

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 春光学園拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （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			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	296,866,256	304,636,364	-7,770,108
措置費収益	285,016,534	290,810,964	-5,794,430
事務費収益	231,050,924	234,746,200	-3,695,276
事業費収益	53,965,610	56,064,764	-2,099,154
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	11,849,722	13,825,400	-1,975,678
補助金事業収益	11,849,722	13,825,400	-1,975,678
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			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

収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
収益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
収益	その他の事業収益			0
	放課後児童健全育成事業収益	0	0	0
収益	放課後児童健全育成事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益			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			0
収益	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
収益	外来診療収益			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			0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
収益	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
収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
収益	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	経常経費寄附金収益	3,188,322	5,466,557	-2,278,235
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		300,054,578	310,102,921	-10,048,343
人件費	役員報酬	206,399,768	195,701,759	10,698,009
				0

	職員給料	121,707,407	121,271,717	435,690
	職員賞与	39,918,728	42,729,024	-2,810,296
	賞与引当金繰入	12,863,900		12,863,900
	非常勤職員給与	2,699,080	2,655,280	43,800
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,510,100	4,504,100	6,000
	法定福利費	24,700,553	24,541,638	158,915
	事業費	61,303,837	62,823,028	-1,519,191
	給食費	19,716,337	20,234,649	-518,312
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,185,406	1,059,118	126,288
	医療費	45,060	6,780	38,280
	被服費	2,103,232	2,824,591	-721,359
	教養娯楽費	2,150,435	2,468,809	-318,374
	日用品費	1,451,470	1,569,671	-118,201
	保育材料費			0
	本人支給金	2,509,500	2,681,500	-172,000
	水道光熱費	10,659,467	11,581,473	-922,006
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,207,203	2,661,576	-454,373
	保険料	426,674	233,730	192,944
	賃借料	726,243	86,184	640,059
	教育指導費	15,721,437	15,454,703	266,734
	就職支度費	424,190	304,190	120,000
	葬祭費			0
	車輛費	1,977,183	1,656,054	321,129
	雑費			0
	事務費	14,098,448	12,680,862	1,417,586
	福利厚生費	660,399	634,691	25,708
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,422,874	1,394,532	28,342
	研修研究費	334,900	463,374	-128,474
	事務消耗品費	1,730,924	1,680,675	50,249
	印刷製本費	7,257	14,310	-7,053
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,070,085	1,765,550	1,304,535
	通信運搬費	922,574	973,940	-51,366
	会議費			0
	広報費	577,080		577,080
	業務委託費	485,784	741,420	-255,636
	手数料	94,219	128,463	-34,244
	保険料	1,294,884	999,910	294,974
	賃借料	86,184	555,792	-469,608
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	309,400	302,500	6,900
	保守料	1,119,136	955,152	163,984
	渉外費			0
	諸会費	367,300		367,300
	雑費	1,615,448	2,070,553	-455,105
	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	13,769,806	12,478,135	1,291,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,249,456	-7,981,625	-267,831
	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）	287,322,403	275,702,159	11,620,244
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,732,175	34,400,762	-21,668,587
サービス活	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	82,111	29,513	52,598
益	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
	その他のサービス活動外収益	3,211,426	3,237,103	-25,677
	受入研修費収益	342,000	295,500	46,500
	利用者等外給食収益	2,745,580	2,798,700	-53,120
	為替差益			0
	雑収益	123,846	142,903	-19,057

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	3,293,537	3,266,616	26,921	
	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	
	その他のサービス活動外費用	2,745,580	2,798,700	-53,120	
	利用者等外給食費	2,745,580	2,798,700	-53,120	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	2,745,580	2,798,700	-53,120		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	547,957	467,916	80,041		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,280,132	34,868,678	-21,588,546		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	615,000	712,000	-97,000
		施設整備等補助金収益	615,000	712,000	-97,000
		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	8,084,529	-8,084,529
		施設整備等寄附金収益		8,084,529	-8,084,529
		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
	費 用	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	1,621,343	1,848,771	-227,428
		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)	2,236,343	10,645,300	-8,408,957
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	9,846	355,839	-345,993		
建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損		2	-2		
器具及び備品売却損・処分損	9,846	4,842	5,004		
構築物売却損・処分損		350,995	-350,995		
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	615,000	7,034,729	-6,419,729		
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	910,000	3,681,337	-2,771,337		
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)	1,534,846	11,071,905	-9,537,059		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	701,497	-426,605	1,128,102		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,981,629	34,442,073	-20,460,444		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	140,855,536	136,413,463	4,442,073	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	154,837,165	170,855,536	-16,018,371	
	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)	30,000,000	30,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	124,837,165	140,855,536	-16,018,371		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三和こども園拠点区分 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （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			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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	238,790,205	237,714,875	1,075,330
保育所運営費収益			0
施設型給付費収益	206,687,270	208,367,610	-1,680,340
施設型給付費収益	206,687,270	208,367,610	-1,680,340
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

収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	1,328,400	0	1,328,400
	利用者等利用料収益(公費)			0
収益	利用者等利用料収益(一般)	1,328,400		1,328,400
	その他の利用料収益			0
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	30,774,535	29,347,265	1,427,270
収益	補助金事業収益	30,774,535	28,195,265	2,579,270
	受託事業収益			0
収益	その他の事業収益		1,152,000	-1,152,000
	放課後児童健全育成事業収益	0	0	0
収益	放課後児童健全育成事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益			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			0
収益	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
収益	外来診療収益			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			0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
収益	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
収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
収益	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
収益	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)		238,790,205	237,714,875	1,075,330
人件費	役員報酬	183,413,901	169,875,547	13,538,354
				0

	職員給料	95,565,183	90,883,321	4,681,862
	職員賞与	37,726,957	40,146,050	-2,419,093
	賞与引当金繰入	10,785,881		10,785,881
	非常勤職員給与	15,551,365	16,554,985	-1,003,620
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,997,000	3,017,700	-20,700
	法定福利費	20,787,515	19,273,491	1,514,024
	事業費	17,803,478	17,914,211	-110,733
	給食費	9,294,835	9,102,674	192,161
	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	206,995	220,665	-13,670
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,076,202	1,920,305	155,897
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,956,927	4,247,443	-290,516
	燃料費			0
	消耗器具備品費	928,859	878,147	50,712
	保険料	669,710	702,820	-33,110
	賃借料	540,372	700,773	-160,401
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	22,982	21,005	1,977
	雑費	106,596	120,379	-13,783
	事務費	21,457,355	22,049,867	-592,512
	福利厚生費	1,257,453	1,299,451	-41,998
	職員被服費	176,604		176,604
	旅費交通費	188,039	149,141	38,898
	研修研究費	284,115	301,082	-16,967
	事務消耗品費	354,414	776,948	-422,534
	印刷製本費	26,222	36,064	-9,842
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	495,040	412,857	82,183
	通信運搬費	821,043	756,694	64,349
	会議費	6,600	27,730	-21,130
	広報費	15,180	180,060	-164,880
	業務委託費	3,514,207	3,582,486	-68,279
	手数料	1,051,584	1,187,440	-135,856
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	10,289,280	10,509,280	-220,000
	租税公課	600	2,400	-1,800
	保守料	1,753,197	1,644,899	108,298
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,223,777	1,183,335	40,442
	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	7,445,183	8,853,024	-1,407,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,978,661	-4,427,139	448,478
	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）	226,141,256	214,265,510	11,875,746
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,648,949	23,449,365	-10,800,416
サービス活 収 益	借入金利息補助金収益	94,000	112,800	-18,800
	受取利息配当金収益	30,557	16,439	14,118
	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
	その他のサービス活動外収益	2,258,292	2,101,626	156,666
	受入研修費収益	77,000	94,000	-17,000
	利用者等外給食収益	2,046,292	2,007,626	38,666
	為替差益			0
雑収益	135,000		135,000	

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	2,382,849	2,230,865	151,984	
	支払利息	94,000	112,800	-18,800	
	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	
	その他のサービス活動外費用	2,046,292	2,007,626	38,666	
	利用者等外給食費	2,046,292	2,007,626	38,666	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	2,140,292	2,120,426	19,866		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	242,557	110,439	132,118		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,891,506	23,559,804	-10,668,298		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,855,000	4,681,000	174,000
		施設整備等補助金収益	515,000	341,000	174,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,340,000	4,340,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	費 用	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)	4,855,000	4,681,000	174,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	11,764	6	11,758		
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	11,764	6	11,758		
構築物売却損・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	3,770,000	3,596,000	174,000		
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	1,683,000	4,011,735	-2,328,735		
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)	5,464,764	7,607,741	-2,142,977		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-609,764	-2,926,741	2,316,977		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,281,742	20,633,063	-8,351,321		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,631,645	81,998,582	2,633,063	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,913,387	102,631,645	-5,718,258	
	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)	22,000,000	18,000,000	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	22,000,000	18,000,000	4,000,000	
	施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,913,387	84,631,645	-9,718,258		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みつわクラブ拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			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

収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
収益	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
収益	その他の事業収益			0
	放課後児童健全育成事業収益	16,959,150	15,334,670	1,624,480
収益	放課後児童健全育成事業収益	8,148,150	7,848,330	299,820
	その他の事業収益	8,811,000	7,486,340	1,324,660
収益	補助金事業収益	8,433,000	7,028,000	1,405,000
	その他の事業収益	378,000	458,340	-80,340
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
サービス活動増減の部	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の部	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
サービス活動増減の部	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
サービス活動増減の部	事務費収益			0
	事業費収益			0
サービス活動増減の部	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の部	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
サービス活動増減の部	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
サービス活動増減の部	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
サービス活動増減の部	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の部	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
サービス活動増減の部	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)		16,959,150	15,334,670	1,624,480
サービス活動増減の部	人件費	11,112,132	8,927,030	2,185,102
	役員報酬			0

	職員給料	5,823,585	5,112,270	711,315
	職員賞与	2,131,500	1,556,000	575,500
	賞与引当金繰入	563,833		563,833
	非常勤職員給与	1,539,760	1,535,260	4,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,053,454	723,500	329,954
	事業費	1,146,432	1,588,766	-442,334
	給食費	586,961	657,199	-70,238
	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	9,908	10,554	-646
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	383,510	540,911	-157,401
	本人支給金			0
	水道光熱費	125,473	126,758	-1,285
	燃料費			0
	消耗器具備品費	14,140	172,807	-158,667
	保険料	22,700	39,323	-16,623
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	3,740	41,214	-37,474
	事務費	1,353,200	1,393,630	-40,430
	福利厚生費	74,024	87,053	-13,029
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	8,280	2,710	5,570
	研修研究費	16,110	11,280	4,830
	事務消耗品費	12,920	19,432	-6,512
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		25,000	-25,000
	通信運搬費	58,858	55,836	3,022
	会議費		3,600	-3,600
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	6,048	2,484	3,564
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,092,000	1,092,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	84,960	94,235	-9,275
	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	119,141	119,141	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）	13,730,905	12,028,567	1,702,338
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,228,245	3,306,103	-77,858
サービス活	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	2,863	4,250	-1,387
益	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
	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

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	2,863	4,250	-1,387	
	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	
	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)	2,863	4,250	-1,387		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,231,108	3,310,353	-79,245		
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
	費 用	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		
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
構築物売却損・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	6,357,200		6,357,200		
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)	6,357,200	0	6,357,200		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,357,200	0	-6,357,200		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,126,092	3,310,353	-6,436,445		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,844,448	6,034,095	810,353	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,718,356	9,344,448	-5,626,092	
	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	2,500,000	-2,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	施設整備等積立金積立額		2,500,000	-2,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,718,356	6,844,448	-3,126,092		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			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

収益	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
収益	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	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
収益	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
収益	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
収益	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
収益	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益				0
	受託事業収益				0
収益	その他の事業収益				0
	放課後児童健全育成事業収益	0	0		0
収益	放課後児童健全育成事業収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益				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				0
収益	受託事業収益				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				0
	受託事業収益				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				0
	室料差額収益				0
収益	外来診療収益				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				0
収益	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
収益	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
収益	補助金事業収益				0
	受託事業収益				0
収益	その他の医業収益				0
	（保険等査定減）				0
収益	経常経費寄附金収益	1,727,000	4,795,000		-3,068,000
	その他の収益				0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	1,727,000	4,795,000		-3,068,000
	人件費	0	0		0
サービス活動増減の部	役員報酬				0

	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	3,880,689	7,801,856	-3,921,167
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,520,000	2,130,000	-610,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費		3,536,838	-3,536,838
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	30,614	61,687	-31,073
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	384,230	350,750	33,480
	手数料	199,740	6,080	193,660
	保険料			0
	賃借料	394,308	394,308	0
	土地・建物賃借料	540,000		540,000
	租税公課		1,728	-1,728
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	776,797	1,285,465	-508,668
	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）	3,880,689	7,801,856	-3,921,167
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,153,689	-3,006,856	853,167
サービス活	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,010	5,514	-2,504
	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
	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	

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	3,010	5,514	-2,504	
	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	
	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)	3,010	5,514	-2,504		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,150,679	-3,001,342	850,663		
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	8,950,200	7,693,072	1,257,128	
	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)	8,950,200	7,693,072	1,257,128		
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	
	構築物売却損・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	1,621,343	1,848,771	-227,428		
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)	1,621,343	1,848,771	-227,428		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,328,857	5,844,301	1,484,556		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,178,178	2,842,959	2,335,219		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,510,062	9,667,103	-157,041	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,688,240	12,510,062	2,178,178	
	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	3,000,000	-3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	施設整備等積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,688,240	9,510,062	5,178,178		