

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29年4月1日 (至) 平成30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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	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
	地域型保育給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動収益			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
	利用者負担金収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益	100,000	230,000	-130,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	100,000	230,000	-130,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,730,000	344,000	3,386,000
	役員報酬	530,000	344,000	186,000
	職員給料	3,200,000		3,200,000
	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	0	4,903,979	-4,903,979
	給食費			0
	介護用品費			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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,422,961	3,064,747	-1,641,786
	福利厚生費	90,000	164,519	-74,519
	職員被服費			0
	旅費交通費		270,000	-270,000
	研修研究費	108,340		108,340
	事務消耗品費	10,233	274,424	-264,191
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	26,097	94,450	-68,353
	会議費	6,738	21,976	-15,238
	広報費	16,200	32,400	-16,200
	業務委託費	961,740	1,080,000	-118,260
	手数料	4,968	7,128	-2,160
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,050	13,150	-3,100
	保守料		96,120	-96,120

		渉外費	48,600	16,200	32,400
		諸会費	125,000	121,000	4,000
		その他の費用			0
		雑費	14,995	873,380	-858,385
		就労支援事業費用	0	0	0
		生産活動費用	0	0	0
		生産活動経費			0
		合計			0
		差引			0
		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)	5,152,961	8,312,726	-3,159,765
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,052,961	-8,082,726	3,029,765
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	257,779	277,781	-20,002
		その他のサービス活動外収益	0	6,156	-6,156
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		6,156	-6,156
		サービス活動外収益計(4)	257,779	283,937	-26,158
	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
		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)	257,779	283,937	-26,158
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,795,182	-7,798,789	3,003,607
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,062,000	-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
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	15,586,987	-9,586,987
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計(8)	6,000,000	25,648,987	-19,648,987
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-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	-3,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	8,509,003		8,509,003
		特別費用計(9)	8,509,003	9,628,847	-1,119,844
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,509,003	16,020,140	-18,529,143
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,304,185	8,221,351	-15,525,536
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,307,791	29,086,440	8,221,351
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,003,606	37,307,791	-7,304,185
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,003,606	37,307,791	-7,304,185

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29年4月1日 (至) 平成30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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	347,000,612	317,541,822	29,458,790
	施設型給付費収益	253,197,368	246,060,870	7,136,498
	地域型保育給付費収益	18,978,280	18,637,200	341,080
	私的契約利用料収益	4,999,500	4,660,600	338,900
	その他の事業収益	69,825,464	48,183,152	21,642,312
	その他の事業収益	69,825,464	48,183,152	21,642,312
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動収益			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
	利用者負担金収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益	75,000	90,000	-15,000
	その他の収益	14,170	40,410	-26,240
サービス活動収益計（1）		347,089,782	317,672,232	29,417,550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	230,831,838	204,839,292	25,992,546
	役員報酬			0
	職員給料	118,933,421	101,919,899	17,013,522
	職員賞与	18,990,886	20,486,623	-1,495,737
	賞与引当金繰入	24,679,000	21,018,000	3,661,000
	非常勤職員給与	37,581,791	33,688,218	3,893,573
	退職給付費用	4,566,220	4,297,410	268,810
	法定福利費	26,080,520	23,429,142	2,651,378
	事業費	24,290,223	23,709,360	580,863
	給食費	6,683,821	6,373,371	310,450
	介護用品費			0
	保健衛生費	543,207	642,135	-98,928
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,846,529	4,018,935	-172,406
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,560,793	4,161,725	399,068
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,278,390	6,447,418	-169,028
	保険料	778,170	718,054	60,116
	賃借料			0
	教育指導費	1,282,715	1,233,353	49,362
	車輛費	312,798	114,369	198,429
	雑費	3,800		3,800
	事務費	25,623,564	22,278,684	3,344,880
	福利厚生費	1,387,846	1,144,039	243,807
	職員被服費	746,000	99,446	646,554
	旅費交通費	272,360	198,370	73,990
	研修研究費	466,380	1,057,680	-591,300
	事務消耗品費	2,152,276	2,221,586	-69,310
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	809,904	1,345,488	-535,584
	通信運搬費	1,074,610	874,949	199,661
	会議費	79,378	42,553	36,825
	広報費	145,162	38,900	106,262
	業務委託費	2,660,994	2,045,724	615,270
	手数料	183,654	85,142	98,512
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	12,430,000	10,920,000	1,510,000
	租税公課			0
	保守料	1,663,941	1,456,622	207,319

		渉外費	26,200		26,200
		諸会費			0
		その他の費用			0
		雑費	1,524,859	748,185	776,674
		就労支援事業費用	0	0	0
		生産活動費用	0	0	0
		生産活動経費			0
		合計			0
		差引			0
		減価償却費	23,146,799	22,715,835	430,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,534,375	-12,220,911	686,536
		サービス活動費用計(2)	292,358,049	261,322,260	31,035,789
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	54,731,733	56,349,972	-1,618,239
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	884,000	939,000	-55,000
		受取利息配当金収益	2,519,306	2,731,091	-211,785
		その他のサービス活動外収益	5,333,219	5,861,065	-527,846
		受入研修費収益	189,000	142,000	47,000
		利用者等外給食収益	4,212,200	4,139,950	72,250
		雑収益	932,019	1,579,115	-647,096
		サービス活動外収益計(4)	8,736,525	9,531,156	-794,631
	費用	支払利息	1,281,750	1,360,830	-79,080
		その他のサービス活動外費用	4,212,200	4,139,950	72,250
		利用者等外給食費	4,212,200	4,139,950	72,250
		サービス活動外費用計(5)	5,493,950	5,500,780	-6,830
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,242,575	4,030,376	-787,801
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	57,974,308	60,380,348	-2,406,040
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,098,000	7,715,000	-617,000
		施設整備等補助金収益	383,000	1,000,000	-617,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,715,000	6,715,000	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計(8)	7,098,000	10,715,000	-3,617,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		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	7,098,000	7,715,000	-617,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	12,586,987	-11,086,987
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計(9)	8,598,000	20,301,991	-11,703,991
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,500,000	-9,586,991	8,086,991
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,474,308	50,793,357	5,680,951
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	191,541,600	161,748,243	29,793,357
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	248,015,908	212,541,600	35,474,308
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	-15,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		15,000,000	-15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	56,000,000	36,000,000	20,000,000
		人件費積立金積立額	56,000,000	6,000,000	50,000,000
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額		30,000,000	-30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	192,015,908	191,541,600	474,308

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29年4月1日 （至）平成30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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	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
	地域型保育給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	10,180	-10,180
	生産活動収益		10,180	-10,180
	障害福祉サービス等事業収益	114,570,636	116,909,583	-2,338,947
	自立支援給付費収益	102,681,072	105,473,649	-2,792,577
	利用者負担金収益	18,282	107,793	-89,511
	利用者負担金収益	18,282	107,793	-89,511
	その他の事業収益	11,871,282	11,328,141	543,141
	補助金事業収益	11,139,960	10,244,392	895,568
	受託事業収益	125,120	131,060	-5,940
	その他の事業収益	606,202	952,689	-346,487
	経常経費寄附金収益	115,200	76,000	39,200
	その他の収益	3,922,291	3,801,066	121,225
	サービス活動収益計（1）	118,608,127	120,796,829	-2,188,702
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,461,251	94,959,449	-1,498,198
	役員報酬			0
	職員給料	46,510,119	47,330,075	-819,956
	職員賞与	7,705,690	10,026,295	-2,320,605
	賞与引当金繰入	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	17,423,658	17,031,688	391,970
	退職給付費用	2,383,800	2,297,050	86,750
	法定福利費	11,437,984	11,274,341	163,643
	事業費	10,169,187	8,714,156	1,455,031
	給食費			0
	介護用品費	65,196		65,196
	保健衛生費	40,053	36,694	3,359
	医療費	1,940	30,890	-28,950
	被服費			0
	教養娯楽費	874,168	571,135	303,033
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,833,550	1,540,450	293,100
	水道光熱費	2,121,649	1,874,459	247,190
	燃料費	8,568	14,503	-5,935
	消耗器具備品費	775,804	732,844	42,960
	保険料	102,770	278,830	-176,060
	賃借料		110,000	-110,000
	教育指導費	2,964,228	2,103,812	860,416
	車輛費	1,373,161	1,418,539	-45,378
	雑費	8,100	2,000	6,100
	事務費	10,870,476	10,694,403	176,073
	福利厚生費	1,157,874	872,920	284,954
	職員被服費			0
	旅費交通費	291,538	406,860	-115,322
	研修研究費	129,080	115,320	13,760
	事務消耗品費	432,100	301,204	130,896
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,917,522	4,190,794	-273,272
	通信運搬費	495,854	427,177	68,677
	会議費	19,000	31,390	-12,390
	広報費	6,171	75,171	-69,000
	業務委託費	419,732	261,418	158,314
	手数料	51,266	31,161	20,105
	保険料	766,040	603,730	162,310
	賃借料	187,920		187,920
	土地・建物賃借料	1,401,904	1,291,904	110,000
	租税公課		1,200	-1,200
	保守料	448,678	620,112	-171,434

		渉外費	225,000	282,000	-57,000
		諸会費	110,880	113,880	-3,000
		その他の費用		17,710	-17,710
		雑費	809,917	1,050,452	-240,535
		就労支援事業費用	0	0	0
		生産活動費用	0	0	0
		生産活動経費			0
		合計			0
		差引			0
		減価償却費	4,177,598	3,931,134	246,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,770,437	-2,933,519	163,082
		サービス活動費用計（２）	115,908,075	115,365,623	542,452
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,700,052	5,431,206	-2,731,154
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	9,926	103	9,823
		その他のサービス活動外収益	162,668	100,272	62,396
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	162,668	100,272	62,396
		サービス活動外収益計（４）	172,594	100,375	72,219
	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
		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）	172,594	100,375	72,219
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,872,646	5,531,581	-2,658,935
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	736,000	-736,000
		施設整備等補助金収益		736,000	-736,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額	3,984,006	0	3,984,006
		車両運搬具受贈額	3,984,006		3,984,006
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			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）	3,984,006	736,000	3,248,006
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-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	1,500,000		1,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	1,500,000	-2,512,289	4,012,289
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,484,006	3,248,289	-764,283
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,356,652	8,779,870	-3,423,218
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	11,569,616	2,789,746	8,779,870
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,926,268	11,569,616	5,356,652
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,926,268	11,569,616	5,356,652

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29年4月1日 （至）平成30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	184,882,255	182,811,212	2,071,043
	措置費収益	180,636,155	178,477,212	2,158,943
	事務費収益	162,081,115	160,082,180	1,998,935
	事業費収益	18,555,040	18,395,032	160,008
	その他の事業収益	4,246,100	4,334,000	-87,900
	補助金事業収益（公費）	3,173,500	4,334,000	-1,160,500
	補助金事業収益（一般）	207,000		207,000
	受託事業収益（公費）	365,600		365,600
	その他の事業収益	500,000		500,000
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	地域型保育給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動収益			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
	利用者負担金収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益	154,055	241,680	-87,625
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		185,036,310	183,052,892	1,983,418
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	147,544,816	146,640,707	904,109
	役員報酬			0
	職員給料	94,815,090	92,003,382	2,811,708
	職員賞与	12,251,419	13,332,618	-1,081,199
	賞与引当金繰入	12,252,337	13,797,881	-1,545,544
	非常勤職員給与	6,205,883	5,076,000	1,129,883
	退職給付費用	3,644,200	3,535,940	108,260
	法定福利費	18,375,887	18,894,886	-518,999
	事業費	12,574,429	13,593,613	-1,019,184
	給食費	3,888,185	4,560,128	-671,943
	介護用品費			0
	保健衛生費	201,193	211,505	-10,312
	医療費			0
	被服費	539,919	543,983	-4,064
	教養娯楽費	632,867	553,448	79,419
	日用品費	69,023	107,369	-38,346
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,740,798	2,556,963	183,835
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,789,355	3,294,865	-505,510
	保険料			0
	賃借料	1,104,456	1,146,846	-42,390
	教育指導費	335,470	362,297	-26,827
	車輛費	181,489	237,054	-55,565
	雑費	91,674	19,155	72,519
	事務費	4,096,110	3,876,411	219,699
	福利厚生費	531,286	542,316	-11,030
	職員被服費		22,086	-22,086
	旅費交通費	69,868	87,098	-17,230
	研修研究費	588,550	910,817	-322,267
	事務消耗品費	137,852	84,707	53,145
	水道光熱費	204,417	191,064	13,353
	燃料費			0
	修繕費	558,084	71,797	486,287
	通信運搬費	321,660	317,489	4,171
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	175,392	213,192	-37,800
	手数料	350,958	429,330	-78,372
	保険料	292,938	161,488	131,450
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	59,040	59,040	0
	租税公課	68,850	45,400	23,450
	保守料	349,608	331,494	18,114

		渉外費			0
		諸会費	317,500	305,900	11,600
		その他の費用			0
		雑費	70,107	103,193	-33,086
		就労支援事業費用	0	0	0
		生産活動費用	0	0	0
		生産活動経費			0
		合計			0
		差引			0
		減価償却費	5,276,605	5,019,595	257,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,758,360	-3,738,376	-19,984
		サービス活動費用計(2)	165,733,600	165,391,950	341,650
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,302,710	17,660,942	1,641,768
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	145,667	157,000	-11,333
		受取利息配当金収益	15,084	1,116	13,968
		その他のサービス活動外収益	426,910	323,120	103,790
		受入研修費収益	252,000	246,500	5,500
		利用者等外給食収益	57,900		57,900
		雑収益	117,010	76,620	40,390
		サービス活動外収益計(4)	587,661	481,236	106,425
	費用	支払利息	936,293	1,021,155	-84,862
		その他のサービス活動外費用	57,900	0	57,900
		利用者等外給食費	57,900		57,900
		サービス活動外費用計(5)	994,193	1,021,155	-26,962
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-406,532	-539,919	133,387
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,896,178	17,121,023	1,775,155
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,611,667	1,111,667	2,500,000
		施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,111,667	1,111,667	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	4,999	0	4,999
		車輛運搬具売却益	4,999		4,999
		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)	3,616,666	1,111,667	2,504,999
	費用	固定資産売却損・処分損	275,276	0	275,276
		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	275,276		275,276
		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	3,611,667	1,111,667	2,500,000
		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
		特別費用計(9)	5,386,943	2,611,667	2,775,276
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,770,277	-1,500,000	-270,277
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,125,901	15,621,023	1,504,878
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,494,283	3,873,260	15,621,023
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,620,184	19,494,283	17,125,901
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		施設整備等積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,620,184	19,494,283	12,125,901

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29年4月1日 （至）平成30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	209,276,661	196,933,244	12,343,417
	措置費収益	203,270,601	191,237,514	12,033,087
	事務費収益	175,800,540	163,104,790	12,695,750
	事業費収益	27,470,061	28,132,724	-662,663
	その他の事業収益	6,006,060	5,695,730	310,330
	補助金事業収益（公費）	5,539,560	5,283,230	256,330
	補助金事業収益（一般）	54,000		54,000
	受託事業収益（公費）	412,500	412,500	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
	地域型保育給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動収益			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
	利用者負担金収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益	831,100	839,100	-8,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	210,107,761	197,772,344	12,335,417
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,722,472	124,907,356	17,815,116
	役員報酬			0
	職員給料	84,795,224	78,278,845	6,516,379
	職員賞与	16,614,675	11,077,900	5,536,775
	賞与引当金繰入	14,011,000	10,695,000	3,316,000
	非常勤職員給与	7,010,998	5,634,123	1,376,875
	退職給付費用	3,147,100	3,249,060	-101,960
	法定福利費	17,143,475	15,972,428	1,171,047
	事業費	27,915,180	25,821,855	2,093,325
	給食費	11,119,778	10,655,722	464,056
	介護用品費			0
	保健衛生費	294,541	240,655	53,886
	医療費	14,330	18,350	-4,020
	被服費	1,039,528	1,174,739	-135,211
	教養娯楽費	1,243,483	1,251,010	-7,527
	日用品費	166,900	144,445	22,455
	保育材料費			0
	本人支給金	1,073,630	1,004,900	68,730
	水道光熱費	5,473,261	5,106,199	367,062
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,389,901	2,173,470	216,431
	保険料			0
	賃借料	448,488	317,088	131,400
	教育指導費	3,923,955	3,323,531	600,424
	車輛費	672,533	364,682	307,851
	雑費	54,852	47,064	7,788
	事務費	3,979,014	4,196,760	-217,746
費 用	福利厚生費	252,799	218,424	34,375
	職員被服費	25,480	31,374	-5,894
	旅費交通費	329,257	358,573	-29,316
	研修研究費	311,179	301,490	9,689
	事務消耗品費	102,774	97,707	5,067
	水道光熱費	408,812	382,108	26,704
	燃料費			0
	修繕費	407,570	108,043	299,527
	通信運搬費	372,908	372,456	452
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	393,012	381,132	11,880
	手数料	231,169	620,715	-389,546
	保険料	393,818	408,088	-14,270
	賃借料	116,640	116,640	0
	土地・建物賃借料	59,040	59,040	0
	租税公課	7,200	7,800	-600
	保守料	287,289	269,170	18,119

		渉外費			0
		諸会費	275,700	274,000	1,700
		その他の費用			0
		雑費	4,367	190,000	-185,633
		就労支援事業費用	0	0	0
		生産活動費用	0	0	0
		生産活動経費			0
		合計			0
		差引			0
		減価償却費	8,215,504	8,600,490	-384,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,773,977	-7,285,735	511,758
		サービス活動費用計(2)	176,058,193	156,240,726	19,817,467
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,049,568	41,531,618	-7,482,050
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	291,333	314,000	-22,667
		受取利息配当金収益	15,533	1,276	14,257
		その他のサービス活動外収益	1,622,650	1,634,718	-12,068
		受入研修費収益	405,000	366,000	39,000
		利用者等外給食収益	1,204,600	1,261,700	-57,100
		雑収益	13,050	7,018	6,032
		サービス活動外収益計(4)	1,929,516	1,949,994	-20,478
	費用	支払利息	1,493,778	1,620,346	-126,568
		その他のサービス活動外費用	1,196,800	1,361,000	-164,200
		利用者等外給食費	1,196,800	1,361,000	-164,200
		サービス活動外費用計(5)	2,690,578	2,981,346	-290,768
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-761,062	-1,031,352	270,290
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,288,506	40,500,266	-7,211,760
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,723,333	2,223,333	2,500,000
		施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,223,333	2,223,333	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			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)	4,723,333	2,223,333	2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,723,333	3,159,333	1,564,000
		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
		特別費用計(9)	6,223,333	4,659,333	1,564,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,500,000	-2,436,000	936,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			31,788,506	38,064,266	-6,275,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,474,998	123,410,732	7,064,266
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		162,263,504	161,474,998	788,506
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		27,000,000	31,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	16,000,000	-12,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	15,000,000	-12,000,000
	施設整備等積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		135,263,504	130,474,998	4,788,506

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 しらかば逗子乳児保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	59,993,770	0	59,993,770
	施設型給付費収益			0
	地域型保育給付費収益	58,921,070		58,921,070
	私的契約利用料収益	215,600		215,600
	その他の事業収益	857,100	0	857,100
	その他の事業収益	857,100		857,100
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動収益			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
	利用者負担金収益	0	0	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
	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）		59,993,770	0	59,993,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,541,364	0	36,541,364
	役員報酬			0
	職員給料	20,237,662		20,237,662
	職員賞与	5,439,500		5,439,500
	賞与引当金繰入	3,382,000		3,382,000
	非常勤職員給与	2,707,600		2,707,600
	退職給付費用	791,000		791,000
	法定福利費	3,983,602		3,983,602
	事業費	2,913,114	0	2,913,114
	給食費	846,603		846,603
	介護用品費			0
	保健衛生費	108,364		108,364
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	436,974		436,974
	本人支給金			0
	水道光熱費	544,654		544,654
	燃料費			0
	消耗器具備品費	956,819		956,819
	保険料	19,700		19,700
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	8,896,973	0	8,896,973
	福利厚生費	232,787		232,787
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,240		11,240
	研修研究費	2,000		2,000
	事務消耗品費	631,700		631,700
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	166,504		166,504
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	35,554		35,554
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,725,000		7,725,000
	租税公課			0
	保守料	59,400		59,400

		渉外費			0
		諸会費			0
		その他の費用			0
		雑費	32,788		32,788
		就労支援事業費用	0	0	0
		生産活動費用	0	0	0
		生産活動経費			0
		合計			0
		差引			0
		減価償却費	1,939,566		1,939,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,023,378		-1,023,378
		サービス活動費用計(2)	49,267,639	0	49,267,639
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,726,131	0	10,726,131
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	61		61
		その他のサービス活動外収益	613,800	0	613,800
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	613,800		613,800
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	613,861	0	613,861
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	613,800	0	613,800
		利用者等外給食費	613,800		613,800
		サービス活動外費用計(5)	613,800	0	613,800
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	61	0	61
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,726,192	0	10,726,192
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			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	8,509,003		8,509,003
		特別収益計(8)	8,509,003	0	8,509,003
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		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
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,509,003	0	8,509,003
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,235,195	0	19,235,195
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,235,195	0	19,235,195
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		修繕積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,235,195	0	13,235,195