

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28年4月1日 （至）平成29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
その他の介護報酬収益			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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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
その他の事業収益（その他）			0
敷金預り金収益（修繕分）			0
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
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			0
	受託事業収益			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
	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	車両競技公益資金記念財団助成金			0
	松江市企業立地支援補助金収入			0
	公共職業安定所助成金収入			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サ	補足給付費収益	0	0	0
ー	特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0
活	特定費用収益			0
動	その他の事業収益	0	0	0
増	補助金事業収益			0
減	受託事業収益			0
の	その他の事業収益			0
部	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0

	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	6,190	110,000	-103,810
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	6,190	110,000	-103,810
費用	人件費	252,000	224,000	28,000
	役員報酬	252,000	224,000	28,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	40,093	-40,093
	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		40,093	-40,093
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	〇〇費			0
雑費			0	
事務費	1,056,482	2,384,357	-1,327,875	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	2,000	1,500	500	
事務消耗品費	6,500	57,113	-50,613	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費		216,000	-216,000	
通信運搬費	10,418	15,889	-5,471	
会議費	20,309	26,109	-5,800	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	2,268	755,278	-753,010	
保険料			0	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課	600	2,400	-1,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	1,000		1,000
	〇〇費			0
	雑費	53,387	350,068	-296,681
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇事業費			0
	〇〇費用			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）	1,308,482	2,648,450	-1,339,968
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,302,292	-2,538,450	1,236,158
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	62	650	-588
	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
	その他のサービス活動外収益	1,824,820	2,426,798	-601,978
	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	1,824,820	2,426,798	-601,978
	サービス活動外収益計（4）	1,824,882	2,427,448	-602,566
	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	
その他のサービス活動外費用	2,048	18,100	-16,052	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	2,048	18,100	-16,052	
サービス活動外費用計（5）	2,048	18,100	-16,052	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,822,834	2,409,348	-586,514	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	520,542	-129,102	649,644	
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	0	0
	〇〇受贈額			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
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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	
その他の特別収益			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	

費用	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		500,000	-500,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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		766,800	-766,800
特別費用計（9）	0	1,266,800	-1,266,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,266,800	1,266,800	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	520,542	-1,395,902	1,916,444	
前期繰越活動増減差額（12）	2,145,534	3,541,436	-1,395,902	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,666,076	2,145,534	520,542	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	〇〇積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			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）	2,666,076	2,145,534	520,542	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
比津ヶ丘保育園 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
その他の介護報酬収益			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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			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			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
	その他の事業収益（その他）			0
	敷金預り金収益（修繕分）			0
	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
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	99,711,720	94,763,310	4,948,410
	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
収	委託費収益	95,244,130		95,244,130
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	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
	保育所運営費収益		90,118,230	-90,118,230
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	4,467,590	4,645,080	-177,490
	補助金事業収益	3,612,350	3,737,400	-125,050
	受託事業収益			0
	車両競技公益資金記念財回助成金			0
	松江市企業立地支援補助金収入			0
	公共職業安定所助成金収入			0
	その他の事業収益	855,240	907,680	-52,440
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益		220,000	-220,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	99,711,720	94,983,310	4,728,410
	人件費	73,317,800	68,391,766	4,926,034
	役員報酬			0
	職員給料	43,788,969	41,327,149	2,461,820
	職員賞与	12,173,850	10,991,460	1,182,390
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,706,082	7,148,145	557,937
	派遣職員費			0
	退職給付費用	938,256	885,520	52,736
	法定福利費	8,710,643	8,039,492	671,151
	事業費	12,628,462	11,871,663	756,799
	給食費	7,084,684	6,618,913	465,771
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

費用	保健衛生費	887,106	930,690	-43,584
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	670		670
	日用品費			0
	保育材料費	1,490,265	1,682,881	-192,616
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,266,168	2,233,254	32,914
	燃料費			0
	消耗器具備品費	544,825	237,181	307,644
	保険料	147,875		147,875
	賃借料	37,800		37,800
	教育指導費	161,137	161,137	0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	7,932	7,607	325
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	5,050,654	4,015,711	1,034,943
	福利厚生費	210,600	239,600	-29,000
	職員被服費	12,690	10,128	2,562
	旅費交通費			0
	研修研究費	149,660	24,347	125,313
	事務消耗品費	1,756,042	1,192,011	564,031
	印刷製本費	98,416	42,109	56,307
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	899,712	490,164	409,548
	通信運搬費	254,395	250,538	3,857
	会議費		1,080	-1,080
	広報費	21,600	58,600	-37,000
	業務委託費	515,122	315,794	199,328
	手数料	26,061	108,851	-82,790
	保険料	27,270		27,270
	賃借料	469,207	489,935	-20,728
	土地・建物賃借料		51,270	-51,270
	租税公課	720	2,000	-1,280
	保守料			0
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	94,929		94,929
	〇〇費			0
	雑費	504,230	739,284	-235,054
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇事業費			0
	〇〇費用			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,980,287	3,538,423	1,441,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,295,343	-1,342,086	-953,257	
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）	93,681,860	86,475,477	7,206,383	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,029,860	8,507,833	-2,477,973	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	71,683	80,767	-9,084
	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
	その他のサービス活動外収益	1,476,004	1,433,519	42,485
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,437,800	1,367,500	70,300
	為替差益			0
	雑収益	8,204	46,019	-37,815
サービス活動外収益計（4）	1,547,687	1,514,286	33,401	
支払利息			0	

増減の部	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
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失			0 0 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)		1,547,687	1,514,286	33,401
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,577,547	10,022,119	-2,444,572
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,100,000	11,655,000	-10,555,000
	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	1,100,000	11,655,000	-10,555,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益 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	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,100,000	13,655,000	-12,555,000
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	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	1,100,000	11,655,000	-10,555,000
	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		3,500,000	-3,500,000
	サービス区分間繰入金費用			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	48,600		48,600	
特別費用計(9)	1,148,601	15,155,001	-14,006,400	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-48,601	-1,500,001	1,451,400
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,528,946	8,522,118	-993,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,354,814	30,832,696	5,522,118
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,883,760	39,354,814	4,528,946
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	-7,000,000
	〇〇積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
〇〇積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,883,760	36,354,814	2,528,946	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 比津ヶ丘保育園融合センター 事業活動計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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
その他の介護報酬収益			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
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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
その他の事業収益(その他)			0
敷金預り金収益(修繕分)			0
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
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	90,924,463	75,767,620	15,156,843
施設型給付費収益	80,397,670	0	80,397,670

収 益	施設型給付費収益	71,696,230		71,696,230
	利用者負担金収益	8,701,440		8,701,440
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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
	保育所運営費収益		65,821,320	-65,821,320
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	10,526,793	9,946,300	580,493
	補助金事業収益	2,757,993	1,526,300	1,231,693
受託事業収益	7,348,800	7,962,400	-613,600	
車両競技公益資金記念財団助成金			0	
松江市企業立地支援補助金収入			0	
公共職業安定所助成金収入			0	
その他の事業収益	420,000	457,600	-37,600	
就労支援事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
サービス活動増減の部				

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	200,000		200,000
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			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)	91,124,463	75,767,620	15,356,843
費用	人件費	55,615,050	54,573,604	1,041,446
	役員報酬			0
	職員給料	28,539,207	31,327,654	-2,788,447
	職員賞与	6,950,750	7,663,860	-713,110
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,440,929	10,362,696	4,078,233
	派遣職員費			0
	退職給付費用	607,920	725,590	-117,670
	法定福利費	5,076,244	4,493,804	582,440
	事業費	8,761,815	8,078,954	682,861
	給食費	4,534,610	4,322,373	212,237
	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	537,651	534,505	3,146
	医療費	10,270		10,270
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,076,262	721,507	354,755
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,157,595	2,221,719	-64,124
	燃料費			0
	消耗器具備品費	335,510	260,123	75,387
	保険料	90,525		90,525
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	7,932	7,607	325
	〇〇費			0
	雑費	11,460	11,120	340
	事務費	7,146,056	6,440,144	705,912
	福利厚生費	235,202	173,670	61,532
	職員被服費	21,988	11,728	10,260
	旅費交通費	23,080		23,080
研修研究費	89,950	40,200	49,750	
事務消耗品費	1,318,298	977,352	340,946	
印刷製本費	87,227	91,829	-4,602	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	191,034	69,984	121,050	
通信運搬費	251,284	284,527	-33,243	
会議費	5,971	7,277	-1,306	
広報費		40,310	-40,310	
業務委託費	282,960	228,150	54,810	
手数料	56,356	84,770	-28,414	
保険料	151,320		151,320	
賃借料	309,350	346,783	-37,433	
土地・建物賃借料	3,460,800	3,460,800	0	
租税公課	920		920	
保守料			0	
渉外費			0	

	諸会費	62,956		62,956
	○○費			0
	雑費	597,360	622,764	-25,404
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	○○事業費			0
	○○費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,873,710	3,806,103	67,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,396,952	-1,378,620	-18,332
	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）	73,999,679	71,520,185	2,479,494
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,124,784	4,247,435	12,877,349
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	54,644	46,287	8,357
	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
	その他のサービス活動外収益	978,731	818,277	160,454
	受入研修費収益	40,000	40,000	0
	利用者等外給食収益	821,300	761,800	59,500
	為替差益			0
	雑収益	117,431	16,477	100,954
	サービス活動外収益計（4）	1,033,375	864,564	168,811
	支払利息	205,644	179,970	25,674
	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	
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）	205,644	179,970	25,674	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	827,731	684,594	143,137	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,952,515	4,932,029	13,020,486	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
	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	0	0
	○○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
	○○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		2,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金収益			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	2,845,891	500,000	2,345,891	
その他の特別収益	2,845,891	500,000	2,345,891	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	3,945,891	2,500,000	1,445,891	
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	

費用	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	1,100,000		1,100,000
	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	4,000,000	5,500,000	-1,500,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	5,100,000	5,500,000	-400,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,154,109	-3,000,000	1,845,891	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,798,406	1,932,029	14,866,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,092,592	29,160,563	932,029
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,890,998	31,092,592	15,798,406
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	13,000,000	1,000,000	12,000,000
〇〇積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	1,000,000	12,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,890,998	30,092,592	3,798,406	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
比津ヶ丘保育園わらべのその 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
その他の介護報酬収益			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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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
その他の事業収益(その他)			0
敷金預り金収益(修繕分)			0
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
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	77,001,787	78,497,360	-1,495,573
施設型給付費収益	73,302,960	0	73,302,960
施設型給付費収益	62,049,960		62,049,960
利用者負担金収益	11,253,000		11,253,000
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
利用者等利用料収益	0	0	0
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
保育所運営費収益		75,435,140	-75,435,140
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	3,698,827	3,062,220	636,607
補助金事業収益	2,931,707	2,174,300	757,407
受託事業収益			0
車両競技公益資金記念財団助成金			0
松江市企業立地支援補助金収入	235,000	250,000	-15,000
公共職業安定所助成金収入			0
その他の事業収益	532,120	637,920	-105,800
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			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
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	その他の事業収益	300,000	0	300,000
	その他の事業収益	300,000	0	300,000
	その他の事業収益	300,000		300,000
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			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)	77,301,787	78,497,360	-1,195,573	
人件費	52,269,485	47,591,354	4,678,131	
役員報酬			0	
職員給料	25,916,802	25,802,517	114,285	
職員賞与	6,824,250	5,543,160	1,281,090	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	13,419,341	10,775,841	2,643,500	
派遣職員費			0	
退職給付費用	563,220	618,970	-55,750	
法定福利費	5,545,872	4,850,866	695,006	
事業費	9,772,791	9,044,540	728,251	
給食費	5,495,938	5,172,325	323,613	
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	533,480	489,426	44,054	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	

費用	保育材料費	907,274	965,873	-58,599
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,078,554	2,159,992	-81,438
	燃料費			0
	消耗器具備品費	645,363	249,317	396,046
	保険料	104,250		104,250
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	7,932	7,607	325
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	6,024,630	5,496,275	528,355
	福利厚生費	258,360	213,980	44,380
	職員被服費	23,922		23,922
	旅費交通費			0
	研修研究費	32,350	12,580	19,770
	事務消耗品費	1,291,868	1,092,639	199,229
	印刷製本費	201,776	91,800	109,976
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	66,420	167,400	-100,980
	通信運搬費	253,893	236,232	17,661
	会議費			0
	広報費		27,000	-27,000
	業務委託費	285,502	281,070	4,432
	手数料	52,378	112,102	-59,724
	保険料	191,562		191,562
	賃借料	301,243	343,776	-42,533
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	920		920
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	74,942		74,942
	〇〇費			0
	雑費	589,494	517,696	71,798
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,434,965	4,411,239	23,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,478,572	-2,460,240	-18,332	
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）	70,023,299	64,083,168	5,940,131	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,278,488	14,414,192	-7,135,704	
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	64,404	56,499	7,905
	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
	その他のサービス活動外収益	1,107,100	1,154,356	-47,256
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,107,100	1,148,300	-41,200
	為替差益			0
	雑収益		6,056	-6,056
	サービス活動外収益計（4）	1,171,504	1,210,855	-39,351
	支払利息	311,280	361,153	-49,873
	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	
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)	311,280	361,153	-49,873
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	860,224	849,702	10,522
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,138,712	15,263,894	-7,125,182
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
	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	0	0
	〇〇受贈額			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
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,100,000	2,000,000	-900,000	
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	1,100,000		1,100,000
	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	3,000,000	5,500,000	-2,500,000
	サービス区分間繰入金費用			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)	4,100,000	5,500,000	-1,400,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,000	-3,500,000	500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,138,712	11,763,894	-6,625,182	
前期繰越活動増減差額(12)	97,472,461	96,708,567	763,894	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	102,611,173	108,472,461	-5,861,288	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	11,000,000	-6,000,000
	〇〇積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	11,000,000	-6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,611,173	97,472,461	138,712	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

比津児童クラブ 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
その他の介護報酬収益			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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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
その他の事業収益（その他）			0
敷金預り金収益（修繕分）			0
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
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	25,431,230	24,799,880	631,350
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

収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	25,431,230	24,799,880	631,350
	補助金事業収益	6,243,330	4,275,930	1,967,400
	受託事業収益	16,122,500	17,267,150	-1,144,650
	車両競技公益資金記念財団助成金			0
	松江市企業立地支援補助金収入			0
	公共職業安定所助成金収入			0
	その他の事業収益	3,065,400	3,256,800	-191,400
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
サービス活動増減の部				

(保険等査定減)				0
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益				0
〇〇事業収益	0	0		0
〇〇事業収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
〇〇収益	0	0		0
〇〇収益				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)	25,431,230	24,799,880		631,350
費用				
人件費	17,796,224	19,553,009		-1,756,785
役員報酬				0
職員給料	591,240	578,760		12,480
職員賞与	191,450	181,920		9,530
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与	16,557,063	18,524,060		-1,966,997
派遣職員費				0
退職給付費用	151,650	8,940		142,710
法定福利費	304,821	259,329		45,492
事業費	4,837,606	4,135,532		702,074
給食費	2,762,514	2,656,381		106,133
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	103,161	79,377		23,784
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	394,012	447,274		-53,262
本人支給金				0
水道光熱費	917,556	874,866		42,690
燃料費				0
消耗器具備品費	622,737	75,099		547,638
保険料	34,980			34,980
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	2,646	2,535		111
〇〇費				0
雑費				0
事務費	2,366,040	2,096,685		269,355
福利厚生費	68,212	102,472		-34,260
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費	13,150	10,400		2,750
事務消耗品費	595,737	421,241		174,496
印刷製本費	10,800			10,800
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	187,771	501,444		-313,673
通信運搬費	234,520	221,857		12,663
会議費				0
広報費	3,500	9,000		-5,500
業務委託費	50,090	19,743		30,347
手数料	85,045	101,611		-16,566
保険料	61,380			61,380
賃借料	6,802	19,272		-12,470
土地・建物賃借料	1,012,000	480,000		532,000
租税公課	240			240
保守料				0
渉外費				0
諸会費	1,000			1,000
〇〇費				0
雑費	35,793	209,645		-173,852
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0

	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇事業費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	342,411	342,411	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）	25,342,281	26,127,637	-785,356
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	88,949	-1,327,757	1,416,706
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	103	873	-770
	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
	その他のサービス活動外収益	0	4,500	-4,500
	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		4,500	-4,500
	サービス活動外収益計（4）	103	5,373	-5,270
	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	
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）	103	5,373	-5,270	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	89,052	-1,322,384	1,411,436	
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	0	0
	〇〇受贈額			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
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000
	サービス区分間繰入金収益			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	
その他の特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	4,500,000	-4,500,000	
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
	サービス区分間繰入金費用			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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,500,000	-4,500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	89,052	3,177,616	-3,088,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,803,079	2,625,463	3,177,616
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,892,131	5,803,079	89,052
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	○積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	○積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
備品購入積立金積立額			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)	5,892,131	5,803,079	89,052	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
比津松寿苑(社会福祉事業) 事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	5,501,254	2,877,641	2,623,613
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
その他の介護報酬収益			0
居宅介護料収益	5,088,334	2,642,101	2,446,233
介護報酬収益	3,121,108	1,023,157	2,097,951
介護予防報酬収益	1,433,475	1,309,068	124,407
介護負担金収益(公費)	43,119	7,601	35,518
介護負担金収益(一般)	331,357	108,726	222,631
介護予防負担金収益(公費)		3,294	-3,294
介護予防負担金収益(一般)	159,275	190,255	-30,980
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	412,920	235,540	177,380
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)	385,500	222,700	162,800
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			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	27,420	12,840	14,580
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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
	その他の事業収益(その他)			0
	敷金預り金収益(修繕分)			0
	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
	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			0
	受託事業収益			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
	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	車両競技公益資金記念財団助成金			0
	松江市企業立地支援補助金収入			0
	公共職業安定所助成金収入			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サ	利用者負担金収益			0
、	補足給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
その他の事業収益	1,391,666	0	1,391,666	
その他の事業収益	1,391,666	0	1,391,666	
その他の事業収益	1,391,666		1,391,666	
〇〇事業収益	0	900,000	-900,000	
〇〇事業収益			0	
その他の事業収益	0	900,000	-900,000	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益		900,000	-900,000	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			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)	6,892,920	3,777,641	3,115,279	
人件費	8,048,169	11,127,532	-3,079,363	
役員報酬			0	
職員給料	4,976,561	9,273,568	-4,297,007	
職員賞与	611,949		611,949	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	470,420	123,430	346,990	
派遣職員費			0	
退職給付費用	428,130		428,130	
法定福利費	1,561,109	1,730,534	-169,425	
事業費	1,834,442	2,223,579	-389,137	
給食費	339,277	208,815	130,462	
介護用品費	2,103		2,103	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	26,601	127,037	-100,436	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	125,740	64,650	61,090	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	704,319	569,602	134,717	
燃料費			0	
消耗器具備品費	297,908	1,099,882	-801,974	

費用	保険料	110,890		110,890
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	208,508	141,493	67,015
	〇〇費			0
	雑費	19,096	12,100	6,996
	事務費	608,687	679,816	-71,129
	福利厚生費	25,200	4,000	21,200
	職員被服費	3,372	54,854	-51,482
	旅費交通費			0
	研修研究費	83,000		83,000
	事務消耗品費	109,849	354,116	-244,267
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	12,960		12,960
	通信運搬費	102,495	140,973	-38,478
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	62,400		62,400
	手数料	5,994	17,373	-11,379
	保険料	28,780		28,780
	賃借料	102,384		102,384
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	37,520		37,520
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	4,173		4,173
	〇〇費			0
	雑費	30,560	108,500	-77,940
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,663,593	2,359,868	303,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,500	-187,500	-125,000	
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）	12,842,391	16,203,295	-3,360,904	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,949,471	-12,425,654	6,476,183	
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	36	328	-292
	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
	その他のサービス活動外収益	2,200	22,410	-20,210
	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	2,200	22,410	-20,210
	サービス活動外収益計（4）	2,236	22,738	-20,502
	支払利息	372,947	402,780	-29,833
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	
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）	372,947	402,780	-29,833	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-370,711	-380,042	9,331	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6,320,182	-12,805,696	6,485,514
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	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	800,000	938,400	-138,400
	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	800,000	938,400	-138,400
	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	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
サービス区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000	
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	35,454	-35,454	
その他の特別収益		35,454	-35,454	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	8,800,000	5,973,854	2,826,146	
費用	基本金組入額	800,000		800,000
	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
	車輻運搬具売却損・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	1,000,000	1,250,000	-250,000
	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
	サービス区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
	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	7,800,000	24,448,400	-16,648,400	
特別費用計 (9)	9,600,000	26,698,400	-17,098,400	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-800,000	-20,724,546	19,924,546	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,120,182	-33,530,242	26,410,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,543,958	46,074,200	-33,530,242
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,423,776	12,543,958	-7,120,182
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
〇〇積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品購入積立金積立額			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)	5,423,776	12,543,958	-7,120,182	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
比津松寿苑(公益事業) 事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
その他の介護報酬収益			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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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	5,219,910	4,319,620	900,290
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	4,218,300	2,817,480	1,400,820
管理費収益	1,019,540	588,620	430,920
その他の利用料収益	2,664,580	1,899,860	764,720
補助金事業収益			0
その他の事業収益	534,180	329,000	205,180
その他の事業収益	1,001,610	1,502,140	-500,530
管理費収益			0
その他の利用料収益	929,250	491,740	437,510
その他の事業収益	72,360	496,400	-424,040
その他の事業収益（その他）			0
敷金預り金収益（修繕分）		514,000	-514,000
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
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	144,336	-144,336
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

収	利用者負担金収益				0
益	委託費収益				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
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	保育所運営費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	144,336	-144,336	0
	補助金事業収益				0
	受託事業収益				0
	車両競技公益資金記念財団助成金				0
	松江市企業立地支援補助金収入		144,336	-144,336	0
	公共職業安定所助成金収入				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益	0	0		0
	〇〇事業収益				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
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益				0
	受託事業収益				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益	0	0		0
	〇〇事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益				0
	受託事業収益				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
	訪問看護その他の利用料収益				0
	その他の医療事業収益	0	0		0
	補助金事業収益				0
	受託事業収益				0
	その他の医業収益				0
	（保険等査定減）				0
	その他の事業収益	1,185,000	0		1,185,000
	その他の事業収益	1,185,000	0		1,185,000
	その他の事業収益	1,185,000			1,185,000
	〇〇事業収益	0	0		0
サ					
ー					
ビ					
ス					
活					
動					
増					
減					
の					
部					

	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			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)	6,404,910	4,463,956	1,940,954
費用	人件費	48,800	639,823	-591,023
	役員報酬			0
	職員給料		327,766	-327,766
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	48,800	195,910	-147,110
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費		116,147	-116,147
	事業費	1,180,689	1,634,157	-453,468
	給食費	699,051	321,660	377,391
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		35,347	-35,347
	保健衛生費	4,477	2,268	2,209
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	20,289		20,289
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	363,388	177,749	185,639
	燃料費			0
	消耗器具備品費	93,484	1,094,233	-1,000,749
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	〇〇費			0
	雑費		2,900	-2,900
	事務費	668,541	920,691	-252,150
	福利厚生費	5,000	39,537	-34,537
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	9,000	5,950	3,050
	事務消耗品費	94,251	248,139	-153,888
	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	85,620	116,841	-31,221
	会議費			0
	広報費		49,680	-49,680
	業務委託費	201,420	200,880	540
	手数料	13,004	9,346	3,658
保険料	55,540		55,540	
賃借料		85,320	-85,320	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	169,130	2,500	166,630	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
〇〇費			0	
雑費	35,576	162,498	-126,922	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	

	授産事業費用	0	0	0
	〇〇事業費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,897,634	2,889,292	8,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-919,724	-919,724	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)	3,875,940	5,164,239	-1,288,299
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,528,970	-700,283	3,229,253
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	14,648	505	14,143
	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
	その他のサービス活動外収益	125,916	19,440	106,476
	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	125,916	19,440	106,476
	サービス活動外収益計(4)	140,564	19,945	120,619
	支払利息	559,421	604,169	-44,748
	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	
その他のサービス活動外費用	354,336	0	354,336	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	354,336		354,336	
サービス活動外費用計(5)	913,757	604,169	309,588	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-773,193	-584,224	-188,969	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,755,777	-1,284,507	3,040,284	
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	1,200,000	1,561,600	-361,600
	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	1,200,000	1,561,600	-361,600
	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	0	0
	〇〇受贈額			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
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益		500,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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	7,800,000	25,215,200	-17,415,200
	その他の特別収益	7,800,000	25,215,200	-17,415,200
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	9,000,000	27,276,800	-18,276,800	
基本金組入額	1,200,000	2,500,000	-1,300,000	
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		19,994,000	-19,994,000	
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	
サービス区分間繰入金費用			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		35,454	-35,454	

	特別費用計 (9)	1,200,000	22,529,454	-21,329,454
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,800,000	4,747,346	3,052,654
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,555,777	3,462,839	6,092,938
	前期繰越活動増減差額 (12)	-17,495,752	-20,958,591	3,462,839
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-7,939,975	-17,495,752	9,555,777
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	○積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	○積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			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)	-7,939,975	-17,495,752	9,555,777