

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	227,228,620	212,597,250	14,631,370
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	227,228,620	212,597,250	14,631,370
	費用			
	人件費	171,025,342	164,923,701	6,101,641
事業費	25,761,865	24,091,501	1,670,364	
事務費	19,596,376	20,821,410	-1,225,034	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	12,579,700	12,535,326	44,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,822,778	-4,684,557	-138,221	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	224,140,505	217,687,381	6,453,124	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,088,115	-5,090,131	8,178,246	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	9,282	8,083	1,199
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	418,077	360,470	57,607
	サービス活動外収益計（4）	427,359	368,553	58,806
	費用			
	支払利息	453,600	504,000	-50,400
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	82,785	142,079	-59,294	
サービス活動外費用計（5）	536,385	646,079	-109,694	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-109,026	-277,526	168,500	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,979,089	-5,367,657	8,346,746	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	298,800	299,160	-360
	施設整備等寄附金収益	0	2,200,000	-2,200,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	55,725	109,099	-53,374
	特別収益計（8）	354,525	2,608,259	-2,253,734
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	298,800	299,160	-360
災害損失	0		0	
その他の特別損失	55,725	6,571,273	-6,515,548	
特別費用計（9）	354,527	6,870,433	-6,515,906	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-4,262,174	4,262,172	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,979,087	-9,629,831	12,608,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	49,370,878	59,000,709	-9,629,831
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,349,965	49,370,878	2,979,087
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	52,349,965	49,370,878	2,979,087

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	227,228,620			227,228,620		227,228,620
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	227,228,620	0	0	227,228,620	0	227,228,620
	費用						
	人件費	171,025,342			171,025,342		171,025,342
事業費	25,761,865			25,761,865		25,761,865	
事務費	19,596,376			19,596,376		19,596,376	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	12,579,700			12,579,700		12,579,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,822,778			-4,822,778		-4,822,778	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	224,140,505	0	0	224,140,505	0	224,140,505	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,088,115	0	0	3,088,115	0	3,088,115	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,282			9,282		9,282
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	418,077			418,077		418,077
	サービス活動外収益計（4）	427,359	0	0	427,359	0	427,359
	費用						
	支払利息	453,600			453,600		453,600
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	82,785			82,785		82,785	
サービス活動外費用計（5）	536,385	0	0	536,385	0	536,385	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-109,026	0	0	-109,026	0	-109,026	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,979,089	0	0	2,979,089	0	2,979,089	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	298,800			298,800		298,800
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	55,725			55,725		55,725
	特別収益計（8）	354,525	0	0	354,525	0	354,525
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	298,800			298,800		298,800	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	55,725			55,725		55,725	
特別費用計（9）	354,527	0	0	354,527	0	354,527	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,979,087	0	0	2,979,087	0	2,979,087	
前期繰越活動増減差額（12）	49,370,878			49,370,878		49,370,878	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,349,965	0	0	52,349,965	0	52,349,965	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	52,349,965	0	0	52,349,965	0	52,349,965	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		本部	岸部敬愛保育園	マ-ヤ敬愛保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		114,650,380	112,578,240	227,228,620		227,228,620
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	114,650,380	112,578,240	227,228,620	0	227,228,620
	費用						
	人件費		84,161,748	86,863,594	171,025,342		171,025,342
事業費		13,898,583	11,863,282	25,761,865		25,761,865	
事務費		11,103,325	8,493,051	19,596,376		19,596,376	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		5,971,390	6,608,310	12,579,700		12,579,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,117,309	-2,705,469	-4,822,778		-4,822,778	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	0	113,017,737	111,122,768	224,140,505	0	224,140,505	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	1,632,643	1,455,472	3,088,115	0	3,088,115	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6	9,153	123	9,282		9,282
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益		170,827	247,250	418,077		418,077
	サービス活動外収益計（4）	6	179,980	247,373	427,359	0	427,359
	費用						
	支払利息			453,600	453,600		453,600
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用		82,785		82,785		82,785	
サービス活動外費用計（5）	0	82,785	453,600	536,385	0	536,385	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	97,195	-206,227	-109,026	0	-109,026	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6	1,729,838	1,249,245	2,979,089	0	2,979,089	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		149,400	149,400	298,800		298,800
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		55,725		55,725		55,725
	特別収益計（8）	0	205,125	149,400	354,525	0	354,525
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損		2		2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		149,400	149,400	298,800		298,800	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失			55,725	55,725		55,725	
特別費用計（9）	0	149,402	205,125	354,527	0	354,527	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	55,723	-55,725	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6	1,785,561	1,193,520	2,979,087	0	2,979,087	
前期繰越活動増減差額（12）	590,489	3,634,197	45,146,192	49,370,878		49,370,878	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	590,495	5,419,758	46,339,712	52,349,965	0	52,349,965	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	590,495	5,419,758	46,339,712	52,349,965	0	52,349,965	

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)
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
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
収益			

	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				0
	受託事業収益				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				0
	受託事業収益				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				0
	受託事業収益				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				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益				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				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				0
	受託事業収益				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
サービス活動増減の部	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
	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	0	0	0
	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			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			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）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0
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	116	-110
	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
	サービス活動外収益計（4）	6	116	-110
	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）	6	116	-110	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6	116	-110	
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	

特別増減の部	収益	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	
		その他の特別収益			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	
		固定資産除却・廃棄損			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)		6	116	-110		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	590,489	590,373	116	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	590,495	590,489	6	
		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)	590,495	590,489	6		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
岸部敬愛保育園 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)
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	114,650,380	105,124,900	9,525,480
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
収益			

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	委託費収益	97,020,110	91,395,940	5,624,170
	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	17,630,270	13,728,960	3,901,310
	補助金事業収益	13,866,470	10,083,160	3,783,310
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	3,763,800	3,645,800	118,000
	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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			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			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			0
	受託事業収益			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）	114,650,380	105,124,900	9,525,480
	人件費	84,161,748	81,573,260	2,588,488
	役員報酬			0
	職員給料	40,322,121	41,260,358	-938,237
	職員賞与	11,890,650	11,801,890	88,760
	賞与引当金繰入	3,162,330	1,495,920	1,666,410
	非常勤職員給与	17,922,356	18,038,295	-115,939
	派遣職員費	2,391,802		2,391,802
退職給付費用	1,105,027	1,086,582	18,445	
法定福利費	7,367,462	7,890,215	-522,753	
事業費	13,898,583	12,613,228	1,285,355	
給食費	4,710,831	4,909,938	-199,107	
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	549,563	386,744	162,819	
医療費		1,760	-1,760	
被服費			0	
教養娯楽費			0	

	日用品費			0
	保育材料費	1,783,139	1,943,223	-160,084
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,761,215	2,781,191	-19,976
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,224,102	274,342	949,760
	保険料	262,870	278,280	-15,410
	賃借料	2,509,864	1,944,504	565,360
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	96,999	93,246	3,753
	雑費			0
	事務費	11,103,325	11,478,856	-375,531
	福利厚生費	894,273	359,966	534,307
	職員被服費	62,728	26,814	35,914
	旅費交通費	31,100	11,262	19,838
	研修研究費	449,050	741,045	-291,995
	事務消耗品費	474,810	1,010,608	-535,798
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	322,455	935,716	-613,261
	通信運搬費	1,163,606	1,147,610	15,996
	会議費	9,997	10,994	-997
	広報費	193,414	61,344	132,070
	業務委託費	789,790	1,095,893	-306,103
	手数料	1,810,400	1,814,720	-4,320
	保険料	1,292,928	1,453,358	-160,430
	賃借料	379,488	2,370	377,118
	土地・建物賃借料	1,547,424	1,647,424	-100,000
	租税公課	132,952	104,400	28,552
	保守料	811,242	708,395	102,847
	渉外費	136,197	89,280	46,917
	諸会費	359,397		359,397
	雑費	242,074	257,657	-15,583
	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	5,971,390	5,647,602	323,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,117,309	-1,978,968	-138,341
	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）	113,017,737	109,333,978	3,683,759
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,632,643	-4,209,078	5,841,721
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	9,153	6,653	2,500
	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	170,827	156,485	14,342
	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	170,827	156,485	14,342
	サービス活動外収益計（4）	179,980	163,138	16,842
	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	82,785	142,079	-59,294	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	82,785	142,079	-59,294	
サービス活動外費用計（5）	82,785	142,079	-59,294	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	97,195	21,059	76,136	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,729,838	-4,188,019	5,917,857	
	施設整備等補助金収益	149,400	149,640	-240
	施設整備等補助金収益	149,400	149,640	-240
	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

特別増減の部	収益	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	55,725	109,099	-53,374
		その他の特別収益	55,725	109,099	-53,374
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	205,125	258,739	-53,614
		費用			0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		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	
	固定資産除却・廃棄損	2		2	
	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	149,400	149,640	-240	
	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		4,574,330	-4,574,330	
	特別費用計(9)	149,402	4,723,970	-4,574,568	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	55,723	-4,465,231	4,520,954	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,785,561	-8,653,250	10,438,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,634,197	12,287,447	-8,653,250	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,419,758	3,634,197	1,785,561	
	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)	5,419,758	3,634,197	1,785,561	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 マーヤ敬愛保育園 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)
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	112,578,240	107,472,350	5,105,890
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
収 益			

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	委託費収益	96,899,980	93,747,210	3,152,770
	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		55,200	-55,200
	その他の事業収益	15,678,260	13,669,940	2,008,320
	補助金事業収益	12,021,660	9,953,340	2,068,320
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	3,656,600	3,716,600	-60,000
	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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			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			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			0
	受託事業収益			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）	112,578,240	107,472,350	5,105,890
	人件費	86,863,594	83,350,441	3,513,153
	役員報酬			0
	職員給料	42,288,660	43,524,854	-1,236,194
	職員賞与	12,598,403	12,055,605	542,798
	賞与引当金繰入	3,997,636	1,583,167	2,414,469
	非常勤職員給与	11,799,365	12,585,740	-786,375
	派遣職員費	7,373,182	4,542,760	2,830,422
退職給付費用	973,449	1,075,242	-101,793	
法定福利費	7,832,899	7,983,073	-150,174	
事業費	11,863,282	11,478,273	385,009	
給食費	5,000,254	4,862,483	137,771	
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	381,717	479,762	-98,045	
医療費		1,500	-1,500	
被服費			0	
教養娯楽費			0	

	日用品費			0
	保育材料費	1,107,887	1,261,812	-153,925
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,267,910	2,242,458	25,452
	燃料費			0
	消耗器具備品費	487,560	224,093	263,467
	保険料	262,870	420,337	-157,467
	賃借料	2,355,084	1,979,064	376,020
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		6,764	-6,764
	雑費			0
	事務費	8,493,051	9,342,554	-849,503
	福利厚生費	533,152	287,371	245,781
	職員被服費	19,912	14,104	5,808
	旅費交通費	23,635	11,068	12,567
	研修研究費	354,380	165,430	188,950
	事務消耗品費	657,205	1,207,347	-550,142
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	301,886	1,375,963	-1,074,077
	通信運搬費	528,005	642,110	-114,105
	会議費	5,000	18,575	-13,575
	広報費	122,310		122,310
	業務委託費	805,792	702,216	103,576
	手数料	1,739,880	1,918,080	-178,200
	保険料	1,127,257	1,047,780	79,477
	賃借料	495,559		495,559
	土地・建物賃借料	1,029,024	1,029,024	0
	租税公課		8,000	-8,000
	保守料	363,924	387,036	-23,112
	渉外費	94,498	218,574	-124,076
	諸会費	217,940		217,940
	雑費	73,692	309,876	-236,184
	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	6,608,310	6,887,724	-279,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,705,469	-2,705,589	120
	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）	111,122,768	108,353,403	2,769,365
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,455,472	-881,053	2,336,525
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	123	1,314	-1,191
	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	247,250	203,985	43,265
	受入研修費収益	26,500		26,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	220,750	203,985	16,765
	サービス活動外収益計（4）	247,373	205,299	42,074
	支払利息	453,600	504,000	-50,400
	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）	453,600	504,000	-50,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-206,227	-298,701	92,474	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,249,245	-1,179,754	2,428,999	
施設整備等補助金収益	149,400	149,520	-120	
施設整備等補助金収益	149,400	149,520	-120	
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	2,200,000	-2,200,000	
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		2,200,000	-2,200,000	
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	

特別増減の部	収益	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
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	149,400	2,349,520	-2,200,120	
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
		固定資産除却・廃棄損			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	149,400	149,520	-120
		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	55,725	1,996,943	-1,941,218	
	特別費用計(9)	205,125	2,146,463	-1,941,338	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-55,725	203,057	-258,782	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,193,520	-976,697	2,170,217	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,146,192	46,122,889	-976,697
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,339,712	45,146,192	1,193,520
		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)	46,339,712	45,146,192	1,193,520

本部 事業活動明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	敬愛福祉会			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0

	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動増減の部	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0

	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	0		0	0	0
	福利厚生費			0		0
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費			0		0
	手数料			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	0		0	0	0
	就労支援事業販売原価	0		0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	0		0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0		0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	6		6		6
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	6		6	0	6
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6		6	0	6	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6		6	0	6	

岸部敬愛保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_岸部敬愛保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
市町村特別事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	114,650,380	114,650,380	0	114,650,380
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	委託費収益	97,020,110	97,020,110		97,020,110
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	17,630,270	17,630,270	0	17,630,270
	補助金事業収益	13,866,470	13,866,470		13,866,470
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益	3,763,800	3,763,800		3,763,800
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	114,650,380	114,650,380	0	114,650,380
	人件費	84,161,748	84,161,748	0	84,161,748
	役員報酬		0		0
	職員給料	40,322,121	40,322,121		40,322,121
	職員賞与	11,890,650	11,890,650		11,890,650
	賞与引当金繰入	3,162,330	3,162,330		3,162,330
非常勤職員給与	17,922,356	17,922,356		17,922,356	
派遣職員費	2,391,802	2,391,802		2,391,802	
退職給付費用	1,105,027	1,105,027		1,105,027	
法定福利費	7,367,462	7,367,462		7,367,462	
事業費	13,898,583	13,898,583	0	13,898,583	
給食費	4,710,831	4,710,831		4,710,831	
介護用品費		0		0	
医薬品費		0		0	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費	549,563	549,563		549,563	
医療費		0		0	
被服費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
日用品費		0		0	
保育材料費	1,783,139	1,783,139		1,783,139	
本人支給金		0		0	
水道光熱費	2,761,215	2,761,215		2,761,215	

	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,224,102	1,224,102		1,224,102
	保険料	262,870	262,870		262,870
	賃借料	2,509,864	2,509,864		2,509,864
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	96,999	96,999		96,999
	雑費		0		0
	事務費	11,103,325	11,103,325	0	11,103,325
	福利厚生費	894,273	894,273		894,273
	職員被服費	62,728	62,728		62,728
	旅費交通費	31,100	31,100		31,100
	研修研究費	449,050	449,050		449,050
	事務消耗品費	474,810	474,810		474,810
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	322,455	322,455		322,455
	通信運搬費	1,163,606	1,163,606		1,163,606
	会議費	9,997	9,997		9,997
	広報費	193,414	193,414		193,414
	業務委託費	789,790	789,790		789,790
	手数料	1,810,400	1,810,400		1,810,400
	保険料	1,292,928	1,292,928		1,292,928
	賃借料	379,488	379,488		379,488
	土地・建物賃借料	1,547,424	1,547,424		1,547,424
	租税公課	132,952	132,952		132,952
	保守料	811,242	811,242		811,242
	渉外費	136,197	136,197		136,197
	諸会費	359,397	359,397		359,397
	雑費	242,074	242,074		242,074
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,971,390	5,971,390		5,971,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,117,309	-2,117,309		-2,117,309
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	113,017,737	113,017,737	0	113,017,737
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,632,643	1,632,643	0	1,632,643
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	9,153	9,153		9,153
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	170,827	170,827	0	170,827
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	170,827	170,827		170,827
	サービス活動外収益計（4）	179,980	179,980	0	179,980
	支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用	82,785	82,785	0	82,785	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失	82,785	82,785		82,785	
サービス活動外費用計（5）	82,785	82,785	0	82,785	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	97,195	97,195	0	97,195	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,729,838	1,729,838	0	1,729,838	

マ－ヤ敬愛保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	マ－ヤ敬愛保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
利用者負担金収益 (公費)		0	0		0
利用者負担金収益 (一般)		0	0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0
介護予防支援介護料収益		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0	0		0
事業負担金収益 (公費)		0	0		0
事業負担金収益 (一般)		0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0	0		0
居宅介護サービス利用料収益		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益 (公費)		0	0		0
食費収益 (一般)		0	0		0
居住費収益 (公費)		0	0		0
居住費収益 (一般)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益		0	0		0
市町村特別事業収益		0	0		0
受託事業収益		0	0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0	0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
補助金事業収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益		0	0		0
受託事業収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
保育事業収益	112,578,240	0	112,578,240	0	112,578,240
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0

収益

サービス活動増減の部	委託費収益	96,899,980	96,899,980		96,899,980
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	15,678,260	15,678,260	0	15,678,260
	補助金事業収益	12,021,660	12,021,660		12,021,660
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益	3,656,600	3,656,600		3,656,600
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の医業収益 （保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	112,578,240	112,578,240	0	112,578,240
	人件費	86,863,594	86,863,594	0	86,863,594
	役員報酬		0		0
	職員給料	42,288,660	42,288,660		42,288,660
	職員賞与	12,598,403	12,598,403		12,598,403
	賞与引当金繰入	3,997,636	3,997,636		3,997,636
	非常勤職員給与	11,799,365	11,799,365		11,799,365
	派遣職員費	7,373,182	7,373,182		7,373,182
退職給付費用	973,449	973,449		973,449	
法定福利費	7,832,899	7,832,899		7,832,899	
事業費	11,863,282	11,863,282	0	11,863,282	
給食費	5,000,254	5,000,254		5,000,254	
介護用品費		0		0	
医薬品費		0		0	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費	381,717	381,717		381,717	
医療費		0		0	
被服費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
日用品費		0		0	
保育材料費	1,107,887	1,107,887		1,107,887	
本人支給金		0		0	
水道光熱費	2,267,910	2,267,910		2,267,910	

	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	487,560	487,560		487,560
	保険料	262,870	262,870		262,870
	賃借料	2,355,084	2,355,084		2,355,084
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	8,493,051	8,493,051	0	8,493,051
	福利厚生費	533,152	533,152		533,152
	職員被服費	19,912	19,912		19,912
	旅費交通費	23,635	23,635		23,635
	研修研究費	354,380	354,380		354,380
	事務消耗品費	657,205	657,205		657,205
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	301,886	301,886		301,886
	通信運搬費	528,005	528,005		528,005
	会議費	5,000	5,000		5,000
	広報費	122,310	122,310		122,310
	業務委託費	805,792	805,792		805,792
	手数料	1,739,880	1,739,880		1,739,880
	保険料	1,127,257	1,127,257		1,127,257
	賃借料	495,559	495,559		495,559
	土地・建物賃借料	1,029,024	1,029,024		1,029,024
	租税公課		0		0
	保守料	363,924	363,924		363,924
	渉外費	94,498	94,498		94,498
	諸会費	217,940	217,940		217,940
	雑費	73,692	73,692		73,692
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	6,608,310	6,608,310		6,608,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,705,469	-2,705,469		-2,705,469
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	111,122,768	111,122,768	0	111,122,768
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,455,472	1,455,472	0	1,455,472
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	123	123		123
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	247,250	247,250	0	247,250
	受入研修費収益	26,500	26,500		26,500
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	220,750	220,750		220,750
	サービス活動外収益計(4)	247,373	247,373	0	247,373
	支払利息	453,600	453,600		453,600
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	453,600	453,600	0	453,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-206,227	-206,227	0	-206,227	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,249,245	1,249,245	0	1,249,245	