

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	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
	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	50,000	-50,000
	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)	0	50,000	-50,000
費用	人件費	50,000	0	50,000
	役員報酬	50,000		50,000
	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	108,220	261,079	-152,859
	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	97,720	202,500	-104,780
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	500	58,579	-58,079	
棚卸資産評価損			0	
雑費	10,000		10,000	
事務費	261,467	202,331	59,136	
福利厚生費	76,000		76,000	
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			0	
会議費	68,319	64,443	3,876	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	432	10,368	-9,936	
保険料			0	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料			0
	租税公課	71,500	97,500	-26,000
	保守料			0
	渉外費	35,000	10,000	25,000
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	10,216	20,000	-9,784
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,248,138	1,248,139	-1
	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)	1,667,825	1,711,549	-43,724
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,667,825	-1,661,549	-6,276
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	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	180,000	190,000	-10,000
	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	180,000	190,000	-10,000
	サービス活動外収益計(4)	180,000	190,000	-10,000
	支払利息	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)	180,000	190,000	-10,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,487,825	-1,471,549	-16,276	
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		5,158,480	-5,158,480
	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	5,158,480	-5,158,480	
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	
費 国庫補助金等特別積立金積立額			0	

用	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)	0	13,000,000	-13,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-7,841,520	7,841,520
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,487,825	-9,313,069	7,825,244
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	19,215,223	28,528,292	-9,313,069
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,727,398	19,215,223	-1,487,825
増減	基本金取崩額(14)			0
差額の部	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)	17,727,398	19,215,223	-1,487,825

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)
介護保険事業収益	583,782,961	563,246,768	20,536,193
施設介護料収益	331,890,116	316,139,407	15,750,709
介護報酬収益	271,547,140	260,190,471	11,356,669
利用者負担金収益(公費)	1,616,108	1,445,351	170,757
利用者負担金収益(一般)	33,314,741	30,320,180	2,994,561
処遇改善加算収益	25,412,127	24,183,405	1,228,722
居宅介護料収益	100,403,904	97,190,520	3,213,384
(介護報酬収益)			0
介護報酬収益	81,883,843	80,491,380	1,392,463
介護予防報酬収益			0
処遇改善加算収益	6,314,107	6,012,899	301,208
(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)	12,205,954	10,686,241	1,519,713
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	10,923,128	8,558,217	2,364,911
居宅介護支援介護料収益	10,412,195	8,196,861	2,215,334
介護予防支援介護料収益	510,933	361,356	149,577
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,320,800	2,954,091	-633,291
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)	1,998,117	2,524,202	-526,085
総合)事業負担金収益(一般)	197,346	268,398	-71,052
処遇改善加算収益	125,337	161,491	-36,154
利用者等利用料収益	137,853,861	138,019,405	-165,544
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)	21,776,231	22,371,890	-595,659
食費収益(一般)	38,733,474	38,015,970	717,504
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	19,482,830	19,733,680	-250,850
居住費収益(一般)	46,112,770	46,315,590	-202,820
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	11,748,556	11,582,275	166,281
その他の事業収益	391,152	385,128	6,024
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	-25,920
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益	391,152	359,208	31,944
(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
	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	0	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)	583,782,961	563,246,768	20,536,193	
費用	人件費	399,493,752	366,713,303	32,780,449
	役員報酬			0
	職員給料	249,976,017	225,335,592	24,640,425
	職員俸給	168,830,362	161,528,456	7,301,906
	職員諸手当	53,556,980	53,159,960	397,020
	職員処遇改善手当	27,588,675	10,647,176	16,941,499
	職員賞与	39,620,000	48,147,711	-8,527,711
	賞与引当金繰入	12,634,667		12,634,667
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	47,584,456	45,918,001	1,666,455
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,444,750	3,597,542	-152,792
	退職給付引当金繰入	2,955,250	2,727,000	228,250
	退職給付費用	489,500	870,542	-381,042
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	46,233,862	43,714,457	2,519,405
	事業費	76,704,947	77,284,313	-579,366
	給食費	29,955,976	29,738,973	217,003
	介護用品費	9,013,876	10,183,219	-1,169,343
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,805,773	2,083,094	-277,321
	医療費	9,516	8,818	698
	被服費		4,315	-4,315
	教養娯楽費	1,274,431	1,248,406	26,025
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,568,606	23,737,907	1,830,699
	燃料費	21,200	8,778	12,422
	消耗器具備品費	2,190,222	2,419,738	-229,516
	保険料	1,624,834	2,728,429	-1,103,595
	賃借料	2,451,076	2,431,528	19,548
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,666,929	2,581,785	85,144
	棚卸資産評価損			0
	雑費	122,508	109,323	13,185
	事務費	48,446,960	45,503,440	2,943,520
	福利厚生費	1,337,822	1,029,593	308,229
	職員被服費	19,420	8,208	11,212
	旅費交通費		2,893	-2,893
	研修研究費	61,540	40,427	21,113
	事務消耗品費	791,346	622,996	168,350
印刷製本費	2,810	1,970	840	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	6,753,568	3,694,472	3,059,096	
通信運搬費	1,442,159	1,381,767	60,392	
会議費			0	
広報費	574,680	1,038,528	-463,848	
業務委託費	31,061,392	31,047,037	14,355	
手数料	327,106	453,826	-126,720	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	

	租税公課	93,100	362,200	-269,100
	保守料	4,983,281	4,773,973	209,308
	渉外費	63,760	114,560	-50,800
	諸会費	244,609	219,609	25,000
	車輛費	443,787	460,662	-16,875
	雑費	246,580	250,719	-4,139
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	82,297,161	88,580,541	-6,283,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,907,974	-28,181,968	2,273,994
	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)	581,034,846	549,899,629	31,135,217
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,748,115	13,347,139	-10,599,024
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	449,100	538,920	-89,820
	借入金利息補助金収益	449,100	538,920	-89,820
	受取利息配当金収益	0	0	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	2,507,144	2,897,266	-390,122
	受入研修費収益	77,000	52,000	25,000
	利用者等外給食収益	1,765,950	1,504,010	261,940
	為替差益			0
	雑収益	664,194	1,341,256	-677,062
	サービス活動外収益計(4)	2,956,244	3,436,186	-479,942
	支払利息	6,793,803	7,352,489	-558,686
	支払利息	6,793,803	7,352,489	-558,686
	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	1,668,515	1,619,763	48,752	
利用者等外給食費	1,668,515	1,619,763	48,752	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	8,462,318	8,972,252	-509,934	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,506,074	-5,536,066	29,992	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,757,959	7,811,073	-10,569,032	
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	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	6,504,599	-6,504,598	
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	1		1	
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			0	
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	
費用			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		5,158,480	-5,158,480
	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)	1	11,439,295	-11,439,294
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-11,439,295	11,439,294
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,757,960	-3,628,222	870,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	585,306,532	588,934,754	-3,628,222
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	582,548,572	585,306,532	-2,757,960
	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)	582,548,572	585,306,532	-2,757,960

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	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	117,500,073	113,497,980	4,002,093	
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	98,023,600	95,325,970	2,697,630	
委託費基本分収益	98,023,600	95,325,970	2,697,630	
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	2,012,230	1,249,740	762,490	
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)	2,012,230	1,249,740	762,490
	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	17,464,243	16,922,270	541,973
	補助金事業収益(公費)	15,640,893	14,638,870	1,002,023
	補助金事業収益(一般)	1,823,350	2,283,400	-460,050
	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
	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	0	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)	117,500,073	113,497,980	4,002,093
	費用	人件費	88,490,722	75,920,114
役員報酬				0
職員給料		51,692,948	49,440,302	2,252,646
職員俸給		32,734,840	33,214,429	-479,589
職員諸手当		18,958,108	16,225,873	2,732,235
職員処遇改善手当				0
職員賞与		10,221,163	8,905,359	1,315,804
賞与引当金繰入		3,260,000		3,260,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		11,995,108	9,239,704	2,755,404
派遣職員費		644,112		644,112
退職給付費用		740,642	740,500	142
退職給付引当金繰入		739,125	740,500	-1,375
退職給付費用		1,517		1,517
役員退職慰労金				0
法定福利費		9,936,749	7,594,249	2,342,500
事業費		13,644,329	12,313,979	1,330,350
給食費		5,174,717	4,568,246	606,471
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		642,527	307,958	334,569
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費		3,991,449	3,140,622	850,827
本人支給金				0
水道光熱費		1,878,116	1,756,583	121,533
燃料費		1,000	1,642	-642
消耗器具備品費		610,463	1,301,987	-691,524
保険料		656,400	683,829	-27,429
賃借料		687,312	546,912	140,400
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		2,345	400	1,945
棚卸資産評価損				0
雑費			5,800	-5,800
事務費		16,832,930	15,379,421	1,453,509
福利厚生費		822,684	148,925	673,759
職員被服費				0
旅費交通費			0	
研修研究費	164,420	12,020	152,400	
事務消耗品費	158,092	180,707	-22,615	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	72,815	501,011	-428,196	
通信運搬費	258,050	274,701	-16,651	
会議費			0	
広報費	1,752,082	502,024	1,250,058	
業務委託費	12,900,330	13,092,826	-192,496	
手数料	80,312	95,712	-15,400	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	

	租税公課	71,800	70,800	1,000
	保守料	451,848	400,616	51,232
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	100,497	100,079	418
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,102,883	22,956,412	146,471
	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)	133,849,665	118,348,727	15,500,938
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,349,592	-4,850,747	-11,498,845
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	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	2,227,209	1,423,552	803,657
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,126,000	1,145,150	-19,150
	為替差益			0
	雑収益	1,091,209	278,402	812,807
	サービス活動外収益計(4)	2,227,209	1,423,552	803,657
	支払利息	517,914	539,217	-21,303
	支払利息	517,914	539,217	-21,303
	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	1,062,208	1,127,707	-65,499	
利用者等外給食費	1,062,208	1,127,707	-65,499	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,580,122	1,666,924	-86,802	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	647,087	-243,372	890,459	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,702,505	-5,094,119	-10,608,386	
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	-10,000,000
	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)	0	10,000,000	-10,000,000	
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	
費用			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	10,000,000	-10,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,702,505	4,905,881	-20,608,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,122,752	153,216,871	-94,119
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,420,247	158,122,752	-20,702,505
	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	5,000,000	-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)	137,420,247	153,122,752	-15,702,505

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	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	11,256,800	10,306,300	950,500	
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	607,600	552,300	55,300	
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)	607,600	552,300	55,300
	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	10,649,200	9,754,000	895,200
	補助金事業収益(公費)	7,620,000	7,329,000	291,000
	補助金事業収益(一般)	3,029,200	2,425,000	604,200
	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
	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	0	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)	11,256,800	10,306,300	950,500	
費用	人件費	7,516,579	7,556,563	-39,984
	役員報酬			0
	職員給料	2,048,201	2,503,558	-455,357
	職員俸給	1,702,982	1,878,100	-175,118
	職員諸手当	345,219	625,458	-280,239
	職員処遇改善手当			0
	職員賞与	304,535	611,180	-306,645
	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	4,691,625	3,951,643	739,982
	派遣職員費			0
	退職給付費用	47,065	52,500	-5,435
	退職給付引当金繰入	45,125	52,500	-7,375
	退職給付費用	1,940		1,940
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	425,153	437,682	-12,529
	事業費	1,630,509	1,695,238	-64,729
	給食費	560,304	399,777	160,527
	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	4,843	1,562	3,281
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	153,324	170,634	-17,310
	本人支給金			0
	水道光熱費	448,885	432,935	15,950
	燃料費			0
	消耗器具備品費	45,829	69,721	-23,892
	保険料	51,260	128,303	-77,043
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	365,961	492,306	-126,345
	棚卸資産評価損			0
	雑費	103		103
	事務費	2,223,139	1,799,650	423,489
	福利厚生費	7,524	1,250	6,274
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費		22,162	-22,162	
事務消耗品費	15,078	19,893	-4,815	
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	38,479	39,172	-693	
会議費			0	
広報費	675,000	108,000	567,000	
業務委託費	1,479,060	1,543,354	-64,294	
手数料	1,998	19,916	-17,918	
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	6,000	4,103	1,897
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,171	29,171	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,171	-29,171	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)	11,370,227	11,051,451	318,776
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-113,427	-745,151	631,724
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	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	13,490	79,800	-66,310
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	11,550	79,800	-68,250
	為替差益			0
	雑収益	1,940		1,940
	サービス活動外収益計(4)	13,490	79,800	-66,310
支払利息	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	7,558	68,037	-60,479	
利用者等外給食費	7,558	68,037	-60,479	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	7,558	68,037	-60,479	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,932	11,763	-5,831	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-107,495	-733,388	625,893	
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		3,000,000	-3,000,000
	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)	0	3,000,000	-3,000,000	
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	
費用			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	3,000,000	-3,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-107,495	2,266,612	-2,374,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,887,161	1,620,549	2,266,612
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,779,666	3,887,161	-107,495
	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)	3,779,666	3,887,161	-107,495

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	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
	公益事業収益	465,600	377,400	88,200
	福祉有償運送事業収益	465,600	377,400	88,200
	福祉有償運送事業利用料収益(一般)	465,600	377,400	88,200
	経常経費寄附金収益	0	0	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)	465,600	377,400	88,200
費用	人件費	823,572	648,785	174,787
	役員報酬			0
	職員給料	823,572	648,785	174,787
	職員俸給	823,572	648,785	174,787
	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	411,728	278,727	133,001
	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	-3,838
	保険料			0
	賃借料	270,500	195,000	75,500
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	141,228	79,889	61,339	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	33,432	72,893	-39,461	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	33,000	63,000	-30,000	
事務消耗品費		9,029	-9,029	
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	432	864	-432	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	

	租税公課			0
	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)	1,268,732	1,000,405	268,327
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-803,132	-623,005	-180,127
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	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	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)	-803,132	-623,005	-180,127	
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
	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	
費用			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	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-803,132	-623,005	-180,127
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-713,905	-90,900	-623,005
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,517,037	-713,905	-803,132
	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)	-1,517,037	-713,905	-803,132