,000	48,000
	採用費	261,360	233,280	28,080
	雑費	37,877		37,877
	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	1,168,611		1,168,611
		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）	26,949,898	909,775	26,040,123
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,633,705	-909,775	3,543,480
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	127		127
		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	145,516	0	145,516
		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	145,516		145,516
		サービス活動外収益計（４）	145,643	0	145,643
	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	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）	145,643	0	145,643
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,779,348	-909,775	3,689,123	
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
		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
		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
		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）		2,779,348	-909,775	3,689,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-909,775		-909,775
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,869,573	-909,775	2,779,348
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,869,573	-909,775	2,779,348

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
練馬さくらの杜 アネックス 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	307,094	0	307,094
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	307,094	0	307,094
補助金事業収益（公費）	307,094		307,094
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

収益	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
	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			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）	307,094	0	307,094
	人件費	18,538,714	0	18,538,714
	役員報酬			0
	職員給料	13,642,628		13,642,628
	職員賞与	4,129,600		4,129,600
	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
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	296,506		296,506
	通勤費	469,980		469,980
	事業費	38,120	0	38,120
	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	8,769		8,769
	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	29,351		29,351
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	63,523,582	11,881,701	51,641,881
	福利厚生費	42,812		42,812
	職員被服費			0
	旅費交通費	337,927		337,927
	研修研究費	447,936		447,936
	事務消耗品費	32,035,192		32,035,192
	印刷製本費			0
	水道光熱費	357,837		357,837
	燃料費			0
	修繕費	195,048		195,048
	通信運搬費	477,944		477,944
	会議費		2,350	-2,350
	広報費	124,200	32,400	91,800
	業務委託費			0
	手数料	245,160	91,543	153,617
	保険料	229,412		229,412
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	17,914,630	11,324,305	6,590,325
	租税公課	125,600	385,735	-260,135
	保守料	1,412,640		1,412,640
	渉外費	16,266	45,368	-29,102
	諸会費			0
	採用費	9,537,237		9,537,237
	雑費	23,741		23,741
	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	118,800		118,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,099,286		-54,099,286
		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）	28,119,930	11,881,701	16,238,229
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-27,812,836	-11,881,701	-15,931,135
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,167,600		1,167,600
		受取利息配当金収益	1,798	585	1,213
		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	166,500	0	166,500
		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	166,500		166,500
		サービス活動外収益計（４）	1,335,898	585	1,335,313
	費用	支払利息	5,127,552	823,730	4,303,822
		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）	5,127,552	823,730	4,303,822
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,791,654	-823,145	-2,968,509
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-31,604,490	-12,704,846	-18,899,644
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,386,827,000	0	1,386,827,000
		施設整備等補助金収益	1,386,827,000		1,386,827,000
		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	150,000,000	-150,000,000
		施設整備等寄附金収益		150,000,000	-150,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,386,827,000	150,000,000	1,236,827,000
	費用	基本金組入額		104,000,000	-104,000,000
		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	1,386,827,000		1,386,827,000
		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）	1,386,827,000	104,000,000	1,282,827,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	46,000,000	-46,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-31,604,490	33,295,154	-64,899,644
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	33,295,154		33,295,154
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,690,664	33,295,154	-31,604,490
		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）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,690,664	33,295,154	-31,604,490

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 わんぱく乳児院 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		2,368,000	0	2,368,000
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		2,368,000	0	2,368,000
補助金事業収益（公費）		2,368,000		2,368,000
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

収益	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
	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			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 （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）	2,368,000	0	2,368,000
	人件費	16,151,054	0	16,151,054
	役員報酬			0
	職員給料	11,970,487		11,970,487
	職員賞与	1,549,200		1,549,200
	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
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,137,877		2,137,877
	通勤費	493,490		493,490
	事業費	439,966	0	439,966
	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	410,588		410,588
	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	29,378		29,378
	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	24,624,907	1,524,128	23,100,779
	福利厚生費	149,130		149,130
	職員被服費			0
	旅費交通費	51,474		51,474
	研修研究費			0
	事務消耗品費	19,948,362		19,948,362
	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	8,378		8,378
	会議費	853	2,000	-1,147
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	47,883	819,178	-771,295
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,655,077	512,050	1,143,027
	租税公課	118,400	188,900	-70,500
	保守料			0
	渉外費	37,240		37,240
	諸会費		2,000	-2,000
	採用費	2,608,110		2,608,110
	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			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）	41,215,927	1,524,128	39,691,799
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-38,847,927	-1,524,128	-37,323,799
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	762	338	424
		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	67,900	0	67,900
		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	67,900		67,900
		サービス活動外収益計（４）	68,662	338	68,324
	費用	支払利息	841,212	140,633	700,579
		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）	841,212	140,633	700,579
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-772,550	-140,295	-632,255
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-39,620,477	-1,664,423	-37,956,054	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	243,179,000	0	243,179,000
		施設整備等補助金収益	243,179,000		243,179,000
		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	60,000,000	-60,000,000
		施設整備等寄附金収益		60,000,000	-60,000,000
		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
	費用	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）	243,179,000	60,000,000	183,179,000
		基本金組入額		45,000,000	-45,000,000
		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	243,179,000		243,179,000	
	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）	243,179,000	45,000,000	198,179,000	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	15,000,000	-15,000,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-39,620,477	13,335,577	-52,956,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		13,335,577		13,335,577
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-26,284,900	13,335,577	-39,620,477
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-26,284,900	13,335,577	-39,620,477

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

墨田わんぱく第一保育園 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	15,768,360	0	15,768,360
収 益		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	12,560,510		12,560,510
		利用者等利用料収益	2,155,850	0	2,155,850
		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	2,155,850		2,155,850
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	1,052,000	0	1,052,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）	1,052,000		1,052,000
		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			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）	15,768,360	0	15,768,360
	人件費	5,624,812	0	5,624,812
	役員報酬			0
	職員給料	4,610,484		4,610,484
	職員賞与	452,700		452,700
	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
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	434,998		434,998
	通勤費	126,630		126,630
	事業費	1,644,907	0	1,644,907
	給食費	350,655		350,655
	介護用品費			0
	医薬品費	2,538		2,538
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	66,040		66,040
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,142,963		1,142,963
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,545		2,545
	燃料費			0
	消耗器具備品費	80,166		80,166
	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	7,774,795	0	7,774,795
	福利厚生費	23,571		23,571
	職員被服費			0
	旅費交通費	25,516		25,516
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,528,751		1,528,751
	印刷製本費			0
	水道光熱費	470,123		470,123
	燃料費			0
	修繕費	48,384		48,384
	通信運搬費	4,580		4,580
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,047,808		2,047,808
	手数料	99,426		99,426
	保険料	168,690		168,690
	賃借料	165,794		165,794
	土地・建物賃借料	982,570		982,570
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	5,281		5,281
	採用費	2,204,301		2,204,301
	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	209,359		209,359	
	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）	15,253,873	0	15,253,873	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	514,487	0	514,487	
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	10		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	2,500	0	2,500	
	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	2,500		2,500	
	サービス活動外収益計（４）	2,510	0	2,510	
	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）	2,510	0	2,510	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		516,997	0	516,997	
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	
	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	
	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）		516,997	0	516,997
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	516,997	0	516,997
		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）				0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		516,997	0	516,997	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

墨田わんぱく第二保育園 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

収益	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
	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				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）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	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			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
	通勤費			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	1,379,000	0	1,379,000
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			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			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,379,000		1,379,000
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費			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			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）	1,379,000	0	1,379,000
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,379,000	0	-1,379,000
サービス活動外増減の部	収益	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	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）	0	0	0
	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	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）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,379,000	0	-1,379,000
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
		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
		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
		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	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）	-1,379,000	0	-1,379,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,379,000	0	-1,379,000
		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）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,379,000	0	-1,379,000