第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	632,917,000	633,628,501	△ 711,501	
		老人福祉事業収入	43,860,000	45,014,325	△ 1,154,325	
		保育事業収入	343,723,000	347,809,785	△ 4,086,785	
		経常経費寄附金収入	280,000	257,000	23,000	
		受取利息配当金収入	17,000	44,869	△ 27,869	
		その他の収入	7,816,000	9,433,680	△ 1,617,680	
		事業活動収入計(1)	1,028,613,000	1,036,188,160	△ 7,575,160	
	支出	人件費支出	675,852,000	673,598,055	2,253,945	
		事業費支出	98,369,000	102,684,290	△ 4,315,290	
		事務費支出	140,370,000	137,735,054	2,634,946	
		その他の支出	6,007,000	6,418,981	△ 411,981	
		事業活動支出計(2)	920,598,000	920,436,380	161,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,015,000	115,751,780	△ 7,736,780	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	17,362,000	18,321,919	△ 959,919	
		施設整備等支出計(5)	17,362,000	18,321,919	△ 959,919	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,362,000	△ 18,321,919	959,919	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	81,942,000	81,942,800	△ 800	
		その他の活動支出計(8)	81,942,000	81,942,800	△ 800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 81,942,000	△ 81,942,800	800	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,711,000	15,487,061	△ 6,776,061	
前期末支払資金残高(12)				326,660,271	△ 326,660,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,711,000	342,147,332	△ 333,436,332	

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	633,628,501	616,961,004	16,667,497
		老人福祉事業収益	45,014,325	45,237,545	△ 223,220
		保育事業収益	347,809,785	335,296,054	12,513,731
		医療事業収益	0	219,131	△ 219,131
		経常経費寄附金収益	257,000	487,475	△ 230,475
		サービス活動収益計(1)	1,026,709,611	998,201,209	28,508,402
	費用	人件費	675,630,855	665,327,484	10,303,371
		事業費	102,684,290	97,344,437	5,339,853
		事務費	137,735,054	132,491,914	5,243,140
		減価償却費	95,239,421	104,817,588	△ 9,578,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,001,989	△ 71,102,620	7,100,631
		サービス活動費用計(2)	947,287,631	928,878,803	18,408,828
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		79,421,980	69,322,406	10,099,574
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,869	103,991	△ 59,122
		その他のサービス活動外収益	8,847,880	10,515,183	△ 1,667,303
		サービス活動外収益計(4)	8,892,749	10,619,174	△ 1,726,425
	費用	その他のサービス活動外費用	5,833,181	5,522,820	310,361
		サービス活動外費用計(5)	5,833,181	5,522,820	310,361
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		3,059,568	5,096,354	△ 2,036,786
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			82,481,548	74,418,760	8,062,788
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	7	△ 5
		特別費用計(9)	2	7	△ 5
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 2	△ 7	5
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			82,481,546	74,418,753	8,062,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,359,211	114,140,458	△ 17,781,247
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		178,840,757	188,559,211	△ 9,718,454
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		81,860,000	92,200,000	△ 10,340,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		96,980,757	96,359,211	621,546

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	430,084,361	405,219,516	24,864,845	流動負債	132,763,029	121,435,245	11,327,784
現金預金	317,784,802	285,095,874	32,688,928	事業未払金	79,335,311	70,590,207	8,745,104
事業未収金	104,390,629	112,118,211	△ 7,727,582	預り金	19,653	1,670,813	△ 1,651,160
未収金	1,030,320	522,447	507,873	職員預り金	8,582,065	6,298,225	2,283,840
立替金	572,227	460,250	111,977	賞与引当金	44,826,000	42,876,000	1,950,000
前払金	3,372,227	3,300,577	71,650				
前払費用	2,890,776	3,722,157	△ 831,381				
仮払金	43,380		43,380				
固定資産	4,522,721,678	4,517,696,382	5,025,296	固定負債	1,244,160	1,161,360	82,800
基本財産	3,747,341,927	3,819,060,419	△ 71,718,492	退職給付引当金	1,244,160	1,161,360	82,800
土地	2,567,406,700	2,567,406,700	0	負債の部合計	134,007,189	122,596,605	11,410,584
建物	1,179,935,227	1,251,653,719	△ 71,718,492	純資産の部			
その他の固定資産	775,379,751	698,635,963	76,743,788	基本金	1,488,599,940	1,488,599,940	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	2,594,358,153	2,658,360,142	△ 64,001,989
建物	70,811,530	67,260,833	3,550,697	その他の積立金	638,860,000	557,000,000	81,860,000
構築物	5,501,550	6,564,232	△ 1,062,682	施設建替資金積立金	417,700,000	384,700,000	33,000,000
機械及び装置	6,150,000	7,050,000	△ 900,000	保育所施設・設備整備積立金	208,400,000	162,400,000	46,000,000
車輌運搬具	6,144,361	8,437,004	△ 2,292,643	運営調整積立金	12,760,000	9,900,000	2,860,000
器具及び備品	25,845,041	26,741,017	△ 895,976	次期繰越活動増減差額	96,980,757	96,359,211	621,546
権利	1,187,697	4,715,257	△ 3,527,560	(うち当期活動増減差額)	82,481,546	74,418,753	8,062,793
ソフトウェア	165,312	236,160	△ 70,848				
退職給付引当資産	1,244,160		1,244,160				
施設建替積立資産	417,700,000	384,700,000	33,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	208,400,000	162,400,000	46,000,000				
施設運営調整費積立資産	12,760,000	9,900,000	2,860,000				
差入保証金	19,440,000	19,440,000	0				
その他の固定資産	30,100	1,191,460	△ 1,161,360				
				純資産の部合計	4,818,798,850	4,800,319,293	18,479,557
資産の部合計	4,952,806,039	4,922,915,898	29,890,141	負債及び純資産の部合計	4,952,806,039	4,922,915,898	29,890,141

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業　資金収支内訳表

(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			いづみの里拠点	本部拠点	ケアハウスいづみの里拠点	なごみ保育園拠点	なごみ第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	633,628,501					633,628,501		633,628,501
		老人福祉事業収入			45,014,325			45,014,325		45,014,325
		保育事業収入		2,843,800		169,242,450	175,723,535	347,809,785		347,809,785
		経常経費寄附金収入	189,660		7,280	29,120	30,940	257,000		257,000
		受取利息配当金収入	24,912	54	6,554	12,680	669	44,869		44,869
		その他の収入	4,819,651	191,700	460,150	1,828,382	2,133,797	9,433,680		9,433,680
		事業活動収入計(1)	638,662,724	3,035,554	45,488,309	171,112,632	177,888,941	1,036,188,160	0	1,036,188,160
	支出	人件費支出	431,613,098	18,110,542	21,643,488	99,700,592	102,530,335	673,598,055		673,598,055
		事業費支出	73,428,314	27,645	12,457,942	9,562,389	7,208,000	102,684,290		102,684,290
		事務費支出	68,104,853	179,164	9,350,987	33,138,631	26,961,419	137,735,054		137,735,054
		その他の支出	2,081,717	181,800	103,864	1,869,200	2,182,400	6,418,981		6,418,981
		事業活動支出計(2)	575,227,982	18,499,151	43,556,281	144,270,812	138,882,154	920,436,380	0	920,436,380
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		63,434,742	△ 15,463,597	1,932,028	26,841,820	39,006,787	115,751,780	0	115,751,780
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	17,087,575		693,578	443,469	97,297	18,321,919		18,321,919
		施設整備等支出計(5)	17,087,575	0	693,578	443,469	97,297	18,321,919	0	18,321,919
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 17,087,575	0	△ 693,578	△ 443,469	△ 97,297	△ 18,321,919	0	△ 18,321,919
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		18,500,000				18,500,000	18,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	18,500,000	0	0	0	18,500,000	18,500,000	0
	支出	積立資産支出	33,000,000			21,020,000	27,922,800	81,942,800		81,942,800
		拠点区分間繰入金支出	8,300,000			5,000,000	5,200,000	18,500,000	18,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	41,300,000	0	0	26,020,000	33,122,800	100,442,800	18,500,000	81,942,800
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 41,300,000	18,500,000	0	△ 26,020,000	△ 33,122,800	△ 81,942,800	0	△ 81,942,800
当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9)			5,047,167	3,036,403	1,238,450	378,351	5,786,690	15,487,061	0	15,487,061
前期末支払資金残高(11)			246,824,195	2,765,203	28,586,455	36,686,410	11,798,008	326,660,271		326,660,271
当期末支払資金残高(10)＋(11)			251,871,362	5,801,606	29,824,905	37,064,761	17,584,698	342,147,332	0	342,147,332

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業　事業活動内訳表

(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			いづみの里拠点	本部拠点	ケアハウスいづみの里拠点	なごみ保育園拠点	なごみ第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	633,628,501					633,628,501		633,628,501
		老人福祉事業収益			45,014,325			45,014,325		45,014,325
		保育事業収益		2,843,800		169,242,450	175,723,535	347,809,785		347,809,785
		経常経費寄附金収益	189,660		7,280	29,120	30,940	257,000		257,000
		その他の収益						0		0
		サービス活動収益計(1)	633,818,161	2,843,800	45,021,605	169,271,570	175,754,475	1,026,709,611	0	1,026,709,611
	費用	人件費	430,664,220	18,127,498	21,774,684	101,264,360	103,800,093	675,630,855		675,630,855
		事業費	73,428,314	27,645	12,457,942	9,562,389	7,208,000	102,684,290		102,684,290
		事務費	68,104,853	179,164	9,350,987	33,138,631	26,961,419	137,735,054		137,735,054
		減価償却費	68,254,394		16,050,282	3,246,078	7,688,667	95,239,421		95,239,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,122,757		△ 13,819,263	△ 8	△ 59,961	△ 64,001,989		△ 64,001,989
		サービス活動費用計(2)	590,329,024	18,334,307	45,814,632	147,211,450	145,598,218	947,287,631	0	947,287,631
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		43,489,137	△ 15,490,507	△ 793,027	22,060,120	30,156,257	79,421,980	0	79,421,980
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,912	54	6,554	12,680	669	44,869		44,869
		その他のサービス活動外収益	4,233,851	191,700	460,150	1,828,382	2,133,797	8,847,880		8,847,880
		サービス活動外収益計(4)	4,258,763	191,754	466,704	1,841,062	2,134,466	8,892,749	0	8,892,749
	費用	その他のサービス活動外費用	1,495,917	181,800	103,864	1,869,200	2,182,400	5,833,181		5,833,181
		サービス活動外費用計(5)	1,495,917	181,800	103,864	1,869,200	2,182,400	5,833,181	0	5,833,181
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		2,762,846	9,954	362,840	△ 28,138	△ 47,934	3,059,568	0	3,059,568
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			46,251,983	△ 15,480,553	△ 430,187	22,031,982	30,108,323	82,481,548	0	82,481,548
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		18,500,000				18,500,000	18,500,000	0
		特別収益計(8)	0	18,500,000	0	0	0	18,500,000	18,500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2					2		2
		拠点区分間繰入金費用	8,300,000			5,000,000	5,200,000	18,500,000	18,500,000	0
		特別費用計(9)	8,300,002	0	0	5,000,000	5,200,000	18,500,002	18,500,000	2
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 8,300,002	18,500,000	0	△ 5,000,000	△ 5,200,000	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			37,951,981	3,019,447	△ 430,187	17,031,982	24,908,323	82,481,546	0	82,481,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,808,405	2,524,183	△ 94,705,426	55,240,789	69,491,260	96,359,211		96,359,211
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		101,760,386	5,543,630	△ 95,135,613	72,272,771	94,399,583	178,840,757	0	178,840,757
	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)		33,000,000			21,020,000	27,840,000	81,860,000		81,860,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		68,760,386	5,543,630	△ 95,135,613	51,252,771	66,559,583	96,980,757	0	96,980,757

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	いづみの里拠点	本部拠点	ケアハウスいづみの里拠点	なごみ保育園拠点	なごみ第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	310,506,944	11,496,108	31,533,507	48,701,480	27,846,322	430,084,361	0	430,084,361
現金預金	211,236,183	11,087,167	28,642,151	43,975,306	22,843,995	317,784,802		317,784,802
事業未収金	93,299,649		2,153,653	4,296,386	4,640,941	104,390,629		104,390,629
未収金	1,030,320					1,030,320		1,030,320
立替金	572,227					572,227		572,227
前払金	2,112,123	408,941	103,369	386,408	361,386	3,372,227		3,372,227
前払費用	2,256,442		634,334			2,890,776		2,890,776
仮払金				43,380		43,380		43,380
固定資産	3,923,873,380	0	296,655,215	196,945,940	105,247,143	4,522,721,678	0	4,522,721,678
基本財産	3,518,362,694	0	228,979,233	0	0	3,747,341,927	0	3,747,341,927
土地	2,567,406,700					2,567,406,700		2,567,406,700
建物	950,955,994		228,979,233			1,179,935,227		1,179,935,227
その他の固定資産	405,510,686	0	67,675,982	196,945,940	105,247,143	775,379,751	0	775,379,751
建物	14,754,972		529,731	9,595,993	45,930,834	70,811,530		70,811,530
構築物	3,729,267		751,146		1,021,137	5,501,550		5,501,550
機械及び装置	4,797,000		1,353,000			6,150,000		6,150,000
車輌運搬具	6,144,360				1	6,144,361		6,144,361
器具及び備品	19,467,290		2,742,105	1,407,291	2,228,355	25,845,041		25,845,041
権利	1,187,697					1,187,697		1,187,697
ソフトウェア				82,656	82,656	165,312		165,312
退職給付引当資産					1,244,160	1,244,160		1,244,160
施設建替積立資産	355,400,000		62,300,000			417,700,000		417,700,000
保育所施設・設備整備積立資産				168,400,000	40,000,000	208,400,000		208,400,000
施設運営調整費積立資産				6,420,000	6,340,000	12,760,000		12,760,000
差入保証金				11,040,000	8,400,000	19,440,000		19,440,000
その他の固定資産	30,100					30,100		30,100
資産の部合計	4,234,380,324	11,496,108	328,188,722	245,647,420	133,093,465	4,952,806,039	0	4,952,806,039
負債の部								
流動負債	84,753,304	5,952,478	3,567,858	19,574,647	18,914,742	132,763,029	0	132,763,029
事業未払金	53,851,875	4,521,552	1,481,810	10,509,791	8,970,283	79,335,311		79,335,311
預り金	7,494	12,159				19,653		19,653
職員預り金	4,776,213	1,160,791	226,792	1,126,928	1,291,341	8,582,065		8,582,065
賞与引当金	26,117,722	257,976	1,859,256	7,937,928	8,653,118	44,826,000		44,826,000
固定負債	0	0	0	0	1,244,160	1,244,160	0	1,244,160
退職給付引当金					1,244,160	1,244,160		1,244,160
負債の部合計	84,753,304	5,952,478	3,567,858	19,574,647	20,158,902	134,007,189	0	134,007,189
純資産の部								
基本金	1,286,045,566		202,554,374			1,488,599,940		1,488,599,940
国庫補助金等特別積立金	2,439,421,068		154,902,103	2	34,980	2,594,358,153		2,594,358,153
その他の積立金	355,400,000	0	62,300,000	174,820,000	46,340,000	638,860,000	0	638,860,000
施設建替資金積立金	355,400,000		62,300,000			417,700,000		417,700,000
保育所施設・設備整備積立金				168,400,000	40,000,000	208,400,000		208,400,000
運営調整積立金				6,420,000	6,340,000	12,760,000		12,760,000
次期繰越活動増減差額	68,760,386	5,543,630	△ 95,135,613	51,252,771	66,559,583	96,980,757		96,980,757
(うち当期活動増減差額)	37,951,981	3,019,447	△ 430,187	17,031,982	24,908,323	82,481,546		82,481,546
純資産の部合計	4,149,627,020	5,543,630	324,620,864	226,072,773	112,934,563	4,818,798,850	0	4,818,798,850
負債及び純資産の部合計	4,234,380,324	11,496,108	328,188,722	245,647,420	133,093,465	4,952,806,039	0	4,952,806,039

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

本部拠点 資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,844,000	2,843,800	200	
		その他の事業収入	2,844,000	2,843,800	200	
		補助金事業収入(公費)	2,844,000	2,843,800	200	
		経常経費寄附金収入	66,000		66,000	
		受取利息配当金収入		54	△ 54	
		その他の収入	194,000	191,700	2,300	
		利用者等外給食費収入	184,000	181,800	2,200	
		雑収入	10,000	9,900	100	
		事業活動収入計(1)	3,104,000	3,035,554	68,446	
	支出	人件費支出	17,711,000	18,110,542	△ 399,542	
		役員報酬支出	15,454,000	15,434,343	19,657	
		職員給料支出	1,292,000	1,482,560	△ 190,560	
		職員賞与支出	277,000	533,038	△ 256,038	
		非常勤職員給与支出	581,000	571,648	9,352	
		退職給付支出	9,000	10,570	△ 1,570	
		法定福利費支出	98,000	78,383	19,617	
		事業費支出	262,000	27,645	234,355	
		給食費支出	195,000	10,222	184,778	
		水道光熱費支出	57,000	3,088	53,912	
		消耗器具備品費支出		83	△ 83	
		車輌費支出	10,000	14,252	△ 4,252	
		事務費支出	190,000	179,164	10,836	
		福利厚生費支出	3,000		3,000	
		職員被服費支出	2,000	211	1,789	
		旅費交通費支出	67,000	67,742	△ 742	
		研修研究費支出		45	△ 45	
		事務消耗品費支出	14,000	1,266	12,734	
		修繕費支出	1,000	83	917	
		通信運搬費支出	28,000	28,353	△ 353	
		会議費支出	2,000	3,296	△ 1,296	
		広報費支出	1,000	1,010	△ 10	
		手数料支出	20,000	20,908	△ 908	
		保険料支出	6,000	6,888	△ 888	
		賃借料支出	44,000	45,818	△ 1,818	
		租税公課支出		608	△ 608	
		保守料支出	1,000	1,076	△ 76	
		渉外費支出		505	△ 505	
		諸会費支出	1,000	1,355	△ 355	
		その他の支出	14,000	181,800	△ 167,800	
		利用者等外給食費支出	14,000	181,800	△ 167,800	
		事業活動支出計(2)	18,177,000	18,499,151	△ 322,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,073,000	△ 15,463,597	390,597	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	15,000	0	15,000	
		器具及び備品取得支出	15,000		15,000	
		施設整備等支出計(5)	15,000	0	15,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,000	0	△ 15,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,500,000	18,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	18,500,000	18,500,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,500,000	18,500,000	0	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,412,000	3,036,403	375,597	
前期末支払資金残高(12)				2,765,203	△ 2,765,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,412,000	5,801,606	△ 2,389,606	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

本部拠点　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,843,800	3,141,800	△ 298,000
		その他の事業収益	2,843,800	3,141,800	△ 298,000
		補助金事業収益(公費)	2,843,800	3,141,800	△ 298,000
		経常経費寄附金収益		305,000	△ 305,000
		サービス活動収益計(1)	2,843,800	3,446,800	△ 603,000
	費用	人件費	18,127,498	18,417,560	△ 290,062
		役員報酬	15,434,343	15,456,617	△ 22,274
		職員給料	1,482,560	1,551,621	△ 69,061
		職員賞与	292,018	297,500	△ 5,482
		賞与引当金繰入	257,976	241,020	16,956
		非常勤職員給与	571,648	694,423	△ 122,775
		退職給付費用	10,570	14,350	△ 3,780
		法定福利費	78,383	162,029	△ 83,646
		事業費	27,645	372,069	△ 344,424
		給食費	10,222	206,950	△ 196,728
		教養娯楽費		397	△ 397
		日用品費		102	△ 102
		水道光熱費	3,088	56,005	△ 52,917
		消耗器具備品費	83		83
		車輌費	14,252	108,615	△ 94,363
		事務費	179,164	262,266	△ 83,102
		福利厚生費		18,791	△ 18,791
		職員被服費	211	257	△ 46
		旅費交通費	67,742	61,881	5,861
		研修研究費	45	5,149	△ 5,104
		事務消耗品費	1,266	18,376	△ 17,110
		印刷製本費		558	△ 558
		修繕費	83	579	△ 496
		通信運搬費	28,353	24,629	3,724
		会議費	3,296	1,533	1,763
		広報費	1,010	3,790	△ 2,780
		手数料	20,908	43,362	△ 22,454
		保険料	6,888	8,229	△ 1,341
		賃借料	45,818	45,852	△ 34
		租税公課	608	1,745	△ 1,137
		保守料	1,076	3,348	△ 2,272
		渉外費	505	17,949	△ 17,444
		諸会費	1,355	6,238	△ 4,883
		サービス活動費用計(2)	18,334,307	19,051,895	△ 717,588
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△ 15,490,507	△ 15,605,095	114,588
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	88,348	△ 88,294
		その他のサービス活動外収益	191,700	379,470	△ 187,770
		利用者等外給食収益	181,800	127,100	54,700
		雑収益	9,900	252,370	△ 242,470
		サービス活動外収益計(4)	191,754	467,818	△ 276,064
	費用	その他のサービス活動外費用	181,800	127,100	54,700
		利用者等外給食費	181,800	127,100	54,700
		サービス活動外費用計(5)	181,800	127,100	54,700
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		9,954	340,718	△ 330,764
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 15,480,553	△ 15,264,377	△ 216,176
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,500,000	19,000,000	△ 500,000
		特別収益計(8)	18,500,000	19,000,000	△ 500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,211,440	△ 1,211,440
		特別費用計(9)	0	1,211,440	△ 1,211,440
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		18,500,000	17,788,560	711,440
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			3,019,447	2,524,183	495,264

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,524,183		2,524,183
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	5,543,630	2,524,183	3,019,447
	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
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	5,543,630	2,524,183	3,019,447

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

本部拠点　貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,496,108	8,938,561	2,557,547	流動負債	5,952,478	6,414,378	△ 461,900
現金預金	11,087,167	8,549,003	2,538,164	事業未払金	4,521,552	4,539,056	△ 17,504
前払金	408,941	389,558	19,383	預り金	12,159		12,159
				職員預り金	1,160,791	1,634,302	△ 473,511
				賞与引当金	257,976	241,020	16,956
固定資産	0	0	0				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	5,952,478	6,414,378	△ 461,900
				純資産の部			
				基本金			0
				次期繰越活動増減差額	5,543,630	2,524,183	3,019,447
				(うち当期活動増減差額)	3,019,447	2,524,183	495,264
				純資産の部合計	5,543,630	2,524,183	3,019,447
資産の部合計	11,496,108	8,938,561	2,557,547	負債及び純資産の部合計	11,496,108	8,938,561	2,557,547

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

いづみの里拠点　資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	632,917,000	633,628,501	△ 711,501	
		施設介護料収入	176,444,000	176,590,190	△ 146,190	
		介護報酬収入	153,220,000	153,287,758	△ 67,758	
		利用者負担金収入(公費)	6,241,000	6,292,632	△ 51,632	
		利用者負担金収入(一般)	16,983,000	17,009,800	△ 26,800	
		居宅介護料収入	288,683,000	288,267,474	415,526	
		介護報酬収入	254,967,000	254,387,909	579,091	
		介護予防報酬収入	45,000	41,473	3,527	
		介護負担金収入(公費)	3,609,000	3,628,781	△ 19,781	
		介護負担金収入(一般)	30,060,000	30,206,872	△ 146,872	
		介護予防負担金収入(一般)	2,000	2,439	△ 439	
		地域密着型介護料収入	11,395,000	11,444,038	△ 49,038	
		介護報酬収入	10,025,000	9,972,287	52,713	
		介護予防報酬収入		60,536	△ 60,536	
		介護負担金収入(一般)	1,370,000	1,396,081	△ 26,081	
		介護予防負担金収入(一般)		15,134	△ 15,134	
		居宅介護支援介護料収入	49,607,000	49,371,385	235,615	
		居宅介護支援介護料収入	45,592,000	45,345,564	246,436	
		介護予防支援介護料収入	4,015,000	4,025,821	△ 10,821	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,312,000	13,261,910	50,090	
		事業費収入	11,975,000	11,921,530	53,470	
		事業負担金収入(公費)	83,000	84,045	△ 1,045	
		事業負担金収入(一般)	1,254,000	1,256,335	△ 2,335	
		利用者等利用料収入	72,848,000	72,827,254	20,746	
		施設サービス利用料収入	6,908,000	6,909,040	△ 1,040	
		居宅介護サービス利用料収入	2,004,000	1,997,425	6,575	
		地域密着型介護サービス利用料収入	38,000	37,150	850	
		食費収入(公費)	8,361,000	8,356,560	4,440	
		食費収入(一般)	34,408,000	34,410,510	△ 2,510	
		居住費収入(公費)	5,284,000	5,282,990	1,010	
		居住費収入(一般)	13,429,000	13,439,796	△ 10,796	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,016,000	1,001,443	14,557	
		その他の利用料収入	1,400,000	1,392,340	7,660	
		その他の事業収入	28,457,000	28,593,477	△ 136,477	
		補助金事業収入(公費)	27,883,000	27,885,264	△ 2,264	
		受託事業収入(公費)	574,000	708,213	△ 134,213	
		(保険等査定減)	△ 7,829,000	△ 6,727,227	△ 1,101,773	
		経常経費寄附金収入	214,000	189,660	24,340	
		受取利息配当金収入	12,000	24,912	△ 12,912	
		その他の収入	3,297,000	4,819,651	△ 1,522,651	
		受入研修費収入	700,000	638,800	61,200	
		利用者等外給食費収入	1,761,000	1,766,100	△ 5,100	
		雑収入	836,000	2,414,751	△ 1,578,751	
		事業活動収入計(1)	636,440,000	638,662,724	△ 2,222,724	
	支出	人件費支出	432,147,000	431,613,098	533,902	
		職員給料支出	241,167,000	240,343,804	823,196	
		職員賞与支出	52,528,000	52,098,929	429,071	
		非常勤職員給与支出	75,432,000	76,060,747	△ 628,747	
		派遣職員費支出	8,852,000	8,949,358	△ 97,358	
		退職給付支出	4,688,000	4,177,612	510,388	
		法定福利費支出	49,480,000	49,982,648	△ 502,648	
		事業費支出	69,990,000	73,428,314	△ 3,438,314	
		給食費支出	16,814,000	17,323,603	△ 509,603	
		介護用品費支出	5,738,000	5,608,800	129,200	
		保健衛生費支出	1,760,000	2,245,671	△ 485,671	
		医療費支出	1,000		1,000	
		被服費支出		215,150	△ 215,150	
		教養娯楽費支出	3,342,000	2,651,840	690,160	
		日用品費支出	869,000	1,238,504	△ 369,504	
		水道光熱費支出	31,047,000	31,209,613	△ 162,613	
		消耗器具備品費支出	170,000	1,655,549	△ 1,485,549	
		保険料支出		1,299,121	△ 1,299,121	
		葬祭費支出	66,000	83,565	△ 17,565	
		車輌費支出	10,183,000	9,896,898	286,102	
		事務費支出	70,603,000	68,104,853	2,498,147	
		福利厚生費支出	3,550,000	3,621,851	△ 71,851	

	支出	職員被服費支出	19,000	358,068	△ 339,068	
		旅費交通費支出	878,000	944,389	△ 66,389	
		研修研究費支出	1,140,000	633,051	506,949	
		事務消耗品費支出	5,476,000	5,600,096	△ 124,096	
		印刷製本費支出	1,292,000	1,264,057	27,943	
		修繕費支出	4,756,000	4,013,395	742,605	
		通信運搬費支出	3,736,000	3,656,757	79,243	
		会議費支出	172,000	135,480	36,520	
		広報費支出	3,799,000	3,074,678	724,322	
		業務委託費支出	16,402,000	17,269,754	△ 867,754	
		手数料支出	16,839,000	15,655,346	1,183,654	
		保険料支出	928,000	792,244	135,756	
		賃借料支出	2,809,000	2,805,594	3,406	
		租税公課支出	83,000	12,352	70,648	
		保守料支出	7,644,000	7,487,991	156,009	
		渉外費支出	693,000	407,263	285,737	
		諸会費支出	387,000	372,487	14,513	
		その他の支出	2,086,000	2,081,717	4,283	
		利用者等外給食費支出	1,782,000	1,766,100	15,900	
		雑支出	304,000	315,617	△ 11,617	
		事業活動支出計(2)	574,826,000	575,227,982	△ 401,982	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		61,614,000	63,434,742	△ 1,820,742	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	16,200,000	17,087,575	△ 887,575	
		建物取得支出	12,000,000	12,960,000	△ 960,000	
		器具及び備品取得支出	4,200,000	4,127,575	72,425	
		施設整備等支出計(5)	16,200,000	17,087,575	△ 887,575	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 16,200,000	△ 17,087,575	887,575	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
		施設建替資金積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,300,000	8,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	41,300,000	41,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 41,300,000	△ 41,300,000	0	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			4,114,000	5,047,167	△ 933,167	
前期末支払資金残高(12)				246,824,195	△ 246,824,195	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			4,114,000	251,871,362	△ 247,757,362	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

いづみの里拠点　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	633,628,501	616,961,004	16,667,497
		施設介護料収益	176,590,190	186,094,671	△ 9,504,481
		介護報酬収益	153,287,758	163,668,029	△ 10,380,271
		利用者負担金収益(公費)	6,292,632	5,895,860	396,772
		利用者負担金収益(一般)	17,009,800	16,530,782	479,018
		居宅介護料収益	288,267,474	279,548,116	8,719,358
		介護報酬収益	254,387,909	243,971,474	10,416,435
		介護予防報酬収益	41,473	4,582,616	△ 4,541,143
		介護負担金収益(公費)	3,628,781	2,854,608	774,173
		介護負担金収益(一般)	30,206,872	27,608,466	2,598,406
		介護予防負担金収益(公費)		23,215	△ 23,215
		介護予防負担金収益(一般)	2,439	507,737	△ 505,298
		地域密着型介護料収益	11,444,038	13,060,624	△ 1,616,586
		介護報酬収益	9,972,287	11,149,179	△ 1,176,892
		介護予防報酬収益	60,536		60,536
		介護負担金収益(公費)		1,629	△ 1,629
		介護負担金収益(一般)	1,396,081	1,909,816	△ 513,735
		介護予防負担金収益(一般)	15,134		15,134
		居宅介護支援介護料収益	49,371,385	49,753,686	△ 382,301
		居宅介護支援介護料収益	45,345,564	46,117,956	△ 772,392
		介護予防支援介護料収益	4,025,821	3,635,730	390,091
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,261,910	7,762,194	5,499,716
		事業費収益	11,921,530	6,911,639	5,009,891
		事業負担金収益(公費)	84,045	48,992	35,053
		事業負担金収益(一般)	1,256,335	801,563	454,772
		利用者等利用料収益	72,827,254	74,026,551	△ 1,199,297
		施設サービス利用料収益	6,909,040	6,348,620	560,420
		居宅介護サービス利用料収益	1,997,425	2,115,649	△ 118,224
		地域密着型介護サービス利用料収益	37,150	22,900	14,250
		食費収益(公費)	8,356,560	10,560,410	△ 2,203,850
		食費収益(一般)	34,410,510	33,411,040	999,470
		居住費収益(公費)	5,282,990	6,514,360	△ 1,231,370
		居住費収益(一般)	13,439,796	13,207,388	232,408
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,001,443	457,004	544,439
		その他の利用料収益	1,392,340	1,389,180	3,160
		その他の事業収益	28,593,477	19,295,514	9,297,963
		補助金事業収益(公費)	27,885,264	18,069,000	9,816,264
		受託事業収益(公費)	708,213	1,226,514	△ 518,301
		(保険等査定減)	△ 6,727,227	△ 12,580,352	5,853,125
		医療事業収益	0	219,131	△ 219,131
		訪問看護療養費収益(公費)		473,518	△ 473,518
		(保険等査定減)		△ 254,387	254,387
		経常経費寄附金収益	189,660	182,475	7,185
		サービス活動収益計(1)	633,818,161	617,362,610	16,455,551
		人件費	430,664,220	431,063,048	△ 398,828
		職員給料	240,343,804	247,360,941	△ 7,017,137
		職員賞与	25,032,329	26,522,800	△ 1,490,471
		賞与引当金繰入	26,117,722	27,066,600	△ 948,878
		非常勤職員給与	76,060,747	71,549,737	4,511,010
		派遣職員費	8,949,358	3,901,407	5,047,951
		退職給付費用	4,177,612	4,388,760	△ 211,148
		法定福利費	49,982,648	50,272,803	△ 290,155
		事業費	73,428,314	69,692,699	3,735,615
		給食費	17,323,603	17,797,730	△ 474,127
		介護用品費	5,608,800	5,689,530	△ 80,730
		保健衛生費	2,245,671	1,948,477	297,194

	費用	医療費		930	△ 930
		被服費	215,150		215,150
		教養娯楽費	2,651,840	2,747,104	△ 95,264
		日用品費	1,238,504	945,006	293,498
		水道光熱費	31,209,613	28,902,044	2,307,569
		消耗器具備品費	1,655,549		1,655,549
		保険料	1,299,121	1,278,732	20,389
		葬祭費	83,565	59,212	24,353
		車輌費	9,896,898	10,323,934	△ 427,036
		事務費	68,104,853	65,769,588	2,335,265
		福利厚生費	3,621,851	2,903,627	718,224
		職員被服費	358,068	105,386	252,682
		旅費交通費	944,389	896,367	48,022
		研修研究費	633,051	361,829	271,222
		事務消耗品費	5,600,096	3,994,288	1,605,808
		印刷製本費	1,264,057	1,329,170	△ 65,113
		修繕費	4,013,395	9,887,668	△ 5,874,273
		通信運搬費	3,656,757	3,273,530	383,227
		会議費	135,480	20,246	115,234
		広報費	3,074,678	1,415,898	1,658,780
		業務委託費	17,269,754	17,844,089	△ 574,335
		手数料	15,655,346	11,225,455	4,429,891
		保険料	792,244	895,338	△ 103,094
		賃借料	2,805,594	2,923,104	△ 117,510
		租税公課	12,352	68,711	△ 56,359
		保守料	7,487,991	7,745,044	△ 257,053
		渉外費	407,263	508,033	△ 100,770
		諸会費	372,487	371,805	682
		減価償却費	68,254,394	69,915,621	△ 1,661,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,122,757	△ 51,322,144	1,199,387
		サービス活動費用計(2)	590,329,024	585,118,812	5,210,212
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		43,489,137	32,243,798	11,245,339
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,912		24,912
		その他のサービス活動外収益	4,819,651	5,621,924	△ 802,273
		受入研修費収益	638,800	655,760	△ 16,960
		利用者等外給食収益	1,766,100	1,437,900	328,200
		雑収益	2,414,751	3,528,264	△ 1,113,513
		サービス活動外収益計(4)	4,844,563	5,621,924	△ 777,361
	費用	その他のサービス活動外費用	2,081,717	1,461,720	619,997
		利用者等外給食費	1,766,100	1,445,100	321,000
		雑損失	315,617	16,620	298,997
		サービス活動外費用計(5)	2,081,717	1,461,720	619,997
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		2,762,846	4,160,204	△ 1,397,358
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			46,251,983	36,404,002	9,847,981
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,211,440	△ 1,211,440
		特別収益計(8)	0	1,211,440	△ 1,211,440
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	2	6	△ 4
		拠点区分間繰入金費用	8,300,000	9,000,000	△ 700,000
		特別費用計(9)	8,300,002	9,000,006	△ 700,004
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 8,300,002	△ 7,788,566	△ 511,436
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			37,951,981	28,615,436	9,336,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,808,405	69,192,969	△ 5,384,564
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		101,760,386	97,808,405	3,951,981
	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)		33,000,000	34,000,000	△ 1,000,000
	施設建替積立額		33,000,000	34,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		68,760,386	63,808,405	4,951,981

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

いづみの里拠点　貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	310,506,944	289,907,962	20,598,982	流動負債	84,753,304	70,150,367	14,602,937
現金預金	211,236,183	189,620,232	21,615,951	事業未払金	53,851,875	38,786,868	15,065,007
事業未収金	93,299,649	94,283,858	△ 984,209	預り金	7,494	36,511	△ 29,017
未収金	1,030,320	508,372	521,948	職員預り金	4,776,213	4,260,388	515,825
立替金	572,227	460,250	111,977	賞与引当金	26,117,722	27,066,600	△ 948,878
前払金	2,112,123	2,112,905	△ 782				
前払費用	2,256,442	2,922,345	△ 665,903				
固定資産	3,923,873,380	3,942,040,201	△ 18,166,821	固定負債	0	0	0
基本財産	3,518,362,694	3,575,499,647	△ 57,136,953	負債の部合計	84,753,304	70,150,367	14,602,937
土地	2,567,406,700	2,567,406,700	0	純資産の部			
建物	950,955,994	1,008,092,947	△ 57,136,953	基本金	1,286,045,566	1,286,045,566	0
その他の固定資産	405,510,686	366,540,554	38,970,132	国庫補助金等特別積立金	2,439,421,068	2,489,543,825	△ 50,122,757
土地			0	その他の積立金	355,400,000	322,400,000	33,000,000
建物	14,754,972	2,047,454	12,707,518	施設建替資金積立金	355,400,000	322,400,000	33,000,000
構築物	3,729,267	4,405,164	△ 675,897	保育所施設・設備整備積立金			0
機械及び装置	4,797,000	5,499,000	△ 702,000	運営調整積立金			0
車輌運搬具	6,144,360	8,437,003	△ 2,292,643	次期繰越活動増減差額	68,760,386	63,808,405	4,951,981
器具及び備品	19,467,290	22,534,136	△ 3,066,846	(うち当期活動増減差額)	37,951,981	28,615,436	9,336,545
権利	1,187,697	1,187,697	0				
施設建替積立資産	355,400,000	322,400,000	33,000,000				
その他の固定資産	30,100	30,100	0				
				純資産の部合計	4,149,627,020	4,161,797,796	△ 12,170,776
資産の部合計	4,234,380,324	4,231,948,163	2,432,161	負債及び純資産の部合計	4,234,380,324	4,231,948,163	2,432,161

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ケアハウスいづみの里拠点　資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	43,860,000	45,014,325	△ 1,154,325	
		運営事業収入	43,860,000	45,014,325	△ 1,154,325	
		管理費収入	6,325,000	6,337,950	△ 12,950	
		その他の利用料収入	19,001,000	18,965,671	35,329	
		補助金事業収入(公費)	18,534,000	19,710,704	△ 1,176,704	
		経常経費寄附金収入		7,280	△ 7,280	
		受取利息配当金収入		6,554	△ 6,554	
		その他の収入	376,000	460,150	△ 84,150	
		利用者等外給食費収入	84,000	84,300	△ 300	
		雑収入	292,000	375,850	△ 83,850	
		事業活動収入計(1)	44,236,000	45,488,309	△ 1,252,309	
	支出	人件費支出	20,665,000	21,643,488	△ 978,488	
		職員給料支出	12,940,000	13,386,207	△ 446,207	
		職員賞与支出	2,602,000	2,665,118	△ 63,118	
		非常勤職員給与支出	2,557,000	3,009,924	△ 452,924	
		退職給付支出	147,000	148,670	△ 1,670	
		法定福利費支出	2,419,000	2,433,569	△ 14,569	
		事業費支出	11,395,000	12,457,942	△ 1,062,942	
		給食費支出	2,542,000	2,841,945	△ 299,945	
		保健衛生費支出	10,000	9,936	64	
		教養娯楽費支出	428,000	389,742	38,258	
		日用品費支出	73,000	66,636	6,364	
		水道光熱費支出	8,321,000	8,773,658	△ 452,658	
		消耗器具備品費支出		273,065	△ 273,065	
		保険料支出		79,669	△ 79,669	
		車輌費支出	16,000	18,291	△ 2,291	
		事務費支出	9,637,000	9,350,987	286,013	
		福利厚生費支出	187,000	175,517	11,483	
		職員被服費支出	7,000	58,740	△ 51,740	
		旅費交通費支出	54,000	54,193	△ 193	
		研修研究費支出	1,000	1,637	△ 637	
		事務消耗品費支出	626,000	550,810	75,190	
		印刷製本費支出	38,000	36,598	1,402	
		修繕費支出	1,498,000	1,281,419	216,581	
		通信運搬費支出	1,272,000	1,180,334	91,666	
		会議費支出	12,000	11,595	405	
		広報費支出	292,000	281,908	10,092	
		業務委託費支出	2,096,000	2,093,343	2,657	
		手数料支出	1,413,000	1,328,038	84,962	
		保険料支出	12,000	177,421	△ 165,421	
		賃借料支出	274,000	264,712	9,288	
		租税公課支出		486	△ 486	
		保守料支出	1,750,000	1,748,222	1,778	
		渉外費支出	14,000	13,450	550	
		諸会費支出	91,000	92,564	△ 1,564	
		その他の支出	187,000	103,864	83,136	
		利用者等外給食費支出	166,000	84,300	81,700	
		雑支出	21,000	19,564	1,436	
		事業活動支出計(2)	41,884,000	43,556,281	△ 1,672,281	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		2,352,000	1,932,028	419,972	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	640,000	693,578	△ 53,578	
		器具及び備品取得支出	640,000	693,578	△ 53,578	
		施設整備等支出計(5)	640,000	693,578	△ 53,578	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 640,000	△ 693,578	53,578	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		0	0	0	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			1,712,000	1,238,450	473,550	
前期末支払資金残高(12)				28,586,455	△ 28,586,455	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			1,712,000	29,824,905	△ 28,112,905	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ケアハウスいづみの里拠点　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)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	45,014,325	45,237,545	△ 223,220
		運営事業収益	45,014,325	45,237,545	△ 223,220
		管理費収益	6,337,950	6,310,980	26,970
		その他の利用料収益	18,965,671	19,589,693	△ 624,022
		補助金事業収益(公費)	19,710,704	19,336,872	373,832
		経常経費寄附金収益	7,280		7,280
		サービス活動収益計(1)	45,021,605	45,237,545	△ 215,940
	費用	人件費	21,774,684	21,950,792	△ 176,108
		職員給料	13,386,207	12,755,745	630,462
		職員賞与	937,058	1,964,500	△ 1,027,442
		賞与引当金繰入	1,859,256	1,728,060	131,196
		非常勤職員給与	3,009,924	2,902,538	107,386
		退職給付費用	148,670	103,150	45,520
		法定福利費	2,433,569	2,496,799	△ 63,230
		事業費	12,457,942	11,107,889	1,350,053
		給食費	2,841,945	2,690,354	151,591
		介護用品費		235,008	△ 235,008
		保健衛生費	9,936		9,936
		教養娯楽費	389,742	192,738	197,004
		日用品費	66,636	1,330	65,306
		水道光熱費	8,773,658	7,874,376	899,282
		消耗器具備品費	273,065		273,065
		保険料	79,669	77,948	1,721
		葬祭費	5,000		5,000
		車輌費	18,291	36,135	△ 17,844
		事務費	9,350,987	8,138,866	1,212,121
		福利厚生費	175,517	175,245	272
		職員被服費	58,740	3,352	55,388
		旅費交通費	54,193	61,881	△ 7,688
		研修研究費	1,637	6,097	△ 4,460
		事務消耗品費	550,810	308,473	242,337
		印刷製本費	36,598	38,674	△ 2,076
		修繕費	1,281,419	1,351,378	△ 69,959
		通信運搬費	1,180,334	1,319,690	△ 139,356
		会議費	11,595	1,533	10,062
		広報費	281,908	120,208	161,700
		業務委託費	2,093,343	1,938,781	154,562
		手数料	1,328,038	484,823	843,215
		保険料	177,421	210,434	△ 33,013
		賃借料	264,712	272,974	△ 8,262
		租税公課	486	6,295	△ 5,809
		保守料	1,748,222	1,719,503	28,719
		渉外費	13,450	23,997	△ 10,547
		諸会費	92,564	95,528	△ 2,964
		減価償却費	16,050,282	17,341,821	△ 1,291,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,819,263	△ 14,720,516	901,253
		サービス活動費用計(2)	45,814,632	43,818,852	1,995,780
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△ 793,027	1,418,693	△ 2,211,720
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	6,554	6,504	50
		その他のサービス活動外収益	460,150	502,013	△ 41,863
		利用者等外給食収益	84,300	45,200	39,100
		雑収益	375,850	456,813	△ 80,963
		サービス活動外収益計(4)	466,704	508,517	△ 41,813
	費用	その他のサービス活動外費用	103,864	45,200	58,664
		利用者等外給食費	84,300	45,200	39,100
		雑損失	19,564		19,564

の部		サービス活動外費用計(5)	103,864	45,200	58,664
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		362,840	463,317	△ 100,477
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 430,187	1,882,010	△ 2,312,197
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			△ 430,187	1,882,009	△ 2,312,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 94,705,426	△ 96,587,435	1,882,009
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		△ 95,135,613	△ 94,705,426	△ 430,187
	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
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		△ 95,135,613	△ 94,705,426	△ 430,187

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

ケアハウスいづみの里拠点　貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,533,507	29,970,617	1,562,890	流動負債	3,567,858	3,112,222	455,636
現金預金	28,642,151	26,498,901	2,143,250	事業未払金	1,481,810	1,296,971	184,839
事業未収金	2,153,653	2,600,456	△ 446,803	職員預り金	226,792	87,191	139,601
未収金		14,075	△ 14,075	賞与引当金	1,859,256	1,728,060	131,196
前払金	103,369	57,373	45,996				
前払費用	634,334	799,812	△ 165,478				
固定資産	296,655,215	312,011,919	△ 15,356,704				
基本財産	228,979,233	243,560,772	△ 14,581,539				
建物	228,979,233	243,560,772	△ 14,581,539				
その他の固定資産	67,675,982	68,451,147	△ 775,165	固定負債	0	0	0
建物	529,731	577,488	△ 47,757	負債の部合計	3,567,858	3,112,222	455,636
構築物	751,146	983,454	△ 232,308	純資産の部			
機械及び装置	1,353,000	1,551,000	△ 198,000	基本金	202,554,374	202,554,374	0
器具及び備品	2,742,105	3,039,205	△ 297,100	国庫補助金等特別積立金	154,902,103	168,721,366	△ 13,819,263
施設建替積立資産	62,300,000	62,300,000	0	その他の積立金	62,300,000	62,300,000	0
				施設建替資金積立金	62,300,000	62,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 95,135,613	△ 94,705,426	△ 430,187
				(うち当期活動増減差額)	△ 430,187	1,882,009	△ 2,312,196
				純資産の部合計	324,620,864	338,870,314	△ 14,249,450
資産の部合計	328,188,722	341,982,536	△ 13,793,814	負債及び純資産の部合計	328,188,722	341,982,536	△ 13,793,814

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

なごみ保育園拠点　資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	167,853,000	169,242,450	△ 1,389,450	
		委託費収入	143,056,000	144,085,596	△ 1,029,596	
		その他の事業収入	24,797,000	25,156,854	△ 359,854	
		補助金事業収入(公費)	23,377,000	23,729,754	△ 352,754	
		補助金事業収入(一般)	1,420,000	1,427,100	△ 7,100	
		経常経費寄附金収入		29,120	△ 29,120	
		受取利息配当金収入	5,000	12,680	△ 7,680	
		その他の収入	1,827,000	1,828,382	△ 1,382	
		受入研修費収入	18,000	18,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,800,400	△ 400	
		雑収入	9,000	9,982	△ 982	
		事業活動収入計(1)	169,685,000	171,112,632	△ 1,427,632	
	支出	人件費支出	100,595,000	99,700,592	894,408	
		職員給料支出	65,046,000	64,050,537	995,463	
		職員賞与支出	13,496,000	13,523,054	△ 27,054	
		非常勤職員給与支出	10,076,000	10,478,907	△ 402,907	
		退職給付支出	1,049,000	966,210	82,790	
		法定福利費支出	10,928,000	10,681,884	246,116	
		事業費支出	9,601,000	9,562,389	38,611	
		給食費支出	4,068,000	3,984,232	83,768	
		保健衛生費支出	720,000	698,569	21,431	
		保育材料費支出	562,000	695,759	△ 133,759	
		水道光熱費支出	3,744,000	3,762,436	△ 18,436	
		消耗器具備品費支出	424,000	322,362	101,638	
		保険料支出	21,000	28,710	△ 7,710	
		車輌費支出	62,000	70,321	△ 8,321	
		事務費支出	33,111,000	33,138,631	△ 27,631	
		福利厚生費支出	629,000	759,468	△ 130,468	
		職員被服費支出		633	△ 633	
		旅費交通費支出	179,000	213,341	△ 34,341	
		研修研究費支出	31,000	29,450	1,550	
		事務消耗品費支出	474,000	581,236	△ 107,236	
		印刷製本費支出	33,000	36,903	△ 3,903	
		修繕費支出	609,000	635,290	△ 26,290	
		通信運搬費支出	546,000	561,458	△ 15,458	
		会議費支出	57,000	64,601	△ 7,601	
		広報費支出	670,000	667,311	2,689	
		業務委託費支出	2,225,000	2,163,444	61,556	
		手数料支出	1,483,000	1,475,468	7,532	
		保険料支出	285,000	79,774	205,226	
		賃借料支出	219,000	230,676	△ 11,676	
		土地・建物賃借料支出	23,846,000	23,846,400	△ 400	
		保守料支出	1,577,000	1,583,381	△ 6,381	
		諸会費支出		8,640	△ 8,640	
		雑支出	248,000	201,157	46,843	
		その他の支出	1,704,000	1,869,200	△ 165,200	
		利用者等外給食費支出	1,620,000	1,792,400	△ 172,400	
		雑支出	84,000	76,800	7,200	
		事業活動支出計(2)	145,011,000	144,270,812	740,188	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		24,674,000	26,841,820	△ 2,167,820	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	401,000	443,469	△ 42,469	
		器具及び備品取得支出	401,000	443,469	△ 42,469	
		施設整備等支出計(5)	401,000	443,469	△ 42,469	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 401,000	△ 443,469	42,469	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	21,020,000	21,020,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		施設運営調整費積立資産支出	1,020,000	1,020,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26,020,000	26,020,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 26,020,000	△ 26,020,000	0	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 1,747,000	378,351	△ 2,125,351	
前期末支払資金残高(12)				36,686,410	△ 36,686,410	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			△ 1,747,000	37,064,761	△ 38,811,761	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

なごみ保育園拠点　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	169,242,450	166,697,470	2,544,980
		委託費収益	144,085,596	146,628,590	△ 2,542,994
		その他の事業収益	25,156,854	20,068,880	5,087,974
		補助金事業収益(公費)	23,729,754	18,513,780	5,215,974
		補助金事業収益(一般)	1,427,100	1,555,100	△ 128,000
		経常経費寄附金収益	29,120		29,120
		サービス活動収益計(1)	169,271,570	166,697,470	2,574,100
	費用	人件費	101,264,360	97,535,104	3,729,256
		職員給料	64,050,537	63,083,511	967,026
		職員賞与	7,148,894	9,478,600	△ 2,329,706
		賞与引当金繰入	7,937,928	6,374,160	1,563,768
		非常勤職員給与	10,478,907	7,441,311	3,037,596
		退職給付費用	966,210	909,120	57,090
		法定福利費	10,681,884	10,248,402	433,482
		事業費	9,562,389	8,916,183	646,206
		給食費	3,984,232	3,556,392	427,840
		保健衛生費	698,569	609,752	88,817
		教養娯楽費		7,002	△ 7,002
		保育材料費	695,759	504,859	190,900
		水道光熱費	3,762,436	3,647,884	114,552
		消耗器具備品費	322,362	470,568	△ 148,206
		保険料	28,710	33,000	△ 4,290
		車輌費	70,321	86,726	△ 16,405
		事務費	33,138,631	32,094,602	1,044,029
		福利厚生費	759,468	655,349	104,119
		職員被服費	633		633
		旅費交通費	213,341	178,817	34,524
		研修研究費	29,450	35,692	△ 6,242
		事務消耗品費	581,236	471,858	109,378
		印刷製本費	36,903	45,276	△ 8,373
		修繕費	635,290	281,772	353,518
		通信運搬費	561,458	575,570	△ 14,112
		会議費	64,601	199,357	△ 134,756
		広報費	667,311	424,368	242,943
		業務委託費	2,163,444	1,738,723	424,721
		手数料	1,475,468	1,678,209	△ 202,741
		保険料	79,774	72,721	7,053
		賃借料	230,676	159,624	71,052
		土地・建物賃借料	23,846,400	23,846,400	0
		租税公課		4,188	△ 4,188
		保守料	1,583,381	1,667,329	△ 83,948
		渉外費		43,077	△ 43,077
		諸会費	8,640	14,972	△ 6,332
		雑費	201,157	1,300	199,857
		減価償却費	3,246,078	9,702,298	△ 6,456,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8	△ 4,999,999	4,999,991
		サービス活動費用計(2)	147,211,450	143,248,188	3,963,262
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		22,060,120	23,449,282	△ 1,389,162
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	12,680	8,610	4,070
		その他のサービス活動外収益	1,828,382	1,940,976	△ 112,594
		受入研修費収益	18,000	18,000	0
		利用者等外給食収益	1,800,400	1,917,400	△ 117,000
		雑収益	9,982	5,576	4,406
		サービス活動外収益計(4)	1,841,062	1,949,586	△ 108,524

外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,869,200	1,890,000	△ 20,800
		利用者等外給食費	1,792,400	1,890,000	△ 97,600
		雑損失	76,800		76,800
		サービス活動外費用計(5)	1,869,200	1,890,000	△ 20,800
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		△ 28,138	59,586	△ 87,724
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			22,031,982	23,508,868	△ 1,476,886
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
		特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	0
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			17,031,982	18,508,868	△ 1,476,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,240,789	79,231,921	△ 23,991,132
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		72,272,771	97,740,789	△ 25,468,018
	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)		21,020,000	42,500,000	△ 21,480,000
	保育整備積立額		20,000,000	41,000,000	△ 21,000,000
	運営調整積立額		1,020,000	1,500,000	△ 480,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		51,252,771	55,240,789	△ 3,988,018

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

なごみ保育園拠点　貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,701,480	51,143,078	△ 2,441,598	流動負債	19,574,647	20,830,828	△ 1,256,181
現金預金	43,975,306	43,987,019	△ 11,713	事業未払金	10,509,791	13,527,552	△ 3,017,761
事業未収金	4,296,386	6,728,470	△ 2,432,084	職員預り金	1,126,928	929,116	197,812
前払金	386,408	427,589	△ 41,181	賞与引当金	7,937,928	6,374,160	1,563,768
仮払金	43,380		43,380				
固定資産	196,945,940	178,728,549	18,217,391				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	196,945,940	178,728,549	18,217,391	固定負債	0	0	0
建物	9,595,993	12,602,793	△ 3,006,800	負債の部合計	19,574,647	20,830,828	△ 1,256,181
器具及び備品	1,407,291	1,167,676	239,615	純資産の部			
ソフトウェア	82,656	118,080	△ 35,424	基本金			0
保育所施設・設備整備積立資産	168,400,000	148,400,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	2	10	△ 8
施設運営調整費積立資産	6,420,000	5,400,000	1,020,000	その他の積立金	174,820,000	153,800,000	21,020,000
差入保証金	11,040,000	11,040,000	0				
				保育所施設・設備整備積立金	168,400,000	148,400,000	20,000,000
				運営調整積立金	6,420,000	5,400,000	1,020,000
				次期繰越活動増減差額	51,252,771	55,240,789	△ 3,988,018
				(うち当期活動増減差額)	17,031,982	18,508,868	△ 1,476,886
				純資産の部合計	226,072,773	209,040,799	17,031,974
資産の部合計	245,647,420	229,871,627	15,775,793	負債及び純資産の部合計	245,647,420	229,871,627	15,775,793

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

なごみ第二保育園拠点　資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	173,026,000	175,723,535	△ 2,697,535	
		委託費収入	145,052,000	144,241,240	810,760	
		その他の事業収入	27,974,000	31,482,295	△ 3,508,295	
		補助金事業収入(公費)	26,694,000	30,202,295	△ 3,508,295	
		補助金事業収入(一般)	1,280,000	1,280,000	0	
		経常経費寄附金収入		30,940	△ 30,940	
		受取利息配当金収入		669	△ 669	
		その他の収入	2,122,000	2,133,797	△ 11,797	
		受入研修費収入	18,000	18,000	0	
		利用者等外給食費収入	2,088,000	2,100,800	△ 12,800	
		雑収入	16,000	14,997	1,003	
		事業活動収入計(1)	175,148,000	177,888,941	△ 2,740,941	
	支出	人件費支出	104,734,000	102,530,335	2,203,665	
		職員給料支出	67,193,000	66,816,964	376,036	
		職員賞与支出	14,476,000	14,558,861	△ 82,861	
		非常勤職員給与支出	10,252,000	8,625,793	1,626,207	
		退職給付支出	905,000	836,938	68,062	
		法定福利費支出	11,908,000	11,691,779	216,221	
		事業費支出	7,121,000	7,208,000	△ 87,000	
		給食費支出	3,181,000	3,149,522	31,478	
		保健衛生費支出	307,000	301,278	5,722	
		保育材料費支出	956,000	1,290,314	△ 334,314	
		水道光熱費支出	2,142,000	2,013,226	128,774	
		消耗器具備品費支出	205,000	116,414	88,586	
		保険料支出	54,000	59,700	△ 5,700	
		車輌費支出	276,000	277,546	△ 1,546	
		事務費支出	26,829,000	26,961,419	△ 132,419	
		福利厚生費支出	863,000	1,021,046	△ 158,046	
		職員被服費支出		718	△ 718	
		旅費交通費支出	200,000	247,783	△ 47,783	
		研修研究費支出	6,000	7,563	△ 1,563	
		事務消耗品費支出	264,000	381,928	△ 117,928	
		印刷製本費支出	34,000	38,851	△ 4,851	
		修繕費支出	122,000	128,695	△ 6,695	
		通信運搬費支出	390,000	398,725	△ 8,725	
		会議費支出	60,000	67,670	△ 7,670	
		広報費支出	473,000	489,465	△ 16,465	
		業務委託費支出	2,321,000	2,241,243	79,757	
		手数料支出	1,845,000	1,843,378	1,622	
		保険料支出	151,000	50,762	100,238	
		賃借料支出	343,000	365,071	△ 22,071	
		土地・建物賃借料支出	18,144,000	18,144,000	0	
		保守料支出	1,359,000	1,321,255	37,745	
		諸会費支出		9,180	△ 9,180	
		雑支出	254,000	204,086	49,914	
		その他の支出	2,016,000	2,182,400	△ 166,400	
		利用者等外給食費支出	1,927,000	2,100,800	△ 173,800	
		雑支出	89,000	81,600	7,400	
		事業活動支出計(2)	140,700,000	138,882,154	1,817,846	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		34,448,000	39,006,787	△ 4,558,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	106,000	97,297	8,703	
		器具及び備品取得支出	106,000	97,297	8,703	
		施設整備等支出計(5)	106,000	97,297	8,703	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 106,000	△ 97,297	△ 8,703	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	27,922,000	27,922,800	△ 800	
		退職給付引当資産支出	82,000	82,800	△ 800	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
		施設運営調整費積立資産支出	1,840,000	1,840,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	33,122,000	33,122,800	△ 800	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 33,122,000	△ 33,122,800	800	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			1,220,000	5,786,690	△ 4,566,690	
前期末支払資金残高(12)				11,798,008	△ 11,798,008	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			1,220,000	17,584,698	△ 16,364,698	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

なごみ第二保育園拠点　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	175,723,535	165,456,784	10,266,751
		委託費収益	144,241,240	138,727,036	5,514,204
		その他の事業収益	31,482,295	26,729,748	4,752,547
		補助金事業収益(公費)	30,202,295	25,466,748	4,735,547
		補助金事業収益(一般)	1,280,000	1,263,000	17,000
		経常経費寄附金収益	30,940		30,940
		サービス活動収益計(1)	175,754,475	165,456,784	10,297,691
	費用	人件費	103,800,093	96,360,980	7,439,113
		職員給料	66,816,964	63,590,126	3,226,838
		職員賞与	7,092,701	9,499,600	△ 2,406,899
		賞与引当金繰入	8,653,118	7,466,160	1,186,958
		非常勤職員給与	8,625,793	4,188,785	4,437,008
		退職給付費用	919,738	1,036,420	△ 116,682
		法定福利費	11,691,779	10,579,889	1,111,890
		事業費	7,208,000	7,255,597	△ 47,597
		給食費	3,149,522	2,751,240	398,282
		保健衛生費	301,278	280,017	21,261
		教養娯楽費		954	△ 954
		保育材料費	1,290,314	2,251,321	△ 961,007
		水道光熱費	2,013,226	1,736,786	276,440
		消耗器具備品費	116,414		116,414
		保険料	59,700	30,700	29,000
		車輌費	277,546	204,579	72,967
		事務費	26,961,419	26,226,592	734,827
		福利厚生費	1,021,046	700,030	321,016
		職員被服費	718		718
		旅費交通費	247,783	175,981	71,802
		研修研究費	7,563	48,101	△ 40,538
		事務消耗品費	381,928	309,727	72,201
		印刷製本費	38,851	42,531	△ 3,680
		修繕費	128,695	5,500	123,195
		通信運搬費	398,725	381,327	17,398
		会議費	67,670	52,385	15,285
		広報費	489,465	201,696	287,769
		業務委託費	2,241,243	1,841,421	399,822
		手数料	1,843,378	2,357,275	△ 513,897
		保険料	50,762	65,033	△ 14,271
		賃借料	365,071	283,824	81,247
		土地・建物賃借料	18,144,000	18,144,000	0
		租税公課		4,188	△ 4,188
		保守料	1,321,255	1,356,824	△ 35,569
		渉外費		43,077	△ 43,077
		諸会費	9,180	14,972	△ 5,792
		雑費	204,086	198,700	5,386
		減価償却費	7,688,667	7,857,848	△ 169,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,961	△ 59,961	0
		サービス活動費用計(2)	145,598,218	137,641,056	7,957,162
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		30,156,257	27,815,728	2,340,529
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	669	529	140
		その他のサービス活動外収益	2,133,797	2,070,800	62,997
		受入研修費収益	18,000	65,000	△ 47,000
		利用者等外給食収益	2,100,800	2,004,000	96,800
		雑収益	14,997	1,800	13,197
		サービス活動外収益計(4)	2,134,466	2,071,329	63,137

動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,182,400	1,998,800	183,600
		利用者等外給食費	2,100,800	1,998,800	102,000
		為替差損			0
		雑損失	81,600		81,600
		サービス活動外費用計(5)	2,182,400	1,998,800	183,600
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		△ 47,934	72,529	△ 120,463
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			30,108,323	27,888,257	2,220,066
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,200,000	5,000,000	200,000
		特別費用計(9)	5,200,000	5,000,000	200,000
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 5,200,000	△ 5,000,000	△ 200,000
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			24,908,323	22,888,257	2,020,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,491,260	62,303,003	7,188,257
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		94,399,583	85,191,260	9,208,323
	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)		27,840,000	15,700,000	12,140,000
	保育整備積立額		26,000,000	14,000,000	12,000,000
	運営調整積立額		1,840,000	1,700,000	140,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		66,559,583	69,491,260	△ 2,931,677

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

なごみ第二保育園拠点　貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,846,322	25,259,298	2,587,024	流動負債	18,914,742	20,927,450	△ 2,012,708
現金預金	22,843,995	16,440,719	6,403,276	事業未払金	8,970,283	12,439,760	△ 3,469,477
事業未収金	4,640,941	8,505,427	△ 3,864,486	職員預り金	1,291,341	1,021,530	269,811
前払金	361,386	313,152	48,234	賞与引当金	8,653,118	7,466,160	1,186,958
固定資産	105,247,143	84,915,713	20,331,430				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	105,247,143	84,915,713	20,331,430	固定負債	1,244,160	1,161,360	82,800
土地			0	退職給付引当金	1,244,160	1,161,360	82,800
建物	45,930,834	52,033,098	△ 6,102,264	負債の部合計	20,158,902	22,088,810	△ 1,929,908
構築物	1,021,137	1,175,614	△ 154,477	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	2,228,355	3,527,560	△ 1,299,205	国庫補助金等特別積立金	34,980	94,941	△ 59,961
ソフトウェア	82,656	118,080	△ 35,424	その他の積立金	46,340,000	18,500,000	27,840,000
退職給付引当資産	1,244,160	1,161,360	82,800	施設建替資金積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	14,000,000	26,000,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	14,000,000	26,000,000
施設運営調整費積立資産	6,340,000	4,500,000	1,840,000	運営調整積立金	6,340,000	4,500,000	1,840,000
差入保証金	8,400,000	8,400,000	0	次期繰越活動増減差額	66,559,583	69,491,260	△ 2,931,677
				(うち当期活動増減差額)	24,908,323	22,888,257	2,020,066
				純資産の部合計	112,934,563	88,086,201	24,848,362
資産の部合計	133,093,465	110,175,011	22,918,454	負債及び純資産の部合計	133,093,465	110,175,011	22,918,454