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	720,599,004	722,051,744	-1,452,740
		老人福祉事業収益	0		0
		児童福祉事業収益	8,741,825	9,908,200	-1,166,375
		保育事業収益	126,152,470	129,723,480	-3,571,010
		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	440,000	875,000	-435,000
		その他の収益	0	264,300	-264,300
		サービス活動収益計（１）	855,933,299	862,822,724	-6,889,425
	費用	人件費	595,155,425	634,480,307	-39,324,882
		事業費	114,826,319	113,423,276	1,403,043
		事務費	41,725,158	42,045,058	-319,900
		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	59,746	-59,746
		減価償却費	54,256,514	62,968,260	-8,711,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,933,504	-25,290,605	357,101
		徴収不能額	0	950	-950
		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）	781,029,912	827,686,992	-46,657,080
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		74,903,387	35,135,732	39,767,655
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	525,120	709,652	-184,532
		受取利息配当金収益	949,756	877,683	72,073
		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	1,757,652	2,837,596	-1,079,944
		サービス活動外収益計（４）	3,232,528	4,424,931	-1,192,403
	費用	支払利息	1,475,632	1,832,021	-356,389
		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
		サービス活動外費用計（５）	1,475,632	1,832,021	-356,389
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,756,896	2,592,910	-836,014
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			76,660,283	37,728,642	38,931,641
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,462,000	8,450,000	-988,000
		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
		サービス区分繰入金収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	7,462,000	8,450,000	-988,000
	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	1	4,050,128	-4,050,127
		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	7,462,000	8,450,000	-988,000
		災害損失	0		0
		サービス区分繰入金費用	0		0
		その他の特別損失	521,000	16,900,000	-16,379,000
		特別費用計（９）	7,983,001	29,400,128	-21,417,127
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-521,001	-20,950,128	20,429,127
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			76,139,282	16,778,514	59,360,768
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,339,132,027	1,366,153,363	-27,021,336
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,415,271,309	1,382,931,877	32,339,432
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		68,500,000	492,000,000	-423,500,000
	その他の積立金積立額（１６）		728,700,266	536,000,000	192,700,266
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		755,071,043	1,338,931,877	-583,860,834

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	720,599,004			720,599,004		720,599,004
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益	8,741,825			8,741,825		8,741,825
		保育事業収益	126,152,470			126,152,470		126,152,470
		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	440,000			440,000		440,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	855,933,299	0	0	855,933,299	0	855,933,299
	費用	人件費	595,155,425			595,155,425		595,155,425
		事業費	114,826,319			114,826,319		114,826,319
		事務費	41,725,158			41,725,158		41,725,158
		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	54,256,514			54,256,514		54,256,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,933,504			-24,933,504		-24,933,504
		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）	781,029,912	0	0	781,029,912	0	781,029,912
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		74,903,387	0	0	74,903,387	0	74,903,387
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	525,120			525,120		525,120
		受取利息配当金収益	949,756			949,756		949,756
		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	1,757,652			1,757,652		1,757,652
		サービス活動外収益計（４）	3,232,528	0	0	3,232,528	0	3,232,528
	費用	支払利息	1,475,632			1,475,632		1,475,632
		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
		サービス活動外費用計（５）	1,475,632	0	0	1,475,632	0	1,475,632
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,756,896	0	0	1,756,896	0	1,756,896
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			76,660,283	0	0	76,660,283	0	76,660,283
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,462,000			7,462,000		7,462,000
		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
		サービス区分繰入金収益				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				0		0
		特別収益計（８）	7,462,000	0	0	7,462,000	0	7,462,000
	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	1			1		1
		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	7,462,000			7,462,000		7,462,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分繰入金費用				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	521,000			521,000		521,000
		特別費用計（９）	7,983,001	0	0	7,983,001	0	7,983,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-521,001	0	0	-521,001	0	-521,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			76,139,282	0	0	76,139,282	0	76,139,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,339,132,027			1,339,132,027		1,339,132,027
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,415,271,309	0	0	1,415,271,309	0	1,415,271,309
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		68,500,000			68,500,000		68,500,000
	その他の積立金積立額（１６）		728,700,266			728,700,266		728,700,266
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		755,071,043	0	0	755,071,043	0	755,071,043

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	法人本部	さわらび	ゆうイング	サンチャイルド長久さわらび	長久ゆうゆう学童クラブ	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	介護保険事業収益		405,335,981	315,263,023			720,599,004		720,599,004
		老人福祉事業収益						0		0
		児童福祉事業収益					8,741,825	8,741,825		8,741,825
		保育事業収益				126,152,470		126,152,470		126,152,470
		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	420,000	20,000				440,000		440,000
		その他の収益						0		0
		サービス活動収益計（１）	420,000	405,355,981	315,263,023	126,152,470	8,741,825	855,933,299	0	855,933,299
	費用	人件費	7,180,000	277,411,685	206,402,249	99,060,730	5,100,761	595,155,425		595,155,425
		事業費		54,445,032	43,101,595	15,638,508	1,641,184	114,826,319		114,826,319
		事務費	1,582,611	21,438,789	13,637,456	3,985,187	1,081,115	41,725,158		41,725,158
		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	367,560	15,702,036	18,749,108	19,437,810		54,256,514		54,256,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,583,722	-11,787,922	-4,561,860		-24,933,504		-24,933,504
		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）	9,130,171	360,413,820	270,102,486	133,560,375	7,823,060	781,029,912	0	781,029,912
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,710,171	44,942,161	45,160,537	-7,407,905	918,765	74,903,387	0	74,903,387
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			525,120			525,120		525,120
		受取利息配当金収益	54,964	565,741	297,704	31,051	296	949,756		949,756
		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	3,000	93,965	114,517	1,546,170		1,757,652		1,757,652
		サービス活動外収益計（４）	57,964	659,706	937,341	1,577,221	296	3,232,528	0	3,232,528
	費用	支払利息			1,083,840	391,792		1,475,632		1,475,632
		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
		サービス活動外費用計（５）	0	0	1,083,840	391,792	0	1,475,632	0	1,475,632
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		57,964	659,706	-146,499	1,185,429	296	1,756,896	0	1,756,896
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,652,207	45,601,867	45,014,038	-6,222,476	919,061	76,660,283	0	76,660,283
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			5,718,000	1,327,000	417,000	7,462,000		7,462,000
		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	7,769,000					7,769,000		7,769,000
		サービス区分繰入金収益						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						0		0
		特別収益計（８）	7,769,000	0	5,718,000	1,327,000	417,000	15,231,000	0	15,231,000
	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			1			1		1
		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			5,718,000	1,327,000	417,000	7,462,000		7,462,000
		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		4,273,000	3,496,000			7,769,000		7,769,000
		サービス区分繰入金費用						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					521,000	521,000		521,000
		特別費用計（９）	0	4,273,000	9,214,001	1,327,000	938,000	15,752,001	0	15,752,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,769,000	-4,273,000	-3,496,001	0	-521,000	-521,001	0	-521,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-883,207	41,328,867	41,518,037	-6,222,476	398,061	76,139,282	0	76,139,282
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	81,411,442	574,275,644	390,610,953	288,132,618	4,701,370	1,339,132,027		1,339,132,027
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	80,528,235	615,604,511	432,128,990	281,910,142	5,099,431	1,415,271,309	0	1,415,271,309
		基本金取崩額（１４）						0		0
		その他の積立金取崩額（１５）		72,500,000	-4,000,000			68,500,000		68,500,000
		その他の積立金積立額（１６）		547,700,266	181,000,000			728,700,266		728,700,266
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６	80,528,235	140,404,245	247,128,990	281,910,142	5,099,431	755,071,043	0	755,071,043

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
処遇改善加算（公）			0
処遇改善加算（一）			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
処遇改善加算（公）			0
処遇改善加算（公）予防			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
処遇改善加算（公）居宅			0
処遇改善加算（公）居宅予防			0
処遇改善加算（一）			0
処遇改善加算（一）予防			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
処遇改善加算（公）			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
処遇改善加算（公）地域			0
処遇改善加算（一）			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

サービス活動増減の部	収益	保育所運営費収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		私立認定利用料一時			0
		私立認定利用料延長			0
		私立認定利用料病後児			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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	420,000		420,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	420,000	0	420,000
		人件費	7,180,000	0	7,180,000
		役員報酬	7,180,000		7,180,000

		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
		特別保育材料費			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
		車輌費			0
		その他の費用			0
		雑費			0
	費用	事務費	1,582,611	0	1,582,611
		福利厚生費	114,903		114,903
		職員被服費			0
		旅費交通費	12,280		12,280
		研修研究費	217,749		217,749
		事務消耗品費			0
		印刷製本費	35,640		35,640
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	20,952		20,952
		会議費	537,410		537,410
		広報費			0
		業務委託費	100,350		100,350
		手数料	6,938		6,938
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	13,496		13,496
		渉外費	341,420		341,420
		諸会費	137,800		137,800
		雑費	43,673		43,673
		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	367,560		367,560
		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）	9,130,171	0	9,130,171
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,710,171	0	-8,710,171
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	54,964		54,964
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	3,000		3,000
		サービス活動外収益計（４）	57,964	0	57,964
		支払利息			0
		有価証券評価損			0

減の部	費用	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）		57,964	0	57,964
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,652,207	0	-8,652,207
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	7,769,000		7,769,000
		サービス区分繰入金収益			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）	7,769,000	0	7,769,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械・装置売却損・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
		サービス区分繰入金費用			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	0	0
		過年度損益修正			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,769,000	0	7,769,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-883,207	0	-883,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		81,411,442		81,411,442
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		80,528,235	0	80,528,235
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		80,528,235	0	80,528,235

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さわらび　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	405,335,981	0	405,335,981
施設介護料収益	254,318,700	0	254,318,700
介護報酬収益	216,134,181		216,134,181
利用者負担金収益（公費）	794,158		794,158
利用者負担金収益（一般）	23,219,000		23,219,000
処遇改善加算（公）	12,800,286		12,800,286
処遇改善加算（一）	1,371,075		1,371,075
居宅介護料収益	19,919,576	0	19,919,576
介護報酬収益	14,466,042		14,466,042
介護予防報酬収益	2,628,414		2,628,414
処遇改善加算（公）	666,822		666,822
処遇改善加算（公）予防	105,165		105,165
介護負担金収益（公費）	80,962		80,962
介護負担金収益（一般）	1,590,556		1,590,556
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	292,046		292,046
処遇改善加算（公）居宅	3,239		3,239
処遇改善加算（公）居宅予防			0
処遇改善加算（一）	74,645		74,645
処遇改善加算（一）予防	11,685		11,685
地域密着型介護料収益	38,340,775	0	38,340,775
介護報酬収益	31,961,949		31,961,949
介護予防報酬収益			0
処遇改善加算（公）	2,281,329		2,281,329
介護負担金収益（公費）	49,246		49,246
介護負担金収益（一般）	3,771,697		3,771,697
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
処遇改善加算（公）地域	1,971		1,971
処遇改善加算（一）	274,583		274,583
居宅介護支援介護料収益	19,395,300	0	19,395,300
居宅介護支援介護料収益	17,910,100		17,910,100
介護予防支援介護料収益	1,485,200		1,485,200
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	73,041,714	0	73,041,714
施設サービス利用料収益	242,600		242,600
居宅介護サービス利用料収益	14,250		14,250
地域密着型介護サービス利用料収益	367,774		367,774
食費収益（公費）	21,441,750		21,441,750
食費収益（一般）	23,386,900		23,386,900
居住費収益（公費）	11,934,170		11,934,170
居住費収益（一般）	15,654,270		15,654,270
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	319,916	0	319,916
補助金事業収益	26,156		26,156
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	293,760		293,760
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

サービス活動増減の部	収益	保育所運営費収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		私立認定利用料一時			0
		私立認定利用料延長			0
		私立認定利用料病後児			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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	20,000		20,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	405,355,981	0	405,355,981
		人件費	277,411,685	0	277,411,685
		役員報酬			0

	費用	職員給料	168,397,159		168,397,159
		職員賞与	34,975,786		34,975,786
		賞与引当金繰入	16,911,000		16,911,000
		非常勤職員給与	16,261,749		16,261,749
		派遣職員費			0
		退職給付費用	4,844,600		4,844,600
		法定福利費	36,021,391		36,021,391
		事業費	54,445,032	0	54,445,032
		給食費	29,171,291		29,171,291
		介護用品費	7,490,199		7,490,199
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	2,191,612		2,191,612
		医療費			0
		被服費	1,443,420		1,443,420
		教養娯楽費	663,647		663,647
		日用品費	374,237		374,237
		特別保育材料費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	7,724,213		7,724,213
		燃料費	3,047,537		3,047,537
		消耗器具備品費	531,243		531,243
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費	36,332		36,332
		車輌費	1,758,341		1,758,341
		その他の費用			0
		雑費	12,960		12,960
		事務費	21,438,789	0	21,438,789
		福利厚生費	1,814,494		1,814,494
		職員被服費	6,458		6,458
		旅費交通費			0
		研修研究費	731,419		731,419
		事務消耗品費	470,445		470,445
		印刷製本費	46,552		46,552
		水道光熱費	93,525		93,525
		燃料費	321,199		321,199
		修繕費	2,541,166		2,541,166
		通信運搬費	1,003,313		1,003,313
		会議費	113,533		113,533
		広報費	128,520		128,520
		業務委託費	4,698,851		4,698,851
		手数料	34,070		34,070
		保険料	1,040,024		1,040,024
		賃借料	1,155,338		1,155,338
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	12,300		12,300
		保守料	4,704,438		4,704,438
		渉外費	553,158		553,158
		諸会費	419,450		419,450
		雑費	1,550,536		1,550,536
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	15,702,036		15,702,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,583,722		-8,583,722
		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）	360,413,820	0	360,413,820
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		44,942,161	0	44,942,161
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	565,741		565,741
		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	93,965	0	93,965
		受入研修費収益	6,000		6,000
		利用者等外給食収益	1,750		1,750
		為替差益			0
		雑収益	86,215		86,215
		サービス活動外収益計（４）	659,706	0	659,706
		支払利息			0
		有価証券評価損			0

減の部	費用	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）		659,706	0	659,706
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			45,601,867	0	45,601,867
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		サービス区分繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械・装置売却損・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	4,273,000		4,273,000
		サービス区分繰入金費用			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	0	0
		過年度損益修正			0
		特別費用計（９）	4,273,000	0	4,273,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,273,000	0	-4,273,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			41,328,867	0	41,328,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		574,275,644		574,275,644
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		615,604,511	0	615,604,511
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		72,500,000	0	72,500,000
	人件費積立金取崩額		25,000,000		25,000,000
	修繕積立金取崩額		23,000,000		23,000,000
	備品等購入積立金取崩額		2,500,000		2,500,000
	施設整備等積立金取崩額		22,000,000		22,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		547,700,266	0	547,700,266
	施設整備等積立金積立額		547,700,266		547,700,266
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		140,404,245	0	140,404,245

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆうイング　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	315,263,023	0	315,263,023
施設介護料収益	170,363,498	0	170,363,498
介護報酬収益	144,103,773		144,103,773
利用者負担金収益（公費）	637,071		637,071
利用者負担金収益（一般）	16,148,606		16,148,606
処遇改善加算（公）	8,501,819		8,501,819
処遇改善加算（一）	972,229		972,229
居宅介護料収益	91,136,493	0	91,136,493
介護報酬収益	69,609,644		69,609,644
介護予防報酬収益	7,335,130		7,335,130
処遇改善加算（公）	3,171,155		3,171,155
処遇改善加算（公）予防	302,646		302,646
介護負担金収益（公費）	186,978		186,978
介護負担金収益（一般）	9,220,913		9,220,913
介護予防負担金収益（公費）	25,582		25,582
介護予防負担金収益（一般）	872,728		872,728
処遇改善加算（公）居宅	10,999		10,999
処遇改善加算（公）居宅予防	1,024		1,024
処遇改善加算（一）	366,764		366,764
処遇改善加算（一）予防	32,930		32,930
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
処遇改善加算（公）			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
処遇改善加算（公）地域			0
処遇改善加算（一）			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	53,671,820	0	53,671,820
施設サービス利用料収益	434,050		434,050
居宅介護サービス利用料収益	124,610		124,610
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	12,522,980		12,522,980
食費収益（一般）	21,193,310		21,193,310
居住費収益（公費）	7,036,590		7,036,590
居住費収益（一般）	12,360,280		12,360,280
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	91,212	0	91,212
補助金事業収益	17,772		17,772
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	73,440		73,440
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

サービス活動増減の部	収益	保育所運営費収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		私立認定利用料一時			0
		私立認定利用料延長			0
		私立認定利用料病後児			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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）	315,263,023	0	315,263,023
		人件費	206,402,249	0	206,402,249
		役員報酬			0

		職員給料	125,046,620		125,046,620
		職員賞与	25,163,750		25,163,750
		賞与引当金繰入	12,164,000		12,164,000
		非常勤職員給与	16,926,391		16,926,391
		派遣職員費			0
		退職給付費用	4,533,100		4,533,100
		法定福利費	22,568,388		22,568,388
		事業費	43,101,595	0	43,101,595
		給食費	19,648,784		19,648,784
		介護用品費	6,348,288		6,348,288
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	1,780,394		1,780,394
		医療費			0
		被服費	1,731,456		1,731,456
		教養娯楽費	255,574		255,574
		日用品費	305,398		305,398
		特別保育材料費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	9,444,487		9,444,487
		燃料費	1,564,963		1,564,963
		消耗器具備品費	366,047		366,047
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費	1,382		1,382
		車輌費	1,628,599		1,628,599
		その他の費用			0
		雑費	26,223		26,223
		事務費	13,637,456	0	13,637,456
	費用	福利厚生費	1,598,478		1,598,478
		職員被服費	12,312		12,312
		旅費交通費	57,400		57,400
		研修研究費	798,184		798,184
		事務消耗品費	471,365		471,365
		印刷製本費	39,188		39,188
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	2,739,610		2,739,610
		通信運搬費	570,649		570,649
		会議費	46,864		46,864
		広報費	69,120		69,120
		業務委託費	759,963		759,963
		手数料	36,236		36,236
		保険料	718,674		718,674
		賃借料	1,228,236		1,228,236
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	49,500		49,500
		保守料	3,592,239		3,592,239
		渉外費	391,400		391,400
		諸会費	252,050		252,050
		雑費	205,988		205,988
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	18,749,108		18,749,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,787,922		-11,787,922
		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）	270,102,486	0	270,102,486
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		45,160,537	0	45,160,537
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益	525,120		525,120
		受取利息配当金収益	297,704		297,704
		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	114,517	0	114,517
		受入研修費収益	33,000		33,000
		利用者等外給食収益	42,410		42,410
		為替差益			0
		雑収益	39,107		39,107
		サービス活動外収益計（４）	937,341	0	937,341
		支払利息	1,083,840		1,083,840
		有価証券評価損			0

減の部	費用	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）	1,083,840	0	1,083,840
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-146,499	0	-146,499
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			45,014,038	0	45,014,038
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,718,000	0	5,718,000
		施設整備等補助金収益	248,000		248,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,470,000		5,470,000
		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
		車輌運搬具売却益			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
		サービス区分繰入金収益			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）	5,718,000	0	5,718,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		機械・装置売却損・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	5,718,000		5,718,000
		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	3,496,000		3,496,000
		サービス区分繰入金費用			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	0	0
		過年度損益修正			0
		特別費用計（９）	9,214,001	0	9,214,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,496,001	0	-3,496,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			41,518,037	0	41,518,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		390,610,953		390,610,953
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		432,128,990	0	432,128,990
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		-4,000,000	0	-4,000,000
	人件費積立金取崩額		26,000,000		26,000,000
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額		-30,000,000		-30,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		181,000,000	0	181,000,000
	施設整備等積立金積立額		181,000,000		181,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		247,128,990	0	247,128,990

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サンチャイルド長久さわらび園　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
処遇改善加算（公）			0
処遇改善加算（一）			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
処遇改善加算（公）			0
処遇改善加算（公）予防			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
処遇改善加算（公）居宅			0
処遇改善加算（公）居宅予防			0
処遇改善加算（一）			0
処遇改善加算（一）予防			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
処遇改善加算（公）			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
処遇改善加算（公）地域			0
処遇改善加算（一）			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	126,152,470	0	126,152,470

サービス活動増減の部	収益	保育所運営費収益			0
		私立認定保育所利用料収益	911,000		911,000
		私立認定利用料一時	35,300		35,300
		私立認定利用料延長	24,200		24,200
		私立認定利用料病後児	135,800		135,800
		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	118,691,770		118,691,770
		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			0
		その他の事業収益	6,354,400	0	6,354,400
		補助金事業収益	6,106,000		6,106,000
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	248,400		248,400
		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）	126,152,470	0	126,152,470
		人件費	99,060,730	0	99,060,730
		役員報酬			0

	費用	職員給料	63,813,918		63,813,918
		職員賞与	11,713,776		11,713,776
		賞与引当金繰入	5,113,000		5,113,000
		非常勤職員給与	5,689,974		5,689,974
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,370,200		1,370,200
		法定福利費	11,359,862		11,359,862
		事業費	15,638,508	0	15,638,508
		給食費	8,672,707		8,672,707
		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	1,060,872		1,060,872
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	17,854		17,854
		日用品費	18,873		18,873
		特別保育材料費	59,389		59,389
		保育材料費	953,124		953,124
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,837,161		3,837,161
		燃料費			0
		消耗器具備品費	546,369		546,369
		保険料	216,740		216,740
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	39,111		39,111
		その他の費用	156,383		156,383
		雑費	59,925		59,925
		事務費	3,985,187	0	3,985,187
		福利厚生費	688,664		688,664
		職員被服費	8,316		8,316
		旅費交通費			0
		研修研究費	207,520		207,520
		事務消耗品費	287,766		287,766
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	366,452		366,452
		通信運搬費	313,837		313,837
		会議費			0
		広報費	8,100		8,100
		業務委託費	208,203		208,203
		手数料	18,688		18,688
		保険料	14,850		14,850
		賃借料	16,650		16,650
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,082,818		1,082,818
		渉外費	293,684		293,684
		諸会費	154,700		154,700
		雑費	314,939		314,939
		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	19,437,810		19,437,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,561,860		-4,561,860
		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）	133,560,375	0	133,560,375
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,407,905	0	-7,407,905
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	31,051		31,051
		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	1,546,170	0	1,546,170
		受入研修費収益	38,000		38,000
		利用者等外給食収益	1,411,930		1,411,930
		為替差益			0
		雑収益	96,240		96,240
		サービス活動外収益計（４）	1,577,221	0	1,577,221
		支払利息	391,792		391,792
		有価証券評価損			0

減の部	費用	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）	391,792	0	391,792
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,185,429	0	1,185,429
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,222,476	0	-6,222,476
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,327,000	0	1,327,000
		施設整備等補助金収益	1,327,000		1,327,000
		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
		車輌運搬具売却益			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
		サービス区分繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,327,000	0	1,327,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械・装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,327,000		1,327,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分繰入金費用			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	0	0
		過年度損益修正			0
		特別費用計（９）	1,327,000	0	1,327,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,222,476	0	-6,222,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		288,132,618		288,132,618
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		281,910,142	0	281,910,142
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		281,910,142	0	281,910,142

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長久ゆうゆう学童クラブ　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
処遇改善加算（公）			0
処遇改善加算（一）			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
処遇改善加算（公）			0
処遇改善加算（公）予防			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
処遇改善加算（公）居宅			0
処遇改善加算（公）居宅予防			0
処遇改善加算（一）			0
処遇改善加算（一）予防			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
処遇改善加算（公）			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
処遇改善加算（公）地域			0
処遇改善加算（一）			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	8,741,825	0	8,741,825
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	3,698,025		3,698,025
その他の事業収益	5,043,800	0	5,043,800
補助金事業収益			0
受託事業収益	5,015,000		5,015,000
その他の事業収益	28,800		28,800
保育事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	保育所運営費収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		私立認定利用料一時			0
		私立認定利用料延長			0
		私立認定利用料病後児			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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）	8,741,825	0	8,741,825
		人件費	5,100,761	0	5,100,761
		役員報酬			0

	費用	職員給料	3,795,934		3,795,934
		職員賞与	426,925		426,925
		賞与引当金繰入	259,000		259,000
		非常勤職員給与	159,000		159,000
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	459,902		459,902
		事業費	1,641,184	0	1,641,184
		給食費	455,690		455,690
		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	34,712		34,712
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	124,361		124,361
		日用品費	13,066		13,066
		特別保育材料費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	403,938		403,938
		燃料費			0
		消耗器具備品費	608,469		608,469
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		その他の費用			0
		雑費	948		948
		事務費	1,081,115	0	1,081,115
		福利厚生費	29,684		29,684
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	2,000		2,000
		事務消耗品費	42,622		42,622
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	724,336		724,336
		通信運搬費	43,558		43,558
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	66,010		66,010
		手数料	2,160		2,160
		保険料	27,800		27,800
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	46,608		46,608
		渉外費	10,000		10,000
		諸会費			0
		雑費	86,337		86,337
		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）	7,823,060	0	7,823,060
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		918,765	0	918,765
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	296		296
		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）	296	0	296
		支払利息			0
		有価証券評価損			0

減の部	費用	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）		296	0	296
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			919,061	0	919,061
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	417,000	0	417,000
		施設整備等補助金収益	417,000		417,000
		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
		車輌運搬具売却益			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
		サービス区分繰入金収益			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）	417,000	0	417,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械・装置売却損・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	417,000		417,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分繰入金費用			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	521,000	0	521,000
		過年度損益修正	521,000		521,000
		特別費用計（９）	938,000	0	938,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-521,000	0	-521,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			398,061	0	398,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,701,370		4,701,370
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,099,431	0	5,099,431
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		5,099,431	0	5,099,431

別紙３（⑪）

法人本部　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 本部経理区分_社会福祉法人　放泉会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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
処遇改善加算（公）		0		0
処遇改善加算（一）		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
処遇改善加算（公）		0		0
処遇改善加算（公）予防		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
処遇改善加算（公）居宅		0		0
処遇改善加算（公）居宅予防		0		0
処遇改善加算（一）		0		0
処遇改善加算（一）予防		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
処遇改善加算（公）		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
処遇改善加算（公）地域		0		0
処遇改善加算（一）		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	0	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	保育所運営費収益		0		0
		私立認定保育所利用料収益		0		0
		私立認定利用料一時		0		0
		私立認定利用料延長		0		0
		私立認定利用料病後児		0		0
		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
		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	420,000	420,000		420,000
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	420,000	420,000	0	420,000
		人件費	7,180,000	7,180,000	0	7,180,000
		役員報酬	7,180,000	7,180,000		7,180,000
		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
		特別保育材料費		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
		車輌費		0		0
		その他の費用		0		0
		雑費		0		0
		事務費	1,582,611	1,582,611	0	1,582,611
	費用	福利厚生費	114,903	114,903		114,903
		職員被服費		0		0
		旅費交通費	12,280	12,280		12,280
		研修研究費	217,749	217,749		217,749
		事務消耗品費		0		0
		印刷製本費	35,640	35,640		35,640
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費	20,952	20,952		20,952
		会議費	537,410	537,410		537,410
		広報費		0		0
		業務委託費	100,350	100,350		100,350
		手数料	6,938	6,938		6,938
		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	13,496	13,496		13,496
		渉外費	341,420	341,420		341,420
		諸会費	137,800	137,800		137,800
		雑費	43,673	43,673		43,673
		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	367,560	367,560		367,560
		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）	9,130,171	9,130,171	0	9,130,171
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,710,171	-8,710,171	0	-8,710,171
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	54,964	54,964		54,964
		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	3,000	3,000	0	3,000
		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	3,000	3,000		3,000
	サービス活動外収益計（４）		57,964	57,964	0	57,964
	費用	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）		57,964	57,964	0	57,964
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,652,207	-8,652,207	0	-8,652,207

別紙３（⑪）

さわらび　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 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人さわらび苑	老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンターさんべ	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームさわらび	（公益）居宅介護支援事業_居宅介護支援センターさわらび	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	324,141,876	26,025,869	35,585,016	19,583,220	405,335,981	0	405,335,981
	施設介護料収益	254,318,700	0	0	0	254,318,700	0	254,318,700
	介護報酬収益	216,134,181				216,134,181		216,134,181
	利用者負担金収益（公費）	794,158				794,158		794,158
	利用者負担金収益（一般）	23,219,000				23,219,000		23,219,000
	処遇改善加算（公）	12,800,286				12,800,286		12,800,286
	処遇改善加算（一）	1,371,075				1,371,075		1,371,075
	居宅介護料収益	5,532,920	14,386,656	0	0	19,919,576	0	19,919,576
	介護報酬収益	4,644,468	9,821,574			14,466,042		14,466,042
	介護予防報酬収益		2,628,414			2,628,414		2,628,414
	処遇改善加算（公）	273,996	392,826			666,822		666,822
	処遇改善加算（公）予防		105,165			105,165		105,165
	介護負担金収益（公費）		80,962			80,962		80,962
	介護負担金収益（一般）	580,212	1,010,344			1,590,556		1,590,556
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）		292,046			292,046		292,046
	処遇改善加算（公）居宅		3,239			3,239		3,239
	処遇改善加算（公）居宅予防					0		0
	処遇改善加算（一）	34,244	40,401			74,645		74,645
	処遇改善加算（一）予防		11,685			11,685		11,685
	地域密着型介護料収益	0	9,806,493	28,534,282	0	38,340,775	0	38,340,775
	介護報酬収益		8,484,507	23,477,442		31,961,949		31,961,949
	介護予防報酬収益					0		0
	処遇改善加算（公）		337,707	1,943,622		2,281,329		2,281,329
	介護負担金収益（公費）		49,246			49,246		49,246
	介護負担金収益（一般）		897,067	2,874,630		3,771,697		3,771,697
	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
	処遇改善加算（公）地域		1,971			1,971		1,971
	処遇改善加算（一）		35,995	238,588		274,583		274,583
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,395,300	19,395,300	0	19,395,300
	居宅介護支援介護料収益				17,910,100	17,910,100		17,910,100
	介護予防支援介護料収益				1,485,200	1,485,200		1,485,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	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	64,158,260	1,832,720	7,050,734	0	73,041,714	0	73,041,714
	施設サービス利用料収益	242,600				242,600		242,600
	居宅介護サービス利用料収益	14,250				14,250		14,250
	地域密着型介護サービス利用料収益			367,774		367,774		367,774
	食費収益（公費）	21,441,750				21,441,750		21,441,750
	食費収益（一般）	18,149,220	1,832,720	3,404,960		23,386,900		23,386,900
	居住費収益（公費）	11,934,170				11,934,170		11,934,170
	居住費収益（一般）	12,376,270		3,278,000		15,654,270		15,654,270
	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	131,996	0	0	187,920	319,916	0	319,916
	補助金事業収益	26,156				26,156		26,156
	市町村特別事業収益					0		0
	受託事業収益	105,840			187,920	293,760		293,760
	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	0	0
	措置事業収益	0	0	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	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	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	0	0
	措置費収益	0	0	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	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	0	0
	保育所運営費収益					0		0
収	私立認定保育所利用料収益					0		0
益	私立認定利用料一時					0		0
	私立認定利用料延長					0		0
	私立認定利用料病後児					0		0
	施設型給付費収益	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	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
サービス活動増減の	障害児施設給付費収益	0	0	0	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

部		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	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	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	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	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	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	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	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	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	20,000				20,000		20,000
		その他の収益					0	0
		サービス活動収益計（１）	324,161,876	26,025,869	35,585,016	19,583,220	405,355,981	0	405,355,981
	費用	人件費	223,584,947	15,897,877	21,233,439	16,695,422	277,411,685	0	277,411,685
		役員報酬					0	0
		職員給料	137,790,366	9,517,314	10,934,087	10,155,392	168,397,159		168,397,159
		職員賞与	28,609,041	1,815,145	2,071,480	2,480,120	34,975,786		34,975,786
		賞与引当金繰入	13,899,000	755,000	1,158,000	1,099,000	16,911,000		16,911,000
		非常勤職員給与	9,139,912	1,636,840	4,732,568	752,429	16,261,749		16,261,749
		派遣職員費					0	0
		退職給付費用	3,944,000	442,300	300,200	158,100	4,844,600		4,844,600
		法定福利費	30,202,628	1,731,278	2,037,104	2,050,381	36,021,391		36,021,391
		事業費	47,435,066	3,424,382	3,585,584	0	54,445,032	0	54,445,032
		給食費	25,848,608	1,844,991	1,477,692		29,171,291		29,171,291
		介護用品費	7,247,327		242,872		7,490,199		7,490,199
		医薬品費					0	0
		診療・療養等材料費					0	0
		保健衛生費	2,062,040	22,528	107,044		2,191,612		2,191,612
		医療費					0	0
		被服費	1,436,940	6,480			1,443,420		1,443,420
		教養娯楽費	293,393	68,009	302,245		663,647		663,647
		日用品費	328,467	10,600	35,170		374,237		374,237
		特別保育材料費					0	0
		保育材料費					0	0
		本人支給金					0	0
		水道光熱費	5,944,029	667,949	1,112,235		7,724,213		7,724,213
		燃料費	2,873,804	90,484	83,249		3,047,537		3,047,537
		消耗器具備品費	350,076	81,051	100,116		531,243		531,243
		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	36,332				36,332		36,332
		車輌費	1,001,090	632,290	124,961		1,758,341		1,758,341
		その他の費用					0	0
		雑費	12,960				12,960		12,960
		事務費	17,517,754	1,418,900	1,232,900	1,269,235	21,438,789	0	21,438,789
		福利厚生費	1,470,025	114,943	142,497	87,029	1,814,494		1,814,494
		職員被服費	6,458				6,458		6,458
		旅費交通費					0	0
		研修研究費	702,219			29,200	731,419		731,419
		事務消耗品費	409,105	12,841	35,814	12,685	470,445		470,445
		印刷製本費	46,552				46,552		46,552
		水道光熱費				93,525	93,525		93,525
		燃料費	56,170			265,029	321,199		321,199
		修繕費	2,319,426	215,136	4,104	2,500	2,541,166		2,541,166
		通信運搬費	540,913	151,116	150,404	160,880	1,003,313		1,003,313
		会議費	113,533				113,533		113,533
		広報費	128,520				128,520		128,520
		業務委託費	4,345,735	29,340	323,776		4,698,851		4,698,851
		手数料	33,126	134	702	108	34,070		34,070
		保険料	716,599	162,370	100,936	60,119	1,040,024		1,040,024
		賃借料	753,894	266,984		134,460	1,155,338		1,155,338
		土地・建物賃借料					0	0
		租税公課	12,300				12,300		12,300
		保守料	3,883,738	267,917	217,529	335,254	4,704,438		4,704,438
		渉外費	373,976	48,400	49,606	81,176	553,158		553,158
		諸会費	368,750	35,300	12,300	3,100	419,450		419,450
		雑費	1,236,715	114,419	195,232	4,170	1,550,536		1,550,536
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	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	10,344,597	855,744	4,501,695		15,702,036		15,702,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,099,713		-1,484,009		-8,583,722		-8,583,722
		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）	291,782,651	21,596,903	29,069,609	17,964,657	360,413,820	0	360,413,820
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		32,379,225	4,428,966	6,515,407	1,618,563	44,942,161	0	44,942,161
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	456,271	61,399	34,714	13,357	565,741		565,741
		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	71,279	216	1,750	20,720	93,965	0	93,965
		受入研修費収益				6,000	6,000	6,000
		利用者等外給食収益			1,750		1,750	1,750
		為替差益					0	0
		雑収益	71,279	216		14,720	86,215	86,215
		サービス活動外収益計（４）	527,550	61,615	36,464	34,077	659,706	0	659,706
	費用	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	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	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	527,550	61,615	36,464	34,077	659,706	0	659,706
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	32,906,775	4,490,581	6,551,871	1,652,640	45,601,867	0	45,601,867

別紙３（⑪）

ゆうイング　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 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームゆうイングさわ	サービス区分 老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンターゆうイング	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	243,578,202	71,684,821	315,263,023	0	315,263,023
	施設介護料収益	170,363,498	0	170,363,498	0	170,363,498
	介護報酬収益	144,103,773		144,103,773		144,103,773
	利用者負担金収益（公費）	637,071		637,071		637,071
	利用者負担金収益（一般）	16,148,606		16,148,606		16,148,606
	処遇改善加算（公）	8,501,819		8,501,819		8,501,819
	処遇改善加算（一）	972,229		972,229		972,229
	居宅介護料収益	24,313,012	66,823,481	91,136,493	0	91,136,493
	介護報酬収益	19,813,890	49,795,754	69,609,644		69,609,644
	介護予防報酬収益	392,994	6,942,136	7,335,130		7,335,130
	処遇改善加算（公）	1,152,054	2,019,101	3,171,155		3,171,155
	処遇改善加算（公）予防	23,211	279,435	302,646		302,646
	介護負担金収益（公費）	154,572	32,406	186,978		186,978
	介護負担金収益（一般）	2,580,551	6,640,362	9,220,913		9,220,913
	介護予防負担金収益（公費）		25,582	25,582		25,582
	介護予防負担金収益（一般）	55,226	817,502	872,728		872,728
	処遇改善加算（公）居宅	9,702	1,297	10,999		10,999
	処遇改善加算（公）居宅予防		1,024	1,024		1,024
	処遇改善加算（一）	127,553	239,211	366,764		366,764
	処遇改善加算（一）予防	3,259	29,671	32,930		32,930
	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
	処遇改善加算（公）			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
	処遇改善加算（公）地域			0		0
	処遇改善加算（一）			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	48,810,480	4,861,340	53,671,820	0	53,671,820
	施設サービス利用料収益	434,050		434,050		434,050
	居宅介護サービス利用料収益	124,350	260	124,610		124,610
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）	12,522,980		12,522,980		12,522,980
	食費収益（一般）	16,332,230	4,861,080	21,193,310		21,193,310
	居住費収益（公費）	7,036,590		7,036,590		7,036,590
	居住費収益（一般）	12,360,280		12,360,280		12,360,280
	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	91,212	0	91,212	0	91,212
	補助金事業収益	17,772		17,772		17,772
	市町村特別事業収益			0		0
	受託事業収益	73,440		73,440		73,440
	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
	保育所運営費収益			0		0
収益	私立認定保育所利用料収益			0		0
	私立認定利用料一時			0		0
	私立認定利用料延長			0		0
	私立認定利用料病後児			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

サービス活動増減の部		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	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	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	0
		自立支援給付費収益	0	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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）	243,578,202	71,684,821	315,263,023	0	315,263,023
		人件費	171,653,168	34,749,081	206,402,249	0	206,402,249
		役員報酬			0		0
		職員給料	105,030,063	20,016,557	125,046,620		125,046,620
		職員賞与	21,431,265	3,732,485	25,163,750		25,163,750
		賞与引当金繰入	9,776,000	2,388,000	12,164,000		12,164,000
		非常勤職員給与	12,707,791	4,218,600	16,926,391		16,926,391
		派遣職員費			0		0
		退職給付費用	3,664,500	868,600	4,533,100		4,533,100
		法定福利費	19,043,549	3,524,839	22,568,388		22,568,388
		事業費	35,562,783	7,538,812	43,101,595	0	43,101,595
		給食費	16,175,795	3,472,989	19,648,784		19,648,784
		介護用品費	6,258,128	90,160	6,348,288		6,348,288
		医薬品費			0		0
		診療・療養等材料費			0		0
		保健衛生費	1,728,372	52,022	1,780,394		1,780,394
		医療費			0		0
		被服費	1,692,444	39,012	1,731,456		1,731,456
		教養娯楽費	223,374	32,200	255,574		255,574
		日用品費	262,690	42,708	305,398		305,398
		特別保育材料費			0		0
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	6,930,044	2,514,443	9,444,487		9,444,487
		燃料費	1,211,998	352,965	1,564,963		1,564,963
		消耗器具備品費	311,494	54,553	366,047		366,047
		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	1,382		1,382		1,382

	費用	車輌費	761,745	866,854	1,628,599		1,628,599
		その他の費用			0		0
		雑費	5,317	20,906	26,223		26,223
		事務費	11,318,214	2,319,242	13,637,456	0	13,637,456
		福利厚生費	1,373,516	224,962	1,598,478		1,598,478
		職員被服費	12,312		12,312		12,312
		旅費交通費	57,400		57,400		57,400
		研修研究費	788,184	10,000	798,184		798,184
		事務消耗品費	283,727	187,638	471,365		471,365
		印刷製本費	39,188		39,188		39,188
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	2,105,187	634,423	2,739,610		2,739,610
		通信運搬費	477,203	93,446	570,649		570,649
		会議費	38,744	8,120	46,864		46,864
		広報費	69,120		69,120		69,120
		業務委託費	759,963		759,963		759,963
		手数料	31,418	4,818	36,236		36,236
		保険料	535,301	183,373	718,674		718,674
		賃借料	919,928	308,308	1,228,236		1,228,236
		土地・建物賃借料			0		0
		租税公課	4,500	45,000	49,500		49,500
		保守料	3,086,427	505,812	3,592,239		3,592,239
		渉外費	312,850	78,550	391,400		391,400
		諸会費	237,450	14,600	252,050		252,050
		雑費	185,796	20,192	205,988		205,988
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	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	18,106,489	642,619	18,749,108		18,749,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,787,922		-11,787,922		-11,787,922
		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）	224,852,732	45,249,754	270,102,486	0	270,102,486
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		18,725,470	26,435,067	45,160,537	0	45,160,537
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	525,120		525,120		525,120
		受取利息配当金収益	182,782	114,922	297,704		297,704
		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	77,937	36,580	114,517	0	114,517
		受入研修費収益	33,000		33,000		33,000
		利用者等外給食収益	5,830	36,580	42,410		42,410
		為替差益			0		0
		雑収益	39,107		39,107		39,107
		サービス活動外収益計（４）	785,839	151,502	937,341	0	937,341
	費用	支払利息	1,083,840		1,083,840		1,083,840
		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	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）	1,083,840	0	1,083,840	0	1,083,840
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-298,001	151,502	-146,499	0	-146,499
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			18,427,469	26,586,569	45,014,038	0	45,014,038

別紙３（⑪）

サンチャイルド長久さわらび園　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 保育所_サンチャイルド長久さわらび園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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
処遇改善加算（公）		0		0
処遇改善加算（一）		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
処遇改善加算（公）		0		0
処遇改善加算（公）予防		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
処遇改善加算（公）居宅		0		0
処遇改善加算（公）居宅予防		0		0
処遇改善加算（一）		0		0
処遇改善加算（一）予防		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
処遇改善加算（公）		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
処遇改善加算（公）地域		0		0
処遇改善加算（一）		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	126,152,470	126,152,470	0	126,152,470

サービス活動増減の部	収益	保育所運営費収益		0		0
		私立認定保育所利用料収益	911,000	911,000		911,000
		私立認定利用料一時	35,300	35,300		35,300
		私立認定利用料延長	24,200	24,200		24,200
		私立認定利用料病後児	135,800	135,800		135,800
		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
		委託費収益	118,691,770	118,691,770		118,691,770
		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	6,354,400	6,354,400	0	6,354,400
		補助金事業収益	6,106,000	6,106,000		6,106,000
		受託事業収益		0		0
		その他の事業収益	248,400	248,400		248,400
		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）	126,152,470	126,152,470	0	126,152,470
		人件費	99,060,730	99,060,730	0	99,060,730
		役員報酬		0		0
		職員給料	63,813,918	63,813,918		63,813,918
		職員賞与	11,713,776	11,713,776		11,713,776
		賞与引当金繰入	5,113,000	5,113,000		5,113,000

		非常勤職員給与	5,689,974	5,689,974		5,689,974
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	1,370,200	1,370,200		1,370,200
		法定福利費	11,359,862	11,359,862		11,359,862
		事業費	15,638,508	15,638,508	0	15,638,508
		給食費	8,672,707	8,672,707		8,672,707
		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	1,060,872	1,060,872		1,060,872
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	17,854	17,854		17,854
		日用品費	18,873	18,873		18,873
		特別保育材料費	59,389	59,389		59,389
		保育材料費	953,124	953,124		953,124
		本人支給金		0		0
		水道光熱費	3,837,161	3,837,161		3,837,161
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	546,369	546,369		546,369
		保険料	216,740	216,740		216,740
		賃借料		0		0
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		葬祭費		0		0
		車輌費	39,111	39,111		39,111
		その他の費用	156,383	156,383		156,383
		雑費	59,925	59,925		59,925
		事務費	3,985,187	3,985,187	0	3,985,187
	費用	福利厚生費	688,664	688,664		688,664
		職員被服費	8,316	8,316		8,316
		旅費交通費		0		0
		研修研究費	207,520	207,520		207,520
		事務消耗品費	287,766	287,766		287,766
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費	366,452	366,452		366,452
		通信運搬費	313,837	313,837		313,837
		会議費		0		0
		広報費	8,100	8,100		8,100
		業務委託費	208,203	208,203		208,203
		手数料	18,688	18,688		18,688
		保険料	14,850	14,850		14,850
		賃借料	16,650	16,650		16,650
		土地・建物賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料	1,082,818	1,082,818		1,082,818
		渉外費	293,684	293,684		293,684
		諸会費	154,700	154,700		154,700
		雑費	314,939	314,939		314,939
		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	19,437,810	19,437,810		19,437,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,561,860	-4,561,860		-4,561,860
		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）	133,560,375	133,560,375	0	133,560,375
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,407,905	-7,407,905	0	-7,407,905
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	31,051	31,051		31,051
		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	1,546,170	1,546,170	0	1,546,170
		受入研修費収益	38,000	38,000		38,000
		利用者等外給食収益	1,411,930	1,411,930		1,411,930
		為替差益		0		0
		雑収益	96,240	96,240		96,240
		サービス活動外収益計（４）	1,577,221	1,577,221	0	1,577,221
	費用	支払利息	391,792	391,792		391,792
		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）	391,792	391,792	0	391,792
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,185,429	1,185,429	0	1,185,429
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,222,476	-6,222,476	0	-6,222,476

別紙３（⑪）

長久ゆうゆう学童クラブ　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 放課後児童健全育成事業 _長久ゆうゆう学童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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
処遇改善加算（公）		0		0
処遇改善加算（一）		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
処遇改善加算（公）		0		0
処遇改善加算（公）予防		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
処遇改善加算（公）居宅		0		0
処遇改善加算（公）居宅予防		0		0
処遇改善加算（一）		0		0
処遇改善加算（一）予防		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
処遇改善加算（公）		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
処遇改善加算（公）地域		0		0
処遇改善加算（一）		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	8,741,825	8,741,825	0	8,741,825
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	3,698,025	3,698,025		3,698,025
その他の事業収益	5,043,800	5,043,800	0	5,043,800
補助金事業収益		0		0
受託事業収益	5,015,000	5,015,000		5,015,000
その他の事業収益	28,800	28,800		28,800
保育事業収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	保育所運営費収益		0		0
		私立認定保育所利用料収益		0		0
		私立認定利用料一時		0		0
		私立認定利用料延長		0		0
		私立認定利用料病後児		0		0
		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
		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
		サービス活動収益計（１）	8,741,825	8,741,825	0	8,741,825
		人件費	5,100,761	5,100,761	0	5,100,761
		役員報酬		0		0
		職員給料	3,795,934	3,795,934		3,795,934
		職員賞与	426,925	426,925		426,925
		賞与引当金繰入	259,000	259,000		259,000

		非常勤職員給与	159,000	159,000		159,000
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費	459,902	459,902		459,902
		事業費	1,641,184	1,641,184	0	1,641,184
		給食費	455,690	455,690		455,690
		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	34,712	34,712		34,712
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	124,361	124,361		124,361
		日用品費	13,066	13,066		13,066
		特別保育材料費		0		0
		保育材料費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費	403,938	403,938		403,938
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	608,469	608,469		608,469
		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
		車輌費		0		0
		その他の費用		0		0
		雑費	948	948		948
		事務費	1,081,115	1,081,115	0	1,081,115
	費用	福利厚生費	29,684	29,684		29,684
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費	2,000	2,000		2,000
		事務消耗品費	42,622	42,622		42,622
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費	724,336	724,336		724,336
		通信運搬費	43,558	43,558		43,558
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		業務委託費	66,010	66,010		66,010
		手数料	2,160	2,160		2,160
		保険料	27,800	27,800		27,800
		賃借料		0		0
		土地・建物賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料	46,608	46,608		46,608
		渉外費	10,000	10,000		10,000
		諸会費		0		0
		雑費	86,337	86,337		86,337
		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）	7,823,060	7,823,060	0	7,823,060
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		918,765	918,765	0	918,765
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	296	296		296
		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）	296	296	0	296
	費用	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）		296	296	0	296
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		919,061	919,061	0	919,061