

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	運営費基本分			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
	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
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	措置費			0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			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
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金1割			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
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	230,000	35,000	195,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	230,000	35,000	195,000
サービス活動増減の部	人件費	344,000	578,000	-234,000
	役員報酬	344,000	578,000	-234,000
	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
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	4,903,979	0	4,903,979
	給食費			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	4,903,979		4,903,979
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	3,064,747	1,512,526	1,552,221
	福利厚生費	164,519	98,000	66,519
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	270,000	445,000	-175,000
	研修研究費		34,400	-34,400
	事務消耗品費	274,424	10,653	263,771
	水道光熱費			0
	燃料費			0
				0

		修繕費			0
		通信運搬費	94,450	30,255	64,195
		会議費	21,976	9,728	12,248
		広報費	32,400	16,200	16,200
		業務委託費	1,080,000	745,200	334,800
		手数料	7,128	5,940	1,188
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	13,150	16,150	-3,000
		保守料	96,120		96,120
		渉外費	16,200	5,000	11,200
		諸会費	121,000	91,000	30,000
		その他の費用			0
		雑費	873,380	5,000	868,380
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	8,312,726	2,090,526	6,222,200
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,082,726	-2,055,526	-6,027,200
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	277,781	300,280	-22,499
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	6,156	241	5,915
		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	6,156	241	5,915
		サービス活動外収益計（４）	283,937	300,521	-16,584
	費用	支払利息			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）	283,937	300,521	-16,584
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,798,789	-1,755,005	-6,043,784
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,062,000	0	10,062,000
		施設整備等補助金収益	10,062,000		10,062,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	15,586,987	4,500,000	11,086,987
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	25,648,987	4,500,000	21,148,987
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,433,153		-3,433,153
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,062,000		10,062,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,170,000	-1,170,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	9,628,847	4,170,000	5,458,847
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	16,020,140	330,000	15,690,140
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,221,351	-1,425,005	9,646,356
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	29,086,440	30,511,445	-1,425,005
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,307,791	29,086,440	8,221,351
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	37,307,791	29,086,440	8,221,351

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## しらかばこども園 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	317,560,822	322,713,363	-5,152,541
	保育所運営費収益	0	225,734,230	-225,734,230
	運営費基本分		225,734,230	-225,734,230
	施設型給付費収益	246,060,870	0	246,060,870
	施設型給付費収益	199,456,990		199,456,990
	利用者負担金収益	46,603,880		46,603,880
	地域型保育給付費収益	18,637,200	0	18,637,200
	地域型保育給付費収益	17,373,300		17,373,300
	利用者負担金収益	1,263,900		1,263,900
	私的契約利用料収益	4,660,600	4,545,500	115,100
	私立認定保育所利用料収益		49,905,410	-49,905,410
	その他の事業収益	48,202,152	42,528,223	5,673,929
	措置費	22,952,952	24,599,923	-1,646,971
	運営費補助金	3,609,200	4,192,800	-583,600
	児童福祉施設育成費補助金	3,056,000	3,181,000	-125,000
	その他の事業収益	18,584,000	10,554,500	8,029,500
	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
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金1割			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 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	90,000	108,736	-18,736
	その他の収益	40,410		40,410
	サービス活動収益計(1)	317,691,232	322,822,099	-5,130,867
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	204,839,292	192,113,421	12,725,871
	役員報酬			0
	職員給料	101,919,899	96,998,554	4,921,345
	職員賞与	20,486,623	17,457,218	3,029,405
	賞与引当金繰入	21,018,000	16,422,000	4,596,000
	非常勤職員給与	33,688,218	35,116,410	-1,428,192
	退職給付費用	4,297,410	4,170,300	127,110
	法定福利費	23,429,142	21,948,939	1,480,203
	事業費	23,709,360	18,323,160	5,386,200
	給食費	6,373,371	5,712,762	660,609
	保健衛生費	642,135	190,878	451,257
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,018,935	3,660,940	357,995
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,161,725	4,260,781	-99,056
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,447,418	3,419,654	3,027,764
	保険料	718,054	470,592	247,462
	賃借料			0
	教育指導費	1,233,353	524,752	708,601
	車輛費	114,369	79,956	34,413
	雑費		2,845	-2,845
	事務費	22,278,684	21,336,888	941,796
	福利厚生費	1,144,039	1,705,477	-561,438
	職員被服費	99,446	47,520	51,926
	旅費交通費	198,370	217,960	-19,590
	研修研究費	1,057,680	1,040,500	17,180
	事務消耗品費	2,221,586	1,496,581	725,005
	水道光熱費			0
	燃料費			0
費 用				

		修繕費	1,345,488	521,770	823,718
		通信運搬費	874,949	677,401	197,548
		会議費	42,553	66,089	-23,536
		広報費	38,900	36,600	2,300
		業務委託費	2,045,724	3,045,142	-999,418
		手数料	85,142	60,724	24,418
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	10,920,000	10,710,000	210,000
		租税公課			0
		保守料	1,456,622	1,075,993	380,629
		渉外費		57,400	-57,400
		諸会費			0
		その他の費用			0
		雑費	748,185	577,731	170,454
		減価償却費	22,715,835	20,844,554	1,871,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,220,911	-11,125,682	-1,095,229
		サービス活動費用計（２）	261,322,260	241,492,341	19,829,919
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	56,368,972	81,329,758	-24,960,786
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	939,000	979,000	-40,000
		受取利息配当金収益	2,731,091	2,348,397	382,694
		投資有価証券売却益		1,574,084	-1,574,084
		その他のサービス活動外収益	5,861,065	4,745,251	1,115,814
		受入研修費収益	142,000	296,000	-154,000
		利用者等外給食収益	4,139,950	4,176,500	-36,550
		為替差益			0
		雑収益	1,579,115	272,751	1,306,364
		サービス活動外収益計（４）	9,531,156	9,646,732	-115,576
	費用	支払利息	1,360,830	1,636,072	-275,242
		その他のサービス活動外費用	4,139,950	6,021,576	-1,881,626
		利用者等外給食費	4,139,950	4,176,500	-36,550
		為替差損			0
		雑損失		1,845,076	-1,845,076
		サービス活動外費用計（５）	5,500,780	7,657,648	-2,156,868
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,030,376	1,989,084	2,041,292
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	60,399,348	83,318,842	-22,919,494
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,715,000	8,335,000	-620,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	5,390,000	-4,390,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,715,000	2,945,000	3,770,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,170,000	-1,170,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	10,715,000	12,505,000	-1,790,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1,067,729	-1,067,725
		建物売却損・処分損		1,067,728	-1,067,728
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		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	7,715,000	8,335,000	-620,000
		拠点区分間繰入金費用	12,586,987	1,500,000	11,086,987
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		33,563	-33,563
		特別費用計（９）	20,301,991	10,936,292	9,365,699
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9,586,991	1,568,708	-11,155,699
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	50,812,357	84,887,550	-34,075,193
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	161,748,243	118,860,693	42,887,550
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	212,560,600	203,748,243	8,812,357
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	15,000,000		15,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	36,000,000	42,000,000	-6,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	191,560,600	161,748,243	29,812,357

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 茜洋舎 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	運営費基本分			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
	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
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	措置費			0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	10,180		10,180
	障害福祉サービス等事業収益	116,909,583	111,679,363	5,230,220
	自立支援給付費収益	105,473,649	99,093,310	6,380,339
	介護給付費収益	105,473,649	99,093,310	6,380,339
	利用者負担金収益	107,793	110,774	-2,981
	利用者負担金1割		37,200	-37,200
	利用者負担金収益	107,793	73,574	34,219
	その他の事業収益	11,328,141	12,475,279	-1,147,138
	補助金事業収益	10,244,392	11,789,683	-1,545,291
	受託事業収益	131,060	194,440	-63,380
	その他の事業収益 (保険等査定減)	952,689	491,156	461,533
	経常経費寄附金収益	76,000	30,000	46,000
	その他の収益	3,801,066	3,245,324	555,742
	サービス活動収益計(1)	120,796,829	114,954,687	5,842,142
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,959,449	95,364,249	-404,800
	役員報酬			0
	職員給料	47,330,075	51,497,576	-4,167,501
	職員賞与	10,026,295	11,513,147	-1,486,852
	賞与引当金繰入	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	非常勤職員給与	17,031,688	13,517,397	3,514,291
	退職給付費用	2,297,050	2,275,800	21,250
	法定福利費	11,274,341	11,560,329	-285,988
	事業費	8,714,156	8,333,901	380,255
	給食費			0
	保健衛生費	36,694	58,500	-21,806
	医療費	30,890		30,890
	被服費			0
	教養娯楽費	571,135	615,362	-44,227
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,540,450	1,533,280	7,170
	水道光熱費	1,874,459	2,017,159	-142,700
	燃料費	14,503		14,503
	消耗器具備品費	732,844	722,796	10,048
	保険料	278,830		278,830
	賃借料	110,000		110,000
	教育指導費	2,103,812	1,945,793	158,019
	車両費	1,418,539	1,421,595	-3,056
	雑費	2,000	19,416	-17,416
	事務費	10,694,403	13,402,317	-2,707,914
	福利厚生費	872,920	711,891	161,029
	職員被服費			0
	旅費交通費	406,860	351,740	55,120
	研修研究費	115,320	82,076	33,244
	事務消耗品費	301,204	491,828	-190,624
	水道光熱費			0
	燃料費		4,350	-4,350

		修繕費	4,190,794	6,645,326	-2,454,532
		通信運搬費	427,177	433,730	-6,553
		会議費	31,390	24,880	6,510
		広報費	75,171	181,971	-106,800
		業務委託費	261,418	179,326	82,092
		手数料	31,161	53,160	-21,999
		保険料	603,730	1,190,634	-586,904
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,291,904	1,401,904	-110,000
		租税公課	1,200		1,200
		保守料	620,112	596,404	23,708
		渉外費	282,000	483,282	-201,282
		諸会費	113,880	121,880	-8,000
		その他の費用	17,710		17,710
		雑費	1,050,452	447,935	602,517
		減価償却費	3,931,134	4,073,712	-142,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,933,519	-4,215,010	1,281,491
		サービス活動費用計（２）	115,365,623	116,959,169	-1,593,546
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,431,206	-2,004,482	7,435,688
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	103	3,749	-3,646
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	100,272	685,960	-585,688
		受入研修費収益		80,000	-80,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	100,272	605,960	-505,688
		サービス活動外収益計（４）	100,375	689,709	-589,334
	費用	支払利息			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）	100,375	689,709	-589,334
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,531,581	-1,314,773	6,846,354
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	736,000	736,000	0
		施設整備等補助金収益	736,000	736,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	736,000	736,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,512,289		-2,512,289
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			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）	-2,512,289	0	-2,512,289
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,248,289	736,000	2,512,289
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,779,870	-578,773	9,358,643
		前期繰越活動増減差額（１２）	2,789,746	3,368,519	-578,773
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,569,616	2,789,746	8,779,870
繰越活動増減差額の部		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）	11,569,616	2,789,746	8,779,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 しらかばベビーホーム 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	182,811,212	191,510,141	-8,698,929
	措置費収益	178,477,212	188,030,341	-9,553,129
	事務費収益	160,082,180	168,331,841	-8,249,661
	事業費収益	18,395,032	19,698,500	-1,303,468
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	4,334,000	3,479,800	854,200
	補助金事業収益	4,334,000	3,330,000	1,004,000
	受託事業収益		149,800	-149,800
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	運営費基本分			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
	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
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	措置費			0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			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
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金1割			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
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	241,680	250,500	-8,820
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	183,052,892	191,760,641	-8,707,749
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	146,640,707	140,921,145	5,719,562
	役員報酬			0
	職員給料	92,003,382	87,743,105	4,260,277
	職員賞与	13,332,618	11,358,200	1,974,418
	賞与引当金繰入	13,797,881	13,847,050	-49,169
	非常勤職員給与	5,076,000	6,417,699	-1,341,699
	退職給付費用	3,535,940	3,336,740	199,200
	法定福利費	18,894,886	18,218,351	676,535
	事業費	13,593,613	13,968,963	-375,350
	給食費	4,560,128	4,465,007	95,121
	保健衛生費	211,505	263,851	-52,346
	医療費			0
	被服費	543,983	902,003	-358,020
	教養娯楽費	553,448	474,246	79,202
	日用品費	107,369	17,290	90,079
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,556,963	2,991,229	-434,266
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,294,865	3,539,774	-244,909
	保険料			0
	賃借料	1,146,846	893,730	253,116
	教育指導費	362,297	98,890	263,407
	車輛費	237,054	295,333	-58,279
	雑費	19,155	27,610	-8,455
	事務費	3,876,411	3,829,741	46,670
	福利厚生費	542,316	521,547	20,769
	職員被服費	22,086		22,086
	旅費交通費	87,098	29,097	58,001
	研修研究費	910,817	668,599	242,218
	事務消耗品費	84,707	142,073	-57,366
	水道光熱費	191,064	220,334	-29,270
	燃料費			0
費 用				

		修繕費	71,797	462,448	-390,651
		通信運搬費	317,489	287,588	29,901
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	213,192	256,392	-43,200
		手数料	429,330	182,801	246,529
		保険料	161,488	171,683	-10,195
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	59,040	59,040	0
		租税公課	45,400	90,500	-45,100
		保守料	331,494	342,093	-10,599
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費	305,900	305,900	0
		その他の費用			0
		雑費	103,193	79,646	23,547
		減価償却費	5,019,595	4,716,293	303,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,738,376	-3,500,131	-238,245
		サービス活動費用計（２）	165,391,950	159,936,011	5,455,939
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,660,942	31,824,630	-14,163,688
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	157,000	168,667	-11,667
		受取利息配当金収益	1,116	19,654	-18,538
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	323,120	3,114,669	-2,791,549
		受入研修費収益	246,500	203,500	43,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	76,620	2,911,169	-2,834,549
		サービス活動外収益計（４）	481,236	3,302,990	-2,821,754
	費用	支払利息	1,021,155	1,107,249	-86,094
		その他のサービス活動外費用	0	4,733,333	-4,733,333
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		4,733,333	-4,733,333
		サービス活動外費用計（５）	1,021,155	5,840,582	-4,819,427
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-539,919	-2,537,592	1,997,673
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,121,023	29,287,038	-12,166,015
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,111,667	5,485,667	-4,374,000
		施設整備等補助金収益		4,374,000	-4,374,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,111,667	1,111,667	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		6,800,000	-6,800,000
		特別収益計（８）	1,111,667	12,285,667	-11,174,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	49,000	-49,000
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		49,000	-49,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-3,168,000	3,168,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,111,667	5,675,667	-4,564,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	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）	2,611,667	4,056,667	-1,445,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,500,000	8,229,000	-9,729,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,621,023	37,516,038	-21,895,015
		前期繰越活動増減差額（１２）	3,873,260	-17,642,778	21,516,038
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,494,283	19,873,260	-378,977
繰越活動増減差額の部		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）		16,000,000	-16,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,494,283	3,873,260	15,621,023

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## しらかば子どもの家 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	196,933,244	196,205,822	727,422
	措置費収益	191,237,514	188,897,642	2,339,872
	事務費収益	163,104,790	159,098,540	4,006,250
	事業費収益	28,132,724	29,799,102	-1,666,378
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	5,695,730	7,308,180	-1,612,450
	補助金事業収益	5,283,230	6,912,180	-1,628,950
	受託事業収益	412,500	396,000	16,500
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	運営費基本分			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
	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
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	措置費			0
	運営費補助金			0
	児童福祉施設育成費補助金			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
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金1割			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
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	839,100	583,500	255,600
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	197,772,344	196,789,322	983,022
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,907,356	119,203,924	5,703,432
	役員報酬			0
	職員給料	78,278,845	73,367,726	4,911,119
	職員賞与	11,077,900	10,485,560	592,340
	賞与引当金繰入	10,695,000	11,565,000	-870,000
	非常勤職員給与	5,634,123	6,310,518	-676,395
	退職給付費用	3,249,060	2,908,960	340,100
	法定福利費	15,972,428	14,566,160	1,406,268
	事業費	25,821,855	30,477,352	-4,655,497
	給食費	10,655,722	11,705,553	-1,049,831
	保健衛生費	240,655	251,345	-10,690
	医療費	18,350	7,300	11,050
	被服費	1,174,739	1,114,187	60,552
	教養娯楽費	1,251,010	1,381,438	-130,428
	日用品費	144,445	188,879	-44,434
	保育材料費			0
	本人支給金	1,004,900	1,271,000	-266,100
	水道光熱費	5,106,199	5,973,217	-867,018
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,173,470	1,662,605	510,865
	保険料			0
	賃借料	317,088	106,272	210,816
	教育指導費	3,323,531	6,163,762	-2,840,231
	車輛費	364,682	601,240	-236,558
	雑費	47,064	50,554	-3,490
	事務費	4,196,760	4,837,137	-640,377
	福利厚生費	218,424	206,974	11,450
	職員被服費	31,374		31,374
	旅費交通費	358,573	361,603	-3,030
	研修研究費	301,490	279,403	22,087
	事務消耗品費	97,707	171,006	-73,299
	水道光熱費	382,108	440,633	-58,525
	燃料費			0
費 用				

		修繕費	108,043	499,304	-391,261
		通信運搬費	372,456	386,980	-14,524
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	381,132	439,452	-58,320
		手数料	620,715	981,384	-360,669
		保険料	408,088	280,641	127,447
		賃借料	116,640	116,640	0
		土地・建物賃借料	59,040	59,040	0
		租税公課	7,800	7,400	400
		保守料	269,170	279,769	-10,599
		渉外費			0
		諸会費	274,000	271,400	2,600
		その他の費用			0
		雑費	190,000	55,508	134,492
		減価償却費	8,600,490	8,848,815	-248,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,285,735	-7,767,307	481,572
		サービス活動費用計（２）	156,240,726	155,599,921	640,805
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	41,531,618	41,189,401	342,217
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	314,000	337,333	-23,333
		受取利息配当金収益	1,276	15,465	-14,189
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,634,718	6,474,943	-4,840,225
		受入研修費収益	366,000	389,500	-23,500
		利用者等外給食収益	1,261,700	1,244,200	17,500
		為替差益			0
		雑収益	7,018	4,841,243	-4,834,225
		サービス活動外収益計（４）	1,949,994	6,827,741	-4,877,747
	費用	支払利息	1,620,346	1,748,144	-127,798
		その他のサービス活動外費用	1,361,000	3,976,269	-2,615,269
		利用者等外給食費	1,361,000	1,178,800	182,200
		為替差損			0
		雑損失		2,797,469	-2,797,469
		サービス活動外費用計（５）	2,981,346	5,724,413	-2,743,067
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,031,352	1,103,328	-2,134,680
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	40,500,266	42,292,729	-1,792,463
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,223,333	2,223,333	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	2,223,333	2,223,333	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	2,223,333	2,223,333	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	89,834	-89,834
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		89,834	-89,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-252,952	252,952
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,159,333	6,363,333	-3,204,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用		6,800,000	-6,800,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	4,659,333	14,500,215	-9,840,882
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,436,000	-12,276,882	9,840,882
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	38,064,266	30,015,847	8,048,419
		前期繰越活動増減差額（１２）	123,410,732	133,394,885	-9,984,153
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	161,474,998	163,410,732	-1,935,734
繰越活動増減差額の部		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）	31,000,000	40,000,000	-9,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	130,474,998	123,410,732	7,064,266