

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	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
	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
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		0	100,000	-100,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,630,000	3,730,000	-100,000
	役員報酬	630,000	530,000	100,000
	職員給料	3,000,000	3,200,000	-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	10,000	0	10,000
	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			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	10,000		10,000
	事務費	1,234,313	1,422,961	-188,648
	福利厚生費	184,686	90,000	94,686
	職員被服費			0
	旅費交通費	400		400
	研修研究費		108,340	-108,340
	事務消耗品費	2,422	10,233	-7,811
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	23,679	26,097	-2,418
	会議費	17,581	6,738	10,843
	広報費		16,200	-16,200
	業務委託費	745,200	961,740	-216,540
	手数料	4,212	4,968	-756

		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	15,900	10,050	5,850
		保守料			0
		渉外費	8,748	48,600	-39,852
		諸会費	105,000	125,000	-20,000
		雑費	126,485	14,995	111,490
		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）	4,874,313	5,152,961	-278,648
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,874,313	-5,052,961	178,648
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	542,170	257,779	284,391
		その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計（４）	552,170	257,779	294,391
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	200,000	0	200,000
		利用者等外給食費			0
		雑損失	200,000		200,000
		サービス活動外費用計（５）	200,000	0	200,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	352,170	257,779	94,391
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,522,143	-4,795,182	273,039
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
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	6,000,000	6,000,000	0
	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		8,509,003	-8,509,003
		特別費用計（９）	0	8,509,003	-8,509,003
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,000,000	-2,509,003	8,509,003
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,477,857	-7,304,185	8,782,042
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	30,003,606	37,307,791	-7,304,185
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,481,463	30,003,606	1,477,857
		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	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）	31,481,463	30,003,606	1,477,857

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	370,469,191	347,000,612	23,468,579
	施設型給付費収益	274,659,260	253,197,368	21,461,892
	施設型給付費収益	225,583,660	206,307,708	19,275,952
	利用者負担金収益	49,075,600	46,889,660	2,185,940
	地域型保育給付費収益	19,575,540	18,978,280	597,260
	地域型保育給付費収益	18,228,340	18,015,380	212,960
	利用者負担金収益	1,347,200	962,900	384,300
	私的契約利用料収益	4,513,500	4,999,500	-486,000
	その他の事業収益	71,720,891	69,825,464	1,895,427
	措置費	23,563,491	22,466,064	1,097,427
	運営費補助金	10,581,400	10,377,400	204,000
	児童福祉施設育成費補助金	3,289,000	3,192,000	97,000
	その他の事業収益	34,287,000	33,790,000	497,000
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	82,000	75,000	7,000
	その他の収益	2,396,190	14,170	2,382,020
	サービス活動収益計（1）	372,947,381	347,089,782	25,857,599
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	252,908,639	230,831,838	22,076,801
	役員報酬			0
	職員給料	113,828,646	118,933,421	-5,104,775
	職員賞与	19,864,837	18,990,886	873,951
	賞与引当金繰入	32,239,000	24,679,000	7,560,000
	非常勤職員給与	52,663,976	37,581,791	15,082,185
	退職給付費用	7,023,490	4,566,220	2,457,270
	法定福利費	27,288,690	26,080,520	1,208,170
	事業費	24,573,549	24,290,223	283,326
	給食費	7,244,848	6,683,821	561,027
	介護用品費			0
	保健衛生費	643,447	543,207	100,240
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,253,515	3,846,529	1,406,986
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,148,047	4,560,793	587,254
	燃料費	3,926,999		3,926,999
	消耗器具備品費	1,040,863	6,278,390	-5,237,527
	保険料		778,170	-778,170
	賃借料			0
	教育指導費	1,049,744	1,282,715	-232,971
	車輛費	266,086	312,798	-46,712
	雑費		3,800	-3,800
	事務費	27,507,971	25,623,564	1,884,407
	福利厚生費	1,465,148	1,387,846	77,302
	職員被服費	285,685	746,000	-460,315
	旅費交通費	203,960	272,360	-68,400
	研修研究費	327,000	466,380	-139,380
	事務消耗品費	3,133,519	2,152,276	981,243
	水道光熱費			0
	修繕費	932,222	809,904	122,318
	通信運搬費	1,161,749	1,074,610	87,139
	会議費	149,988	79,378	70,610
	広報費	276,048	145,162	130,886
	業務委託費	2,365,074	2,660,994	-295,920
	手数料	134,780	183,654	-48,874

		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	12,750,000	12,430,000	320,000
		租税公課			0
		保守料	1,653,506	1,663,941	-10,435
		渉外費	26,200	26,200	0
		諸会費			0
		雑費	2,643,092	1,524,859	1,118,233
		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	24,000,525	23,146,799	853,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,569,484	-11,534,375	-35,109
		サービス活動費用計（２）	317,421,200	292,358,049	25,063,151
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	55,526,181	54,731,733	794,448
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	829,000	884,000	-55,000
		受取利息配当金収益	3,833,911	2,519,306	1,314,605
		その他のサービス活動外収益	5,673,971	5,333,219	340,752
		受入研修費収益	161,000	189,000	-28,000
		利用者等外給食収益	4,334,150	4,212,200	121,950
		雑収益	1,178,821	932,019	246,802
		サービス活動外収益計（４）	10,336,882	8,736,525	1,600,357
	費用	支払利息	1,202,670	1,281,750	-79,080
		その他のサービス活動外費用	4,334,150	4,212,200	121,950
		利用者等外給食費	4,334,150	4,212,200	121,950
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,536,820	5,493,950	42,870
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,800,062	3,242,575	1,557,487
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	60,326,243	57,974,308	2,351,935
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,715,000	7,098,000	-383,000
		施設整備等補助金収益	6,715,000	383,000	6,332,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		6,715,000	-6,715,000
		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
		車輛運搬具売却益			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）	6,715,000	7,098,000	-383,000
	費用	固定資産売却損・処分損	99,227	0	99,227
		器具及び備品売却損・処分損	99,227		99,227
		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	6,715,000	7,098,000	-383,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	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）	9,814,227	8,598,000	1,216,227
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,099,227	-1,500,000	-1,599,227
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	57,227,016	56,474,308	752,708
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	192,015,908	191,541,600	474,308
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	249,242,924	248,015,908	1,227,016
		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	56,000,000	-40,000,000
		人件費積立金積立額	16,000,000	56,000,000	-40,000,000
		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			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	233,242,924	192,015,908	41,227,016

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	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
	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
	障害福祉サービス等事業収益	118,110,394	114,570,636	3,539,758
	自立支援給付費収益	106,027,696	102,681,072	3,346,624
	介護給付費収益	106,027,696	102,681,072	3,346,624
	利用者負担金収益	0	18,282	-18,282
	利用者負担金収益		18,282	-18,282
	その他の事業収益	12,082,698	11,871,282	211,416
	補助金事業収益（公費）	11,301,667	11,139,960	161,707
	受託事業収益（公費）	92,480	125,120	-32,640
	その他の事業収益	688,551	606,202	82,349
	経常経費寄附金収益	146,000	115,200	30,800
	その他の収益	4,071,228	3,922,291	148,937
	サービス活動収益計（1）	122,327,622	118,608,127	3,719,495
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,274,165	93,461,251	11,812,914
	役員報酬			0
	職員給料	55,695,177	46,510,119	9,185,058
	職員賞与	9,926,290	7,705,690	2,220,600
	賞与引当金繰入	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	15,080,934	17,423,658	-2,342,724
	退職給付費用	2,813,950	2,383,800	430,150
	法定福利費	12,757,814	11,437,984	1,319,830
	事業費	11,012,083	10,169,187	842,896
	給食費			0
	介護用品費		65,196	-65,196
	保健衛生費	15,366	40,053	-24,687
	医療費	82,670	1,940	80,730
	被服費			0
	教養娯楽費	1,374,168	874,168	500,000
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,993,910	1,833,550	160,360
	水道光熱費	2,108,889	2,121,649	-12,760
	燃料費		8,568	-8,568
	消耗器具備品費	1,099,917	775,804	324,113
	保険料		102,770	-102,770
	賃借料	31,320		31,320
	教育指導費	2,661,208	2,964,228	-303,020
	車輛費	1,644,635	1,373,161	271,474
	雑費		8,100	-8,100
	事務費	11,278,169	10,870,476	407,693
	福利厚生費	934,018	1,157,874	-223,856
	職員被服費			0
	旅費交通費	520,330	291,538	228,792
	研修研究費	181,160	129,080	52,080
	事務消耗品費	228,646	432,100	-203,454
	水道光熱費			0
	修繕費	3,294,250	3,917,522	-623,272
	通信運搬費	523,355	495,854	27,501
	会議費	38,560	19,000	19,560
	広報費	30,061	6,171	23,890
	業務委託費	739,760	419,732	320,028
	手数料	55,706	51,266	4,440

		保険料	1,029,230	766,040	263,190
		賃借料	294,300	187,920	106,380
		土地・建物賃借料	1,401,944	1,401,904	40
		租税公課			0
		保守料	597,771	448,678	149,093
		渉外費	209,586	225,000	-15,414
		諸会費	125,880	110,880	15,000
		雑費	1,073,612	809,917	263,695
		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	5,147,244	4,177,598	969,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,770,437	-2,770,437	0
		サービス活動費用計(2)	129,941,224	115,908,075	14,033,149
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,613,602	2,700,052	-10,313,654
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	4,309	9,926	-5,617
		その他のサービス活動外収益	194,817	162,668	32,149
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	194,817	162,668	32,149
		サービス活動外収益計(4)	199,126	172,594	26,532
	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
		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)	199,126	172,594	26,532
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,414,476	2,872,646	-10,287,122
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	3,984,006	-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
		車輛運搬具売却益			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)	0	3,984,006	-3,984,006
	費用	固定資産売却損・処分損	1,397,782	0	1,397,782
		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	1,397,782		1,397,782
		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	1,000,000	1,500,000	-500,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計(9)	2,397,782	1,500,000	897,782
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,397,782	2,484,006	-4,881,788
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,812,258	5,356,652	-15,168,910
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,926,268	11,569,616	5,356,652
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,114,010	16,926,268	-9,812,258
		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	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)	7,114,010	16,926,268	-9,812,258

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	198,923,708	184,882,255	14,041,453
	措置費収益	194,979,908	180,636,155	14,343,753
	事務費収益	168,104,324	162,081,115	6,023,209
	事業費収益	26,875,584	18,555,040	8,320,544
	その他の事業収益	3,943,800	4,246,100	-302,300
	補助金事業収益（公費）	3,509,500	3,173,500	336,000
	補助金事業収益（一般）	231,000	207,000	24,000
	受託事業収益（公費）	203,300	365,600	-162,300
	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	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
	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
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	248,500	154,055	94,445
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	199,172,208	185,036,310	14,135,898
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	156,013,226	147,544,816	8,468,410
	役員報酬			0
	職員給料	91,653,331	94,815,090	-3,161,759
	職員賞与	19,090,188	12,251,419	6,838,769
	賞与引当金繰入	13,594,967	12,252,337	1,342,630
	非常勤職員給与	9,169,246	6,205,883	2,963,363
	退職給付費用	3,526,400	3,644,200	-117,800
	法定福利費	18,979,094	18,375,887	603,207
	事業費	14,705,989	12,574,429	2,131,560
	給食費	5,036,567	3,888,185	1,148,382
	介護用品費			0
	保健衛生費	185,436	201,193	-15,757
	医療費	42,790		42,790
	被服費	654,899	539,919	114,980
	教養娯楽費	650,191	632,867	17,324
	日用品費	75,339	69,023	6,316
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,902,096	2,740,798	161,298
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,913,847	2,789,355	124,492
	保険料			0
	賃借料	1,088,364	1,104,456	-16,092
	教育指導費	706,483	335,470	371,013
	車輛費	382,461	181,489	200,972
	雑費	67,516	91,674	-24,158
	事務費	5,256,425	4,096,110	1,160,315
	福利厚生費	566,971	531,286	35,685
	職員被服費	29,127		29,127
	旅費交通費	102,438	69,868	32,570
	研修研究費	739,456	588,550	150,906
	事務消耗品費	1,050,979	137,852	913,127
	水道光熱費	214,731	204,417	10,314
	修繕費	229,144	558,084	-328,940
	通信運搬費	384,079	321,660	62,419
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	175,392	175,392	0
	手数料	678,840	350,958	327,882

		保険料	205,238	292,938	-87,700
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	59,040	59,040	0
		租税公課	39,500	68,850	-29,350
		保守料	361,479	349,608	11,871
		渉外費			0
		諸会費	317,100	317,500	-400
		雑費	102,911	70,107	32,804
		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	5,527,505	5,276,605	250,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,968,505	-3,758,360	-210,145
		サービス活動費用計(2)	177,534,640	165,733,600	11,801,040
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,637,568	19,302,710	2,334,858
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	134,000	145,667	-11,667
		受取利息配当金収益	27,306	15,084	12,222
		その他のサービス活動外収益	363,300	426,910	-63,610
		受入研修費収益	232,000	252,000	-20,000
		利用者等外給食収益	61,500	57,900	3,600
		雑収益	69,800	117,010	-47,210
		サービス活動外収益計(4)	524,606	587,661	-63,055
	費用	支払利息	851,428	936,293	-84,865
		その他のサービス活動外費用	60,000	57,900	2,100
		利用者等外給食費	60,000	57,900	2,100
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	911,428	994,193	-82,765
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-386,822	-406,532	19,710
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,250,746	18,896,178	2,354,568
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,111,667	3,611,667	-1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
		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	0	4,999	-4,999
		車両運搬具売却益		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)	2,111,667	3,616,666	-1,504,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	275,276	-275,275
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		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	1,111,667	3,611,667	-2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	-500,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計(9)	2,111,668	5,386,943	-3,275,275
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1,770,277	1,770,276
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,250,745	17,125,901	4,124,844
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,620,184	19,494,283	12,125,901
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,870,929	36,620,184	16,250,745
		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)	30,000,000	5,000,000	25,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		修繕積立金積立額	10,000,000	1,000,000	9,000,000
		施設整備等積立金積立額	15,000,000	1,000,000	14,000,000
		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)	22,870,929	31,620,184	-8,749,255

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	213,094,914	209,276,661	3,818,253
	措置費収益	206,904,424	203,270,601	3,633,823
	事務費収益	178,551,950	175,800,540	2,751,410
	事業費収益	28,352,474	27,470,061	882,413
	その他の事業収益	6,190,490	6,006,060	184,430
	補助金事業収益（公費）	6,035,990	5,539,560	496,430
	補助金事業収益（一般）	55,500	54,000	1,500
	受託事業収益（公費）	99,000	412,500	-313,500
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	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
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	818,600	831,100	-12,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	213,913,514	210,107,761	3,805,753
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	145,870,162	142,722,472	3,147,690
	役員報酬			0
	職員給料	85,317,410	84,795,224	522,186
	職員賞与	16,975,375	16,614,675	360,700
	賞与引当金繰入	15,352,000	14,011,000	1,341,000
	非常勤職員給与	7,206,990	7,010,998	195,992
	退職給付費用	3,130,600	3,147,100	-16,500
	法定福利費	17,887,787	17,143,475	744,312
	事業費	30,087,613	27,915,180	2,172,433
	給食費	11,647,343	11,119,778	527,565
	介護用品費			0
	保健衛生費	304,072	294,541	9,531
	医療費	133,001	14,330	118,671
	被服費	1,330,792	1,039,528	291,264
	教養娯楽費	1,188,834	1,243,483	-54,649
	日用品費	291,777	166,900	124,877
	保育材料費			0
	本人支給金	1,301,346	1,073,630	227,716
	水道光熱費	5,794,544	5,473,261	321,283
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,237,710	2,389,901	847,809
	保険料	13,000		13,000
	賃借料	667,465	448,488	218,977
	教育指導費	3,799,775	3,923,955	-124,180
	車輛費	304,558	672,533	-367,975
	雑費	73,396	54,852	18,544
	事務費	4,472,799	3,979,014	493,785
	福利厚生費	246,004	252,799	-6,795
	職員被服費	25,088	25,480	-392
	旅費交通費	419,063	329,257	89,806
	研修研究費	319,151	311,179	7,972
	事務消耗品費	103,982	102,774	1,208
	水道光熱費	429,436	408,812	20,624
	修繕費	598,002	407,570	190,432
	通信運搬費	401,652	372,908	28,744
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	381,132	393,012	-11,880
	手数料	431,808	231,169	200,639

		保険料	360,878	393,818	-32,940
		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	7,200	0
		保守料	277,448	287,289	-9,841
		渉外費			0
		諸会費	280,000	275,700	4,300
		雑費	16,275	4,367	11,908
		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	8,183,228	8,215,504	-32,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,984,983	-6,773,977	-211,006
		サービス活動費用計(2)	181,628,819	176,058,193	5,570,626
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,284,695	34,049,568	-1,764,873
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	268,000	291,333	-23,333
		受取利息配当金収益	27,850	15,533	12,317
		その他のサービス活動外収益	1,360,880	1,622,650	-261,770
		受入研修費収益	178,000	405,000	-227,000
		利用者等外給食収益	1,155,200	1,204,600	-49,400
		雑収益	27,680	13,050	14,630
		サービス活動外収益計(4)	1,656,730	1,929,516	-272,786
	費用	支払利息	1,367,210	1,493,778	-126,568
		その他のサービス活動外費用	1,152,400	1,196,800	-44,400
		利用者等外給食費	1,152,400	1,196,800	-44,400
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	2,519,610	2,690,578	-170,968
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-862,880	-761,062	-101,818
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,421,815	33,288,506	-1,866,691
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,223,333	4,723,333	-1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
		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
		車輛運搬具売却益			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)	3,223,333	4,723,333	-1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		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	2,223,333	4,723,333	-2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	-500,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計(9)	3,223,334	6,223,333	-2,999,999
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1,500,000	1,499,999
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,421,814	31,788,506	-366,692
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,263,504	130,474,998	4,788,506
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	166,685,318	162,263,504	4,421,814
		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)	40,000,000	27,000,000	13,000,000
		人件費積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
		修繕積立金積立額	10,000,000	3,000,000	7,000,000
		施設整備等積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000
		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)	126,685,318	135,263,504	-8,578,186

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	57,866,760	59,993,770	-2,127,010
	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	56,821,760	58,921,070	-2,099,310
	地域型保育給付費収益	48,316,450	51,196,730	-2,880,280
	利用者負担金収益	8,505,310	7,724,340	780,970
	私的契約利用料収益	237,900	215,600	22,300
	その他の事業収益	807,100	857,100	-50,000
	措置費			0
	運営費補助金	807,100	857,100	-50,000
	児童福祉施設育成費補助金			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			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）	57,866,760	59,993,770	-2,127,010
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,819,405	36,541,364	-721,959
	役員報酬			0
	職員給料	16,242,830	20,237,662	-3,994,832
	職員賞与	3,072,400	5,439,500	-2,367,100
	賞与引当金繰入	4,578,000	3,382,000	1,196,000
	非常勤職員給与	7,520,827	2,707,600	4,813,227
	退職給付費用	606,250	791,000	-184,750
	法定福利費	3,799,098	3,983,602	-184,504
	事業費	2,997,643	2,913,114	84,529
	給食費	1,072,533	846,603	225,930
	介護用品費			0
	保健衛生費	115,374	108,364	7,010
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	413,072	436,974	-23,902
	本人支給金			0
	水道光熱費	656,720	544,654	112,066
	燃料費			0
	消耗器具備品費	705,514	956,819	-251,305
	保険料	34,430	19,700	14,730
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	7,181,574	8,896,973	-1,715,399
	福利厚生費	216,720	232,787	-16,067
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,206	11,240	966
	研修研究費	3,500	2,000	1,500
	事務消耗品費	337,030	631,700	-294,670
	水道光熱費			0
	修繕費	81,000		81,000
	通信運搬費	138,728	166,504	-27,776
	会議費	10,496		10,496
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	44,928	35,554	9,374

		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	6,240,000	7,725,000	-1,485,000
		租税公課			0
		保守料	21,600	59,400	-37,800
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	75,366	32,788	42,578
		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	2,023,364	1,939,566	83,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,023,378	-1,023,378	0
		サービス活動費用計(2)	46,998,608	49,267,639	-2,269,031
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,868,152	10,726,131	142,021
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	156	61	95
		その他のサービス活動外収益	643,500	613,800	29,700
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	643,500	613,800	29,700
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	643,656	613,861	29,795
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	643,500	613,800	29,700
		利用者等外給食費	643,500	613,800	29,700
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	643,500	613,800	29,700
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	156	61	95
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,868,308	10,726,192	142,116
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
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	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)	0	8,509,003	-8,509,003
		固定資産売却損・処分損	79,866	0	79,866
		器具及び備品売却損・処分損	79,866		79,866
		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)	-62,787		-62,787
		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)	17,079	0	17,079
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,079	8,509,003	-8,526,082
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,851,229	19,235,195	-8,383,966
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,235,195		13,235,195
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,086,424	19,235,195	4,851,229
		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)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
		人件費積立金積立額	10,000,000	3,000,000	7,000,000
		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)	14,086,424	13,235,195	851,229