

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 （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	1,305,148	1,272,630	32,518
	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	1,305,148	1,272,630	32,518
	補助金事業収益（公費）	100,000		100,000
	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	1,205,148	1,272,630	-67,482
	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）	1,305,148	1,272,630	32,518
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
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	10,287,329	10,813,339	-526,010
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費	178,280	416,010	-237,730
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	744,342	267,800	476,542
広報費			0
業務委託費			0

	手数料	10,044	10,908	-864
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	8,791,200	9,590,400	-799,200
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	102,330	67,000	35,330
	諸会費	65,000		65,000
	雑費	396,133	461,221	-65,088
	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	13,232,123	13,232,123	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,655,532	-7,655,532	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）	15,863,920	16,389,930	-526,010
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,558,772	-15,117,300	558,528
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,631,708	1,764,158	-132,450
	受取利息配当金収益	15,936	26,600	-10,664
	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）	1,647,644	1,790,758	-143,114
	支払利息	1,631,708	1,764,458	-132,750
	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）	1,631,708	1,764,458	-132,750	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	15,936	26,300	-10,364	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,542,836	-15,091,000	548,164	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,756,048	3,756,048	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	3,756,048	3,756,048	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		24,470,858	-24,470,858
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）	3,756,048	28,226,906	-24,470,858	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・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）	3,756,048	28,226,906	-24,470,858
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,786,788	13,135,906	-23,922,694
前期繰越活動増減差額（12）	188,289,619	175,153,713	13,135,906	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	177,502,831	188,289,619	-10,786,788	
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）	177,502,831	188,289,619	-10,786,788	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松井ヶ丘保育園 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 （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	287,657,611	253,814,762	33,842,849
	施設型給付費収益	275,221,583	241,833,100	33,388,483
	施設型給付費収益	275,200,583	241,733,600	33,466,983
	利用者負担金収益	21,000	99,500	-78,500
	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	2,697,740	2,619,292	78,448
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,697,740	2,619,292	78,448
	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	9,738,288	9,362,370	375,918
	補助金事業収益（公費）	9,738,288	9,362,370	375,918
	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

サービス活動増減の部

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）	287,657,611	253,814,762	33,842,849
人件費	154,882,605	143,278,460	11,604,145
役員報酬			0
職員給料	71,741,485	68,378,076	3,363,409
職員賞与	22,953,544	19,564,270	3,389,274
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	29,629,430	31,617,192	-1,987,762
派遣職員費	10,230,226	11,743,664	-1,513,438
退職給付費用	1,928,528	1,634,248	294,280
役員退職慰労金			0
法定福利費	18,399,392	10,341,010	8,058,382
事業費	25,661,193	26,764,517	-1,103,324
給食費	13,953,480	14,163,516	-210,036
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	1,284,132	1,586,702	-302,570
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費		64,341	-64,341
保育材料費	1,941,308	2,349,563	-408,255
本人支給金			0
水道光熱費	5,021,332	5,190,790	-169,458
燃料費			0
消耗器具備品費	353,369	206,705	146,664
保険料	766,510	94,125	672,385
賃借料		151,380	-151,380
教育指導費	2,227,220	2,691,070	-463,850
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	113,842	266,325	-152,483
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	38,878,011	35,174,311	3,703,700
費用	806,352	686,775	119,577
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費	3,276,505	3,192,483	84,022
研修研究費	1,356,562	1,358,221	-1,659
事務消耗品費	2,108,441	2,274,410	-165,969
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,267,457	2,570,837	-303,380
通信運搬費	1,193,827	1,134,316	59,511
会議費	207,089	381,061	-173,972
広報費	1,112,708	140,338	972,370
業務委託費	9,775,596	6,728,519	3,047,077
手数料	129,398	91,390	38,008

	保険料	393,900	205,510	188,390
	賃借料	2,380,683	2,614,512	-233,829
	土地・建物賃借料	8,009,310	8,605,580	-596,270
	租税公課	1,470,600	1,285,900	184,700
	保守料	1,936,668	1,871,652	65,016
	渉外費		42,418	-42,418
	諸会費	137,960	374,540	-236,580
	雑費	2,314,955	1,615,849	699,106
	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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,607,572	5,889,766	-282,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-449,999	-449,999	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）	224,579,382	210,657,055	13,922,327
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	63,078,229	43,157,707	19,920,522
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	5,319	16,897	-11,578
	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
	受入研修費収益	970,060	915,000	55,060
	利用者等外給食収益	248,000	125,000	123,000
	為替差益			0
	雑収益	722,060	790,000	-67,940
サービス活動外収益計（4）	975,379	931,897	43,482	
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	9,510	-9,510
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失		9,510	-9,510	
サービス活動外費用計（5）	0	9,510	-9,510	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	975,379	922,387	52,992	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	64,053,608	44,080,094	19,973,514	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,142,000	0	25,142,000
	施設整備等補助金収益	25,142,000	0	25,142,000
	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）	25,142,000	0	25,142,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	570,576	245,846	324,730	

	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	3	245,846	-245,843
	その他の固定資産売却損・処分損	570,573		570,573
費用	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	25,142,000		25,142,000
	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		24,470,858	-24,470,858
	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）	25,712,576	24,716,704	995,872
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-570,576	-24,716,704	24,146,128
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		63,483,032	19,363,390	44,119,642
前期繰越活動増減差額（12）		94,095,004	89,731,614	4,363,390
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		157,578,036	109,095,004	48,483,032
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		94,700,000		94,700,000
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）		252,278,036	94,095,004	158,183,032