

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	506,066,952	518,752,801	-12,685,849
	老人福祉事業収益	24,397,690	28,418,860	-4,021,170
	保育事業収益	35,444,256		35,444,256
	経常経費寄附金収益	642,146	1,724,114	-1,081,968
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	566,551,044	548,895,775	17,655,269
	人件費	337,074,307	344,936,913	-7,862,606
	事業費	91,313,954	91,327,052	-13,098
	事務費	64,606,831	55,737,083	8,869,748
	利用者負担軽減額	132,269	725,504	-593,235
	減価償却費	56,388,406	54,215,251	2,173,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,513,440	-22,361,091	-1,152,349
	徴収不能額	33,510	4,601	28,909
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	526,035,837	524,585,313	1,450,524	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,515,207	24,310,462	16,204,745	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,421,294	1,531,166	-109,872
	受取利息配当金収益	2,534	2,245	289
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,370,481	4,594,367	-2,223,886
	サービス活動外収益計（4）	3,794,309	6,127,778	-2,333,469
	支払利息	8,387,377	19,489,329	-11,101,952
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	8,387,377	19,489,329	-11,101,952	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,593,068	-13,361,551	8,768,483	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,922,139	10,948,911	24,973,228	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,868,000	0	29,868,000
	施設整備等寄附金収益	968,194	2,450,000	-1,481,806
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	16,593,382	-16,593,382
	特別収益計（8）	30,836,194	19,043,382	11,792,812
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	908,742	0	908,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,868,000	3,419,342	26,448,658
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	14,895,865	-14,895,865	
特別費用計（9）	30,776,742	18,315,207	12,461,535	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	59,452	728,175	-668,723	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,981,591	11,677,086	24,304,505	
前期繰越活動増減差額（12）	-261,926,898	-258,131,858	-3,795,040	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-225,945,307	-246,454,772	20,509,465	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	14,889,692	-14,889,692	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-225,945,307	-231,565,080	5,619,773	

事業活動内訳表

（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		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	介護保険事業収益	506,066,952			506,066,952		506,066,952
	老人福祉事業収益		24,397,690		24,397,690		24,397,690
	保育事業収益	1,744,011	33,700,245		35,444,256		35,444,256
	経常経費寄附金収益	642,146			642,146		642,146
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	508,453,109	58,097,935	0	566,551,044	0	566,551,044
	人件費	300,324,574	36,749,733		337,074,307		337,074,307
	事業費	78,163,109	13,150,845		91,313,954		91,313,954
	事務費	56,812,582	7,794,249		64,606,831		64,606,831
	利用者負担軽減額	132,269			132,269		132,269
	減価償却費	47,466,071	8,922,335		56,388,406		56,388,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,983,384	-1,530,056		-23,513,440		-23,513,440
	徴収不能額		33,510		33,510		33,510
	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）	460,915,221	65,120,616	0	526,035,837	0	526,035,837	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,537,888	-7,022,681	0	40,515,207	0	40,515,207	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,421,294			1,421,294		1,421,294
	受取利息配当金収益	2,479	55		2,534		2,534
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,142,843	1,227,638		2,370,481		2,370,481
	サービス活動外収益計（4）	2,566,616	1,227,693	0	3,794,309	0	3,794,309
	支払利息	6,722,217	1,665,160		8,387,377		8,387,377
	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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				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）	6,722,217	1,665,160	0	8,387,377	0	8,387,377	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,155,601	-437,467	0	-4,593,068	0	-4,593,068	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,382,287	-7,460,148	0	35,922,139	0	35,922,139	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		29,868,000		29,868,000		29,868,000
	施設整備等寄附金収益	968,194			968,194		968,194
	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	56,142,082	62,252,758		118,394,840	118,394,840	0
	事業区分間固定資産移管収益		1,927,740		1,927,740	1,927,740	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	57,110,276	94,048,498	0	151,158,774	120,322,580	30,836,194
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	908,742			908,742		908,742
	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		29,868,000		29,868,000		29,868,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	62,486,394	55,908,446		118,394,840	118,394,840	0	
事業区分間固定資産移管費用	1,927,740			1,927,740	1,927,740	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	65,322,876	85,776,446	0	151,099,322	120,322,580	30,776,742	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,212,600	8,272,052	0	59,452	0	59,452	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,169,687	811,904	0	35,981,591	0	35,981,591	
* 前期繰越活動増減差額（12）	-228,144,013	-33,782,885		-261,926,898		-261,926,898	
* 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-192,974,326	-32,970,981	0	-225,945,307	0	-225,945,307	
* 基本金取崩額（14）				0		0	
* その他の積立金取崩額（15）				0		0	
* その他の積立金積立額（16）				0		0	
* 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-192,974,326	-32,970,981	0	-225,945,307	0	-225,945,307	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	一宮の里	ほのり	花泉	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	361,272,704	1,036,148	143,758,100	506,066,952		506,066,952
老人福祉事業収益				0		0
保育事業収益			1,744,011	1,744,011		1,744,011
経常経費寄附金収益	642,146			642,146		642,146
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	361,914,850	1,036,148	145,502,111	508,453,109	0	508,453,109
人件費	213,387,274	756,323	86,180,977	300,324,574		300,324,574
事業費	57,877,750	263,350	20,022,009	78,163,109		78,163,109
事務費	46,035,149	1,490,839	9,286,594	56,812,582		56,812,582
利用者負担軽減額	132,269			132,269		132,269
減価償却費	37,519,020		9,947,051	47,466,071		47,466,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,374,190		-609,194	-21,983,384		-21,983,384
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）	333,577,272	2,510,512	124,827,437	460,915,221	0	460,915,221
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,337,578	-1,474,364	20,674,674	47,537,888	0	47,537,888
借入金利息補助金収益	1,421,294			1,421,294		1,421,294
受取利息配当金収益	2,438	2	39	2,479		2,479
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
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	882,509	41,950	218,384	1,142,843		1,142,843
サービス活動外収益計（4）	2,306,241	41,952	218,423	2,566,616	0	2,566,616
支払利息	4,976,006		1,746,211	6,722,217		6,722,217
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
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				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）	4,976,006	0	1,746,211	6,722,217	0	6,722,217
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,669,765	41,952	-1,527,788	-4,155,601	0	-4,155,601
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,667,813	-1,432,412	19,146,886	43,382,287	0	43,382,287
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益	968,194			968,194		968,194
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	55,517,436		624,646	56,142,082		56,142,082
拠点区分間繰入金収益	126,938,879	2,122,823	100,654,435	229,716,137		229,716,137
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	229,716,137	-229,716,137
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	183,424,509	2,122,823	101,279,081	286,826,413	229,716,137	57,110,276
基本金繰入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損		908,742		908,742		908,742
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				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	61,022,137		1,464,257	62,486,394		62,486,394
拠点区分間繰入金費用	101,777,108	3,846,627	124,092,402	229,716,137	229,716,137	0
事業区分間固定資産移管費用	1,927,740			1,927,740		1,927,740
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	164,726,985	4,755,369	125,556,659	295,039,013	229,716,137	65,322,876
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,697,524	-2,632,546	-24,277,578	-8,212,600	0	-8,212,600
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,365,337	-4,064,958	-5,130,692	35,169,687	0	35,169,687
前期繰越活動増減差額（12）	-222,462,691	4,064,958	-9,746,280	-228,144,013		-228,144,013
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-178,097,354	0	-14,876,972	-192,974,326	0	-192,974,326
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-178,097,354	0	-14,876,972	-192,974,326	0	-192,974,326

公益事業 事業活動内訳表

（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		ケア&ホスピタリティ花泉	わくわく保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益	24,397,690		24,397,690		24,397,690
	保育事業収益		33,700,245	33,700,245		33,700,245
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動増減益計（1）	24,397,690	33,700,245	58,097,935	0	58,097,935
	人件費	16,599,389	20,150,344	36,749,733		36,749,733
	事業費	7,797,894	5,352,951	13,150,845		13,150,845
	事務費	3,274,853	4,519,396	7,794,249		7,794,249
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	7,292,358	1,629,977	8,922,335		8,922,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-650,480	-879,576	-1,530,056		-1,530,056
	徴収不能額		33,510	33,510		33,510
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）	34,314,014	30,806,602	65,120,616	0	65,120,616	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,916,324	2,893,643	-7,022,681	0	-7,022,681	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	12	43	55		55
	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
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	945,843	281,795	1,227,638		1,227,638
	サービス活動外増減益計（4）	945,855	281,838	1,227,693	0	1,227,693
	支払利息	1,516,416	148,744	1,665,160		1,665,160
	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	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			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）	1,516,416	148,744	1,665,160	0	1,665,160	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-570,561	133,094	-437,467	0	-437,467	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,486,885	3,026,737	-7,460,148	0	-7,460,148	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		29,868,000	29,868,000		29,868,000
	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	61,752,000	500,758	62,252,758		62,252,758
	拠点区分間繰入金収益		45,487,709	45,487,709		45,487,709
	事業区分間固定資産移管収益		1,927,740	1,927,740		1,927,740
	拠点区分間固定資産移管収益			0	45,487,709	-45,487,709
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	61,752,000	77,784,207	139,536,207	45,487,709	94,048,498
	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			0		0	
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		29,868,000	29,868,000		29,868,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	7,489,446	48,419,000	55,908,446		55,908,446	
拠点区分間繰入金費用	45,487,709		45,487,709	45,487,709	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			0		0	
特別費用計（9）	52,977,155	78,287,000	131,264,155	45,487,709	85,776,446	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,774,845	-502,793	8,272,052	0	8,272,052	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,712,040	2,523,944	811,904	0	811,904	
前期繰越活動増減差額（12）	-33,782,885		-33,782,885		-33,782,885	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-35,494,925	2,523,944	-32,970,981	0	-32,970,981	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-35,494,925	2,523,944	-32,970,981	0	-32,970,981	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
一宮の里 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	介護保険事業収益	361,272,704	349,249,570	12,023,134
	施設介護料収益	146,632,371	171,509,868	-24,877,497
	介護報酬収益	131,214,932	155,434,500	-24,219,568
	利用者負担金収益（公費）	715,659	1,240,204	-524,545
	利用者負担金収益（一般）	14,701,780	14,835,164	-133,384
	居宅介護料収益	127,654,976	117,936,722	9,718,254
	介護報酬収益	112,290,619	96,253,524	16,037,095
	介護予防報酬収益	839,693	7,331,081	-6,491,388
	介護負担金収益（公費）	260,153	1,028,965	-768,812
	介護負担金収益（一般）	14,167,574	12,471,490	1,696,084
	介護予防負担金収益（公費）	2,712	2,712	0
	介護予防負担金収益（一般）	94,225	851,662	-757,437
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	18,226,353	17,706,182	520,171
	居宅介護支援介護料収益	18,226,353	17,706,182	520,171
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,978,616	0	7,978,616
	事業費収益	7,016,099	0	7,016,099
	事業負担金収益（公費）	13,560	0	13,560
	事業負担金収益（一般）	948,957	0	948,957
	利用者等利用料収益	56,373,678	35,774,180	20,599,498
	施設サービス利用料収益	527,400	596,150	-68,750
	居宅介護サービス利用料収益	56,100	0	56,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	252,300	0	252,300
	食費収益（一般）	22,915,880	19,972,200	2,943,680
	食費収益（特定）	9,926,530	0	9,926,530
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	15,496,023	13,847,190	1,648,833
	居住費収益（特定）	5,648,565	0	5,648,565
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	1,550,880	1,358,640	192,240
	その他の事業収益	4,406,710	6,322,618	-1,915,908
	補助金事業収益（公費）	776,096	14,696	761,400
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	3,630,614	6,307,922	-2,677,308
	受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
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	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	642,146	1,724,114	-1,081,968	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	361,914,850	350,973,684	10,941,166
	人件費	213,387,274	215,260,276	-1,873,002
	役員報酬	2,300,000	3,000,000	-700,000
	職員給料	106,625,117	124,517,854	-17,892,737
	職員賞与	22,051,014	19,922,093	2,128,921
	賞与引当金繰入	6,593,000	0	6,593,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	45,869,767	42,323,090	3,546,677

	派遣職員費	2,747,187	4,810,724	-2,063,537
	退職給付費用	1,712,075	1,039,821	672,254
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			5,842,420
	事業費	57,877,750	57,493,871	383,879
	給食費	18,329,661	18,693,477	-363,816
	介護用品費	4,098,877	3,576,967	521,910
	医薬品費	109,192	10,283	98,909
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,147,505	1,339,574	-192,069
	医療費		2,790	-2,790
	被服費			0
	教養娯楽費	605,335	1,065,908	-460,573
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,571,488	18,203,894	367,594
	燃料費	1,293,807	1,473,247	-179,440
	消耗器具備品費	3,560,548	3,572,943	-12,395
	保険料	1,528,800	1,177,567	351,233
	賃借料	3,663,295	3,816,531	-153,236
	教育指導費	135,100	276,759	-141,659
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	4,249,518	3,693,114	556,404
	棚卸資産評価損			0
	雑費	584,624	590,817	-6,193
	事務費	46,035,149	41,152,596	4,882,553
	福利厚生費	1,645,280	2,010,688	-365,408
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,015,217	610,877	404,340
	研修研究費	285,504	362,016	-76,512
	事務消耗品費	239,464	222,001	17,463
	印刷製本費	730,049	848,236	-118,187
	水道光熱費	838,776	11,678	827,098
	燃料費			0
	修繕費	8,502,273	2,410,779	6,091,494
	通信運搬費	1,214,538	1,267,227	-52,689
	会議費	94,812		94,812
	広報費	721,447	488,045	233,402
	業務委託費	20,073,827	23,624,249	-3,550,422
	手数料	411,836	631,844	-220,008
	保険料	180,140	525,696	-345,556
	賃借料	4,069,278	3,264,800	804,478
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	702,460	1,434,687	-732,227
	保守料	2,390,778	1,927,814	462,964
	渉外費	396,180	239,098	157,082
	諸会費	592,870	447,536	145,334
	雑費	1,930,420	825,325	1,105,095
	利用者負担軽減額	132,269	685,304	-553,035
	減価償却費	37,519,020	36,767,066	751,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,374,190	-21,101,423	-272,767
	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)	333,577,272	330,257,690	3,319,582
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,337,578	20,715,994	7,621,584
	借入金利息補助金収益	1,421,294	1,531,166	-109,872
	受取利息配当金収益	2,438	2,211	227
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	882,509	2,832,933	-1,950,424
	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	882,509	2,832,933	-1,950,424
	サービス活動外収益計(4)	2,306,241	4,366,310	-2,060,069
	支払利息	4,976,006	8,452,913	-3,476,907
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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)	4,976,006	8,452,913	-3,476,907
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,669,765	-4,086,603	1,416,838
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,667,813	16,629,391	9,038,422
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	968,194	2,450,000	-1,481,806
	施設整備等寄附金収益	968,194	2,450,000	-1,481,806
	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
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	55,517,436		55,517,436
	拠点区分間繰入金収益	126,938,879	366,264,917	-239,326,038
	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	3,169,456	-3,169,456
	徴収不能引当金戻入益		3,169,456	-3,169,456
	特別収益計 (8)	183,424,509	371,884,373	-188,459,864
	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	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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		2,579,930	-2,579,930	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	61,022,137		61,022,137	
拠点区分間繰入金費用	101,777,108	360,344,270	-258,567,162	
事業区分間固定資産移管費用	1,927,740		1,927,740	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		14,889,692	-14,889,692	
特別費用計 (9)	164,726,985	377,813,892	-213,086,907	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,697,524	-5,929,519	24,627,043	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,365,337	10,699,872	33,665,465	
前期繰越活動増減差額 (12)	-222,462,691	-248,052,255	25,589,564	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-178,097,354	-237,352,383	59,255,029	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)		14,889,692	-14,889,692	
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)	-178,097,354	-222,462,691	44,365,337	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほり 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	介護保険事業収益	1,036,148	23,281,630	-22,245,482
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	5,125,092	-5,125,092
	介護報酬収益		2,820,808	-2,820,808
	介護予防報酬収益		953,083	-953,083
	介護負担金収益（公費）		219,820	-219,820
	介護負担金収益（一般）		1,034,454	-1,034,454
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		96,927	-96,927
	地域密着型介護料収益	949,898	16,368,538	-15,418,640
	介護報酬収益	849,583	14,684,674	-13,835,091
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	4,491	16,171	-11,680
	介護負担金収益（一般）	95,824	1,667,693	-1,571,869
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	86,250	1,488,000	-1,401,750
	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）	69,000	1,190,400	-1,121,400
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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	17,250	297,600	-280,350
	その他の事業収益	0	300,000	-300,000
	補助金事業収益（公費）		300,000	-300,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			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	
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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	1,036,148	23,281,630	-22,245,482
	人件費	756,323	18,763,570	-18,007,247
	役員報酬			0
	職員給料	479,191	9,612,856	-9,133,665
	職員賞与		1,603,629	-1,603,629
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	77,000	4,302,123	-4,225,123



	派遣職員費	123,120	1,220,920	-1,097,800
	退職給付費用		130,637	-130,637
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	77,012	1,893,405	-1,816,393
	事業費	263,350	4,749,281	-4,485,931
	給食費	59,696	846,961	-787,265
	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		4,958	-4,958
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,371	84,355	-80,984
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	139,462	512,826	-373,364
	燃料費	18,750	283,605	-264,855
	消耗器具備品費	1,031	145,259	-144,228
	保険料		251,500	-251,500
	賃借料	2,700	1,636,111	-1,633,411
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	36,180	917,960	-881,780
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,160	65,746	-63,586
	事務費	1,490,839	792,809	698,030
	福利厚生費	2,000	81,120	-79,120
	職員被服費			0
	旅費交通費		600	-600
	研修研究費			0
	事務消耗品費		15,973	-15,973
	印刷製本費		83,536	-83,536
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	966,000	40,392	925,608
	通信運搬費	96,455	529,188	-432,733
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	312,984	1,728	311,256
	手数料		10,000	-10,000
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料		3,888	-3,888
	渉外費		3,000	-3,000
	諸会費		6,000	-6,000
	雑費	113,400	17,384	96,016
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		107,010	-107,010
	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
	サービスの活動費用計(2)	2,510,512	24,412,670	-21,902,158
	サービスの活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,474,364	-1,131,040	-343,324
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2	5	-3
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	41,950	789,072	-747,122
	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	41,950	789,072	-747,122
サービスの活動外収益計(4)	41,952	789,077	-747,125	
支払利息		108,501	-108,501	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	108,501	-108,501
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	41,952	680,576	-638,624
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,432,412	-450,464	-981,948
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
	車両運搬具売却益			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	2,122,823	22,445,957	-20,323,134
	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	70,004	-70,004
	徴収不能引当金戻入益		70,004	-70,004
	特別収益計 (8)	2,122,823	22,515,961	-20,393,138
	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	908,742	0	908,742	
建物売却損・処分損	271,984		271,984	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	6,258		6,258	
その他の固定資産売却損・処分損	630,500		630,500	
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	3,846,627	24,338,248	-20,491,621	
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		3	-3	
その他の特別損失		6,173	-6,173	
特別費用計 (9)	4,755,369	24,344,424	-19,589,055	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,632,546	-1,828,463	-804,083	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,064,958	-2,278,927	-1,786,031	
前期繰越活動増減差額 (12)	4,064,958	6,343,885	-2,278,927	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	4,064,958	-4,064,958	
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)	0	4,064,958	-4,064,958	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
花泉 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	介護保険事業収益	143,758,100	146,221,601	-2,463,501
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	72,547,847	79,357,841	-6,809,994
	介護報酬収益	62,568,122	68,704,267	-6,136,145
	介護予防報酬収益	207,923	809,127	-601,204
	介護負担金収益（公費）	47,086	442,225	-395,139
	介護負担金収益（一般）	9,666,003	9,142,935	523,068
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	58,713	259,287	-200,574
	地域密着型介護料収益	44,031,153	38,118,475	5,912,678
	介護報酬収益	38,133,376	33,432,322	4,701,054
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	1,234,882	648,172	586,710
	介護負担金収益（一般）	4,662,895	4,037,981	624,914
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	3,591,175	-3,591,175
	居宅介護支援介護料収益		3,591,175	-3,591,175
	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	26,539,100	22,249,837	4,289,263
	施設サービス利用料収益		84,000	-84,000
	居宅介護サービス利用料収益	136,400		136,400
	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）	8,820,160	8,728,106	92,054
	食費収益（特定）	3,137,620		3,137,620
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	10,315,960	10,162,080	153,880
	居住費収益（特定）	3,501,360		3,501,360
	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	627,600	3,275,651	-2,648,051
	その他の事業収益	640,000	2,904,273	-2,264,273
	補助金事業収益（公費）	640,000	2,730,000	-2,090,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		174,273	-174,273
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			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	
サービス活動増減の部				
保育事業収益	1,744,011	0	1,744,011	
施設型給付費収益	1,744,011	0	1,744,011	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益	1,744,011		1,744,011	
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）	145,502,111	146,221,601	-719,490	
人件費	86,180,977	97,149,939	-10,968,962	
役員報酬			0	
職員給料	46,065,705	56,606,411	-10,540,706	
職員賞与	8,975,793	9,328,603	-352,810	
賞与引当金繰入	2,433,000		2,433,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	17,704,790	18,880,549	-1,175,759	

	派遣職員費	9,914		9,914
	退職給付費用	44,500	143,179	-98,679
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,947,275	12,191,197	-1,243,922
	事業費	20,022,009	20,797,240	-775,231
	給食費	6,640,552	6,691,037	-50,485
	介護用品費	607,038	608,806	-1,768
	医薬品費	3,475	6,270	-2,795
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	37,610	235,843	-198,233
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	440,370	319,123	121,247
	日用品費			0
	保育材料費		8,324	-8,324
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,023,020	4,878,713	-855,693
	燃料費	643,680	598,914	44,766
	消耗器具備品費	1,671,502	1,488,635	182,867
	保険料	1,392,041	1,481,400	-89,359
	賃借料	2,309,652	2,682,862	-373,210
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	2,145,719	1,674,420	471,299
	棚卸資産評価損			0
	雑費	107,350	122,893	-15,543
	事務費	9,286,594	9,209,438	77,156
	福利厚生費	463,700	755,314	-291,614
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,650	26,270	-23,620
	研修研究費	5,000	33,500	-28,500
	事務消耗品費	166,325	199,007	-32,682
	印刷製本費	53,483	106,300	-52,817
	水道光熱費	147,592		147,592
	燃料費			0
	修繕費	205,165	93,093	112,072
	通信運搬費	939,091	1,281,686	-342,595
	会議費	1,188		1,188
	広報費	174,927	189,942	-15,015
	業務委託費	5,013,616	4,827,161	186,455
	手数料	444,528	61,188	383,340
	保険料		54,260	-54,260
	賃借料	1,103,687	363,204	740,483
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		474,903	-474,903
	保守料	485,327	352,493	132,834
	渉外費	13,800	122,480	-108,680
	諸会費	3,049	10,000	-6,951
	雑費	63,466	258,637	-195,171
	利用者負担軽減額		40,200	-40,200
	減価償却費	9,947,051	10,048,817	-101,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-609,194	-609,188	-6
	徴収不能額		4,601	-4,601
	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)	124,827,437	136,641,047	-11,813,610
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,674,674	9,580,554	11,094,120
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	39	27	12
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	218,384	216,657	1,727
	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	218,384	216,657	1,727
サービス活動外収益計(4)	218,423	216,684	1,739	
支払利息	1,746,211	6,420,736	-4,674,525	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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)	1,746,211	6,420,736	-4,674,525
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,527,788	-6,204,052	4,676,264
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,146,886	3,376,502	15,770,384
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			
	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
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	624,646	84,027,731	-83,403,085
	拠点区分間繰入金収益	100,654,435	335,147,513	-234,493,078
	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		3	-3
	その他の特別収益	0	13,423,926	-13,423,926
徴収不能引当金戻入益		13,423,926	-13,423,926	
特別収益計 (8)	101,279,081	432,599,173	-331,320,092	
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	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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		839,412	-839,412	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	1,464,257	89,283,186	-87,818,929	
拠点区分間繰入金費用	124,092,402	339,175,869	-215,083,467	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	125,556,659	429,298,467	-303,741,808	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-24,277,578	3,300,706	-27,578,284	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,130,692	6,677,208	-11,807,900	
前期繰越活動増減差額 (12)	-9,746,280	-16,423,488	6,677,208	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-14,876,972	-9,746,280	-5,130,692	
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)	-14,876,972	-9,746,280	-5,130,692	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケア&ホスピタリティ花泉 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	24,397,690	28,418,860	-4,021,170	
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	-41,600	0	-41,600	
管理費収益	-41,600		-41,600	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	24,439,290	28,418,860	-3,979,570	
管理費収益	12,922,900	14,854,000	-1,931,100	
その他の利用料収益	3,040,050	3,568,275	-528,225	
その他の事業収益	8,476,340	9,996,585	-1,520,245	
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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	24,397,690	28,418,860	-4,021,170
	人件費	16,599,389	13,763,128	2,836,261
	役員報酬			0
	職員給料	9,612,678	8,588,989	1,023,689
	職員賞与	1,722,240	1,338,219	384,021
	賞与引当金繰入	391,000		391,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,743,196	2,278,913	464,283

	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,130,275	1,557,007	573,268
	事業費	7,797,894	8,286,660	-488,766
	給食費	3,761,553	4,451,319	-689,766
	介護用品費	12,633		12,633
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,205	80,162	-71,957
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	24,212	4,312	19,900
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,830,992	2,730,546	100,446
	燃料費			0
	消耗器具備品費	325,841	531,540	-205,699
	保険料	171,694		171,694
	賃借料	610,186	392,708	217,478
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	52,578	96,073	-43,495
	事務費	3,274,853	4,582,240	-1,307,387
	福利厚生費	111,772	86,002	25,770
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,510	-1,510
	研修研究費			0
	事務消耗品費	23,719	17,924	5,795
	印刷製本費	9,981		9,981
	水道光熱費	105,743		105,743
	燃料費			0
	修繕費	107,214	182,845	-75,631
	通信運搬費	200,432	350,624	-150,192
	会議費			0
	広報費	38,394	135,788	-97,394
	業務委託費	1,530,802	2,363,580	-832,778
	手数料	31,000		31,000
	保険料			0
	賃借料	291,012	64,800	226,212
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	181,000	1,094,380	-913,380
	保守料	412,802	178,029	234,773
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	230,982	106,758	124,224
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,292,358	7,292,358	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-650,480	-650,480	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービスの活動費用計(2)	34,314,014	33,273,906	1,040,108
	サービスの活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,916,324	-4,855,046	-5,061,278
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	12	2	10
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	945,843	755,705	190,138
	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	945,843	755,705	190,138
サービスの活動外収益計(4)	945,855	755,707	190,148	
支払利息	1,516,416	4,507,179	-2,990,763	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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)	1,516,416	4,507,179	-2,990,763
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-570,561	-3,751,472	3,180,911
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,486,885	-8,606,518	-1,880,367
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
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	61,752,000	89,283,186	-27,531,186
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	10,380,615	-10,380,615
徴収不能引当金戻入益		10,380,615	-10,380,615	
特別収益計 (8)	61,752,000	99,663,801	-37,911,801	
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	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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		925,470	-925,470	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	7,489,446	84,027,731	-76,538,285	
拠点区分間繰入金費用	45,487,709		45,487,709	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	52,977,155	84,953,201	-31,976,046	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,774,845	14,710,600	-5,935,755	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,712,040	6,104,082	-7,816,122	
前期繰越活動増減差額 (12)	-33,782,885	-39,886,967	6,104,082	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-35,494,925	-33,782,885	-1,712,040	
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)	-35,494,925	-33,782,885	-1,712,040	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 わくわく保育所 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			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	
サービス活動増減の部				
保育事業収益	33,700,245	0	33,700,245	
施設型給付費収益	33,700,245	0	33,700,245	
施設型給付費収益	28,208,710		28,208,710	
利用者負担金収益	5,491,535		5,491,535	
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）	33,700,245	0	33,700,245	
人件費	20,150,344	0	20,150,344	
役員報酬			0	
職員給料	10,127,008		10,127,008	
職員賞与	2,118,566		2,118,566	
賞与引当金繰入	530,000		530,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,381,335		5,381,335	

	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,993,435		1,993,435
	事業費	5,352,951	0	5,352,951
	給食費	611,453		611,453
	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	31,000		31,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	78,191		78,191
	日用品費			0
	保育材料費	1,429,248		1,429,248
	本人支給金			0
	水道光熱費	758,788		758,788
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,899,520		1,899,520
	保険料	301,246		301,246
	賃借料	80,209		80,209
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	163,296		163,296
	事務費	4,519,396	0	4,519,396
	福利厚生費	103,420		103,420
	職員被服費			0
	旅費交通費	45,820		45,820
	研修研究費	4,500		4,500
	事務消耗品費	69,646		69,646
	印刷製本費	7,609		7,609
	水道光熱費	23,661		23,661
	燃料費			0
	修繕費	11,124		11,124
	通信運搬費	122,492		122,492
	会議費	174,316		174,316
	広報費	1,964,615		1,964,615
	業務委託費	1,271,425		1,271,425
	手数料	32,530		32,530
	保険料			0
	賃借料	174,249		174,249
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	21,100		21,100
	保守料	87,614		87,614
	渉外費			0
	諸会費	57,400		57,400
	雑費	347,875		347,875
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,629,977		1,629,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-879,576		-879,576
	徴収不能額	33,510		33,510
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービスの活動費用計(2)	30,806,602	0	30,806,602
	サービスの活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,893,643	0	2,893,643
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	43		43
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービスの活動外収益	281,795	0	281,795
	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	281,795		281,795
	サービスの活動外収益計(4)	281,838	0	281,838
	支払利息	148,744		148,744
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービスの活動外費用	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)	148,744	0	148,744
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	133,094	0	133,094
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,026,737	0	3,026,737
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,868,000	0	29,868,000
	施設整備等補助金収益	29,868,000		29,868,000
	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
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	500,758		500,758
	拠点区分間繰入金収益	45,487,709		45,487,709
	事業区分間固定資産移管収益	1,927,740		1,927,740
	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)	77,784,207	0	77,784,207	
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	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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	29,868,000		29,868,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	48,419,000		48,419,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	78,287,000	0	78,287,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-502,793	0	-502,793	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,523,944	0	2,523,944
	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)	2,523,944	0	2,523,944
	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)	2,523,944	0	2,523,944