

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部 事業活動計算書
 （自）平成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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	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	
経常経費寄附金収益		82,972	-82,972	
サービス活動収益計（1）	0	82,972	-82,972	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,834,851	5,982,302	10,852,549
	職員給料	11,095,812	3,977,045	7,118,767
	職員賞与	1,015,722	496,100	519,622
	賞与引当金繰入	2,628,000	755,000	1,873,000
	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	2,095,317	754,157	1,341,160
	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
	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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	22,146,525	17,992,681	4,153,844
	福利厚生費	124,680	67,800	56,880
	職員被服費		46,397	-46,397
	旅費交通費	4,715,079	4,431,698	283,381
	研修研究費	4,977,970	142,240	4,835,730
	事務消耗品費	264,391	404,812	-140,421
印刷製本費	11,880	19,008	-7,128	
水道光熱費	570,990	628,752	-57,762	

	燃料費		87,472	-87,472
	修繕費	258,995	266,118	-7,123
	通信運搬費	236,691	230,834	5,857
	会議費	359,599	158,506	201,093
	広報費	348,840	187,920	160,920
	業務委託費	902,628	2,196,902	-1,294,274
	手数料	94,185	752,567	-658,382
	保険料	610,230	614,697	-4,467
	賃借料	1,698,439	1,732,625	-34,186
	土地・建物賃借料	1,150,750	1,229,237	-78,487
	租税公課	450,833	358,394	92,439
	保守料	910,904	542,586	368,318
	渉外費			0
	諸会費	423,900	261,000	162,900
	車輦費	297,649		297,649
	雑費	3,737,892	3,633,116	104,776
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,832,473	1,925,572	-93,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	40,813,849	25,900,555	14,913,294
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-40,813,849	-25,817,583	-14,996,266
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	11,618	8,889	2,729
	その他のサービス活動外収益	3,915,546	5,181,100	-1,265,554
	受入研修費収益	299,000	338,000	-39,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,616,546	4,843,100	-1,226,554
	サービス活動外収益計(4)	3,927,164	5,189,989	-1,262,825
	支払利息	893,826	960,241	-66,415
	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
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	893,826	960,241	-66,415	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,033,338	4,229,748	-1,196,410	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-37,780,511	-21,587,835	-16,192,676	
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
	事業区分間繰入金収益		2,331,632	-2,331,632
	拠点区分間繰入金収益	48,178,871	34,487,414	13,691,457
	拠点区分間固定資産移管収益	7,901,253		7,901,253
	その他の特別収益	6,324,316	0	6,324,316
	その他の特別収益	6,324,316		6,324,316
	特別収益計(8)	62,404,440	36,819,046	25,585,394
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	326,183		326,183	
拠点区分間固定資産移管費用	8,696,002		8,696,002	
その他の特別損失		97,000	-97,000	
特別費用計(9)	9,022,185	97,000	8,925,185	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	53,382,255	36,722,046	16,660,209	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,601,744	15,134,211	467,533	
前期繰越活動増減差額(12)	50,497,891	35,363,680	15,134,211	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,099,635	50,497,891	15,601,744	
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)	66,099,635	50,497,891	15,601,744	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム 洗寿園 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)	
収 益	介護保険事業収益	401,401,712	406,080,370	-4,678,658	
	施設介護料収益	323,073,305	333,046,681	-9,973,376	
	介護報酬収益	290,134,458	300,673,846	-10,539,388	
	利用者負担金収益（公費）	6,171,001	5,416,598	754,403	
	利用者負担金収益（一般）	26,767,846	26,956,237	-188,391	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	564,097	410,720	153,377	
	介護報酬収益	564,097	410,720	153,377	
	介護予防報酬収益			0	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	237,386	291,886	-54,500	
	介護負担金収益（公費）	177,354	241,454	-64,100	
	介護負担金収益（一般）	60,032	50,432	9,600	
	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	
	利用者等利用料収益	77,271,124	72,230,747	5,040,377	
	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	
	食費収益（公費）	25,922,831	27,839,201	-1,916,370	
	食費収益（一般）	21,533,510	20,449,941	1,083,569	
	居住費収益（公費）	15,675,956	11,348,650	4,327,306	
	居住費収益（一般）	14,138,827	12,592,955	1,545,872	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	255,800	100,336	155,464	
	補助金事業収益	250,800	55,408	195,392	
	受託事業収益	5,000	44,928	-39,928	
	老人福祉事業収益	0	0	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	
	保育事業収益	0	0	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	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	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	
	経常経費寄附金収益	291,000	480,000	-189,000	
	サービス活動収益計（1）	401,692,712	406,560,370	-4,867,658	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	260,434,720	263,005,473	-2,570,753
		職員給料	151,570,055	156,754,215	-5,184,160
		職員賞与	18,312,406	16,031,410	2,280,996
賞与引当金繰入		33,518,000	32,790,000	728,000	
非常勤職員給与		14,118,088	14,903,248	-785,160	
派遣職員費		10,166,706	10,416,560	-249,854	
退職給付費用		3,628,700	3,473,400	155,300	
法定福利費		29,120,765	28,636,640	484,125	
事業費		70,302,181	69,422,388	879,793	
給食費		28,798,943	28,900,492	-101,549	
介護用品費		10,910,196	11,017,732	-107,536	
医薬品費		2,470,071	2,569,550	-99,479	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		1,645,085	1,652,483	-7,398	
医療費				0	
被服費		23,965	345,078	-321,113	
教養娯楽費		559,459	583,457	-23,998	
日用品費		447,775	350,324	97,451	
保育材料費				0	
水道光熱費		11,323,106	10,108,470	1,214,636	
燃料費		490,860	657,050	-166,190	
消耗器具備品費		6,354,264	7,424,032	-1,069,768	
保険料		779,182	841,220	-62,038	
賃借料		4,546,387	4,188,760	357,627	
葬祭費		270,000	405,000	-135,000	
車輛費		226,340	211,860	14,480	
雑費		1,456,548	166,880	1,289,668	
事務費		62,163,762	53,064,023	9,099,739	
福利厚生費		1,234,498	1,145,439	89,059	
職員被服費		1,514,991	1,122,510	392,481	
旅費交通費		341,460	287,160	54,300	
研修研究費		2,290,072	533,340	1,756,732	
事務消耗品費		1,839,363	2,393,264	-553,901	
印刷製本費	62,748	58,406	4,342		
水道光熱費		264,279	-264,279		

	燃料費		1,350	-1,350
	修繕費	7,644,591	2,051,472	5,593,119
	通信運搬費	804,190	780,914	23,276
	会議費		408	-408
	広報費	15,840	562,680	-546,840
	業務委託費	41,001,981	37,711,601	3,290,380
	手数料	287,518	254,650	32,868
	保険料			0
	賃借料	2,625,270	3,052,908	-427,638
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	50,604	54,292	-3,688
	保守料	2,023,153	2,318,828	-295,675
	渉外費			0
	諸会費	171,500	171,500	0
	車輦費			0
	雑費	255,983	299,022	-43,039
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,249,541	20,205,903	-2,956,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,749,765	-8,376,128	2,626,363
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	404,400,439	397,321,659	7,078,780
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,707,727	9,238,711	-11,946,438
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	6,560	24,547	-17,987
	その他のサービス活動外収益	2,135,625	2,277,211	-141,586
	受入研修費収益	114,520	81,200	33,320
	利用者等外給食収益	1,689,090	1,419,435	269,655
	雑収益	332,015	776,576	-444,561
	サービス活動外収益計(4)	2,142,185	2,301,758	-159,573
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,704,853	1,458,319	246,534
	利用者等外給食費	1,704,853	1,458,319	246,534
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,704,853	1,458,319	246,534	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	437,332	843,439	-406,107	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,270,395	10,082,150	-12,352,545	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	296,056	62,664	233,392
建物売却損・処分損		62,656	-62,656	
器具及び備品売却損・処分損	296,056	8	296,048	
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積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	12,770,000	9,500,000	3,270,000	
拠点区分間固定資産移管費用	7,901,250		7,901,250	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	20,967,306	9,562,664	11,404,642	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,967,306	-9,562,664	-11,404,642	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,237,701	519,486	-23,757,187	
前期繰越活動増減差額(12)	466,719,708	466,200,222	519,486	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	443,482,007	466,719,708	-23,237,701	
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)	15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	428,482,007	466,719,708	-38,237,701	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス エスペランザ 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	老人福祉事業収益	182,658,483	177,813,203	4,845,280
	運営事業収益	182,658,483	177,813,203	4,845,280
	管理費収益	35,055,580	34,673,013	382,567
	その他の利用料収益	104,470,903	102,351,190	2,119,713
	補助金事業収益	43,132,000	40,789,000	2,343,000
	保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	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	
経常経費寄附金収益	1,000,000	7,824,411	-6,824,411	
サービス活動収益計（1）	183,658,483	185,637,614	-1,979,131	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,156,497	51,570,465	1,586,032
	職員給料	30,468,919	32,199,244	-1,730,325
	職員賞与	3,237,000	4,924,000	-1,687,000
	賞与引当金繰入	8,634,000	4,990,000	3,644,000
	非常勤職員給与	3,651,825	2,635,700	1,016,125
	派遣職員費			0
	退職給付費用	447,000	447,000	0
	法定福利費	6,717,753	6,374,521	343,232
	事業費	56,230,632	51,504,805	4,725,827
	給食費	38,319,383	36,566,285	1,753,098
	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	1,322,719	1,293,097	29,622
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	822,183	857,077	-34,894
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,790,882	9,059,285	2,731,597
	燃料費	2,590,758	2,490,696	100,062
	消耗器具備品費	965,977	974,754	-8,777
	保険料	179,690	112,500	67,190
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	175,503	151,111	24,392
	雑費	63,537		63,537
事務費	60,325,821	51,830,696	8,495,125	
福利厚生費	642,425	498,779	143,646	
職員被服費	719,856	483,997	235,859	
旅費交通費	27,460	11,900	15,560	
研修研究費	304,423	434,693	-130,270	
事務消耗品費	684,945	587,432	97,513	
印刷製本費	21,790	101,412	-79,622	
水道光熱費	11,757	2,488,756	-2,476,999	

	燃料費			0
	修繕費	10,595,436	6,317,425	4,278,011
	通信運搬費	605,950	624,790	-18,840
	会議費	15,110	12,790	2,320
	広報費	7,200	307,800	-300,600
	業務委託費	33,710,250	27,993,920	5,716,330
	手数料	180,360	181,710	-1,350
	保険料			0
	賃借料	9,642,956	8,018,707	1,624,249
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	169,728	125,132	44,596
	保守料	2,725,061	3,002,723	-277,662
	渉外費			0
	諸会費	122,000	120,500	1,500
	車輛費			0
	雑費	139,114	518,230	-379,116
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	39,855,928	39,099,002	756,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,778,142	-22,778,142	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	186,790,736	171,226,826	15,563,910
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,132,253	14,410,788	-17,543,041
サービス活動 外増減の部	借入金利息補助金収益		599,300	-599,300
	受取利息配当金収益	3,724	13,434	-9,710
	その他のサービス活動外収益	3,060,712	4,475,269	-1,414,557
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	673,290	700,270	-26,980
	雑収益	2,387,422	3,774,999	-1,387,577
	サービス活動外収益計(4)	3,064,436	5,088,003	-2,023,567
	支払利息	30,240	599,300	-569,060
	その他のサービス活動外費用	673,290	705,010	-31,720
	利用者等外給食費	673,290	705,010	-31,720
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	703,530	1,304,310	-600,780	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,360,906	3,783,693	-1,422,787	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-771,347	18,194,481	-18,965,828	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,600,003	0	2,600,003
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	2,600,003		2,600,003	
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積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	2,770,000		2,770,000	
拠点区分間固定資産移管費用	390,001		390,001	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,760,004	0	5,760,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,760,004	0	-5,760,004	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,531,351	18,194,481	-24,725,832	
前期繰越活動増減差額(12)	490,821,730	472,627,249	18,194,481	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	484,290,379	490,821,730	-6,531,351	
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)	484,290,379	490,821,730	-6,531,351	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 金隈老人保健施設 フラワーハウス博多 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)
収 益	介護保険事業収益	645,472,457	642,407,400	3,065,057
	施設介護料収益	503,912,908	500,481,564	3,431,344
	介護報酬収益	445,462,688	445,627,560	-164,872
	利用者負担金収益（公費）	9,386,669	7,848,403	1,538,266
	利用者負担金収益（一般）	49,063,551	47,005,601	2,057,950
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	33,653,926	34,240,179	-586,253
	介護報酬収益	29,263,475	29,553,450	-289,975
	介護予防報酬収益	4,390,451	4,686,729	-296,278
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,447,422	4,387,517	59,905
	介護負担金収益（公費）	979,186	766,009	213,177
	介護負担金収益（一般）	2,960,531	3,059,979	-99,448
	介護予防負担金収益（公費）	81,084	86,370	-5,286
	介護予防負担金収益（一般）	426,621	475,159	-48,538
	居宅介護支援介護料収益	4,798,390	5,127,628	-329,238
	居宅介護支援介護料収益	4,798,390	5,127,628	-329,238
	利用者等利用料収益	97,906,429	97,494,104	412,325
	施設サービス利用料収益	6,360,640	6,331,520	29,120
	居宅介護サービス利用料収益	604,500	586,950	17,550
	食費収益（公費）	30,951,617	33,005,868	-2,054,251
	食費収益（一般）	41,482,863	39,165,362	2,317,501
	居住費収益（公費）	1,585,450	1,465,570	119,880
	居住費収益（一般）	16,750,640	16,786,900	-36,260
	その他の利用料収益	170,719	151,934	18,785
	その他の事業収益	753,382	676,408	76,974
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	753,382	676,408	76,974
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	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	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	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	
経常経費寄附金収益	1,451,516	1,000,000	451,516	
サービス活動収益計（1）	646,923,973	643,407,400	3,516,573	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	426,575,196	422,638,153	3,937,043
	職員給料	265,929,078	260,296,271	5,632,807
	職員賞与	22,439,723	11,731,081	10,708,642
	賞与引当金繰入	58,570,000	65,110,000	-6,540,000
	非常勤職員給与	19,050,500	22,277,090	-3,226,590
	派遣職員費	3,458,380	8,250,273	-4,791,893
	退職給付費用	5,639,600	5,550,000	89,600
	法定福利費	51,487,915	49,423,438	2,064,477
	事業費	95,674,927	92,266,705	3,408,222
	給食費	40,101,296	39,035,377	1,065,919
	介護用品費	13,475,388	12,519,640	955,748
	医薬品費	4,440,348	4,843,940	-403,592
	診療・療養等材料費	593,267	463,585	129,682
	保健衛生費	1,121,029	842,883	278,146
	医療費	1,284,914	806,743	478,171
	被服費			0
	教養娯楽費	687,610	634,331	53,279
	日用品費	922,333	1,116,673	-194,340
	保育材料費			0
	水道光熱費	20,368,449	19,321,370	1,047,079
	燃料費	1,034,910	1,056,456	-21,546
	消耗器具備品費	2,899,182	2,625,991	273,191
	保険料	910,524	914,834	-4,310
	賃借料	6,388,449	7,198,530	-810,081
	葬祭費			0
	車輛費	819,416	855,495	-36,079
	雑費	627,812	30,857	596,955
事務費	75,746,255	71,221,515	4,524,740	
福利厚生費	1,704,024	1,096,666	607,358	
職員被服費	3,293,002	2,213,305	1,079,697	
旅費交通費	1,344,830	936,120	408,710	
研修研究費	1,013,434	542,653	470,781	
事務消耗品費	1,796,499	1,097,907	698,592	
印刷製本費	109,458	282,852	-173,394	
水道光熱費			0	

	燃料費			0
	修繕費	1,584,765	1,303,185	281,580
	通信運搬費	1,043,583	1,171,154	-127,571
	会議費	11,475	10,330	1,145
	広報費	290,246	387,746	-97,500
	業務委託費	48,037,614	48,558,199	-520,585
	手数料	6,586,920	4,110,810	2,476,110
	保険料			0
	賃借料	4,143,503	4,685,798	-542,295
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	118,588	491,401	-372,813
	保守料	4,054,371	3,787,725	266,646
	渉外費			0
	諸会費	309,000	306,000	3,000
	車輛費			0
	雑費	304,943	239,664	65,279
	利用者負担軽減額	1,202,517	1,615,308	-412,791
	減価償却費	30,804,142	29,687,040	1,117,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	630,003,037	617,428,721	12,574,316
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,920,936	25,978,679	-9,057,743
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	5,793	39,580	-33,787
	その他のサービス活動外収益	5,638,301	3,494,921	2,143,380
	受入研修費収益	221,240	236,312	-15,072
	利用者等外給食収益	2,789,500	3,063,000	-273,500
	雑収益	2,627,561	195,609	2,431,952
	サービス活動外収益計(4)	5,644,094	3,534,501	2,109,593
	支払利息	398,888	1,268,890	-870,002
	その他のサービス活動外費用	2,802,175	3,063,000	-260,825
	利用者等外給食費	2,802,175	3,063,000	-260,825
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,201,063	4,331,890	-1,130,827	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,443,031	-797,389	3,240,420	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,363,967	25,181,290	-5,817,323	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	390,001		390,001
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	390,001	0	390,001
	固定資産売却損・処分損	16	5	11
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	16		16	
その他の固定資産売却損・処分損		5	-5	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	12,770,000	9,000,000	3,770,000	
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)	12,770,016	9,000,005	3,770,011	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,380,015	-9,000,005	-3,380,010	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,983,952	16,181,285	-9,197,333	
前期繰越活動増減差額(12)	926,897,453	915,716,168	11,181,285	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	933,881,405	931,897,453	1,983,952	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	923,881,405	926,897,453	-3,016,048	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム 東かなまち桜園 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)	
収益	介護保険事業収益	779,791,099	773,164,619	6,626,480	
	施設介護料収益	521,883,954	516,593,449	5,290,505	
	介護報酬収益	463,774,202	460,401,785	3,372,417	
	利用者負担金収益（公費）	5,360,417	4,247,574	1,112,843	
	利用者負担金収益（一般）	52,749,335	51,944,090	805,245	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	51,892,566	53,086,411	-1,193,845	
	介護報酬収益	51,874,944	52,302,184	-427,240	
	介護予防報酬収益	17,622	784,227	-766,605	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,957,595	7,156,049	801,546	
	介護負担金収益（公費）	1,838,953	1,099,099	739,854	
	介護負担金収益（一般）	6,118,642	6,028,426	90,216	
	介護予防負担金収益（公費）		25,266	-25,266	
	介護予防負担金収益（一般）		3,258	-3,258	
	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	
	利用者等利用料収益	192,108,333	192,426,710	-318,377	
	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	
	食費収益（公費）	31,278,689	35,205,142	-3,926,453	
	食費収益（一般）	41,447,921	38,475,468	2,972,453	
	居住費収益（公費）	32,828,080	39,081,300	-6,253,220	
	居住費収益（一般）	85,437,023	78,554,850	6,882,173	
	その他の利用料収益	1,116,620	1,109,950	6,670	
	その他の事業収益	5,948,651	3,902,000	2,046,651	
	補助金事業収益	5,846,807	3,827,480	2,019,327	
	受託事業収益	101,844	74,520	27,324	
	老人福祉事業収益	0	0	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	
	保育事業収益	0	0	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	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	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	
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000	
	サービス活動収益計（1）	779,851,099	773,164,619	6,686,480	
	サービス活動増減の部	人件費	537,186,427	511,523,045	25,663,382
		職員給料	289,584,902	298,890,318	-9,305,416
		職員賞与	25,101,057	19,372,896	5,728,161
賞与引当金繰入		50,976,000	45,000,000	5,976,000	
非常勤職員給与		65,173,075	65,846,745	-673,670	
派遣職員費		30,365,711	4,144,822	26,220,889	
退職給付費用		13,186,500	13,857,000	-670,500	
法定福利費		62,799,182	64,411,264	-1,612,082	
事業費		91,502,180	91,451,061	51,119	
給食費		44,635,984	44,799,235	-163,251	
介護用品費		8,487,194	8,559,510	-72,316	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費		454,641	237,972	216,669	
保健衛生費		2,351,669	2,353,992	-2,323	
医療費		165,701	159,600	6,101	
被服費		2,354	1,076	1,278	
教養娯楽費		1,283,504	1,242,792	40,712	
日用品費		3,503,327	3,082,873	420,454	
保育材料費				0	
水道光熱費		22,761,210	23,112,620	-351,410	
燃料費				0	
消耗器具備品費		467,539	430,456	37,083	
保険料		540,660	551,870	-11,210	
賃借料		6,163,111	6,187,386	-24,275	
葬祭費		273,000	141,480	131,520	
車輛費		310,861	330,199	-19,338	
雑費		101,425	260,000	-158,575	
事務費		150,990,952	155,854,325	-4,863,373	
福利厚生費		2,509,861	1,829,344	680,517	
職員被服費		67,434	175,100	-107,666	
旅費交通費	447,533	540,660	-93,127		
研修研究費	963,357	387,837	575,520		
事務消耗品費	464,977	1,198,955	-733,978		
印刷製本費	86,320	94,785	-8,465		
水道光熱費		2,568,065	-2,568,065		

	燃料費			0
	修繕費	676,463	673,012	3,451
	通信運搬費	1,089,005	1,165,021	-76,016
	会議費			0
	広報費	194,400	928,800	-734,400
	業務委託費	57,039,122	58,623,133	-1,584,011
	手数料	833,060	640,574	192,486
	保険料	965,634	974,784	-9,150
	賃借料	18,790,969	18,641,843	149,126
	土地・建物賃借料	61,023,660	61,689,275	-665,615
	租税公課	764,399	1,110,649	-346,250
	保守料	4,665,441	4,343,987	321,454
	渉外費	92,718	56,000	36,718
	諸会費	254,900	136,000	118,900
	車輛費			0
	雑費	61,699	76,501	-14,802
	利用者負担軽減額	2,162,768		2,162,768
	減価償却費	81,260,421	82,033,681	-773,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,177,182	-49,177,182	0
	徴収不能額	48,597		48,597
	サービス活動費用計(2)	813,974,163	791,684,930	22,289,233
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,123,064	-18,520,311	-15,602,753
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,499,192	1,549,396	-50,204
	受取利息配当金収益	600	8,885	-8,285
	その他のサービス活動外収益	4,829,099	3,896,744	932,355
	受入研修費収益	360,805	429,745	-68,940
	利用者等外給食収益	1,413,475	1,473,100	-59,625
	雑収益	3,054,819	1,993,899	1,060,920
	サービス活動外収益計(4)	6,328,891	5,455,025	873,866
	支払利息	3,614,065	3,225,736	388,329
	その他のサービス活動外費用	1,430,200	1,488,095	-57,895
	利用者等外給食費	1,425,200	1,478,050	-52,850
雑損失	5,000	10,045	-5,045	
サービス活動外費用計(5)	5,044,265	4,713,831	330,434	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,284,626	741,194	543,432	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-32,838,438	-17,779,117	-15,059,321	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,542,000		2,542,000
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	2,542,000	0	2,542,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・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積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	2,770,000		2,770,000	
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)	2,770,000	0	2,770,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-228,000	0	-228,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,066,438	-17,779,117	-15,287,321	
前期繰越活動増減差額(12)	-110,972,231	-93,193,114	-17,779,117	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-144,038,669	-110,972,231	-33,066,438	
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)	-144,038,669	-110,972,231	-33,066,438	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
御幸保育園 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)	
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	利用者負担金収益（公費）			0	
	利用者負担金収益（一般）			0	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	介護予防報酬収益			0	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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	
	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	
	食費収益（公費）			0	
	食費収益（一般）			0	
	居住費収益（公費）			0	
	居住費収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	老人福祉事業収益	0	0	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	
	保育事業収益	321,926,979	335,022,260	-13,095,281	
	地域型保育給付費収益	23,848,160	39,653,300	-15,805,140	
	地域型保育給付費収益	21,014,430	39,653,300	-18,638,870	
	利用者負担金収益	2,833,730		2,833,730	
	委託費収益	276,099,800	274,987,110	1,112,690	
	利用者等利用料収益	2,070,000	1,999,000	71,000	
	その他の利用料収益	2,070,000	1,999,000	71,000	
	その他の事業収益	19,909,019	18,382,850	1,526,169	
	補助金事業収益	19,909,019	18,382,850	1,526,169	
	経常経費寄附金収益	42,000	102,200	-60,200	
	サービス活動収益計（1）	321,968,979	335,124,460	-13,155,481	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	227,857,422	212,945,184	14,912,238
		職員給料	105,775,256	96,640,655	9,134,601
		職員賞与	19,003,361	12,228,956	6,774,405
賞与引当金繰入		20,085,000	15,960,000	4,125,000	
非常勤職員給与		50,896,132	59,552,561	-8,656,429	
派遣職員費		3,534,128	870,580	2,663,548	
退職給付費用		2,279,700	2,324,400	-44,700	
法定福利費		26,283,845	25,368,032	915,813	
事業費		46,967,093	48,424,234	-1,457,141	
給食費		25,484,345	26,126,507	-642,162	
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		1,204,783	1,252,014	-47,231	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
保育材料費		5,784,917	6,055,464	-270,547	
水道光熱費		6,894,608	6,687,808	206,800	
燃料費				0	
消耗器具備品費		2,453,528	2,821,799	-368,271	
保険料		769,956	639,726	130,230	
賃借料		331,560	592,911	-261,351	
葬祭費				0	
車輛費		190,763	303,859	-113,096	
雑費		3,852,633	3,944,146	-91,513	
事務費		21,502,781	22,824,724	-1,321,943	
福利厚生費		1,335,357	1,418,608	-83,251	
職員被服費		1,217,970	1,449,792	-231,822	
旅費交通費	113,890	88,620	25,270		
研修研究費	857,674	642,284	215,390		
事務消耗品費	1,049,217	1,267,267	-218,050		
印刷製本費			0		
水道光熱費		605,595	-605,595		
費用					

	燃料費			0
	修繕費	639,596	213,300	426,296
	通信運搬費	522,455	540,297	-17,842
	会議費	147,610	143,426	4,184
	広報費	429,178	597,232	-168,054
	業務委託費	4,880,884	4,706,335	174,549
	手数料	3,604,152	1,071,279	2,532,873
	保険料			0
	賃借料	1,351,515	2,666,714	-1,315,199
	土地・建物賃借料	1,697,944	1,585,936	112,008
	租税公課			0
	保守料	2,266,904	2,174,505	92,399
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輦費			0
	雑費	1,388,435	3,653,534	-2,265,099
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,683,084	23,614,647	68,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,196,128	-10,219,724	23,596
	徴収不能額	59,000		59,000
	サービス活動費用計(2)	309,873,252	297,589,065	12,284,187
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,095,727	37,535,395	-25,439,668
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	352,800	423,360	-70,560
	受取利息配当金収益	5,718	22,518	-16,800
	その他のサービス活動外収益	4,654,053	7,328,460	-2,674,407
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,639,440	3,656,440	-17,000
	雑収益	1,014,613	3,672,020	-2,657,407
	サービス活動外収益計(4)	5,012,571	7,774,338	-2,761,767
	支払利息	1,189,070	1,475,746	-286,676
	その他のサービス活動外費用	3,659,604	3,747,145	-87,541
	利用者等外給食費	3,659,604	3,747,145	-87,541
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,848,674	5,222,891	-374,217	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	163,897	2,551,447	-2,387,550	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,259,624	40,086,842	-27,827,218	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	160,268		160,268
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	260,868	-260,868
	その他の特別収益		260,868	-260,868
	特別収益計(8)	160,268	260,868	-100,600
	固定資産売却損・処分損	929,340	1	929,339
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	929,340	1	929,339	
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積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	2,770,000	2,580,760	189,240	
拠点区分間固定資産移管費用	2		2	
その他の特別損失		215,011	-215,011	
特別費用計(9)	3,699,342	2,795,772	903,570	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,539,074	-2,534,904	-1,004,170	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,720,550	37,551,938	-28,831,388	
前期繰越活動増減差額(12)	75,755,730	38,203,792	37,551,938	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,476,280	75,755,730	8,720,550	
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)	84,476,280	75,755,730	8,720,550	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
五十川保育園 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	367,143,270	311,778,133	55,365,137
	地域型保育給付費収益	51,232,850	55,655,690	-4,422,840
地域型保育給付費収益	45,561,620	45,780,680	-219,060	
利用者負担金収益	5,671,230	9,875,010	-4,203,780	
委託費収益	293,053,480	236,296,460	56,757,020	
利用者等利用料収益	3,326,420	3,220,409	106,011	
その他の利用料収益	3,326,420	3,220,409	106,011	
その他の事業収益	19,530,520	16,605,574	2,924,946	
補助金事業収益	19,530,520	16,605,574	2,924,946	
経常経費寄附金収益	164,256	480,849	-316,593	
サービス活動収益計（1）	367,307,526	312,258,982	55,048,544	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	232,228,994	196,472,049	35,756,945
	職員給料	109,133,557	81,819,136	27,314,421
	職員賞与	10,336,509	14,897,617	-4,561,108
	賞与引当金繰入	19,000,000	15,290,000	3,710,000
	非常勤職員給与	62,214,400	58,095,161	4,119,239
	派遣職員費	1,391,580		1,391,580
	退職給付費用	2,592,600	2,324,400	268,200
	法定福利費	27,560,348	24,045,735	3,514,613
	事業費	53,079,292	49,416,089	3,663,203
	給食費	27,640,693	25,260,074	2,380,619
	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	1,351,198	904,416	446,782
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,273,437	7,143,813	-870,376
	水道光熱費	7,354,195	6,572,254	781,941
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,014,739	3,477,826	-1,463,087
	保険料	470,647	442,500	28,147
	賃借料	793,231	958,074	-164,843
	葬祭費			0
	車輛費	118,614	335,208	-216,594
	雑費	7,062,538	4,321,924	2,740,614
	事務費	21,518,042	24,505,794	-2,987,752
	福利厚生費	1,830,214	1,295,924	534,290
	職員被服費	2,492,175	1,571,357	920,818
旅費交通費	53,630		53,630	
研修研究費	830,540	827,168	3,372	
事務消耗品費	932,286	2,105,426	-1,173,140	
印刷製本費		307,800	-307,800	
水道光熱費		470,952	-470,952	

	燃料費			0
	修繕費	195,912	19,116	176,796
	通信運搬費	646,600	501,082	145,518
	会議費	91,740	69,300	22,440
	広報費	84,880	286,200	-201,320
	業務委託費	3,527,836	3,508,060	19,776
	手数料	666,968	438,589	228,379
	保険料			0
	賃借料	1,303,265	2,101,020	-797,755
	土地・建物賃借料	5,310,648	5,429,368	-118,720
	租税公課			0
	保守料	2,409,788	1,906,748	503,040
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輦費			0
	雑費	1,141,560	3,667,684	-2,526,124
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	34,326,880	27,298,840	7,028,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,546,109	-10,326,630	-1,219,479
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	329,607,099	287,366,142	42,240,957
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,700,427	24,892,840	12,807,587
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	1,444	22,709	-21,265
	その他のサービス活動外収益	6,724,041	6,573,152	150,889
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	4,675,215	3,911,685	763,530
	雑収益	2,048,826	2,661,467	-612,641
	サービス活動外収益計(4)	6,725,485	6,595,861	129,624
	支払利息	1,163,872	1,342,380	-178,508
	その他のサービス活動外費用	4,869,855	3,969,785	900,070
	利用者等外給食費	4,869,855	3,969,785	900,070
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	6,033,727	5,312,165	721,562	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	691,758	1,283,696	-591,938	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,392,185	26,176,536	12,215,649	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	27,000,000	-27,000,000
	施設整備等補助金収益		27,000,000	-27,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	114,185		114,185
	拠点区分間固定資産移管収益	6,154,002		6,154,002
	その他の特別収益	0	646,616	-646,616
	その他の特別収益		646,616	-646,616
	特別収益計(8)	6,268,187	27,646,616	-21,378,429
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		27,000,000	-27,000,000	
拠点区分間繰入金費用	2,770,000	2,580,760	189,240	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		1,086,491	-1,086,491	
特別費用計(9)	2,770,001	30,667,251	-27,897,250	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,498,186	-3,020,635	6,518,821	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,890,371	23,155,901	18,734,470	
前期繰越活動増減差額(12)	114,221,898	84,065,997	30,155,901	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	156,112,269	107,221,898	48,890,371	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	-7,000,000	
その他の積立金積立額(16)	55,000,000		55,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,112,269	114,221,898	-13,109,629	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
香住ヶ丘保育園 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	332,194,532	309,877,856	22,316,676
	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
委託費収益	301,838,350	282,661,090	19,177,260	
利用者等利用料収益	2,200,000	2,203,500	-3,500	
その他の利用料収益	2,200,000	2,203,500	-3,500	
その他の事業収益	28,156,182	25,013,266	3,142,916	
補助金事業収益	28,156,182	25,013,266	3,142,916	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	332,194,532	309,877,856	22,316,676	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	231,283,080	207,396,464	23,886,616
	職員給料	115,958,753	110,806,632	5,152,121
	職員賞与	19,431,753	10,933,431	8,498,322
	賞与引当金繰入	21,520,000	22,076,000	-556,000
	非常勤職員給与	33,252,993	34,129,071	-876,078
	派遣職員費	10,971,046	1,898,905	9,072,141
	退職給付費用	2,145,600	2,190,300	-44,700
	法定福利費	28,002,935	25,362,125	2,640,810
	事業費	43,426,345	45,982,236	-2,555,891
	給食費	23,807,277	23,476,560	330,717
	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	1,647,817	1,243,725	404,092
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,696,840	4,562,647	-865,807
	水道光熱費	7,993,474	8,186,376	-192,902
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,894,056	3,516,568	-1,622,512
	保険料	778,002	761,685	16,317
	賃借料	490,320	856,527	-366,207
	葬祭費			0
	車輛費	149,500	271,870	-122,370
	雑費	2,969,059	3,106,278	-137,219
	事務費	23,945,535	25,294,577	-1,349,042
	福利厚生費	1,230,811	1,263,708	-32,897
	職員被服費	1,955,772	1,179,159	776,613
	旅費交通費	7,620	25,872	-18,252
	研修研究費	1,516,327	501,668	1,014,659
	事務消耗品費	1,122,136	2,683,005	-1,560,869
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0

	燃料費			0
	修繕費	418,932	295,713	123,219
	通信運搬費	461,904	504,291	-42,387
	会議費			0
	広報費	488,728	597,780	-109,052
	業務委託費	5,024,631	4,393,698	630,933
	手数料	591,983	658,646	-66,663
	保険料			0
	賃借料	2,497,169	2,819,364	-322,195
	土地・建物賃借料	5,491,192	5,491,084	108
	租税公課			0
	保守料	2,104,446	2,164,393	-59,947
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輦費			0
	雑費	1,033,884	2,716,196	-1,682,312
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,461,681	28,434,537	27,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,991,714	-12,229,276	237,562
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	315,124,927	294,878,538	20,246,389
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,069,605	14,999,318	2,070,287
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	4,634	16,092	-11,458
	その他のサービス活動外収益	4,517,124	6,646,712	-2,129,588
	受入研修費収益	110,000		110,000
	利用者等外給食収益	3,181,500	2,860,250	321,250
	雑収益	1,225,624	3,786,462	-2,560,838
	サービス活動外収益計(4)	4,521,758	6,662,804	-2,141,046
	支払利息	1,099,087	1,097,560	1,527
	その他のサービス活動外費用	3,246,401	2,910,610	335,791
	利用者等外給食費	3,246,401	2,910,610	335,791
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,345,488	4,008,170	337,318	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	176,270	2,654,634	-2,478,364	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,245,875	17,653,952	-408,077	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	22,098		22,098
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	22,098	0	22,098
	固定資産売却損・処分損	93,518	1	93,517
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損	93,518		93,518	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	3,158,800	3,209,728	-50,928	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,252,319	3,209,729	42,590	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,230,221	-3,209,729	-20,492	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,015,654	14,444,223	-428,569	
前期繰越活動増減差額(12)	39,668,060	25,223,837	14,444,223	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,683,714	39,668,060	14,015,654	
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)	53,683,714	39,668,060	14,015,654	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 平等寺保育園 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	119,386,345	109,087,280	10,299,065
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	
委託費収益	116,331,240	105,778,500	10,552,740	
利用者等利用料収益	733,000	741,000	-8,000	
その他の利用料収益	733,000	741,000	-8,000	
その他の事業収益	2,322,105	2,567,780	-245,675	
補助金事業収益	2,322,105	2,567,780	-245,675	
経常経費寄附金収益	100,000	122,040	-22,040	
サービス活動収益計（1）	119,486,345	109,209,320	10,277,025	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,708,625	67,910,450	6,798,175
	職員給料	32,459,935	28,017,584	4,442,351
	職員賞与	5,406,367	4,951,569	454,798
	賞与引当金繰入	6,150,000	6,940,000	-790,000
	非常勤職員給与	18,132,281	16,533,438	1,598,843
	派遣職員費	3,071,932	2,800,008	271,924
	退職給付費用	715,200	715,200	0
	法定福利費	8,772,910	7,952,651	820,259
	事業費	19,152,292	17,926,971	1,225,321
	給食費	7,968,005	7,210,521	757,484
	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	807,859	604,222	203,637
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,533,345	2,313,905	219,440
	水道光熱費	3,334,547	3,042,031	292,516
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,224,629	995,294	229,335
	保険料	148,520	233,595	-85,075
	賃借料	395,481	636,912	-241,431
	葬祭費			0
	車輛費	70,939	52,076	18,863
	雑費	2,668,967	2,838,415	-169,448
	事務費	9,937,266	8,806,587	1,130,679
	福利厚生費	331,138	254,750	76,388
	職員被服費	607,565	488,610	118,955
	旅費交通費	146,060	224,940	-78,880
	研修研究費	660,095	546,870	113,225
事務消耗品費	129,654	479,425	-349,771	
印刷製本費			0	
水道光熱費		401,679	-401,679	

	燃料費			0
	修繕費	535,571	553,200	-17,629
	通信運搬費	226,575	202,464	24,111
	会議費			0
	広報費	717,400	340,200	377,200
	業務委託費	2,333,535	1,698,148	635,387
	手数料	701,124	102,516	598,608
	保険料			0
	賃借料	1,936,541	1,813,314	123,227
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,099,752	1,122,140	-22,388
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	512,256	578,331	-66,075
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,365,375	6,472,378	-107,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,539,147	-2,539,147	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	107,624,411	98,577,239	9,047,172
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,861,934	10,632,081	1,229,853
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	9,603	13,342	-3,739
	その他のサービス活動外収益	1,403,095	1,255,990	147,105
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,324,750	1,252,750	72,000
	雑収益	68,345	3,240	65,105
	サービス活動外収益計(4)	1,412,698	1,269,332	143,366
	支払利息	421,600	474,300	-52,700
	その他のサービス活動外費用	1,398,289	1,304,640	93,649
	利用者等外給食費	1,398,289	1,304,640	93,649
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,819,889	1,778,940	40,949	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-407,191	-509,608	102,417	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,454,743	10,122,473	1,332,270	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,732		15,732
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	15,732	0	15,732
	固定資産売却損・処分損	3	185,082	-185,079
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
その他の固定資産売却損・処分損		185,079	-185,079	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	2,770,000	2,500,000	270,000	
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)	2,770,003	2,685,082	84,921	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,754,271	-2,685,082	-69,189	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,700,472	7,437,391	1,263,081	
前期繰越活動増減差額(12)	41,151,569	33,714,178	7,437,391	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,852,041	41,151,569	8,700,472	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,852,041	41,151,569	-1,299,528	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 日の里東保育園 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	142,829,835	133,245,175	9,584,660
	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	
委託費収益	138,472,410	128,968,950	9,503,460	
利用者等利用料収益	1,312,070	1,187,050	125,020	
その他の利用料収益	1,312,070	1,187,050	125,020	
その他の事業収益	3,045,355	3,089,175	-43,820	
補助金事業収益	3,045,355	3,089,175	-43,820	
経常経費寄附金収益	8,316	8,316	0	
サービス活動収益計（1）	142,838,151	133,253,491	9,584,660	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,626,084	80,890,191	5,735,893
	職員給料	34,856,061	37,190,823	-2,334,762
	職員賞与	8,699,094	6,426,407	2,272,687
	賞与引当金繰入	8,310,000	7,560,000	750,000
	非常勤職員給与	17,438,601	15,187,250	2,251,351
	派遣職員費	7,187,130	4,405,941	2,781,189
	退職給付費用	894,000	894,000	0
	法定福利費	9,241,198	9,225,770	15,428
	事業費	23,582,487	22,492,457	1,090,030
	給食費	10,063,829	9,815,214	248,615
	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	1,090,700	997,996	92,704
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,147,350	2,211,394	-64,044
	水道光熱費	3,916,336	3,074,900	841,436
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,681,103	799,811	881,292
	保険料	339,627	351,193	-11,566
	賃借料	814,600	1,264,460	-449,860
	葬祭費			0
	車輛費	48,970	65,957	-16,987
	雑費	3,479,972	3,911,532	-431,560
	事務費	11,415,485	14,340,813	-2,925,328
	福利厚生費	413,438	396,416	17,022
	職員被服費	389,491	567,302	-177,811
	旅費交通費	91,900	190,250	-98,350
	研修研究費	691,504	491,444	200,060
	事務消耗品費	295,417	419,133	-123,716
印刷製本費	2,376		2,376	
水道光熱費		751,307	-751,307	

	燃料費			0
	修繕費	18,360	606	17,754
	通信運搬費	191,537	229,211	-37,674
	会議費			0
	広報費	482,514	519,476	-36,962
	業務委託費	1,287,054	1,222,746	64,308
	手数料	189,412	175,584	13,828
	保険料			0
	賃借料	1,489,144	1,881,211	-392,067
	土地・建物賃借料	3,876,000	3,666,000	210,000
	租税公課			0
	保守料	1,403,001	1,355,655	47,346
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輦費			0
	雑費	594,337	2,474,472	-1,880,135
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,851,811	16,766,898	84,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,540,125	-6,540,125	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	131,935,742	127,950,234	3,985,508
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,902,409	5,303,257	5,599,152
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	6,065	10,508	-4,443
	その他のサービス活動外収益	1,771,574	1,788,360	-16,786
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,461,850	1,408,500	53,350
	雑収益	269,724	359,860	-90,136
	サービス活動外収益計(4)	1,777,639	1,798,868	-21,229
	支払利息	176,934	626,548	-449,614
	その他のサービス活動外費用	2,012,080	1,444,204	567,876
	利用者等外給食費	1,472,080	1,444,204	27,876
雑損失	540,000		540,000	
サービス活動外費用計(5)	2,189,014	2,070,752	118,262	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-411,375	-271,884	-139,491	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,491,034	5,031,373	5,459,661	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,900		13,900
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	13,900	0	13,900
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損	7		7	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	2,860,071	2,616,166	243,905	
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)	2,860,078	2,616,167	243,911	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,846,178	-2,616,167	-230,011	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,644,856	2,415,206	5,229,650	
前期繰越活動増減差額(12)	148,985,518	146,570,312	2,415,206	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	156,630,374	148,985,518	7,644,856	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,630,374	148,985,518	-32,355,144	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東かなまち保育園 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	244,818,750	243,985,525	833,225
	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	
委託費収益	149,180,640	146,024,880	3,155,760	
利用者等利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	95,638,110	97,960,645	-2,322,535	
補助金事業収益	95,638,110	97,960,645	-2,322,535	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	244,818,750	243,985,525	833,225	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	155,438,808	147,327,104	8,111,704
	職員給料	74,482,225	73,198,159	1,284,066
	職員賞与	10,736,486	10,435,554	300,932
	賞与引当金繰入	13,410,000	11,682,000	1,728,000
	非常勤職員給与	35,538,124	34,924,634	613,490
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,385,700	1,385,700	0
	法定福利費	19,886,273	15,701,057	4,185,216
	事業費	22,533,654	21,875,573	658,081
	給食費	9,783,077	9,432,477	350,600
	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	2,400,637	2,453,069	-52,432
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,751,481	2,829,748	-78,267
	水道光熱費	3,796,653	4,315,615	-518,962
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,180,337	1,297,919	882,418
	保険料	626,090	647,220	-21,130
	賃借料	978,592	882,040	96,552
	葬祭費			0
	車輛費	1,100	1,300	-200
	雑費	15,687	16,185	-498
	事務費	32,594,698	28,677,684	3,917,014
	福利厚生費	721,908	693,202	28,706
	職員被服費	925,452	1,112,054	-186,602
	旅費交通費	766,533	826,430	-59,897
	研修研究費	870,656	1,408,546	-537,890
	事務消耗品費	611,698	452,949	158,749
印刷製本費	181,105	220,689	-39,584	
水道光熱費			0	

	燃料費			0
	修繕費	200,639	510,407	-309,768
	通信運搬費	431,968	411,292	20,676
	会議費	60,666	25,276	35,390
	広報費	470,000	441,600	28,400
	業務委託費	7,995,387	6,134,376	1,861,011
	手数料	348,260	1,539,121	-1,190,861
	保険料			0
	賃借料	1,341,960	2,320,757	-978,797
	土地・建物賃借料	16,476,972	11,231,963	5,245,009
	租税公課			0
	保守料	568,744	558,236	10,508
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	622,750	790,786	-168,036
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,490,059	11,735,215	-245,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,676,489	-7,496,456	-180,033
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	214,380,730	202,119,120	12,261,610
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,438,020	41,866,405	-11,428,385
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	340,938	354,330	-13,392
	受取利息配当金収益	10,197	15,874	-5,677
	その他のサービス活動外収益	4,682,950	3,546,236	1,136,714
	受入研修費収益	18,000	53,000	-35,000
	利用者等外給食収益	2,275,150	2,278,050	-2,900
	雑収益	2,389,800	1,215,186	1,174,614
	サービス活動外収益計(4)	5,034,085	3,916,440	1,117,645
	支払利息	400,506	416,238	-15,732
	その他のサービス活動外費用	2,275,150	2,278,050	-2,900
	利用者等外給食費	2,275,150	2,278,050	-2,900
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,675,656	2,694,288	-18,632	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,358,429	1,222,152	1,136,277	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,796,449	43,088,557	-10,292,108	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,656,000	7,269,000	-4,613,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	5,613,000	-4,613,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,656,000	1,656,000	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	2,656,000	7,269,000	-4,613,000
	固定資産売却損・処分損	122,085	0	122,085
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	122,085		122,085	
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積立額	1,000,000	5,613,000	-4,613,000	
拠点区分間繰入金費用	2,770,000	2,500,000	270,000	
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)	3,892,085	8,113,000	-4,220,915	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,236,085	-844,000	-392,085	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,560,364	42,244,557	-10,684,193	
前期繰越活動増減差額(12)	33,855,911	36,611,354	-2,755,443	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,416,275	78,855,911	-13,439,636	
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)	42,000,000	45,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,416,275	33,855,911	-10,439,636	