

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 法人本部 事業活動計算書
 (自) 平成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
	処遇改善加算収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	処遇改善加算収益			0
	(利用者負担金収益)			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
	総合事業負担金収益 (公費)			0
	総合事業負担金収益 (一般)			0
	処遇改善加算収益			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	
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	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益	0	0	0	
委託費基本分収益			0	
処遇改善等加算 (基礎分)			0	
処遇改善等加算 (要件分)			0	
主任保育士専任加算			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(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
	就労支援事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業利用料収益(一般)			0
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	50,000	0	50,000
費用	人件費	0	100,000	-100,000
	役員報酬		100,000	-100,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	261,079	75,500	185,579
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	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	202,500	75,500	127,000
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	58,579		58,579	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	202,331	168,162	34,169	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費	20		20	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費		150	-150	
会議費	64,443	93,892	-29,449	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	10,368	40,370	-30,002	
保険料			0	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料			0
	租税公課	97,500	22,550	74,950
	保守料			0
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	20,000	11,200	8,800
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,248,139	162,372	1,085,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,711,549	506,034	1,205,515
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,661,549	-506,034	-1,155,515
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			0
	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	190,000	165,000	25,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	190,000	165,000	25,000
	サービス活動外収益計(4)	190,000	165,000	25,000
支払利息			0	
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	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	190,000	165,000	25,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,471,549	-341,034	-1,130,515	
特別増減の部	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	1,202,736	-1,202,736
	施設整備等寄附金収益		1,202,736	-1,202,736
	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
	車輛運搬具売却益			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	5,158,480	20,000,000	-14,841,520
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	5,158,480	21,202,736	-16,044,256	
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	
車輛運搬具売却損・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			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	13,000,000		13,000,000	

	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
	その他の積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	特別費用計(9)	13,000,000	0	13,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,841,520	21,202,736	-29,044,256
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,313,069	20,861,702	-30,174,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,528,292	7,666,590	20,861,702
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,215,223	28,528,292	-9,313,069
	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,215,223	28,528,292	-9,313,069

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 ハートヴィレッチ 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)
介護保険事業収益	563,246,768	546,495,517	16,751,251
施設介護料収益	316,139,407	295,878,808	20,260,599
介護報酬収益	260,190,471	264,705,394	-4,514,923
利用者負担金収益(公費)	1,445,351	2,210,017	-764,666
利用者負担金収益(一般)	30,320,180	28,963,397	1,356,783
処遇改善加算収益	24,183,405		24,183,405
居宅介護料収益	97,190,520	97,708,356	-517,836
(介護報酬収益)			0
介護報酬収益	80,491,380	87,447,070	-6,955,690
介護予防報酬収益			0
処遇改善加算収益	6,012,899		6,012,899
(利用者負担金収益)			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	10,686,241	10,261,286	424,955
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	8,558,217	9,707,742	-1,149,525
居宅介護支援介護料収益	8,196,861	9,381,737	-1,184,876
介護予防支援介護料収益	361,356	326,005	35,351
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,954,091	2,696,070	258,021
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)		798,094	-798,094
事業負担金収益(一般)		88,700	-88,700
総合事業負担金収益(公費)	2,524,202	1,633,753	890,449
総合事業負担金収益(一般)	268,398	175,523	92,875
処遇改善加算収益	161,491		161,491
利用者等利用料収益	138,019,405	134,983,929	3,035,476
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)	22,371,890	21,179,340	1,192,550
食費収益(一般)	38,015,970	37,261,340	754,630
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	19,733,680	18,943,380	790,300
居住費収益(一般)	46,315,590	45,187,070	1,128,520
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	11,582,275	12,412,799	-830,524
その他の事業収益	385,128	5,520,612	-5,135,484
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)	25,920	5,520,612	-5,494,692
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益	359,208		359,208
(保険等査定減)			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
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益	0	0	0
委託費基本分収益			0
処遇改善等加算(基礎分)			0
処遇改善等加算(要件分)			0
主任保育士専任加算			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0

サービス活動増減の部	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(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
	就労支援事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業利用料収益(一般)			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)	563,246,768	546,495,517	16,751,251
費用	人件費	366,713,303	364,285,329	2,427,974
	役員報酬			0
	職員給料	225,335,592	217,727,512	7,608,080
	職員俸給	161,528,456	162,899,564	-1,371,108
	職員諸手当	53,159,960	54,827,948	-1,667,988
	職員処遇改善手当	10,647,176		10,647,176
	職員賞与	48,147,711	56,718,350	-8,570,639
	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	45,918,001	44,534,364	1,383,637
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,597,542	3,115,200	482,342
	退職給付引当金繰入	2,727,000	2,623,500	103,500
	退職給付費用	870,542	491,700	378,842
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	43,714,457	42,189,903	1,524,554
	事業費	77,284,313	75,112,746	2,171,567
	給食費	29,738,973	28,916,072	822,901
	介護用品費	10,183,219	9,885,771	297,448
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,083,094	1,661,199	421,895
	医療費	8,818	6,020	2,798
	被服費	4,315		4,315
	教養娯楽費	1,248,406	1,164,686	83,720
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	23,737,907	22,204,333	1,533,574
	燃料費	8,778	14,640	-5,862
	消耗器具備品費	2,419,738	2,869,197	-449,459
	保険料	2,728,429	2,481,183	247,246
	賃借料	2,431,528	3,534,803	-1,103,275
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,581,785	2,246,410	335,375
	棚卸資産評価損			0
	雑費	109,323	128,432	-19,109
	事務費	45,503,440	45,191,814	311,626
	福利厚生費	1,029,593	1,155,158	-125,565
	職員被服費	8,208		8,208
旅費交通費	2,893		2,893	
研修研究費	40,427	37,311	3,116	
事務消耗品費	622,996	604,208	18,788	
印刷製本費	1,970	2,030	-60	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	3,694,472	3,853,409	-158,937	
通信運搬費	1,381,767	1,370,002	11,765	
会議費			0	
広報費	1,038,528	868,752	169,776	
業務委託費	31,047,037	30,923,336	123,701	
手数料	453,826	350,393	103,433	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	

	租税公課	362,200	214,910	147,290
	保守料	4,773,973	4,878,170	-104,197
	渉外費	114,560	75,920	38,640
	諸会費	219,609	235,712	-16,103
	車輛費	460,662	358,010	102,652
	雑費	250,719	264,493	-13,774
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	88,580,541	92,588,106	-4,007,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,181,968	-34,598,850	6,416,882
	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)	549,899,629	542,579,145	7,320,484
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,347,139	3,916,372	9,430,767
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	538,920	628,740	-89,820
	受取利息配当金収益			0
	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	2,897,266	6,129,922	-3,232,656
	受入研修費収益	52,000	28,840	23,160
	利用者等外給食収益	1,504,010	1,726,050	-222,040
	為替差益			0
	雑収益	1,341,256	4,375,032	-3,033,776
	サービス活動外収益計(4)	3,436,186	6,758,662	-3,322,476
サービス活動外費用	支払利息	7,352,489	5,434,412	1,918,077
	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	1,619,763	1,736,913	-117,150
	利用者等外給食費	1,619,763	1,583,123	36,640
	為替差損			0
雑損失		153,790	-153,790	
サービス活動外費用計(5)	8,972,252	7,171,325	1,800,927	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,536,066	-412,663	-5,123,403	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,811,073	3,503,709	4,307,364	
特別増減の部	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6,504,599	3	6,504,596
	建物売却損・処分損	5,646,598		5,646,598
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	858,001		858,001
	その他の固定資産売却損・処分損		3	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-223,784		-223,784
	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		100,000	-100,000	
拠点区分間繰入金費用	5,158,480	20,000,000	-14,841,520	
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
	その他の積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	特別費用計(9)	11,439,295	20,100,003	-8,660,708
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,439,295	-20,100,003	8,660,708
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,628,222	-16,596,294	12,968,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	588,934,754	605,531,048	-16,596,294
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	585,306,532	588,934,754	-3,628,222
	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	585,306,532	588,934,754	-3,628,222

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 インチエルハート保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
処遇改善加算収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)			0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
処遇改善加算収益			0
(利用者負担金収益)			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
総合事業負担金収益(公費)			0
総合事業負担金収益(一般)			0
処遇改善加算収益			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			0
(保険等査定減)			0
保育事業収益	113,497,980	78,554,500	34,943,480
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益	95,325,970	66,876,850	28,449,120
委託費基本分収益	95,325,970	66,876,850	28,449,120
処遇改善等加算(基礎分)			0
処遇改善等加算(要件分)			0
主任保育士専任加算			0
利用者等利用料収益	1,249,740	667,750	581,990
利用者等利用料収益(公費)			0

サービス活動増減の部	利用者等利用料収益(一般)	1,249,740	667,750	581,990	
	その他の利用料収益			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	16,922,270	11,009,900	5,912,370	
	補助金事業収益(公費)	14,638,870	11,009,900	3,628,970	
	補助金事業収益(一般)	2,283,400		2,283,400	
	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	
	就労支援事業収益			0	
	公益事業収益	0	0	0	
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	
	福祉有償運送事業利用料収益(一般)			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)	113,497,980	78,554,500	34,943,480	
	費用	人件費	75,920,114	55,604,619	20,315,495
		役員報酬			0
		職員給料	49,440,302	39,541,245	9,899,057
		職員俸給	33,214,429	31,191,298	2,023,131
職員諸手当		16,225,873	8,349,947	7,875,926	
職員処遇改善手当				0	
職員賞与		8,905,359	4,421,575	4,483,784	
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		9,239,704	3,963,357	5,276,347	
派遣職員費			1,127,196	-1,127,196	
退職給付費用		740,500	741,000	-500	
退職給付引当金繰入		740,500	741,000	-500	
退職給付費用				0	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		7,594,249	5,810,246	1,784,003	
事業費		12,313,979	9,039,105	3,274,874	
給食費		4,568,246	3,028,770	1,539,476	
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		307,958	321,289	-13,331	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
保育材料費		3,140,622	1,549,041	1,591,581	
本人支給金				0	
水道光熱費		1,756,583	1,699,420	57,163	
燃料費		1,642	3,372	-1,730	
消耗器具備品費		1,301,987	1,299,479	2,508	
保険料		683,829	786,863	-103,034	
賃借料		546,912	236,520	310,392	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		400	90,453	-90,053	
棚卸資産評価損				0	
雑費		5,800	23,898	-18,098	
事務費		15,379,421	14,226,535	1,152,886	
福利厚生費		148,925	118,207	30,718	
職員被服費			63,290	-63,290	
旅費交通費		240	-240		
研修研究費	12,020	84,185	-72,165		
事務消耗品費	180,707	364,621	-183,914		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	501,011	172,800	328,211		
通信運搬費	274,701	311,334	-36,633		
会議費			0		
広報費	502,024	30,000	472,024		
業務委託費	13,092,826	11,909,344	1,183,482		
手数料	95,712	675,768	-580,056		
保険料			0		
賃借料			0		
土地・建物賃借料			0		

	租税公課	70,800	100,950	-30,150
	保守料	400,616	280,291	120,325
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	100,079	115,505	-15,426
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,956,412	22,948,934	7,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,221,199	-8,221,199	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	118,348,727	93,597,994	24,750,733
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,850,747	-15,043,494	10,192,747
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		130	-130
	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	1,423,552	1,325,743	97,809
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,145,150	661,300	483,850
	為替差益			0
	雑収益	278,402	664,443	-386,041
	サービス活動外収益計(4)	1,423,552	1,325,873	97,679
	支払利息	539,217	540,000	-783
	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	1,127,707	581,117	546,590	
利用者等外給食費	1,127,707	581,117	546,590	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,666,924	1,121,117	545,807	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-243,372	204,756	-448,128	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,094,119	-14,838,738	9,744,619	
特別増減の部	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
	車輛運搬具売却益			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	10,000,000	42,708,217	-32,708,217
	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		150,347,392	-150,347,392
	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)	10,000,000	193,055,609	-183,055,609
	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	
車輛運搬具売却損・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			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		25,000,000	-25,000,000	
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
	その他の積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	特別費用計(9)	0	25,000,000	-25,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,000,000	168,055,609	-158,055,609
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,905,881	153,216,871	-148,310,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,216,871		153,216,871
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	158,122,752	153,216,871	4,905,881
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	153,122,752	153,216,871	-94,119

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 エンジェルハート学童クラブ 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
	処遇改善加算収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	処遇改善加算収益			0
	(利用者負担金収益)			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
	総合事業負担金収益 (公費)			0
	総合事業負担金収益 (一般)			0
	処遇改善加算収益			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			0	
(保険等査定減)			0	
保育事業収益	10,306,300	4,975,271	5,331,029	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益	0	0	0	
委託費基本分収益			0	
処遇改善等加算 (基礎分)			0	
処遇改善等加算 (要件分)			0	
主任保育士専任加算			0	
利用者等利用料収益	552,300	0	552,300	
利用者等利用料収益 (公費)			0	

サービス活動増減の部	利用者等利用料収益(一般)	552,300		552,300
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	9,754,000	4,975,271	4,778,729
	補助金事業収益(公費)	7,329,000	4,975,271	2,353,729
	補助金事業収益(一般)	2,425,000		2,425,000
	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
	就労支援事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業利用料収益(一般)			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)	10,306,300	4,975,271	5,331,029
	費用	人件費	7,556,563	5,271,621
役員報酬				0
職員給料		2,503,558	1,133,640	1,369,918
職員俸給		1,878,100	931,800	946,300
職員諸手当		625,458	201,840	423,618
職員処遇改善手当				0
職員賞与		611,180		611,180
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		3,951,643	3,857,575	94,068
派遣職員費				0
退職給付費用		52,500	30,625	21,875
退職給付引当金繰入		52,500		52,500
退職給付費用			30,625	-30,625
役員退職慰労金				0
法定福利費		437,682	249,781	187,901
事業費		1,695,238	1,107,843	587,395
給食費		399,777	125,277	274,500
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		1,562	13,495	-11,933
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費		170,634	156,369	14,265
本人支給金				0
水道光熱費		432,935	235,375	197,560
燃料費			22,890	-22,890
消耗器具備品費		69,721	390,797	-321,076
保険料		128,303	86,407	41,896
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		492,306	12,469	479,837
棚卸資産評価損				0
雑費			64,764	-64,764
事務費		1,799,650	1,977,306	-177,656
福利厚生費		1,250	1,750	-500
職員被服費			0	
旅費交通費		450	-450	
研修研究費	22,162	20,280	1,882	
事務消耗品費	19,893	150,919	-131,026	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	39,172	37,652	1,520	
会議費			0	
広報費	108,000		108,000	
業務委託費	1,543,354	1,758,935	-215,581	
手数料	19,916	3,320	16,596	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	

	租税公課	41,800		41,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	4,103	4,000	103
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,171	2,431	26,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,171	-2,431	-26,740
	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)	11,051,451	8,356,770	2,694,681
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-745,151	-3,381,499	2,636,348
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		7	-7
	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	79,800	47,400	32,400
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	79,800	47,400	32,400	
為替差益			0	
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	79,800	47,407	32,393
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	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	68,037	45,359	22,678
	利用者等外給食費	68,037	45,359	22,678
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	68,037	45,359	22,678
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,763	2,048	9,715
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-733,388	-3,379,451	2,646,063
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	116,683	-116,683
	施設整備等補助金収益		116,683	-116,683
	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
	車輛運搬具売却益			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	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,000,000	5,116,683	-2,116,683
特別増減の部	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
	車輛運搬具売却損・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		116,683	-116,683
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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
	その他の積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	特別費用計(9)	0	116,683	-116,683
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,266,612	1,620,549	646,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,620,549		1,620,549
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,887,161	1,620,549	2,266,612
	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,887,161	1,620,549	2,266,612

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 公益事業 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
	処遇改善加算収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	処遇改善加算収益			0
	(利用者負担金収益)			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
	総合事業負担金収益(公費)			0
	総合事業負担金収益(一般)			0
	処遇改善加算収益			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			0	
(保険等査定減)			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	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益	0	0	0	
委託費基本分収益			0	
処遇改善等加算(基礎分)			0	
処遇改善等加算(要件分)			0	
主任保育士専任加算			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			0	

サービス活動増減の部	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(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
	就労支援事業収益			0
	公益事業収益	377,400	234,000	143,400
	福祉有償運送事業収益	377,400	234,000	143,400
	福祉有償運送事業利用料収益(一般)	377,400	234,000	143,400
	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)	377,400	234,000	143,400	
費用	人件費	648,785	290,681	358,104
	役員報酬			0
	職員給料	648,785	290,681	358,104
	職員俸給	648,785	290,681	358,104
	職員諸手当			0
	職員処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	278,727	118,744	159,983
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	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	3,838	7,916	-4,078
	保険料			0
	賃借料	195,000	76,000	119,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	79,889	34,828	45,061
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	72,893	15,475	57,418
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
旅費交通費			0	
研修研究費	63,000		63,000	
事務消耗品費	9,029	475	8,554	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	864		864	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	

	租税公課		15,000	-15,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,000,405	424,900	575,505
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-623,005	-190,900	-432,105
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			0
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息			0	
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	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-623,005	-190,900	-432,105	
特別増減の部	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		100,000	-100,000
	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	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	100,000	-100,000	
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	
車輛運搬具売却損・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			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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
	その他の積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	100,000	-100,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-623,005	-90,900	-532,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-90,900		-90,900
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-713,905	-90,900	-623,005
	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-713,905	-90,900	-623,005