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29年4月1日　（至）平成30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	469,640,000	436,990,114	32,649,886	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	2,482,723,000	2,222,004,128	260,718,872	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		学童保育事業収入	40,679,000	0	40,679,000	
		病児保育事業収入	24,290,000	0	24,290,000	
		借入金利息補助金収入	1,343,000	1,422,768	-79,768	
		経常経費寄附金収入	4,136,000	4,191,420	-55,420	
		受取利息配当金収入	20,087	27,887	-7,800	
		その他の収入	23,106,000	13,648,950	9,457,050	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	3,045,937,087	2,678,285,267	367,651,820	
	支出	人件費支出	2,144,385,000	1,938,713,193	205,671,807	
		事業費支出	384,762,436	333,501,914	51,260,522	
		事務費支出	300,923,876	290,650,750	10,273,126	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	2,167,000	2,161,092	5,908	
		支払利息支出	17,065,601	17,785,793	-720,192	
		その他の支出	1,774,000	1,774,205	-205	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	2,851,077,913	2,584,586,947	266,490,966	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		194,859,174	93,698,320	101,160,854	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	122,080,200	555,214,200	-433,134,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入	865,384,456	1,207,157,280	-341,772,824	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	987,464,656	1,762,371,480	-774,906,824	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	408,287,000	711,435,000	-303,148,000	
		固定資産取得支出	836,261,219	966,733,881	-130,472,662	
		固定資産除却・廃棄支出		579,964	-579,964	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	1,244,548,219	1,678,748,845	-434,200,626	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-257,083,563	83,622,635	-340,706,198	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	640,000	459,405	180,595	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入	555,000	888,720	-333,720	
		その他の活動収入計（7）	53,195,000	53,348,125	-153,125	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,976,000	16,413,000	-437,000	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	104,195,000	51,819,563	52,375,437	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出	11,623,000	23,013,500	-11,390,500	
		その他の活動支出計（8）	131,794,000	91,246,063	40,547,937	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-78,599,000	-37,897,938	-40,701,062	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-140,823,389	139,423,017	-280,246,406	
前期末支払資金残高（１２）			455,538,783	549,086,502	-93,547,719	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			314,715,394	688,509,519	-373,794,125	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	436,990,114	0	0	436,990,114		436,990,114
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	2,162,397,928	59,606,200	0	2,222,004,128		2,222,004,128
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		学童保育事業収入	0	0	0	0		0
		病児保育事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	1,422,768	0	0	1,422,768		1,422,768
		経常経費寄附金収入	4,191,420	0	0	4,191,420		4,191,420
		受取利息配当金収入	27,839	48	0	27,887		27,887
		その他の収入	13,598,450	80,500	0	13,678,950	30,000	13,648,950
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	2,618,628,519	59,686,748	0	2,678,315,267	30,000	2,678,285,267
	支出	人件費支出	1,900,957,143	37,756,050	0	1,938,713,193		1,938,713,193
		事業費支出	327,640,065	5,861,849	0	333,501,914		333,501,914
		事務費支出	282,666,306	8,014,444	0	290,680,750	30,000	290,650,750
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	2,161,092	0	0	2,161,092		2,161,092
		支払利息支出	17,785,793	0	0	17,785,793		17,785,793
		その他の支出	1,774,205	0	0	1,774,205		1,774,205
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	2,532,984,604	51,632,343	0	2,584,616,947	30,000	2,584,586,947
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		85,643,915	8,054,405	0	93,698,320	0	93,698,320
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	555,214,200	0	0	555,214,200		555,214,200
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	1,207,157,280	0	0	1,207,157,280		1,207,157,280
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	1,762,371,480	0	0	1,762,371,480	0	1,762,371,480
	支出	設備資金借入金元金償還支出	711,435,000	0	0	711,435,000		711,435,000
		固定資産取得支出	965,331,231	1,402,650	0	966,733,881		966,733,881
		固定資産除却・廃棄支出	579,964	0	0	579,964		579,964
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	1,677,346,195	1,402,650	0	1,678,748,845	0	1,678,748,845
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		85,025,285	-1,402,650	0	83,622,635	0	83,622,635
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	52,000,000	0	0	52,000,000		52,000,000
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	459,405	0	0	459,405		459,405
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	6,572,255	0	0	6,572,255	6,572,255	0
		その他の活動による収入	888,720	0	0	888,720		888,720
		その他の活動収入計（7）	59,920,380	0	0	59,920,380	6,572,255	53,348,125
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,413,000	0	0	16,413,000		16,413,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	51,740,063	79,500	0	51,819,563		51,819,563
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	6,572,255	0	6,572,255	6,572,255	0
		その他の活動による支出	23,013,500	0	0	23,013,500		23,013,500
		その他の活動支出計（8）	91,166,563	6,651,755	0	97,818,318	6,572,255	91,246,063
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-31,246,183	-6,651,755	0	-37,897,938	0	-37,897,938
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			139,423,017	0	0	139,423,017	0	139,423,017
前期末支払資金残高（１１）			549,086,502	0	0	549,086,502		549,086,502
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			688,509,519	0	0	688,509,519	0	688,509,519

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	436,990,114	471,291,649	-34,301,535
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	2,222,004,128	2,003,359,565	218,644,563
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		学童保育事業収益	0	31,209,741	-31,209,741
		病児保育事業収益	0	25,532,890	-25,532,890
		経常経費寄附金収益	4,191,420	554,314	3,637,106
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	2,663,185,662	2,531,948,159	131,237,503
	費用	人件費	1,953,970,351	1,844,950,267	109,020,084
		事業費	333,501,914	328,586,207	4,915,707
		事務費	290,650,750	242,408,180	48,242,570
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	2,161,092	1,178,743	982,349
		減価償却費	121,625,565	95,177,476	26,448,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,196,879	-36,414,775	-37,782,104
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	2,627,712,793	2,475,886,098	151,826,695
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		35,472,869	56,062,061	-20,589,192
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,422,768	1,522,007	-99,239
		受取利息配当金収益	27,887	40,833	-12,946
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0		0
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	13,648,950	14,477,982	-829,032
		サービス活動外収益計（４）	15,099,605	16,040,822	-941,217
	費用	支払利息	17,785,793	18,183,839	-398,046
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0		0
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	1,774,205	1,892,713	-118,508
		サービス活動外費用計（５）	19,559,998	20,076,552	-516,554
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,460,393	-4,035,730	-424,663
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			31,012,476	52,026,331	-21,013,855
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	555,214,200	315,663,304	239,550,896
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	555,214,200	315,663,304	239,550,896
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	22,269,917	132,630	22,137,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	555,214,200	28,586,304	526,627,896
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	2	0	2
		特別費用計（９）	577,484,119	28,718,934	548,765,185
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-22,269,919	286,944,370	-309,214,289
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,742,557	338,970,701	-330,228,144
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		509,028,007	227,840,639	281,187,368

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	517,770,564	566,811,340	-49,040,776
	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）	336,577,000	41,000,000	295,577,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	181,193,564	525,811,340	-344,617,776

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	436,990,114			436,990,114		436,990,114
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益	2,162,397,928	59,606,200		2,222,004,128		2,222,004,128
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益				0		0
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		学童保育事業収益				0		0
		病児保育事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益	4,191,420			4,191,420		4,191,420
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	2,603,579,462	59,606,200	0	2,663,185,662	0	2,663,185,662
	費用	人件費	1,916,134,801	37,835,550		1,953,970,351		1,953,970,351
		事業費	327,640,065	5,861,849		333,501,914		333,501,914
		事務費	282,666,306	8,014,444		290,680,750	30,000	290,650,750
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額	2,161,092			2,161,092		2,161,092
		減価償却費	121,329,785	295,780		121,625,565		121,625,565
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,196,879			-74,196,879		-74,196,879
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	2,575,735,170	52,007,623	0	2,627,742,793	30,000	2,627,712,793
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		27,844,292	7,598,577	0	35,442,869	-30,000	35,472,869
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,422,768			1,422,768		1,422,768
		受取利息配当金収益	27,839	48		27,887		27,887
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	13,598,450	80,500		13,678,950	30,000	13,648,950
		サービス活動外収益計（４）	15,049,057	80,548	0	15,129,605	30,000	15,099,605
	費用	支払利息	17,785,793			17,785,793		17,785,793
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	1,774,205			1,774,205		1,774,205
		サービス活動外費用計（５）	19,559,998	0	0	19,559,998	0	19,559,998
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,510,941	80,548	0	-4,430,393	30,000	-4,460,393
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			23,333,351	7,679,125	0	31,012,476	0	31,012,476
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	555,214,200			555,214,200		555,214,200
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	6,572,255			6,572,255	6,572,255	0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（８）	561,786,455	0	0	561,786,455	6,572,255	555,214,200
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	22,269,917			22,269,917		22,269,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	555,214,200			555,214,200		555,214,200
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用		6,572,255		6,572,255	6,572,255	0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		サービス区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失	2			2		2
		特別費用計（９）	577,484,119	6,572,255	0	584,056,374	6,572,255	577,484,119
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-15,697,664	-6,572,255	0	-22,269,919	0	-22,269,919
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,635,687	1,106,870	0	8,742,557	0	8,742,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		509,028,007			509,028,007		509,028,007
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		516,663,694	1,106,870	0	517,770,564	0	517,770,564
	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）		336,577,000			336,577,000		336,577,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		180,086,694	1,106,870	0	181,193,564	0	181,193,564

		勘定科目	とちょう保育園	保育園与那原ペアーズ	馬橋保育園	ビッグⅢ整備	アイアイ永江デイサービスセンター	介護老人保健施設アイアイ	本部	川崎ペアーズ整備	与那原Ⅱ整備	小倉整備	神田美倉整備
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					22,998,545	413,991,569					
		老人福祉事業収入											
		児童福祉事業収入											
		保育事業収入	148,061,310	107,102,550	172,300,970				3,808,000				
		就労支援事業収入											
		障害福祉サービス等事業収入											
		生活保護事業収入											
		医療事業収入											
		学童保育事業収入											
		病児保育事業収入											
		借入金利息補助金収入											
		経常経費寄附金収入						60,000	3,800,000				
		受取利息配当金収入	120	139	178		15	502	9,719	87			
		その他の収入		997,500	1,190,250		12,000	9,507,103	7,175				0
		流動資産評価益等による資金増加額											
		事業活動収入計（1）	148,061,430	108,100,189	173,491,398	0	23,010,560	423,559,174	7,624,894	87	0	0	0
	支出	人件費支出	123,901,125	84,139,191	116,417,377		18,227,764	262,138,599	103,232,688				
		事業費支出	10,742,189	25,943,046	22,703,382		2,711,241	80,567,079	198,258	239,215			
		事務費支出	11,259,473	13,513,967	18,228,101	2,760	2,528,758	34,599,556	61,189,946	938,837	633,386		360,192
		就労支援事業支出											
		授産事業支出											
		利用者負担軽減額						2,161,092					
		支払利息支出	58,104	1,184,755		69,243	20,686	7,034,983	3,020,916	354,770	582,839		826,399
		その他の支出			11,788			1,756,798					
		流動資産評価損等による資金減少額											
		事業活動支出計（2）	145,960,891	124,780,959	157,360,648	72,003	23,488,449	388,258,107	167,641,808	1,532,822	1,216,225	0	1,186,591
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,100,539	-16,680,770	16,130,750	-72,003	-477,889	35,301,067	-160,016,914	-1,532,735	-1,216,225	0	-1,186,591
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				19,284,000				115,947,200	13,216,000		393,852,000
		施設整備等寄附金収入											
		設備資金借入金収入		162,700,000		41,633,000	9,530,000	26,514,000		346,114,000	209,374,000		193,112,000
		固定資産売却収入											
		その他の施設整備等による収入											
		施設整備等収入計（4）	0	162,700,000	0	60,917,000	9,530,000	26,514,000	0	462,061,200	222,590,000	0	586,964,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		261,128,000			237,000	40,994,500	64,356,250				11,216,000
		固定資産取得支出	498,370	-6,148,524	2,162,964	42,282,180	9,530,000	28,775,456	1,880,820	266,896,367	209,544,116	6,941,700	393,552,000
		固定資産除却・廃棄支出											
		ファイナンス・リース債務の返済支出											
		その他の施設整備等による支出											
		施設整備等支出計（5）	498,370	254,979,476	2,162,964	42,282,180	9,767,000	69,769,956	66,237,070	266,896,367	209,544,116	6,941,700	404,768,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-498,370	-92,279,476	-2,162,964	18,634,820	-237,000	-43,255,956	-66,237,070	195,164,833	13,045,884	-6,941,700	182,196,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
		長期運営資金借入金収入	12,000,000	14,000,000				20,000,000	6,000,000				
		役員等長期借入金収入											
		長期貸付金回収収入											
		投資有価証券売却収入											
		積立資産取崩収入			20,900								
		事業区分間長期借入金収入											
		拠点区分間長期借入金収入				273,307				14,586,280	1,300,899	6,941,700	3,708,000
		サービス区分間長期借入金収入											
		事業区分間長期貸付金回収収入											
		拠点区分間長期貸付金回収収入						480,000	39,941,763				
		サービス区分間長期貸付金回収収入											
		事業区分間繰入金収入							6,572,255				
		拠点区分間繰入金収入		600,000					180,232,637	1,000	1,000		1,000
		その他の活動による収入							888,720				
		その他の活動収入計（7）	12,000,000	14,600,000	20,900	273,307	0	20,480,000	233,635,375	14,587,280	1,301,899	6,941,700	3,709,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,278,000	233,100				2,142,000	12,759,900				
		役員等長期借入金元金償還支出											
		長期貸付金支出											
		投資有価証券取得支出											
		積立資産支出	1,530,057	1,240,889	671,510		209,542	364,110	790,684				
		事業区分間長期貸付金支出											
		拠点区分間長期貸付金支出							27,926,186				
		サービス区分間長期貸付金支出											
		事業区分間長期借入金返済支出											
		拠点区分間長期借入金返済支出		798,629				8,000,000		14,586,280			
		サービス区分間長期借入金返済支出											
		事業区分間繰入金支出											
		拠点区分間繰入金支出	9,474,911		12,557,726		400,000	4,000,000	3,000				
		その他の活動による支出							858,000				22,155,500
		その他の活動支出計（8）	12,282,968	2,272,618	13,229,236	0	609,542	14,506,110	42,337,770	14,586,280	0	0	22,155,500
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-282,968	12,327,382	-13,208,336	273,307	-609,542	5,973,890	191,297,605	1,000	1,301,899	6,941,700	-18,446,500
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,319,201	-96,632,864	759,450	18,836,124	-1,924,431	-1,980,999	-34,956,379	193,633,098	13,131,558	0	162,562,909
前期末支払資金残高（11）			-1,319,201	104,829,011			5,739,982	121,716,140	18,428,992				
当期末支払資金残高（10）＋（11）			0	8,196,147	759,450	18,836,124	4,415,551	119,735,141	-16,527,387	193,633,098	13,131,558	0	162,562,909

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

		勘定科目	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ケ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入											
		老人福祉事業収入											
		児童福祉事業収入											
		保育事業収入	183,959,583	167,253,381		174,929,469	173,102,435	226,086,040	189,396,145	216,404,840	212,426,084	187,567,121	
		就労支援事業収入											
		障害福祉サービス等事業収入											
		生活保護事業収入											
		医療事業収入											
		学童保育事業収入											
		病児保育事業収入											
		借入金利息補助金収入				560,530		503,700		278,487		80,051	
		経常経費寄附金収入	3,000	216,420		62,000						50,000	
		受取利息配当金収入	6,112	160		203	304	2,877	173	31	106	7,113	
		その他の収入	1,108,140	1,975,660		1,179,450	1,466,971	595,750	1,426,040	22,500	1,678,510	6,304,010	
		流動資産評価益等による資金増加額											
		事業活動収入計（1）	185,076,835	169,445,621	0	176,731,652	174,569,710	227,188,367	190,822,358	216,705,858	214,104,700	194,008,295	0
	支出	人件費支出	112,902,625	129,257,056		125,660,740	117,655,119	149,377,203	129,645,208	147,236,423	154,611,955	126,554,070	
		事業費支出	14,070,817	17,716,827		16,440,813	20,535,589	22,788,624	19,879,529	22,936,661	21,871,303	31,474,710	
		事務費支出	13,576,613	14,223,467		8,583,405	29,989,588	19,033,915	15,746,230	20,609,891	17,183,738	11,157,874	
		就労支援事業支出											
		授産事業支出											
		利用者負担軽減額											
		支払利息支出		32,111		658,326	867,364	540,798	163,559	1,663,953	107,686	599,301	
		その他の支出	1,440	4,179									
		流動資産評価損等による資金減少額											
		事業活動支出計（2）	140,551,495	161,233,640	0	151,343,284	169,047,660	191,740,540	165,434,526	192,446,928	193,774,682	169,785,955	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		44,525,340	8,211,981	0	25,388,368	5,522,050	35,447,827	25,387,832	24,258,930	20,330,018	24,222,340	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	384,000			2,115,000			960,000			9,456,000	
		施設整備等寄附金収入											
		設備資金借入金収入					198,124,280			3,100,000		16,956,000	
		固定資産売却収入											
		その他の施設整備等による収入											
		施設整備等収入計（4）	384,000	0	0	2,115,000	198,124,280	0	960,000	3,100,000	0	26,412,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		429,000		3,312,000	303,672,000	4,752,000	4,407,000	9,877,020	862,730	6,191,500	
		固定資産取得支出	1,603,477	992,788		198,000	−19,599,230	3,187,123	1,680,276	5,044,709	364,192	15,944,447	
		固定資産除却・廃棄支出										579,964	
		ファイナンス・リース債務の返済支出											
		その他の施設整備等による支出											
		施設整備等支出計（5）	1,603,477	1,421,788	0	3,510,000	284,072,770	7,939,123	6,087,276	14,921,729	1,226,922	22,715,911	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−1,219,477	−1,421,788	0	−1,395,000	−85,948,490	−7,939,123	−5,127,276	−11,821,729	−1,226,922	3,696,089	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
		長期運営資金借入金収入											
		役員等長期借入金収入											
		長期貸付金回収収入											
		投資有価証券売却収入											
		積立資産取崩収入	124,040				44,760			211,800	40,817	17,088	
		事業区分間長期借入金収入											
		拠点区分間長期借入金収入											
		サービス区分間長期借入金収入											
		事業区分間長期貸付金回収収入											
		拠点区分間長期貸付金回収収入											
		サービス区分間長期貸付金回収収入											
		事業区分間繰入金収入											
		拠点区分間繰入金収入										3,400,000	
		その他の活動による収入											
		その他の活動収入計（7）	124,040	0	0	0	44,760	0	0	211,800	40,817	3,417,088	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出											
		役員等長期借入金元金償還支出											
		長期貸付金支出											
		投資有価証券取得支出											
		積立資産支出	17,790,976	1,359,556		6,060,477	1,440,010	3,649,890	1,291,345	1,867,835	2,168,866	11,304,316	
		事業区分間長期貸付金支出											
		拠点区分間長期貸付金支出											
		サービス区分間長期貸付金支出											
		事業区分間長期借入金返済支出											
		拠点区分間長期借入金返済支出					14,130,080						
		サービス区分間長期借入金返済支出											
		事業区分間繰入金支出											
		拠点区分間繰入金支出	24,300,000	5,000,000		12,000,000	22,600,000	21,700,000	16,200,000	10,000,000	9,500,000	15,700,000	
		その他の活動による支出											
		その他の活動支出計（8）	42,090,976	6,359,556	0	18,060,477	38,170,090	25,349,890	17,491,345	11,867,835	11,668,866	27,004,316	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−41,966,936	−6,359,556	0	−18,060,477	−38,125,330	−25,349,890	−17,491,345	−11,656,035	−11,628,049	−23,587,228	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,338,927	430,637	0	5,932,891	−118,551,770	2,158,814	2,769,211	781,166	7,475,047	4,331,201	0
前期末支払資金残高（11）			30,732,360	15,568,278		18,623,472	137,754,480	29,648,478	21,281,151	14,422,858	11,862,397	19,798,104	
当期末支払資金残高（10）＋（11）			32,071,287	15,998,915	0	24,556,363	19,202,710	31,807,292	24,050,362	15,204,024	19,337,444	24,129,305	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			米子駅前ベアーズ	ベアーズデイ	アイアイ三柳	ビッグA	ビッグB	ビッグⅡ	ビッグ車尾	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								436,990,114		436,990,114
		老人福祉事業収入								0		0
		児童福祉事業収入								0		0
		保育事業収入								2,162,397,928		2,162,397,928
		就労支援事業収入								0		0
		障害福祉サービス等事業収入								0		0
		生活保護事業収入								0		0
		医療事業収入								0		0
		学童保育事業収入								0		0
		病児保育事業収入								0		0
		借入金利息補助金収入								1,422,768		1,422,768
		経常経費寄附金収入								4,191,420		4,191,420
		受取利息配当金収入								27,839		27,839
		その他の収入								27,471,059	13,872,609	13,598,450
		流動資産評価益等による資金増加額								0		0
		事業活動収入計（1）	0	0	0	0	0	0	0	2,632,501,128	13,872,609	2,618,628,519
	支出	人件費支出								1,900,957,143		1,900,957,143
		事業費支出								330,819,283	3,179,218	327,640,065
		事務費支出								293,359,697	10,693,391	282,666,306
		就労支援事業支出								0		0
		授産事業支出								0		0
		利用者負担軽減額								2,161,092		2,161,092
		支払利息支出								17,785,793		17,785,793
		その他の支出								1,774,205		1,774,205
		流動資産評価損等による資金減少額								0		0
		事業活動支出計（2）	0	0	0	0	0	0	0	2,546,857,213	13,872,609	2,532,984,604
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	0	0	0	0	85,643,915	0	85,643,915
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入								555,214,200		555,214,200
		施設整備等寄附金収入								0		0
		設備資金借入金収入								1,207,157,280		1,207,157,280
		固定資産売却収入								0		0
		その他の施設整備等による収入								0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	1,762,371,480	0	1,762,371,480
	支出	設備資金借入金元金償還支出								711,435,000		711,435,000
		固定資産取得支出								965,331,231		965,331,231
		固定資産除却・廃棄支出								579,964		579,964
		ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
		その他の施設整備等による支出								0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	1,677,346,195	0	1,677,346,195
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0	85,025,285	0	85,025,285
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
		長期運営資金借入金収入								52,000,000		52,000,000
		役員等長期借入金収入								0		0
		長期貸付金回収収入								0		0
		投資有価証券売却収入								0		0
		積立資産取崩収入								459,405		459,405
		事業区分間長期借入金収入								0		0
		拠点区分間長期借入金収入								26,810,186	27,926,186	−1,116,000
		サービス区分間長期借入金収入								0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入								40,421,763	40,421,763	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入								0		0
		事業区分間繰入金収入								6,572,255		6,572,255
		拠点区分間繰入金収入								184,235,637	187,264,737	−3,029,100
		その他の活動による収入								888,720		888,720
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	311,387,966	255,612,686	55,775,280
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出								16,413,000		16,413,000
		役員等長期借入金元金償還支出								0		0
		長期貸付金支出								0		0
		投資有価証券取得支出								0		0
		積立資産支出								51,740,063		51,740,063
		事業区分間長期貸付金支出								0		0
		拠点区分間長期貸付金支出								27,926,186	27,926,186	0
		サービス区分間長期貸付金支出								0		0
		事業区分間長期借入金返済支出								0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出								37,514,989	40,421,763	−2,906,774
		サービス区分間長期借入金返済支出								0		0
		事業区分間繰入金支出								0		0
		拠点区分間繰入金支出								163,435,637	187,264,737	−23,829,100
		その他の活動による支出								23,013,500		23,013,500
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	0	320,043,375	255,612,686	64,430,689
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	0	0	0	0	−8,655,409	0	−8,655,409
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			0	0	0	0	0	0	0	162,013,791	0	162,013,791
前期末支払資金残高（11）										549,086,502		549,086,502
当期末支払資金残高（10）＋（11）			0	0	0	0	0	0	0	711,100,293	0	711,100,293

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			定期利用保育施設和田堀	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		0		0
		老人福祉事業収入		0		0
		児童福祉事業収入		0		0
		保育事業収入	59,606,200	59,606,200		59,606,200
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		生活保護事業収入		0		0
		医療事業収入		0		0
		学童保育事業収入		0		0
		病児保育事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	48	48		48
		その他の収入	80,500	80,500		80,500
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計（1）	59,686,748	59,686,748	0	59,686,748
	支出	人件費支出	37,756,050	37,756,050		37,756,050
		事業費支出	5,861,849	5,861,849		5,861,849
		事務費支出	8,014,444	8,014,444		8,014,444
		就労支援事業支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業活動支出計（2）	51,632,343	51,632,343	0	51,632,343
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,054,405	8,054,405	0	8,054,405
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	1,402,650	1,402,650		1,402,650
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	1,402,650	1,402,650	0	1,402,650
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,402,650	-1,402,650	0	-1,402,650
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		サービス区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	79,500	79,500		79,500
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		サービス区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	6,572,255	6,572,255		6,572,255
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	6,651,755	6,651,755	0	6,651,755

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,651,755	-6,651,755	0	-6,651,755
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）		0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0

	勘定科目	とちょう保育園	保育園与那原ペアーズ	馬橋保育園	ビッグⅢ整備	アイアイ永江デイサービスセンター	介護老人保健施設アイアイ	本部	川崎ペアーズ整備	与那原Ⅱ整備	小倉整備
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益					22.998.545	413.991.569				
	老人福祉事業収益										
	児童福祉事業収益										
	保育事業収益	148,061,310	107,102,550	172,300,970				3,808,000			
	就労支援事業収益										
	障害福祉サービス等事業収益										
	生活保護事業収益										
	医療事業収益										
	学童保育事業収益										
	病児保育事業収益										
	経常経費寄附金収益						60,000	3,800,000			
	その他の収益										
	サービス活動収益計（１）	148,061,310	107,102,550	172,300,970	0	22,998,545	414,051,569	7,608,000	0	0	0
費用	人件費	125,431,182	88,254,080	119,653,987		18,403,306	261,341,709	103,575,372			
	事業費	10,742,189	25,943,046	22,703,382		2,711,241	80,567,079	198,258	239,215		
	事務費	11,259,473	13,513,967	18,228,101	2,760	2,528,758	34,599,556	61,189,946	938,837	633,386	
	就労支援事業費用										
	授産事業費用										
	利用者負担軽減額						2,161,092				
	減価償却費	4,304,704	14,060,187	451,144		286,355	25,261,416	2,589,177			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,707,151				-974,037				
	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入										
	その他の費用										
	サービス活動費用計（２）	151,737,548	133,064,129	161,036,614	2,760	23,929,660	402,956,815	167,552,753	1,178,052	633,386	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,676,238	-25,961,579	11,264,356	-2,760	-931,115	11,094,754	-159,944,753	-1,178,052	-633,386	0
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益	120	139	178		15	502	9,719	87		
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	基本財産評価益										
	積立資産評価益										
	その他のサービス活動外収益		997,500	1,190,250		12,000	9,507,103	7,175			
	サービス活動外収益計（４）	120	997,639	1,190,428	0	12,015	9,507,605	16,894	87	0	0
費用	支払利息	58,104	1,184,755		69,243	20,686	7,034,983	3,020,916	354,770	582,839	
	有価証券評価損										
	有価証券売却損										
	投資有価証券評価損										
	投資有価証券売却損										
	基本財産評価損										
	積立資産評価損										
	その他のサービス活動外費用			11,788			1,756,798				
	サービス活動外費用計（５）	58,104	1,184,755	11,788	69,243	20,686	8,791,781	3,020,916	354,770	582,839	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-57,984	-187,116	1,178,640	-69,243	-8,671	715,824	-3,004,022	-354,683	-582,839	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,734,222	-26,148,695	12,442,996	-72,003	-939,786	11,810,578	-162,948,775	-1,532,735	-1,216,225	0
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益				19,284,000				115,947,200	13,216,000	
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	事業区分間繰入金収益							6,572,255			
	拠点区分間繰入金収益		600,000					180,232,637	1,000	1,000	
	サービス区分間繰入金収益										
	事業区分間固定資産移管収益										
	拠点区分間固定資産移管収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計（８）	0	600,000	0	19,284,000	0	0	186,804,892	115,948,200	13,217,000	0
費用	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損						9,376				
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）										
	国庫補助金等特別積立金積立額				19,284,000				115,947,200	13,216,000	
	災害損失										
	事業区分間繰入金費用										
	拠点区分間繰入金費用	9,474,911		12,557,726		400,000	4,000,000	3,000			
	サービス区分間繰入金費用										
	事業区分間固定資産移管費用										
	拠点区分間固定資産移管費用							21,934,880			
	サービス区分間固定資産移管費用										
	その他の特別損失						2				
	特別費用計（９）	9,474,911	0	12,557,726	19,284,000	400,000	4,009,378	21,937,880	115,947,200	13,216,000	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-9,474,911	600,000	-12,557,726	0	-400,000	-4,009,378	164,867,012	1,000	1,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,209,133	-25,548,695	-114,730	-72,003	-1,339,786	7,801,200	1,918,237	-1,531,735	-1,215,225	0
前期繰越活動増減差額（１２）		-5,818,625	184,751,000			5,581,601	165,398,110	-162,548,992			
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-19,027,758	159,202,305	-114,730	-72,003	4,241,815	173,199,310	-160,630,755	-1,531,735	-1,215,225	0
基本金取崩額（１４）											
その他の積立金取崩額（１５）											
その他の積立金積立額（１６）			184,751,000								
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６		-19,027,758	-25,548,695	-114,730	-72,003	4,241,815	173,199,310	-160,630,755	-1,531,735	-1,215,225	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

	勘定科目	神田美倉整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長ごま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ケ谷保育園
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益										
	老人福祉事業収益										
	児童福祉事業収益										
	保育事業収益		183,959,583	167,253,381		174,929,469	173,102,435	226,086,040	189,396,145	216,404,840	212,426,084
	就労支援事業収益										
	障害福祉サービス等事業収益										
	生活保護事業収益										
	医療事業収益										
	学童保育事業収益										
	病児保育事業収益										
	経常経費寄附金収益		3,000	216,420		62,000					
	その他の収益										
	サービス活動収益計（１）	0	183,962,583	167,469,801	0	174,991,469	173,102,435	226,086,040	189,396,145	216,404,840	212,426,084
費用	人件費		116,515,561	126,809,612		125,209,217	119,265,369	147,947,093	130,721,553	148,373,458	158,913,004
	事業費		14,070,817	17,716,827		16,440,813	20,535,589	22,788,624	19,879,529	22,936,661	21,871,303
	事務費	360,192	13,576,613	14,223,467		8,583,405	29,989,588	19,033,915	15,746,230	20,609,891	17,183,738
	就労支援事業費用										
	授産事業費用										
	利用者負担軽減額										
	減価償却費		2,807,147	827,823		7,810,702	18,164,554	11,904,682	2,894,291	20,183,485	1,655,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-485,986			-6,046,747	-34,914,966	-7,771,132	-500,553	-10,678,308	
	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入										
	その他の費用										
	サービス活動費用計（２）	360,192	146,484,152	159,577,729	0	151,997,390	153,040,134	193,903,182	168,741,050	201,425,187	199,623,877
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-360,192	37,478,431	7,892,072	0	22,994,079	20,062,301	32,182,858	20,655,095	14,979,653	12,802,207
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益					560,530		503,700		278,487	
	受取利息配当金収益		6,112	160		203	304	2,877	173	31	106
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	基本財産評価益										
	積立資産評価益										
	その他のサービス活動外収益		1,108,140	1,975,660		1,179,450	1,466,971	595,750	1,426,040	22,500	1,678,510
	サービス活動外収益計（４）	0	1,114,252	1,975,820	0	1,740,183	1,467,275	1,102,327	1,426,213	301,018	1,678,616
費用	支払利息	826,399		32,111		658,326	867,364	540,798	163,559	1,663,953	107,686
	有価証券評価損										
	有価証券売却損										
	投資有価証券評価損										
	投資有価証券売却損										
	基本財産評価損										
	積立資産評価損										
	その他のサービス活動外費用		1,440	4,179							
	サービス活動外費用計（５）	826,399	1,440	36,290	0	658,326	867,364	540,798	163,559	1,663,953	107,686
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-826,399	1,112,812	1,939,530	0	1,081,857	599,911	561,529	1,262,654	-1,362,935	1,570,930
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,186,591	38,591,243	9,831,602	0	24,075,936	20,662,212	32,744,387	21,917,749	13,616,718	14,373,137
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	393,852,000	384,000			2,115,000			960,000		
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	事業区分間繰入金収益										
	拠点区分間繰入金収益	1,000									
	サービス区分間繰入金収益										
	事業区分間固定資産移管収益										
	拠点区分間固定資産移管収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計（８）	393,853,000	384,000	0	0	2,115,000	0	0	960,000	0	0
費用	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損						21,621,497	36,988	22,092		
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）										
	国庫補助金等特別積立金積立額	393,852,000	384,000			2,115,000			960,000		
	災害損失										
	事業区分間繰入金費用										
	拠点区分間繰入金費用		24,300,000	5,000,000		12,000,000	22,600,000	21,700,000	16,200,000	10,000,000	9,500,000
	サービス区分間繰入金費用										
	事業区分間固定資産移管費用										
	拠点区分間固定資産移管費用										
	サービス区分間固定資産移管費用										
	その他の特別損失										
	特別費用計（９）	393,852,000	24,684,000	5,000,000	0	14,115,000	44,221,497	21,736,988	17,182,092	10,000,000	9,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,000	-24,300,000	-5,000,000	0	-12,000,000	-44,221,497	-21,736,988	-16,222,092	-10,000,000	-9,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,185,591	14,291,243	4,831,602	0	12,075,936	-23,559,285	11,007,399	5,695,657	3,616,718	4,873,137
前期繰越活動増減差額（１２）			45,198,277	15,499,757		13,320,504	140,922,647	41,110,078	14,799,273	-10,914,542	3,835,593
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,185,591	59,489,520	20,331,359	0	25,396,440	117,363,362	52,117,477	20,494,930	-7,297,824	8,708,730
基本金取崩額（１４）											
その他の積立金取崩額（１５）											
その他の積立金積立額（１６）			16,000,000			5,000,000	118,826,000	2,000,000			
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６		-1,185,591	43,489,520	20,331,359	0	20,396,440	-1,462,638	50,117,477	20,494,930	-7,297,824	8,708,730

第二号第三

勘定科目			認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ	米子駅前ベアーズ	ベアーズデイ	アイアイ三柳	ビッグA	ビッグB	ビッグⅡ	ビッグ車尾	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益										436,990,114
		老人福祉事業収益										0
		児童福祉事業収益										0
		保育事業収益	187,567,121									2,162,397,928
		就労支援事業収益										0
		障害福祉サービス等事業収益										0
		生活保護事業収益										0
		医療事業収益										0
		学童保育事業収益										0
		病児保育事業収益										0
		経常経費寄附金収益	50,000									4,191,420
		その他の収益										0
		サービス活動収益計（１）	187,617,121	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,579,462
	費用	人件費	125,720,298									1,916,134,801
		事業費	31,474,710									330,819,283
		事務費	11,157,874									293,359,697
		就労支援事業費用										0
		授産事業費用										0
		利用者負担軽減額										2,161,092
		減価償却費	8,128,286									121,329,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−4,117,999									−74,196,879
		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）	172,363,169	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,607,779
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			15,253,952	0	0	0	0	0	0	0	0	13,971,683
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,051									1,422,768
		受取利息配当金収益	7,113									27,839
		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	6,304,010									27,471,059
		サービス活動外収益計（４）	6,391,174	0	0	0	0	0	0	0	0	28,921,666
	費用	支払利息	599,301									17,785,793
		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										1,774,205
		サービス活動外費用計（５）	599,301	0	0	0	0	0	0	0	0	19,559,998
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			5,791,873	0	0	0	0	0	0	0	0	9,361,668
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			21,045,825	0	0	0	0	0	0	0	0	23,333,351
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,456,000									555,214,200
		施設整備等寄附金収益										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
		事業区分間繰入金収益										6,572,255
		拠点区分間繰入金収益	3,400,000									184,235,637
		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	21,934,880									21,934,880
		サービス区分間固定資産移管収益										0
		その他の特別収益										0
		特別収益計（８）	34,790,880	0	0	0	0	0	0	0	0	767,956,972
	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	579,964									22,269,917
		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	9,456,000									555,214,200
		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	15,700,000									163,435,637
		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										21,934,880
		サービス区分間固定資産移管費用										0
		その他の特別損失										2
		特別費用計（９）	25,735,964	0	0	0	0	0	0	0	0	762,854,636
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			9,054,916	0	0	0	0	0	0	0	0	5,102,336
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			30,100,741	0	0	0	0	0	0	0	0	28,435,687
前期繰越活動増減差額（１２）			57,893,326									509,028,007
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			87,994,067	0	0	0	0	0	0	0	0	537,463,694
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）			10,000,000									336,577,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６			77,994,067	0	0	0	0	0	0	0	0	200,886,694

様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			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		436,990,114
		老人福祉事業収益		0
		児童福祉事業収益		0
		保育事業収益		2,162,397,928
		就労支援事業収益		0
		障害福祉サービス等事業収益		0
		生活保護事業収益		0
		医療事業収益		0
		学童保育事業収益		0
		病児保育事業収益		0
		経常経費寄附金収益		4,191,420
		その他の収益		0
		サービス活動収益計（１）	0	2,603,579,462
	費用	人件費		1,916,134,801
		事業費	3,179,218	327,640,065
		事務費	10,693,391	282,666,306
		就労支援事業費用		0
		授産事業費用		0
		利用者負担軽減額		2,161,092
		減価償却費		121,329,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−74,196,879
		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）	13,872,609	2,575,735,170
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−13,872,609	27,844,292
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,422,768
		受取利息配当金収益		27,839
		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	13,872,609	13,598,450
		サービス活動外収益計（４）	13,872,609	15,049,057
	費用	支払利息		17,785,793
		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		1,774,205
		サービス活動外費用計（５）	0	19,559,998
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		13,872,609	−4,510,941
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	23,333,351
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		555,214,200
		施設整備等寄附金収益		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
		事業区分間繰入金収益		6,572,255
		拠点区分間繰入金収益	187,264,737	−3,029,100
		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	21,934,880	0
		サービス区分間固定資産移管収益		0
		その他の特別収益		0
		特別収益計（８）	209,199,617	558,757,355
	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		22,269,917
		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		555,214,200
		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	187,264,737	−23,829,100
		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	21,934,880	0
		サービス区分間固定資産移管費用		0
		その他の特別損失		2
		特別費用計（９）	209,199,617	553,655,019
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	5,102,336
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	28,435,687
前期繰越活動増減差額（１２）				509,028,007
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			0	537,463,694
基本金取崩額（１４）				
その他の積立金取崩額（１５）				0
その他の積立金積立額（１６）				336,577,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６			0	200,886,694

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			定期利用保育施設和田堀	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		0		0
		老人福祉事業収益		0		0
		児童福祉事業収益		0		0
		保育事業収益	59,606,200	59,606,200		59,606,200
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		生活保護事業収益		0		0
		医療事業収益		0		0
		学童保育事業収益		0		0
		病児保育事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	59,606,200	59,606,200	0	59,606,200
	費用	人件費	37,835,550	37,835,550		37,835,550
		事業費	5,861,849	5,861,849		5,861,849
		事務費	8,014,444	8,014,444		8,014,444
		就労支援事業費用		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	295,780	295,780		295,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	52,007,623	52,007,623	0	52,007,623
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,598,577	7,598,577	0	7,598,577
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	48	48		48
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	80,500	80,500		80,500
		サービス活動外収益計（４）	80,548	80,548	0	80,548
	費用	支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		80,548	80,548	0	80,548
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,679,125	7,679,125	0	7,679,125
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		施設整備等寄附金収益		0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		サービス区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		災害損失		0		0
		事業区分間繰入金費用	6,572,255	6,572,255		6,572,255
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0		0
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		サービス区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	6,572,255	6,572,255	0	6,572,255
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,572,255	-6,572,255	0	-6,572,255
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,106,870	1,106,870	0	1,106,870
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）			0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,106,870	1,106,870	0	1,106,870
	基本金取崩額（１４）			0		0

減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６	1,106,870	1,106,870	0	1,106,870

勘定科目	とちょう保育園	保育園与那原ベアーズ	馬橋保育園	ビッグⅢ整備	アイアイ永江デイサービスセンター	介護老人保健施設アイアイ	本部	川崎ベアーズ整備	与那原Ⅱ整備	小倉整備	神田美倉整備
資産の部											
流動資産	37.741.126	13.788.602	23.994.881	19.481.680	5.801.951	136.646.527	147.695.544	207.209.984	13.217.000	0	393.898.909
現金預金	12.158.894	8.923.276	20.877.751		1.815.865	63.630.149	47.689.773	152.829.984	1.000		21.004.309
有価証券											
事業未収金	23,745,031	261,340	126,650		3,978,086	60,818,686					
未収金		604,508			8,000	3,573,292	80,722,560				
未収補助金	1.585.500	3.876.000	2.691.450	19.284.000			1.289.000	54.300.000	13.216.000		372.894.600
未収収益											
受取手形											
貯蔵品						426.284					
医薬品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
商品・製品											
仕掛品											
原材料											
立替金	101,251	123,478	299,030			25,448	1,652,811				
前払金						6,172,668	198,508				
前払費用	150,450			197,680			30,000	80,000			
１年以内回収予定長期貸付金											
１年以内回収予定事業区分関長期貸付金											
１年以内回収予定拠点区分関長期貸付金											
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分関貸付金							1,884,371				
拠点区分関貸付金						2.000.000	14.228.521				
サービス区分関貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
固定資産	5,375,637	320,099,561	3,714,690	42,282,180	9,859,479	487,292,538	67,765,068	266,896,367	209,544,116	6,941,700	415,707,500
基本財産	0	265,268,764	0	0	9,311,584	416,304,320	1,000,000	0	0	0	0
土地		53.462.592			6.909.000	121.766.720					
建物		211.806.172			2.402.584	294.537.600					
定期預金							1.000.000				
投資有価証券											
その他の固定資産	5,375,637	54,830,797	3,714,690	42,282,180	547,895	70,988,218	66,765,068	266,896,367	209,544,116	6,941,700	415,707,500
土地						34,241,000			77,589,388		
建物						8,906.677					
建物付属設備						4.707.102					
構築物		12.730.624				9.328.172					
機械及び装置		26,380,801				835,425					
車輌運搬具						2,906,842	1				
器具及び備品	2,418,906	14,293,606	1,711,820		13,680	6,536,004	6,150,036				
建設仮勘定				42,282,180				266,896,367	131,954,728	6,941,700	393,552,000
有形リース資産											
権利						147.000					
ソフトウェア	183.029	158.112					1.143.360				
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分関長期貸付金											
拠点区分関長期貸付金							53.781.685				
サービス区分関長期貸付金											
退職給付引当資産	2.773.702	1.267.654	2.002.870		534.215	1.045.160	2.923.306				
長期預り金積立資産											
減価償却積立資産											
措置施設繰越特定積立資産											
経行費特別積立資産											
人件費積立資産											
修繕費積立資産											
備品等購入積立資産											
保育所施設・整備積立資産											
設備等整備積立資産											
その他の積立資産											
差入保証金							2.766.680				11.216.000
長期前払費用						2.298.186					10.939.500
その他の固定資産						36.650					
徴収不能引当金											
資産の部合計	43,116,763	333,888,163	27,709,571	61,763,860	15,661,430	623,939,065	215,460,612	474,106,351	222,761,116	6,941,700	809,606,409
負債の部											
流動負債	39.445.126	15.007.655	25.821.431	645.556	2.540.400	65.559.386	183.580.071	13.576.886	85.442	0	231.336.000
短期運営資金借入金							100.000.000				
事業未払金	1.222.014	2.191.679	9.381.520	2.916	242.067	7.295.365	3.672.201	13.576.886			
その他の未払金	9,474,911		8,521,585		400,000						231,336,000
支払手形											
役員等短期借入金											
１年以内返済予定設備資金借入金		3.744.000			948.000	41.182.000	3.107.340				
１年以内返済保育所施設整備借入金											
１年以内返済予定長期運営資金借入金	1.704.000	2.797.200				2.856.000	13.858.800				
１年以内返済予定リース債務											
１年以内返済予定役員等長期借入金											
１年以内返済予定事業区分関長期借入金											
１年以内返済予定拠点区分関長期借入金											
１年以内返済サービス区分関長期借入金											
１年以内支払予定長期未払金											
未払費用	10.728.257	3.181.587	5.010.547		713.915	8.767.372	3.514.786				
預り金	1,872,690	11,435				303,132	562,611				
職員預り金	279,116	207,754	285,478		30,418	545,517	43,186,162				
前受金							13,287,171				
前受収益											
事業区分関借入金											
拠点区分関借入金	14.164.138		36.301	642.640					85.442		
サービス区分関借入金											
仮受金											
賞与引当金		2,874,000	2,586,000		206,000	4,610,000	2,391,000				
その他の流動負債											
固定負債	22,699.395	168,385,354	2.002.870	41,906.307	8.879.215	363.772.660	169.576.416	346.114.000	210.674.899	6.941.700	185.604.000
設備資金借入金		156.148.000		41.633.000	8.345.000	347.725.500	29.976.810	346.114.000	209.374.000		181.896.000
長期運営資金借入金	9,018,000	10,969,700				15,002,000	136,676,300				
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分関長期借入金											
拠点区分関長期借入金	10.907.693			273.307					1.300.899	6.941.700	3.708.000
サービス区分関長期借入金											
退職給付引当金	2.773.702	1.267.654	2.002.870		534.215	1.045.160	2.923.306				
役員退職慰労引当金											
長期未払金											
長期預り金											
その他の固定負債											
負債の部合計	62.144.521	183.393.009	27.824.301	42.551.863	11.419.615	429.332.046	353.156.487	359.690.886	210.760.341	6.941.700	416.940.000
純資産の部											
基本金	0	0	0	0	0	5.000.000	22.934.880	0	0	0	0
第１号基本金						5,000,000	21,934,880				
第２号基本金											
第３号基本金							1,000,000				
第４号基本金											
国庫補助金等特別積立金	0	176.043.849	0	19.284.000	0	16.407.709	0	115.947.200	13.216.000	0	393.852.000
国庫補助金等特別積立金		176.043.849		19.284.000		16.407.709		115.947.200	13.216.000		393.852.000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金											
措置施設繰越特定積立金											
経行費特別積立金											
人件費積立金											
修繕費積立金											
備品等購入積立金											
保育所施設・整備積立金											
設備等整備積立金											
その他積立金											
次期繰越活動増減差額	−19.027.758	−25.548.695	−114.730	−72.003	4.241.815	173.199.310	−160.630.755	−1.531.735	−1.215.225	0	−1.185.591
次期繰越活動増減差額	−19.027.758	−25.548.695	−114.730	−72.003	4.241.815	173.199.310	−160.630.755	−1.531.735	−1.215.225		−1.185.591
(うち当期活動増減差額)	−13.209.133	−25.548.695	−114.730	−72.003	−1.339.786	7.801.200	1.918.237	−1.531.735	−1.215.225		−1.185.591
純資産の部合計	−19.027.758	150.495.154	−114.730	19.211.997	4.241.815	194.607.019	−137.695.875	114.415.465	12.000.775	0	392.666.409
負債及び純資産の部合計	43,116,763	333,888,163	27,709,571	61,763,860	15,661,430	623,939,065	215,460,612	474,106,351	222,761,116	6,941,700	809,606,409

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ケ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
資産の部											
流動資産	49,014,219	23,178,226	0	33,503,229	42,626,305	49,489,849	32,557,452	23,471,111	28,776,980	44,427,154	0
現金預金	29,971,879	15,670,982		31,006,937	25,030,504	42,581,051	11,766,982	13,011,021	8,254,104	27,166,157	
有価証券											
事業未収金	11,753,472	868,360		818,482	11,440,461	270,880	12,096,740	473,840	13,312,768	9,256,560	
未収金									150,600		
未収補助金	5,506,990	1,219,000		1,672,860	6,138,240	6,480,600	7,245,630	8,809,000	6,925,370		
未収収益										4,944,000	
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
商品・製品											
仕掛品											
原材料											
立替金	181,878	205,381		4,950	17,100	157,318	548,100	177,250	134,138	60,437	
前払金	1,600,000	5,214,503					900,000	1,000,000			
前払費用											
１年以内回収予定長期貸付金											
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金											
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金											
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分間貸付金											
拠点区分間貸付金										3,000,000	
サービス区分間貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
固定資産	129,249,452	15,353,287	0	173,653,232	281,453,095	249,615,931	45,117,571	401,611,941	25,897,204	191,788,674	0
基本財産	12,363,530	6,713,097	0	157,881,940	213,600,083	207,697,524	21,934,668	358,316,100	3,111,449	117,916,469	0
土地										39,387,380	
建物	12,363,530	6,713,097		157,881,940	213,600,083	207,697,524	21,934,668	358,316,100	3,111,449	78,529,089	
定期預金											
投資有価証券											
その他の固定資産	116,885,922	8,640,190	0	15,771,292	67,853,012	41,918,407	23,182,903	43,295,841	22,785,755	73,872,205	0
土地										10,000,000	
建物										448,125	
建物付属設備										6,425,112	
構築物	974,273	303,653		5,255,672	23,537,339	8,963,533	2,016,084	21,940,370	258,397	2,430,432	
機械及び装置	965,588				12,215,232	987,919		4,888,300		6,804,141	
車輌運搬具	120,817				3,314,845						
器具及び備品	3,643,976	2,028,694		1,425,557	14,509,417	4,372,939	3,149,454	9,131,872	4,239,126	4,571,764	
建設仮勘定									11,469,600		
有形リース資産											
権利					680,157						
ソフトウェア	279,180					273,240	37,000	347,240	118,584	261,360	
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分間長期貸付金											
拠点区分間長期貸付金											
サービス区分間長期貸付金											
退職給付引当資産	7,902,088	6,307,843		4,090,063	6,569,032	5,320,776	5,980,365	6,988,059	6,700,048	8,047,271	
長期預り金積立資産											
減価償却積立資産											
措置施設繰越特定積立資産											
経行費特別積立資産											
人件費積立資産	10,000,000				5,000,000	13,000,000				8,526,000	
修繕費積立資産	2,000,000									9,500,000	
備品等購入積立資産	3,000,000				2,000,000	2,000,000				2,506,000	
保育所施設・整備積立資産	88,000,000			5,000,000		7,000,000	12,000,000			14,352,000	
設備等整備積立資産											
その他の積立資産											
差入保証金											
長期前払費用											
その他の固定資産					26,990						
徴収不能引当金											
資産の部合計	178,263,671	38,531,513	0	207,156,461	324,079,400	299,105,780	77,675,023	425,083,052	54,674,184	236,215,828	0
負債の部											
流動負債	22,239,932	9,066,311	0	15,360,866	33,030,595	23,936,557	17,611,090	21,986,471	16,013,812	29,417,849	0
短期運営資金借入金											
事業未払金	1,995,360	2,068,153		1,887,530	1,241,727	4,337,750	3,759,983	3,190,764	2,142,616	4,331,197	
その他の未払金	10,900,000			3,000,000	18,100,000	7,821,409			1,670,400	9,700,000	
支払手形											
役員等短期借入金											
１年以内返済予定設備資金借入金		468,000		3,312,000	5,508,000	3,132,000	4,564,000	11,133,384	955,276	6,608,000	
１年以内返済保育所施設整備借入金											
１年以内返済予定長期運営資金借入金											
１年以内返済予定リース債務											
１年以内返済予定役員等長期借入金											
１年以内返済予定事業区分間長期借入金											
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金											
１年以内返済サービス区分間長期借入金											
１年以内支払予定長期未払金											
未払費用	3,772,128	4,789,730		3,780,317	3,805,657	5,165,189	4,427,961	4,514,448	5,242,849	4,343,936	
預り金		17,976					3,176	202,508	1,510		
職員預り金	275,444	303,452		279,019	276,211	358,209	315,970	359,367	382,161	322,716	
前受金										1,600,000	
前受収益											
事業区分間借入金											
拠点区分間借入金											
サービス区分間借入金											
仮受金											
賞与引当金	5,297,000	1,419,000		3,102,000	4,099,000	3,122,000	4,540,000	2,586,000	5,619,000	2,512,000	
その他の流動負債											
固定負債	7,902,088	9,133,843	0	44,386,063	178,563,032	43,040,776	21,606,365	178,373,655	29,951,642	47,077,771	0
設備資金借入金		2,826,000		40,296,000	171,994,000	37,720,000	15,626,000	171,385,596	11,781,994	39,030,500	
長期運営資金借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分間長期借入金											
拠点区分間長期借入金									11,469,600		
サービス区分間長期借入金											
退職給付引当金	7,902,088	6,307,843		4,090,063	6,569,032	5,320,776	5,980,365	6,988,059	6,700,048	8,047,271	
役員退職慰労引当金											
長期未払金											
長期預り金											
その他の固定負債											
負債の部合計	30,142,020	18,200,154	0	59,746,929	211,593,627	66,977,333	39,217,455	200,360,126	45,965,454	76,495,620	0
純資産の部											
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,886,241	0
第１号基本金										2,341,000	
第２号基本金										1,545,241	
第３号基本金											
第４号基本金											
国庫補助金等特別積立金	1,632,131	0	0	122,013,092	106,948,411	160,010,970	5,962,638	232,020,750	0	42,955,900	0
国庫補助金等特別積立金	1,632,131			122,013,092	106,948,411	160,010,970	5,962,638	232,020,750		42,955,900	
その他の積立金	103,000,000	0	0	5,000,000	7,000,000	22,000,000	12,000,000	0	0	34,884,000	0
減価償却積立金											
措置施設繰越特定積立金											
経行費特別積立金											
人件費積立金	10,000,000				5,000,000	13,000,000				8,526,000	
修繕費積立金	2,000,000									9,500,000	
備品等購入積立金	3,000,000				2,000,000	2,000,000				2,506,000	
保育所施設・整備積立金	88,000,000			5,000,000		7,000,000	12,000,000			14,352,000	
設備等整備積立金											
その他積立金											
次期繰越活動増減差額	43,489,520	20,331,359	0	20,396,440	−1,462,638	50,117,477	20,494,930	−7,297,824	8,708,730	77,994,067	0
次期繰越活動増減差額	43,489,520	20,331,359		20,396,440	−1,462,638	50,117,477	20,494,930	−7,297,824	8,708,730	77,994,067	
（うち当期活動増減差額）	14,291,243	4,831,602		12,075,936	−23,559,285	11,007,399	5,695,657	3,616,718	4,873,137	30,100,741	
純資産の部合計	148,121,651	20,331,359	0	147,409,532	112,485,773	232,128,447	38,457,568	224,722,926	8,708,730	159,720,208	0
負債及び純資産の部合計	178,263,671	38,531,513	0	207,156,461	324,079,400	299,105,780	77,675,023	425,083,052	54,674,184	236,215,828	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	米子駅前ベアーズ	ベアーズデイ	アイアイ三柳	ビッグA	ビッグB	ビッグⅡ	ビッグ車尾	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	0	0	0	0	0	0	0	1,326,520,729	20,486,721	1,306,034,008
現金預金								533,390,618		533,390,618
有価証券								0		0
事業未収金								149,221,356		149,221,356
未収金								85,058,960		85,058,960
未収補助金								513,134,240		513,134,240
未収収益								4,944,000		4,944,000
受取手形								0		0
貯蔵品								426,284		426,284
医薬品								0		0
診療・療養費等材料								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金								3,688,570		3,688,570
前払金								15,085,679		15,085,679
前払費用								458,130		458,130
１年以内回収予定長期貸付金								0		0
１年以内回収予定事業区分短長期貸付金								0		0
１年以内回収予定拠点区分短長期貸付金								0		0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
事業区分短貸付金								1,884,371		1,884,371
拠点区分短貸付金								19,228,521	20,486,721	-1,258,200
サービス区分短貸付金								0		0
仮払金								0		0
その他の流動資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	3,349,219,223	53,781,685	3,295,437,538
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	1,791,419,528	0	1,791,419,528
土地								221,525,692		221,525,692
建物								1,568,893,836		1,568,893,836
定期預金								1,000,000		1,000,000
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	1,557,799,695	53,781,685	1,504,018,010
土地								121,830,388		121,830,388
建物								9,354,802		9,354,802
建物付属設備								11,132,214		11,132,214
構築物								87,738,549		87,738,549
機械及び装置								53,077,406		53,077,406
車輌運搬具								6,342,505		6,342,505
器具及び備品								78,196,851		78,196,851
建設仮勘定								853,096,575		853,096,575
有形リース資産								0		0
権利								827,157		827,157
ソフトウェア								2,801,105		2,801,105
無形リース資産								0		0
投資有価証券								0		0
長期貸付金								0		0
事業区分短長期貸付金								0		0
拠点区分短長期貸付金								53,781,685	53,781,685	0
サービス区分短長期貸付金								0		0
退職給付引当資産								68,452,452		68,452,452
長期預り金積立資産								0		0
減価償却積立資産								0		0
措置施設繰越特定積立資産								0		0
経行費特別積立資産								0		0
人件費積立資産								36,526,000		36,526,000
修繕費積立資産								11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産								9,506,000		9,506,000
保育所施設・整備積立資産								126,352,000		126,352,000
設備等整備積立資産								0		0
その他の積立資産								0		0
差入保証金								13,982,680		13,982,680
長期前払費用								13,237,686		13,237,686
その他の固定資産								63,640		63,640
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	4,675,739,952	74,268,406	4,601,471,546
負債の部										
流動負債	0	0	0	0	0	0	0	766,261,436	20,486,721	745,774,715
短期運営資金借入金								100,000,000		100,000,000
事業未払金								62,539,728		62,539,728
その他の未払金								300,924,305		300,924,305
支払手形								0		0
役員等短期借入金								0		0
１年以内返済予定設備資金借入金								84,662,000		84,662,000
１年以内返済保育所施設整備借入金								0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金								21,216,000		21,216,000
１年以内返済予定リース債務								0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金								0		0
１年以内返済予定事業区分短長期借入金								0		0
１年以内返済予定拠点区分短長期借入金								0		0
１年以内返済サービス区分短長期借入金								0		0
１年以内支払予定長期未払金								0		0
未払費用								71,758,679		71,758,679
預り金								2,975,038		2,975,038
職員預り金								47,406,994		47,406,994
前受金								14,887,171		14,887,171
前受収益								0		0
事業区分短借入金								0		0
拠点区分短借入金								14,928,521	20,486,721	-5,558,200
サービス区分短借入金								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金								44,963,000		44,963,000
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	2,086,592,051	53,781,685	2,032,810,366
設備資金借入金								1,811,872,400		1,811,872,400
長期運営資金借入金								171,666,000		171,666,000
リース債務								0		0
役員等長期借入金								0		0
事業区分短長期借入金								0		0
拠点区分短長期借入金								34,601,199	53,781,685	-19,180,486
サービス区分短長期借入金								0		0
退職給付引当金								68,452,452		68,452,452
役員退職慰労引当金								0		0
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	2,852,853,487	74,268,406	2,778,585,081
純資産の部										
基本金	0	0	0	0	0	0	0	31,821,121	0	31,821,121
第１号基本金								29,275,880		29,275,880
第２号基本金								1,545,241		1,545,241
第３号基本金								1,000,000		1,000,000
第４号基本金								0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,406,294,650	0	1,406,294,650
国庫補助金等特別積立金								1,406,294,650		1,406,294,650
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	183,884,000	0	183,884,000
減価償却積立金								0		0
措置施設繰越特定積立金								0		0
経行費特別積立金								0		0
人件費積立金								36,526,000		36,526,000
修繕費積立金								11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金								9,506,000		9,506,000
保育所施設・整備積立金								126,352,000		126,352,000
設備等整備積立金								0		0
その他積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	200,886,694	0	200,886,694
次期繰越活動増減差額								200,886,694		200,886,694
（うち当期活動増減差額）								28,435,687		28,435,687
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	1,822,886,465	0	1,822,886,465
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	4,675,739,952	74,268,406	4,601,471,546

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	定期利用保育施設和田	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,935,236	9,935,236	0	9,935,236
現金預金	4,726,255	4,726,255		4,726,255
有価証券		0		0
事業未収金	4,420,400	4,420,400		4,420,400
未収金		0		0
未収補助金	645,750	645,750		645,750
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	76,581	76,581		76,581
前払金		0		0
前払費用	66,250	66,250		66,250
１年以内回収予定長期貸付金		0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,562,670	1,562,670	0	1,562,670
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	1,562,670	1,562,670	0	1,562,670
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輌運搬具		0		0
器具及び備品	948,758	948,758		948,758
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	158,112	158,112		158,112
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	455,800	455,800		455,800
長期預り金積立資産		0		0
減価償却積立資産		0		0
措置施設繰越特定積立資産		0		0
移行時特別積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設・整備積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	11,497,906	11,497,906	0	11,497,906
負債の部				

流動負債	9,935,236	9,935,236	0	9,935,236
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	237,343	237,343		237,343
その他の未払金	6,572,255	6,572,255		6,572,255
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		0		0
１年以内返済保育所施設整備借入金		0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
１年以内返済予定リース債務		0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
１年以内返済サービス区分間長期借入金		0		0
１年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	1,152,554	1,152,554		1,152,554
預り金		0		0
職員預り金	88,713	88,713		88,713
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	1,884,371	1,884,371		1,884,371
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	455,800	455,800	0	455,800
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	455,800	455,800		455,800
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	10,391,036	10,391,036	0	10,391,036
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第１号基本金		0		0
第２号基本金		0		0
第３号基本金		0		0
第４号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
減価償却積立金		0		0
措置施設繰越特定積立金		0		0
移行時特別積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・整備積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
その他積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,106,870	1,106,870	0	1,106,870
次期繰越活動増減差額	1,106,870	1,106,870		1,106,870
(うち当期活動増減差額)	1,106,870	1,106,870		1,106,870
純資産の部合計	1,106,870	1,106,870	0	1,106,870
負債及び純資産の部合計	11,497,906	11,497,906	0	11,497,906

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30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	1,315,343,073	817,333,157	498,009,916	流動負債	759,383,780	390,669,015	368,714,765
現金預金	538,116,873	361,984,360	176,132,513	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	62,777,071	85,020,771	-22,243,700
事業未収金	153,641,756	151,376,985	2,264,771	その他の未払金	307,496,560		307,496,560
未収金	85,058,960	14,348,334	70,710,626	支払手形			0
未収補助金	513,779,990	266,861,472	246,918,518	役員等短期借入金			0
未収収益	4,944,000	10,257,985	-5,313,985	１年以内返済予定設備資金借入金	84,662,000	79,690,000	4,972,000
受取手形			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
貯蔵品	426,284	199,576	226,708	１年以内返済予定長期運営資金借入金	21,216,000	12,660,000	8,556,000
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	72,911,233	42,725,091	30,186,142
原材料			0	預り金	2,975,038	386,879	2,588,159
立替金	3,765,151	4,228,116	-462,965	職員預り金	47,495,707	13,904,149	33,591,558
前払金	15,085,679		15,085,679	前受金	14,887,171		14,887,171
前払費用	524,380	3,761,606	-3,237,226	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	仮受金	0	5,630,125	-5,630,125
短期貸付金			0	賞与引当金	44,963,000	50,652,000	-5,689,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	0	4,314,723	-4,314,723				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,297,000,208	2,530,624,371	766,375,837	固定負債	2,052,446,652	1,569,419,224	483,027,428
基本財産	1,791,419,528	1,414,801,878	376,617,650	設備資金借入金	1,811,872,400	1,363,551,720	448,320,680
土地	221,525,692	161,154,100	60,371,592	長期運営資金借入金	171,666,000	144,635,000	27,031,000
建物	1,568,893,836	1,252,647,778	316,246,058	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,505,580,680	1,115,822,493	389,758,187	退職給付引当金	68,908,252	61,232,504	7,675,748
土地	121,830,388	62,703,092	59,127,296	役員退職慰労引当金			0
建物	9,354,802	39,991,521	-30,636,719	長期未払金			0
建物付属設備	11,132,214	29,907,853	-18,775,639	長期預り金			0
構築物	87,738,549	63,851,167	23,887,382	その他の固定負債			0
機械及び装置	53,077,406	9,087,608	43,989,798	負債の部合計	2,811,830,432	1,960,088,239	851,742,193
車輌運搬具	6,342,505	9,994,688	-3,652,183	純資産の部			
器具及び備品	79,145,609	63,056,828	16,088,781	基本金	31,821,121	31,821,121	0
建設仮勘定	853,096,575	613,791,462	239,305,113	第１号基本金	29,275,880	29,275,880	0
有形リース資産			0	第２号基本金	1,545,241	1,545,241	0
権利	827,157	147,000	680,157	第３号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2,959,217	3,422,254	-463,037	第４号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,406,294,650	678,452,828	727,841,822
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,406,294,650	678,452,828	727,841,822
長期貸付金			0	その他の積立金	183,884,000	151,784,000	32,100,000
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	68,908,252	61,232,504	7,675,748	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金	36,526,000	36,826,000	-300,000
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金	11,500,000	12,100,000	-600,000
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金	9,506,000	9,506,000	0
人件費積立資産	36,526,000	36,826,000	-300,000	保育所施設・整備積立金	126,352,000	93,352,000	33,000,000
修繕費積立資産	11,500,000	12,100,000	-600,000	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産	9,506,000	9,506,000	0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産	126,352,000	93,352,000	33,000,000	次期繰越活動増減差額	201,993,564	525,811,340	-323,817,776
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	201,993,564	525,811,340	-323,817,776
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	29,542,557	338,970,701	-309,428,144
差入保証金	13,982,680	4,479,800	9,502,880				
長期前払費用	13,237,686	2,298,186	10,939,500				
その他の固定資産	63,640	74,530	-10,890				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,823,993,335	1,387,869,289	436,124,046
資産の部合計	4,612,343,281	3,347,957,528	1,264,385,753	負債及び純資産の部合計	4,635,823,767	3,347,957,528	1,287,866,239

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,307,292,208	9,935,236	0	1,317,227,444	1,884,371	1,315,343,073
現金預金	533,390,618	4,726,255	0	538,116,873		538,116,873
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	149,221,356	4,420,400	0	153,641,756		153,641,756
未収金	85,058,960	0	0	85,058,960		85,058,960
未収補助金	513,134,240	645,750	0	513,779,990		513,779,990
未収収益	4,944,000	0	0	4,944,000		4,944,000
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	426,284	0	0	426,284		426,284
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	3,688,570	76,581	0	3,765,151		3,765,151
前払金	15,085,679	0	0	15,085,679		15,085,679
前払費用	458,130	66,250	0	524,380		524,380
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,884,371	0	0	1,884,371	1,884,371	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,295,437,538	1,562,670	0	3,297,000,208	0	3,297,000,208
基本財産	1,791,419,528	0	0	1,791,419,528	0	1,791,419,528
土地	221,525,692	0	0	221,525,692		221,525,692
建物	1,568,893,836	0	0	1,568,893,836		1,568,893,836
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,504,018,010	1,562,670	0	1,505,580,680	0	1,505,580,680
土地	121,830,388	0	0	121,830,388		121,830,388
建物	9,354,802	0	0	9,354,802		9,354,802
建物付属設備	11,132,214	0	0	11,132,214		11,132,214
構築物	87,738,549	0	0	87,738,549		87,738,549
機械及び装置	53,077,406	0	0	53,077,406		53,077,406
車輌運搬具	6,342,505	0	0	6,342,505		6,342,505
器具及び備品	78,196,851	948,758	0	79,145,609		79,145,609
建設仮勘定	853,096,575	0	0	853,096,575		853,096,575
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	827,157	0	0	827,157		827,157
ソフトウェア	2,801,105	158,112	0	2,959,217		2,959,217
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	68,452,452	455,800	0	68,908,252		68,908,252
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
減価償却積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	36,526,000	0	0	36,526,000		36,526,000
修繕費積立資産	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	9,506,000	0	0	9,506,000		9,506,000
保育所施設・整備積立資産	126,352,000	0	0	126,352,000		126,352,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	13,982,680	0	0	13,982,680		13,982,680
長期前払費用	13,237,686	0	0	13,237,686		13,237,686
その他の固定資産	63,640	0	0	63,640		63,640
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,602,729,746	11,497,906	0	4,614,227,652	1,884,371	4,612,343,281
負債の部						
流動負債	751,332,915	9,935,236	0	761,268,151	1,884,371	759,383,780
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
事業未払金	62,539,728	237,343	0	62,777,071		62,777,071
その他の未払金	300,924,305	6,572,255	0	307,496,560		307,496,560
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	84,662,000	0	0	84,662,000		84,662,000
１年以内返済保育所施設整備借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	21,216,000	0	0	21,216,000		21,216,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	71,758,679	1,152,554	0	72,911,233		72,911,233
預り金	2,975,038	0	0	2,975,038		2,975,038
職員預り金	47,406,994	88,713	0	47,495,707		47,495,707
前受金	14,887,171	0	0	14,887,171		14,887,171
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	1,884,371	0	1,884,371	1,884,371	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	44,963,000	0	0	44,963,000		44,963,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0

固定負債	2,051,990,852	455,800	0	2,052,446,652	0	2,052,446,652
設備資金借入金	1,811,872,400	0	0	1,811,872,400		1,811,872,400
長期運営資金借入金	171,666,000	0	0	171,666,000		171,666,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	68,452,452	455,800	0	68,908,252		68,908,252
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,803,323,767	10,391,036	0	2,813,714,803	1,884,371	2,811,830,432
純資産の部						
基本金	31,821,121	0	0	31,821,121	0	31,821,121
第１号基本金	29,275,880	0	0	29,275,880		29,275,880
第２号基本金	1,545,241	0	0	1,545,241		1,545,241
第３号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
第４号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,406,294,650	0	0	1,406,294,650	0	1,406,294,650
国庫補助金等特別積立金	1,406,294,650	0	0	1,406,294,650		1,406,294,650
その他の積立金	183,884,000	0	0	183,884,000	0	183,884,000
減価償却積立金	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	36,526,000	0	0	36,526,000		36,526,000
修繕費積立金	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金	9,506,000	0	0	9,506,000		9,506,000
保育所施設・整備積立金	126,352,000	0	0	126,352,000		126,352,000
設備等整備積立金	0	0	0	0		0
その他積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	200,886,694	1,106,870	0	201,993,564	0	201,993,564
次期繰越活動増減差額	200,886,694	1,106,870	0	201,993,564		201,993,564
(うち当期活動増減差額)	28,435,687	1,106,870	0	29,542,557		29,542,557
純資産の部合計	1,822,886,465	1,106,870	0	1,823,993,335	0	1,823,993,335
負債及び純資産の部合計	4,626,210,232	11,497,906	0	4,637,708,138	1,884,371	4,635,823,767

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とちょう保育園　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	135,317,000	148,061,310	-12,744,310	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	11,000,000	0	11,000,000	
		委託費収入	11,000,000	0	11,000,000	
		委託費収入	11,000,000		11,000,000	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	117,230,000	141,047,298	-23,817,298	
		運営委託料収入	117,230,000	141,047,298	-23,817,298	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	7,087,000	7,014,012	72,988	
		補助金事業収入（公費）	3,384,000	3,383,500	500	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	3,384,000	3,383,500	500	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	3,703,000	3,630,512	72,488	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	120	-120	
	受取利息配当金収入		120	-120	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	135,317,000	148,061,430	-12,744,430	
	人件費支出	119,725,000	123,901,125	-4,176,125	
	役員報酬支出			0	

	支出	職員給料支出	51,161,000	52,004,220	-843,220	
		職員俸給支出	31,224,000	32,591,344	-1,367,344	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	1,311,000	1,363,652	-52,652	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出	745,000	780,000	-35,000	
		超過勤務手当支出	1,691,000	1,824,990	-133,990	
		通勤手当支出	2,204,000	2,290,649	-86,649	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	2,662,000	2,764,237	-102,237	
		住宅手当	324,000	337,500	-13,500	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	11,000,000	10,051,848	948,152	
		職員賞与支出	14,076,000	14,076,482	-482	
		非常勤職員給与支出	39,862,000	42,424,946	-2,562,946	
		賃金支出	39,317,000	41,424,946	-2,107,946	
		嘱託医手当支出	545,000	1,000,000	-455,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,165,000	1,068,000	97,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	13,461,000	14,327,477	-866,477	
		健康保険料支出	4,622,000	4,973,146	-351,146	
		厚生年金保険料支出	7,737,000	8,287,331	-550,331	
		児童手当拠出金支出	159,000	202,966	-43,966	
		労働保険料支出	943,000	864,034	78,966	
		事業費支出	10,907,000	10,742,189	164,811	
		給食費支出	5,706,000	5,756,020	-50,020	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	27,000	40,294	-13,294	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,733,000	1,497,283	235,717	
		保育用具支出	1,390,000	1,155,653	234,347	
		図書費支出	314,000	300,454	13,546	
		行事費支出		14,965	-14,965	
		炊具食器費支出	29,000	26,211	2,789	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,026,000	3,004,670	21,330	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	331,000	330,464	536	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	84,000	113,458	-29,458	
		事務費支出	10,931,000	11,259,473	-328,473	
		福利厚生費支出	5,871,000	5,865,504	5,496	
		職員被服費支出	177,000	179,794	-2,794	
		旅費交通費支出	192,000	178,872	13,128	
		研修研究費支出	903,000	942,944	-39,944	
		事務消耗品費支出	186,000	192,847	-6,847	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	5,000	4,870	130	
		通信運搬費支出	178,000	179,758	-1,758	
		会議費支出			0	
		広報費支出	1,009,000	1,270,710	-261,710	
		業務委託費支出	1,083,000	1,109,967	-26,967	
		手数料支出	913,000	843,540	69,460	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	389,000	408,968	-19,968	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	25,000	81,699	-56,699	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	57,000	58,104	-1,104	
		支払利息支出	57,000	58,104	-1,104	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	

		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	141,620,000	145,960,891	-4,340,891	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,303,000	2,100,539	-8,403,539	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	379,000	498,370	-119,370	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	379,000	498,370	-119,370	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	379,000	498,370	-119,370	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-379,000	-498,370	119,370	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	12,000,000	12,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,239,000	1,278,000	-39,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,239,000	1,278,000	-39,000	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,523,000	1,530,057	-7,057	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,523,000	1,530,057	-7,057	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	9,474,911	-9,474,911	
		拠点区分間繰入金支出		9,474,911	-9,474,911	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,762,000	12,282,968	-9,520,968	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		9,238,000	-282,968	9,520,968	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,556,000	1,319,201	1,236,799	
前期末支払資金残高（１２）			-1,319,201	-1,319,201	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,236,799	0	1,236,799	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園与那原ベアーズ 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	100,056,000	107,102,550	−7,046,550	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	97,542,000	102,351,010	-4,809,010	
		委託費収入	97,542,000	102,351,010	-4,809,010	
		委託費収入	97,542,000	102,351,010	-4,809,010	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	2,514,000	4,751,540	-2,237,540	
		補助金事業収入（公費）	2,157,000	3,876,000	-1,719,000	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	1,776,000	2,076,000	-300,000	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入		1,800,000	-1,800,000	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入	64,000		64,000	
		延長保育料収入	317,000		317,000	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）	94,000	509,700	-415,700	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	263,000	365,840	-102,840	
		その他収入	263,000	365,840	-102,840	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	139	-139	
	受取利息配当金収入		139	-139	
	その他の収入	991,000	997,500	-6,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	984,000	997,500	-13,500	
	雑収入	7,000		7,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	101,047,000	108,100,189	-7,053,189	
	人件費支出	82,799,000	84,139,191	-1,340,191	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,229,000	56,084,727	144,273	

	支出	職員俸給支出	38,892,000	40,529,061	-1,637,061	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	1,434,000	1,503,911	-69,911	
		扶養手当支出	1,392,000	1,464,960	-72,960	
		管理職手当支出	224,000	235,000	-11,000	
		超過勤務手当支出	2,338,000	2,851,745	-513,745	
		通勤手当支出	997,000	1,043,905	-46,905	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	3,397,000	3,562,176	-165,176	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	7,555,000	4,893,969	2,661,031	
		職員賞与支出	8,250,000	8,249,886	114	
		非常勤職員給与支出	8,908,000	9,425,982	-517,982	
		賃金支出	8,564,000	9,110,982	-546,982	
		嘱託医手当支出	344,000	315,000	29,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,068,000	979,000	89,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	8,344,000	9,399,596	-1,055,596	
		健康保険料支出	3,007,000	3,386,889	-379,889	
		厚生年金保険料支出	5,099,000	5,745,723	-646,723	
		児童手当拠出金支出	102,000	141,891	-39,891	
		労働保険料支出	136,000	125,093	10,907	
		事業費支出	18,411,436	25,943,046	-7,531,610	
		給食費支出	5,398,000	5,673,190	-275,190	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	113,000	103,208	9,792	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	4,945,872	5,962,108	-1,016,236	
		保育用具支出	3,608,134	3,528,503	79,631	
		図書費支出	1,196,738	1,326,135	-129,397	
		行事費支出	82,000	114,806	-32,806	
		炊具食器費支出	59,000	992,664	-933,664	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,407,000	2,382,700	24,300	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	5,134,564	11,193,564	-6,059,000	
		保険料支出	270,000	467,120	-197,120	
		賃借料支出	141,000	130,809	10,191	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	2,000	30,347	-28,347	
		事務費支出	11,757,400	13,513,967	-1,756,567	
		福利厚生費支出	421,000	396,486	24,514	
		職員被服費支出	130,000	118,793	11,207	
		旅費交通費支出	631,000	654,232	-23,232	
		研修研究費支出	1,330,000	1,423,995	-93,995	
		事務消耗品費支出	346,000	886,893	-540,893	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	818,000	871,176	-53,176	
		通信運搬費支出	245,000	250,460	-5,460	
		会議費支出			0	
		広報費支出	2,510,000	3,167,640	-657,640	
		業務委託費支出	1,878,400	1,893,996	-15,596	
		手数料支出	812,000	1,131,076	-319,076	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,546,000	1,546,380	-380	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	866,000	951,340	-85,340	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	224,000	221,500	2,500	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,174,186	1,184,755	-10,569	
		支払利息支出	1,174,186	1,184,755	-10,569	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	114,142,022	124,780,959	-10,638,937	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-13,095,022	-16,680,770	3,585,748	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	162,700,000	162,700,000	0	
		設備資金借入金収入	162,700,000	162,700,000	0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	162,700,000	162,700,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	261,043,000	261,128,000	-85,000	
		設備資金借入金元金償還支出	261,043,000	261,128,000	-85,000	
		設備資金借入金元金償還支出	261,043,000	2,808,000	258,235,000	
		保育所施設整備借入金償還支出		258,320,000	-258,320,000	
		固定資産取得支出	3,379,360	-6,148,524	9,527,884	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出	1,275,000	2,128,200	-853,200	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,104,360	2,790,940	-686,580	
		建設仮勘定支出		-11,067,664	11,067,664	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	264,422,360	254,979,476	9,442,884	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-101,722,360	-92,279,476	-9,442,884	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	14,000,000	6,000,000	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	600,000	-600,000	
		拠点区分間繰入金収入		600,000	-600,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	20,000,000	14,600,000	5,400,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	233,100	-233,100	
		長期運営資金借入金元金償還支出		233,100	-233,100	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,123,000	1,240,889	-117,889	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,123,000	1,240,889	-117,889	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	798,629	798,629	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	798,629	798,629	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,921,629	2,272,618	-350,989	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		18,078,371	12,327,382	5,750,989	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-96,739,011	-96,632,864	-106,147	
前期末支払資金残高（１２）			104,829,011	104,829,011	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,090,000	8,196,147	-106,147	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

馬橋保育園　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	170,006,000	172,300,970	-2,294,970	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	164,293,000	0	164,293,000	
		委託費収入	164,293,000	0	164,293,000	
		委託費収入	164,293,000		164,293,000	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	165,300,150	-165,300,150	
		運営委託料収入		165,300,150	-165,300,150	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	5,713,000	7,000,820	-1,287,820	
		補助金事業収入（公費）	5,689,000	6,761,930	-1,072,930	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	5,689,000	6,761,930	-1,072,930	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）	21,000	27,300	-6,300	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	3,000	211,590	-208,590	
		その他収入	3,000	211,590	-208,590	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	178	-178	
	受取利息配当金収入		178	-178	
	その他の収入	1,157,000	1,190,250	-33,250	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,157,000	1,190,250	-33,250	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	171,163,000	173,491,398	-2,328,398	
	人件費支出	110,378,000	116,417,377	-6,039,377	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	68,582,000	73,994,567	-5,412,567	

		職員俸給支出	51,122,000	54,842,295	-3,720,295	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,090,000	2,225,464	-135,464	
		扶養手当支出	77,000	70,400	6,600	
		管理職手当支出	895,000	990,000	-95,000	
		超過勤務手当支出	1,622,000	1,811,870	-189,870	
		通勤手当支出	2,154,000	2,300,601	-146,601	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	5,572,000	6,060,742	-488,742	
		住宅手当	627,000	723,750	-96,750	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	4,423,000	4,969,445	-546,445	
		職員賞与支出	16,290,000	16,289,653	347	
		非常勤職員給与支出	11,408,000	11,609,124	-201,124	
		賃金支出	10,969,000	11,146,824	-177,824	
		嘱託医手当支出	439,000	462,300	-23,300	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	922,000	866,400	55,600	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	13,176,000	13,657,633	-481,633	
		健康保険料支出	4,716,000	4,898,370	-182,370	
		厚生年金保険料支出	8,097,000	8,376,022	-279,022	
		児童手当拠出金支出	171,000	207,266	-36,266	
		労働保険料支出	192,000	175,975	16,025	
		事業費支出	16,611,000	22,703,382	-6,092,382	
		給食費支出	7,250,000	7,326,348	-76,348	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	152,000	139,109	12,891	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	2,800,000	3,369,218	-569,218	
		保育用具支出	1,398,000	1,530,019	-132,019	
		図書費支出	371,000	341,229	29,771	
		行事費支出	156,000	153,545	2,455	
		炊具食器費支出	875,000	1,344,425	-469,425	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,576,000	2,630,392	-54,392	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,567,000	8,818,166	-5,251,166	
	支出	保険料支出	236,000	383,490	-147,490	
		賃借料支出	6,000	5,300	700	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	24,000	31,359	-7,359	
		事務費支出	17,053,000	18,228,101	-1,175,101	
		福利厚生費支出	6,455,000	7,949,426	-1,494,426	
		職員被服費支出	40,000	36,620	3,380	
		旅費交通費支出	423,000	409,801	13,199	
		研修研究費支出	1,484,000	1,997,260	-513,260	
		事務消耗品費支出	923,000	1,115,689	-192,689	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	678,000	701,718	-23,718	
		会議費支出			0	
		広報費支出	1,575,000	1,724,310	-149,310	
		業務委託費支出	811,000	842,133	-31,133	
		手数料支出	1,395,000	1,401,582	-6,582	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		7,000	-7,000	
		土地・建物賃借料支出	1,252,000		1,252,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,998,000	2,021,071	-23,071	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	19,000	21,491	-2,491	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	11,788	-11,788	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		11,788	-11,788	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	144,042,000	157,360,648	-13,318,648	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		27,121,000	16,130,750	10,990,250	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,592,000	2,162,964	-570,964	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,592,000	2,162,964	-570,964	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,592,000	2,162,964	-570,964	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,592,000	-2,162,964	570,964	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	20,900	-20,900	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		20,900	-20,900	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	20,900	-20,900	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	663,000	671,510	-8,510	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	663,000	671,510	-8,510	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	12,557,726	2,442,274	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	12,557,726	2,442,274	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	15,663,000	13,229,236	2,433,764	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,663,000	-13,208,336	-2,454,664	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			9,866,000	759,450	9,106,550	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,866,000	759,450	9,106,550	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグⅢ整備 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,560	2,760	-200	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	2,160	2,160	0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	200	400	-200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	200	200	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	69,643	69,243	400	
		支払利息支出	69,643	69,243	400	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	72,203	72,003	200	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-72,203	-72,003	-200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	19,284,000	-19,284,000	
		施設整備等補助金収入		19,284,000	-19,284,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	42,078,160	41,633,000	445,160	
		設備資金借入金収入	42,078,160		42,078,160	
		保育所施設整備借入金収入		41,633,000	-41,633,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	42,078,160	60,917,000	-18,838,840	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	42,279,264	42,282,180	-2,916	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出	42,279,264	42,282,180	-2,916	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	42,279,264	42,282,180	-2,916	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-201,104	18,634,820	-18,835,924	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	273,307	273,307	0	
		拠点区分間長期借入金収入	273,307	273,307	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	273,307	273,307	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		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）		273,307	273,307	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	18,836,124	-18,836,124	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	18,836,124	-18,836,124	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイアイ永江デイサービスセンター　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	22,332,000	22,998,545	-666,545	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	20,926,000	19,992,540	933,460	
介護報酬収入	18,689,000	17,860,810	828,190	
介護予防報酬収入	2,237,000	2,131,730	105,270	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,064,405	-1,064,405	
事業費収入		956,214	-956,214	
事業負担金収入（公費）		9,888	-9,888	
事業負担金収入（一般）		98,303	-98,303	
利用者等利用料収入	1,406,000	1,941,600	-535,600	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入		465,400	-465,400	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	1,404,000	1,423,400	-19,400	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		52,800	-52,800	
その他の利用料収入	2,000		2,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	15	-15	
	受取利息配当金収入		15	-15	
	その他の収入	4,000	12,000	-8,000	
	受入研修費収入	4,000	12,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	22,336,000	23,010,560	-674,560	
	人件費支出	17,689,000	18,227,764	-538,764	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,968,000	4,089,088	-121,088	

	支出	職員俸給支出	2,184,000	2,275,300	-91,300	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出	74,000	77,500	-3,500	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	553,000	603,211	-50,211	
		通勤手当支出	49,000	51,250	-2,250	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	532,000	553,750	-21,750	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	576,000	528,077	47,923	
		職員賞与支出	674,000	674,140	-140	
		非常勤職員給与支出	10,491,000	10,922,238	-431,238	
		賃金支出	10,491,000	10,922,238	-431,238	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	631,000	578,500	52,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	1,925,000	1,963,798	-38,798	
		健康保険料支出	687,000	702,869	-15,869	
		厚生年金保険料支出	1,126,000	1,155,403	-29,403	
		児童手当拠出金支出	28,000	28,862	-862	
		労働保険料支出	84,000	76,664	7,336	
		事業費支出	2,750,000	2,711,241	38,759	
		給食費支出	804,000	835,156	-31,156	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	1,000	1,038	-38	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	63,000	60,197	2,803	
		日用品費支出	45,000	21,598	23,402	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	580,000	583,887	-3,887	
		燃料費支出	37,000	37,080	-80	
		消耗器具備品費支出	56,000	50,216	5,784	
		保険料支出	94,000	86,440	7,560	
		賃借料支出	542,000	531,474	10,526	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	528,000	504,155	23,845	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,574,000	2,528,758	45,242	
		福利厚生費支出	58,000	53,100	4,900	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	115,000	116,801	-1,801	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	116,000	115,707	293	
		会議費支出			0	
		広報費支出	7,000	6,804	196	
		業務委託費支出	903,000	968,580	-65,580	
		手数料支出	64,000	66,218	-2,218	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,226,000	1,123,548	102,452	
		租税公課支出	11,000	10,200	800	
		保守料支出	59,000	54,000	5,000	
		渉外費支出	3,000	3,000	0	
		諸会費支出	12,000	10,800	1,200	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	17,000	20,686	-3,686	
		支払利息支出	17,000	20,686	-3,686	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	23,030,000	23,488,449	-458,449	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-694,000	-477,889	-216,111	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	10,396,000	9,530,000	866,000	
		設備資金借入金収入	10,396,000	9,530,000	866,000	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	10,396,000	9,530,000	866,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	172,000	237,000	-65,000	
		設備資金借入金元金償還支出	172,000	237,000	-65,000	
		設備資金借入金元金償還支出	172,000	237,000	-65,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	10,396,000	9,530,000	866,000	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出		6,909,000	-6,909,000	
		建物取得支出	10,396,000	2,621,000	7,775,000	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	10,568,000	9,767,000	801,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-172,000	-237,000	65,000	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		長期前払費用収入			0
		その他の固定資産収入			0
		リサイクル預託金収入			0
		創業費収入			0
		長期預り金収入			0
		その他固定負債収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	212,000	209,542	2,458
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出	212,000	209,542	2,458
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	0	400,000	−400,000
		拠点区分間繰入金支出		400,000	−400,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		その他の活動支出計（８）	212,000	609,542	−397,542
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−212,000	−609,542	397,542
予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−1,078,000	−1,324,431	246,431
前期末支払資金残高（１２）			5,739,982	5,739,982	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,661,982	4,415,551	246,431

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設アイアイ　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	420,243,000	413,991,569	6,251,431	
施設介護料収入	227,548,000	223,875,846	3,672,154	
介護報酬収入	203,751,000	200,231,127	3,519,873	
利用者負担金収入（公費）	871,000	834,375	36,625	
利用者負担金収入（一般）	22,926,000	22,810,344	115,656	
居宅介護料収入	89,306,000	88,444,578	861,422	
介護報酬収入	86,672,000	79,144,729	7,527,271	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,634,000	9,299,849	-6,665,849	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	8,089,000	8,020,080	68,920	
居宅介護支援介護料収入	8,089,000	8,020,080	68,920	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	94,130,000	92,535,455	1,594,545	
施設サービス利用料収入	9,785,000	8,078,848	1,706,152	
居宅介護サービス利用料収入	3,714,000	3,493,750	220,250	
（介）居宅介護サービス利用料収入	3,714,000	3,493,750	220,250	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	220,000	218,100	1,900	
食費収入（一般）	34,489,000	35,411,075	-922,075	
食費収入（特定）	10,574,000	10,465,700	108,300	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	30,136,000	30,015,070	120,930	
居住費収入（特定）	4,593,000	4,487,680	105,320	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	619,000	365,232	253,768	
その他の事業収入	1,170,000	1,115,610	54,390	
補助金事業収入（公費）	360,000	330,000	30,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	803,000	764,210	38,790	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	7,000	21,400	-14,400	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	65,000	60,000	5,000	
	経常経費寄付金収入	65,000	60,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	502	498	
	受取利息配当金収入	1,000	502	498	
	その他の収入	6,247,000	9,507,103	-3,260,103	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,491,000	3,489,200	1,800	
	雑収入	2,756,000	6,017,903	-3,261,903	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	426,556,000	423,559,174	2,996,826	
	人件費支出	256,111,000	262,138,599	-6,027,599	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	128,027,000	132,722,226	-4,695,226	

		職員俸給支出	89,992,000	93,699,655	-3,707,655	
		資格手当支出	5,600,000	5,846,275	-246,275	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出	1,056,000	1,101,250	-45,250	
		管理職手当支出	1,500,000	1,562,500	-62,500	
		超過勤務手当支出	14,969,000	15,843,237	-874,237	
		通勤手当支出	2,196,000	2,284,650	-88,650	
		休日出勤手当支出	211,000	193,328	17,672	
		調整手当支出	5,665,000	5,897,897	-232,897	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	6,838,000	6,293,434	544,566	
		職員賞与支出	23,973,000	23,973,083	-83	
		非常勤職員給与支出	61,724,000	63,370,807	-1,646,807	
		賃金支出	61,484,000	63,120,807	-1,636,807	
		嘱託医手当支出	240,000	250,000	-10,000	
		派遣職員費支出	2,604,000	2,672,638	-68,638	
		退職給付支出	9,175,000	8,410,500	764,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	30,608,000	30,989,345	-381,345	
		健康保険料支出	10,659,000	10,848,600	-189,600	
		厚生年金保険料支出	17,836,000	18,157,511	-321,511	
		児童手当拠出金支出	445,000	453,893	-8,893	
		労働保険料支出	1,668,000	1,529,341	138,659	
		事業費支出	80,515,000	80,567,079	-52,079	
		給食費支出	22,086,000	22,054,341	31,659	
		介護用品費支出	4,847,000	4,375,310	471,690	
		医薬品費支出	10,880,000	10,956,183	-76,183	
		診療・療養等材料費支出	336,000	347,694	-11,694	
		保健衛生費支出	3,000	2,384	616	
		医療費支出	393,000	385,350	7,650	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	648,000	644,938	3,062	
		日用品費支出	372,000	401,169	-29,169	
		保育材料費支出	12,000	0	12,000	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出	12,000		12,000	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	21,563,000	21,542,046	20,954	
		燃料費支出	65,000	65,409	-409	
		消耗器具備品費支出	3,738,000	3,899,832	-161,832	
	支出	保険料支出	1,505,000	1,495,400	9,600	
		賃借料支出	9,422,000	9,383,547	38,453	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	4,636,000	5,005,021	-369,021	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	9,000	8,455	545	
		事務費支出	34,412,000	34,599,556	-187,556	
		福利厚生費支出	804,000	751,566	52,434	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	27,000	31,908	-4,908	
		研修研究費支出	706,000	657,766	48,234	
		事務消耗品費支出	777,000	820,998	-43,998	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,781,000	2,569,170	211,830	
		通信運搬費支出	1,812,000	1,800,608	11,392	
		会議費支出			0	
		広報費支出	29,000	27,000	2,000	
		業務委託費支出	22,561,000	22,625,889	-64,889	
		手数料支出	1,749,000	2,217,380	-468,380	
		保険料支出	32,000		32,000	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出		20,000	-20,000	
		租税公課支出	146,000	145,400	600	
		保守料支出	2,606,000	2,503,593	102,407	
		渉外費支出	90,000	86,216	3,784	
		諸会費支出	161,000	216,200	-55,200	
		雑支出	131,000	125,862	5,138	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	2,167,000	2,161,092	5,908	
		利用者負担軽減額	2,167,000	2,161,092	5,908	
		支払利息支出	6,248,000	7,034,983	-786,983	
		支払利息支出	6,248,000	7,034,983	-786,983	
		その他の支出	1,756,000	1,756,798	-798	
		利用者等外給食費支出	1,755,000	1,755,798	-798	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	381,209,000	388,258,107	-7,049,107	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		45,347,000	35,301,067	10,045,933	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	26,514,000	-26,514,000	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入		26,514,000	-26,514,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	26,514,000	-26,514,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,668,000	40,994,500	-5,326,500	
		設備資金借入金元金償還支出	35,668,000	40,994,500	-5,326,500	
		設備資金借入金元金償還支出	35,668,000	40,994,500	-5,326,500	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,558,000	28,775,456	-25,217,456	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出		853,200	-853,200	
		車輌運搬具取得支出	2,237,000	1,750,400	486,600	
		器具及び備品取得支出	1,321,000	467,856	853,144	
		建設仮勘定支出		25,704,000	-25,704,000	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	39,226,000	69,769,956	-30,543,956	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-39,226,000	-43,255,956	4,029,956	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	480,000	480,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	480,000	480,000	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	20,480,000	20,480,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,077,000	2,142,000	-65,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,077,000	2,142,000	-65,000	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	364,000	364,110	-110	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	364,000	364,110	-110	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	15,441,000	14,506,110	934,890	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,039,000	5,973,890	-934,890	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			11,160,000	-1,980,999	13,140,999	
前期末支払資金残高（１２）			121,716,140	121,716,140	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			132,876,140	119,735,141	13,140,999	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

定期利用保育施設和田堀 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	59,775,000	59,606,200	168,800	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	56,343,000	56,616,200	-273,200	
		運営委託料収入	56,343,000	56,616,200	-273,200	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	3,432,000	2,990,000	442,000	
		補助金事業収入（公費）	3,409,000	2,962,400	446,600	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	3,409,000	2,962,400	446,600	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	23,000	27,600	-4,600	
		その他収入	23,000	27,600	-4,600	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	48	-48	
	受取利息配当金収入		48	-48	
	その他の収入	80,000	80,500	-500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	80,000	80,500	-500	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	59,855,000	59,686,748	168,252	
	人件費支出	37,006,000	37,756,050	-750,050	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,016,000	17,400,489	-384,489	

	支出	職員俸給支出	10,524,000	10,761,876	-237,876	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	472,000	481,604	-9,604	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	1,032,000	1,058,320	-26,320	
		通勤手当支出	750,000	767,419	-17,419	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	3,338,000	3,446,116	-108,116	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	900,000	885,154	14,846	
		職員賞与支出	3,981,000	3,981,288	-288	
		非常勤職員給与支出	10,847,000	11,282,332	-435,332	
		賃金支出	10,485,000	10,900,532	-415,532	
		嘱託医手当支出	362,000	381,800	-19,800	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,311,000	1,201,500	109,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	3,851,000	3,890,441	-39,441	
		健康保険料支出	1,389,000	1,404,070	-15,070	
		厚生年金保険料支出	2,414,000	2,425,484	-11,484	
		児童手当拠出金支出	48,000	60,887	-12,887	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	6,142,000	5,861,849	280,151	
		給食費支出	1,050,000	1,044,381	5,619	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	49,000	45,000	4,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,278,000	1,180,807	97,193	
		保育用具支出	967,000	895,230	71,770	
		図書費支出	290,000	266,123	23,877	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出	21,000	19,454	1,546	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	706,000	754,183	-48,183	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,885,000	2,659,859	225,141	
		保険料支出	72,000	66,250	5,750	
		賃借料支出	79,000	83,289	-4,289	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	23,000	28,080	-5,080	
		事務費支出	8,082,000	8,014,444	67,556	
		福利厚生費支出	3,317,000	3,905,332	-588,332	
		職員被服費支出	168,000	159,729	8,271	
		旅費交通費支出	67,000	61,021	5,979	
		研修研究費支出	708,000	723,552	-15,552	
		事務消耗品費支出	272,000	252,101	19,899	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	312,000	286,200	25,800	
		通信運搬費支出	149,000	147,273	1,727	
		会議費支出			0	
		広報費支出	891,000	1,011,510	-120,510	
		業務委託費支出	244,000	241,720	2,280	
		手数料支出	1,044,000	979,812	64,188	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	672,000		672,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	236,000	244,072	-8,072	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	2,000	2,122	-122	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	51,230,000	51,632,343	-402,343	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,625,000	8,054,405	570,595	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,421,000	1,402,650	18,350	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,205,000	1,205,010	-10	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出	216,000	197,640	18,360	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,421,000	1,402,650	18,350	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,421,000	-1,402,650	-18,350	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	78,000	79,500	-1,500	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	78,000	79,500	-1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	6,572,255	-1,572,255	
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	6,572,255	-1,572,255	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,078,000	6,651,755	-1,573,755	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,078,000	-6,651,755	1,573,755	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,126,000	0	2,126,000	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,126,000	0	2,126,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	3,374,000	3,808,000	-434,000	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	3,374,000	3,808,000	-434,000	
		補助金事業収入（公費）	3,374,000	3,808,000	-434,000	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	3,374,000	3,808,000	-434,000	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,818,000	3,800,000	18,000	
	経常経費寄付金収入	3,818,000	3,800,000	18,000	
	受取利息配当金収入	3,000	9,719	-6,719	
	受取利息配当金収入	3,000	9,719	-6,719	
	その他の収入	8,000	7,175	825	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	8,000	7,175	825	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	7,203,000	7,624,894	-421,894	
	人件費支出	99,135,000	103,232,688	-4,097,688	
	役員報酬支出	14,247,000	15,280,000	-1,033,000	
	職員給料支出	55,019,000	58,270,949	-3,251,949	

	支出	職員俸給支出	41,497,000	43,732,879	-2,235,879	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	103,000	134,660	-31,660	
		扶養手当支出	180,000	233,250	-53,250	
		管理職手当支出	982,000	1,067,500	-85,500	
		超過勤務手当支出	4,133,000	4,366,572	-233,572	
		通勤手当支出	1,297,000	1,386,120	-89,120	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	6,030,000	6,495,073	-465,073	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	797,000	854,895	-57,895	
		職員賞与支出	11,679,000	11,678,815	185	
		非常勤職員給与支出	6,659,000	6,992,695	-333,695	
		賃金支出	6,659,000	6,949,895	-290,895	
		嘱託医手当支出		42,800	-42,800	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	728,000	667,500	60,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	10,803,000	10,342,729	460,271	
		健康保険料支出	3,855,000	3,683,054	171,946	
		厚生年金保険料支出	6,366,000	6,063,395	302,605	
		児童手当拠出金支出	147,000	151,595	-4,595	
		労働保険料支出	435,000	444,685	-9,685	
		事業費支出	624,000	198,258	425,742	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	6,000	5,292	708	
		保育用具支出			0	
		図書費支出	6,000	5,292	708	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	15,000	13,697	1,303	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	445,000		445,000	
		保険料支出		34,290	-34,290	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	119,000	109,479	9,521	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	39,000	35,500	3,500	
		事務費支出	58,437,000	61,189,946	-2,752,946	
		福利厚生費支出	3,559,000	3,746,694	-187,694	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	15,900,000	17,837,390	-1,937,390	
		研修研究費支出	1,404,000	1,330,166	73,834	
		事務消耗品費支出	2,442,000	3,128,180	-686,180	
		印刷製本費支出	424,000	388,800	35,200	
		水道光熱費支出	218,000	220,426	-2,426	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	260,000	419,580	-159,580	
		通信運搬費支出	3,845,000	3,849,075	-4,075	
		会議費支出	137,000	125,694	11,306	
		広報費支出	695,000	690,850	4,150	
		業務委託費支出	2,678,000	2,732,080	-54,080	
		手数料支出	13,547,000	13,736,904	-189,904	
		保険料支出	198,000	217,180	-19,180	
		賃借料支出	514,000	572,065	-58,065	
		土地・建物賃借料支出	7,376,000	7,339,564	36,436	
		租税公課支出	944,000	861,100	82,900	
		保守料支出	3,224,000	2,894,045	329,955	
		渉外費支出	684,000	626,727	57,273	
		諸会費支出	207,000	193,420	13,580	
		雑支出	181,000	280,006	-99,006	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	3,185,000	3,020,916	164,084	
		支払利息支出	3,185,000	3,020,916	164,084	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	161,381,000	167,641,808	-6,260,808	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-154,178,000	-160,016,914	5,838,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	25,972,000	0	25,972,000	
		設備資金借入金収入	25,972,000		25,972,000	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	25,972,000	0	25,972,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,538,000	64,356,250	6,181,750	
		設備資金借入金元金償還支出	70,538,000	64,356,250	6,181,750	
		設備資金借入金元金償還支出	70,538,000	2,922,250	67,615,750	
		保育所施設整備借入金償還支出		61,434,000	-61,434,000	
		固定資産取得支出	26,970,000	1,880,820	25,089,180	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出	8,182,000		8,182,000	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,881,000	1,880,820	180	
		建設仮勘定支出	16,907,000		16,907,000	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	97,508,000	66,237,070	31,270,930	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-71,536,000	-66,237,070	-5,298,930	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	6,000,000	-6,000,000	
		長期運営資金借入金収入		6,000,000	-6,000,000	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	40,925,000	39,941,763	983,237	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	40,925,000	39,941,763	983,237	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	6,572,255	-6,572,255	
		事業区分間繰入金収入		6,572,255	-6,572,255	
		拠点区分間繰入金収入	150,158,000	180,232,637	-30,074,637	
		拠点区分間繰入金収入	150,158,000	180,232,637	-30,074,637	
		その他の活動による収入	555,000	888,720	-333,720	
		差入保証金収入	555,000	888,720	-333,720	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	191,638,000	233,635,375	-41,997,375	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,660,000	12,759,900	-99,900	
		長期運営資金借入金元金償還支出	12,660,000	12,759,900	-99,900	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	714,000	790,684	-76,684	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	714,000	790,684	-76,684	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	29,262,000	27,926,186	1,335,814	
		拠点区分間長期貸付金支出	29,262,000	27,926,186	1,335,814	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,000	-3,000	
		拠点区分間繰入金支出		3,000	-3,000	
		その他の活動による支出	395,000	858,000	-463,000	
		差入保証金支出	395,000	858,000	-463,000	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	43,031,000	42,337,770	693,230	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		148,607,000	191,297,605	-42,690,605	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-77,107,000	-34,956,379	-42,150,621	
前期末支払資金残高（１２）			18,428,992	18,428,992	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-58,678,008	-16,527,387	-42,150,621	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎ベアーズ整備 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	87	87	0	
	受取利息配当金収入	87	87	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	87	87	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	239,215	-239,215	
		給食費支出		4,793	-4,793	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	17,227	-17,227	
		保育用具支出		3,015	-3,015	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出		14,212	-14,212	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		217,195	-217,195	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	6,124	938,837	-932,713	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出		708,480	-708,480	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	5,724	229,757	-224,033	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		200	-200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	400	400	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	271,161	354,770	-83,609	
		支払利息支出	271,161	354,770	-83,609	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	277,285	1,532,822	-1,255,537	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-277,198	-1,532,735	1,255,537	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	110,317,200	115,947,200	-5,630,000	
		施設整備等補助金収入	110,317,200	115,947,200	-5,630,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	171,408,000	346,114,000	-174,706,000	
		設備資金借入金収入	171,408,000	100,000,000	71,408,000	
		保育所施設整備借入金収入		246,114,000	-246,114,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	281,725,200	462,061,200	-180,336,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	281,448,002	266,896,367	14,551,635	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出	281,448,002	266,896,367	14,551,635	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	281,448,002	266,896,367	14,551,635	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		277,198	195,164,833	-194,887,635	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	14,586,280	14,586,280	0	
		拠点区分間長期借入金収入	14,586,280	14,586,280	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000	-1,000	
		拠点区分間繰入金収入		1,000	-1,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	14,586,280	14,587,280	-1,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	14,586,280	14,586,280	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	14,586,280	14,586,280	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	14,586,280	14,586,280	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	1,000	-1,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	193,633,098	-193,633,098	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	193,633,098	-193,633,098	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

与那原Ⅱ整備 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	200	633,386	-633,186	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出		592,986	-592,986	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		40,200	-40,200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	200	200	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	21,537	582,839	-561,302	
		支払利息支出	21,537	582,839	-561,302	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	21,737	1,216,225	-1,194,488	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-21,737	-1,216,225	1,194,488	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	13,216,000	-13,216,000	
		施設整備等補助金収入		13,216,000	-13,216,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	81,118,000	209,374,000	-128,256,000	
		設備資金借入金収入	81,118,000		81,118,000	
		保育所施設整備借入金収入		209,374,000	-209,374,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	81,118,000	222,590,000	-141,472,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	81,294,263	209,544,116	-128,249,853	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出	77,589,388	77,589,388	0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出	3,704,875	131,954,728	-128,249,853	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	81,294,263	209,544,116	-128,249,853	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-176,263	13,045,884	-13,222,147	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	198,000	1,300,899	-1,102,899	
		拠点区分間長期借入金収入	198,000	1,300,899	-1,102,899	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000	-1,000	
		拠点区分間繰入金収入		1,000	-1,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	198,000	1,301,899	-1,103,899	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		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）		198,000	1,301,899	-1,103,899	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	13,131,558	-13,131,558	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	13,131,558	-13,131,558	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小倉整備 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	6,941,700	6,941,700	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出	6,941,700	6,941,700	0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	6,941,700	6,941,700	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-6,941,700	-6,941,700	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	6,866,100	6,941,700	-75,600	
		拠点区分間長期借入金収入	6,866,100	6,941,700	-75,600	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	75,600	0	75,600	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	75,600		75,600	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	6,941,700	6,941,700	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		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）		6,941,700	6,941,700	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

神田美倉整備 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,000	360,192	-356,192	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	4,000	6,592	-2,592	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出		333,400	-333,400	
		租税公課支出		20,200	-20,200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	22,370	826,399	-804,029	
		支払利息支出	22,370	826,399	-804,029	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	26,370	1,186,591	-1,160,221	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-26,370	-1,186,591	1,160,221	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	393,852,000	-393,852,000	
		施設整備等補助金収入		393,852,000	-393,852,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	11,216,000	193,112,000	-181,896,000	
		設備資金借入金収入	11,216,000	22,488,000	-11,272,000	
		保育所施設整備借入金収入		170,624,000	-170,624,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	11,216,000	586,964,000	-575,748,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,216,000	-11,216,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	11,216,000	-11,216,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出		11,216,000	-11,216,000	
		固定資産取得支出	3,681,630	393,552,000	-389,870,370	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出	3,681,630	393,552,000	-389,870,370	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,681,630	404,768,000	-401,086,370	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		7,534,370	182,196,000	-174,661,630	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	3,708,000	3,708,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	3,708,000	3,708,000	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000	-1,000	
		拠点区分間繰入金収入		1,000	-1,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	3,708,000	3,709,000	-1,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	11,216,000	22,155,500	-10,939,500	
		差入保証金支出	11,216,000	11,216,000	0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出		10,939,500	-10,939,500	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	11,216,000	22,155,500	-10,939,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,508,000	-18,446,500	10,938,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	162,562,909	-162,562,909	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	162,562,909	-162,562,909	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日野保育園　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	180,500,000	183,959,583	-3,459,583	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	118,299,000	119,936,900	-1,637,900	
		委託費収入	118,299,000	119,936,900	-1,637,900	
		委託費収入	118,299,000	119,936,900	-1,637,900	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	62,201,000	64,022,683	-1,821,683	
		補助金事業収入（公費）	61,233,000	62,511,110	-1,278,110	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	5,180,000	4,718,520	461,480	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入	55,375,000	57,792,590	-2,417,590	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入	261,000		261,000	
		一時保育利用料収入	417,000		417,000	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）	100,000	537,545	-437,545	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	868,000	974,028	-106,028	
		その他収入	868,000	974,028	-106,028	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	3,000	-3,000	
	経常経費寄付金収入		3,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	7,000	6,112	888	
	受取利息配当金収入	7,000	6,112	888	
	その他の収入	1,095,000	1,108,140	-13,140	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,084,000	1,092,310	-8,310	
	雑収入		4,830	-4,830	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	181,602,000	185,076,835	-3,474,835	
	人件費支出	109,022,000	112,902,625	-3,880,625	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,937,000	63,234,879	-3,297,879	

		職員俸給支出	45,181,000	47,458,967	-2,277,967	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	1,933,000	2,020,268	-87,268	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出	600,000	625,000	-25,000	
		超過勤務手当支出	1,795,000	1,940,351	-145,351	
		通勤手当支出	2,122,000	2,228,231	-106,231	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	3,634,000	3,802,966	-168,966	
		住宅手当	295,000	297,000	-2,000	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	4,377,000	4,862,096	-485,096	
		職員賞与支出	15,216,000	15,216,309	-309	
		非常勤職員給与支出	19,594,000	20,110,404	-516,404	
		賃金支出	19,385,000	19,713,504	-328,504	
		嘱託医手当支出	209,000	396,900	-187,900	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,203,000	1,103,040	99,960	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	13,072,000	13,237,993	-165,993	
		健康保険料支出	4,589,000	4,667,715	-78,715	
		厚生年金保険料支出	7,666,000	7,802,234	-136,234	
		児童手当拠出金支出	192,000	195,145	-3,145	
		労働保険料支出	625,000	572,899	52,101	
		事業費支出	13,922,000	14,070,817	-148,817	
		給食費支出	7,892,000	7,972,664	-80,664	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	9,000	7,854	1,146	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	829,000	861,525	-32,525	
		保育用具支出	431,000	405,716	25,284	
		図書費支出	18,000	16,668	1,332	
		行事費支出	380,000	439,141	-59,141	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,589,000	2,703,420	-114,420	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,284,000	1,252,187	31,813	
		保険料支出	313,000	287,045	25,955	
	支出	賃借料支出	826,000	815,026	10,974	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	180,000	171,096	8,904	
		事務費支出	13,261,000	13,576,613	-315,613	
		福利厚生費支出	5,705,000	5,550,325	154,675	
		職員被服費支出	94,000	135,495	-41,495	
		旅費交通費支出	117,000	159,070	-42,070	
		研修研究費支出	813,000	845,731	-32,731	
		事務消耗品費支出	381,000	418,336	-37,336	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	328,000	300,971	27,029	
		通信運搬費支出	392,000	397,800	-5,800	
		会議費支出			0	
		広報費支出	444,000	838,710	-394,710	
		業務委託費支出	1,888,000	1,876,393	11,607	
		手数料支出	2,009,000	1,932,493	76,507	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	897,000	943,429	-46,429	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	193,000	177,860	15,140	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	1,440	-1,440	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		1,440	-1,440	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	136,205,000	140,551,495	-4,346,495	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		45,397,000	44,525,340	871,660	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	384,000	-384,000	
		施設整備等補助金収入		384,000	-384,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	384,000	-384,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,091,000	1,603,477	-512,477	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出		144,980	-144,980	
		器具及び備品取得支出	1,091,000	1,458,497	-367,497	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,091,000	1,603,477	-512,477	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,091,000	-1,219,477	128,477	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	135,000	124,040	10,960	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	135,000	124,040	10,960	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	135,000	124,040	10,960	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	21,793,000	17,790,976	4,002,024	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,793,000	1,790,976	2,024	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	21,900,000	24,300,000	-2,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,900,000	24,300,000	-2,400,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	43,693,000	42,090,976	1,602,024	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-43,558,000	-41,966,936	-1,591,064	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			748,000	1,338,927	-590,927	
前期末支払資金残高（１２）			30,732,360	30,732,360	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			31,480,360	32,071,287	-590,927	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

坂戸保育園　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	164,346,000	167,253,381	-2,907,381	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	122,384,000	124,813,540	-2,429,540	
		委託費収入	122,384,000	124,813,540	-2,429,540	
		委託費収入	122,384,000	124,813,540	-2,429,540	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	41,962,000	42,439,841	-477,841	
		補助金事業収入（公費）	40,559,000	39,944,581	614,419	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	2,570,000	3,488,185	-918,185	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入	36,935,000	36,456,396	478,604	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入	95,000		95,000	
		延長保育料収入	959,000		959,000	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）	348,000	1,413,400	-1,065,400	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	1,055,000	1,081,860	-26,860	
		その他収入	1,055,000	1,081,860	-26,860	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	130,000	216,420	-86,420	
	経常経費寄付金収入	130,000	216,420	-86,420	
	受取利息配当金収入	0	160	-160	
	受取利息配当金収入		160	-160	
	その他の収入	2,029,000	1,975,660	53,340	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,175,000	1,182,125	-7,125	
	雑収入	812,000	751,535	60,465	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	166,505,000	169,445,621	-2,940,621	
	人件費支出	123,932,000	129,257,056	-5,325,056	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,604,000	78,922,056	-4,318,056	

	支出	職員俸給支出	55,256,000	58,190,050	-2,934,050	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,272,000	2,391,882	-119,882	
		扶養手当支出	273,000	295,400	-22,400	
		管理職手当支出	1,200,000	1,250,000	-50,000	
		超過勤務手当支出	4,298,000	4,437,858	-139,858	
		通勤手当支出	2,072,000	2,152,579	-80,579	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	4,122,000	4,534,505	-412,505	
		住宅手当	383,000	351,000	32,000	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	4,728,000	5,318,782	-590,782	
		職員賞与支出	15,072,000	15,071,873	127	
		非常勤職員給与支出	18,254,000	18,933,087	-679,087	
		賃金支出	17,586,000	18,246,237	-660,237	
		嘱託医手当支出	668,000	686,850	-18,850	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,311,000	1,201,500	109,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	14,691,000	15,128,540	-437,540	
		健康保険料支出	5,141,000	5,318,075	-177,075	
		厚生年金保険料支出	8,554,000	8,871,367	-317,367	
		児童手当拠出金支出	214,000	221,930	-7,930	
		労働保険料支出	782,000	717,168	64,832	
		事業費支出	17,761,000	17,716,827	44,173	
		給食費支出	10,334,000	10,380,953	-46,953	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	10,000	10,746	-746	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,315,000	1,226,341	88,659	
		保育用具支出	798,000	733,868	64,132	
		図書費支出	181,000	165,618	15,382	
		行事費支出	273,000	269,453	3,547	
		炊具食器費支出	63,000	57,402	5,598	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,323,000	3,332,485	-9,485	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,810,000	1,837,368	-27,368	
		保険料支出	393,000	360,154	32,846	
		賃借料支出	525,000	509,455	15,545	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	51,000	59,325	-8,325	
		事務費支出	13,636,000	14,223,467	-587,467	
		福利厚生費支出	4,029,000	4,989,170	-960,170	
		職員被服費支出	23,000	21,295	1,705	
		旅費交通費支出	315,000	292,312	22,688	
		研修研究費支出	989,000	1,034,300	-45,300	
		事務消耗品費支出	376,000	404,029	-28,029	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	692,000	633,960	58,040	
		通信運搬費支出	274,000	280,649	-6,649	
		会議費支出			0	
		広報費支出	1,132,000	1,351,350	-219,350	
		業務委託費支出	2,259,000	2,365,048	-106,048	
		手数料支出	2,189,000	2,110,161	78,839	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	640,000		640,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	656,000	683,563	-27,563	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	62,000	57,630	4,370	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	35,000	32,111	2,889	
		支払利息支出	35,000	32,111	2,889	
		その他の支出	0	4,179	-4,179	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		4,179	-4,179	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	155,364,000	161,233,640	-5,869,640	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,141,000	8,211,981	2,929,019	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	468,000	429,000	39,000	
		設備資金借入金元金償還支出	468,000	429,000	39,000	
		設備資金借入金元金償還支出	468,000	429,000	39,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	993,000	992,788	212	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	993,000	992,788	212	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,461,000	1,421,788	39,212	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,461,000	-1,421,788	-39,212	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,349,000	1,359,556	-10,556	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,349,000	1,359,556	-10,556	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,349,000	6,359,556	-10,556	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,349,000	-6,359,556	10,556	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,331,000	430,637	2,900,363	
前期末支払資金残高（１２）			15,568,278	15,568,278	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,899,278	15,998,915	2,900,363	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高野台保育園 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		長期前払費用収入			0
		その他の固定資産収入			0
		リサイクル預託金収入			0
		創業費収入			0
		長期預り金収入			0
		その他固定負債収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		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）			0	0	0
前期末支払資金残高（１２）					0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

末長こぐま保育園　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	169,773,000	174,929,469	-5,156,469	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	115,132,000	117,593,390	-2,461,390	
		委託費収入	115,132,000	117,593,390	-2,461,390	
		委託費収入	115,132,000	117,593,390	-2,461,390	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	54,641,000	57,336,079	-2,695,079	
		補助金事業収入（公費）	51,008,000	49,286,297	1,721,703	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	7,150,000	10,116,512	-2,966,512	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入	39,458,000	39,169,785	288,215	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入	1,031,000		1,031,000	
		一時保育利用料収入	3,369,000		3,369,000	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）	2,336,000	6,729,000	-4,393,000	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）	409,000	375,000	34,000	
		その他の事業収入	888,000	945,782	-57,782	
		その他収入	888,000	945,782	-57,782	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	611,000	560,530	50,470	
	借入金利息補助金収入	611,000	560,530	50,470	
	経常経費寄附金収入	68,000	62,000	6,000	
	経常経費寄付金収入	68,000	62,000	6,000	
	受取利息配当金収入	0	203	-203	
	受取利息配当金収入		203	-203	
	その他の収入	1,184,000	1,179,450	4,550	
	受入研修費収入	38,000	38,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,146,000	1,141,450	4,550	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	171,636,000	176,731,652	-5,095,652	
	人件費支出	122,847,000	125,660,740	-2,813,740	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,230,000	76,492,296	-2,262,296	

	支出	職員俸給支出	57,234,000	58,564,961	-1,330,961	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,313,000	2,373,350	-60,350	
		扶養手当支出	360,000	373,900	-13,900	
		管理職手当支出	573,000	600,000	-27,000	
		超過勤務手当支出	1,178,000	1,264,006	-86,006	
		通勤手当支出	2,392,000	2,464,374	-72,374	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	4,541,000	4,715,321	-174,321	
		住宅手当	206,000	189,000	17,000	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	5,433,000	5,947,384	-514,384	
		職員賞与支出	17,693,000	17,692,967	33	
		非常勤職員給与支出	15,240,000	15,856,277	-616,277	
		賃金支出	13,971,000	14,543,177	-572,177	
		嘱託医手当支出	1,269,000	1,313,100	-44,100	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,165,000	1,068,000	97,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	14,519,000	14,551,200	-32,200	
		健康保険料支出	5,020,000	5,053,569	-33,569	
		厚生年金保険料支出	8,494,000	8,556,688	-62,688	
		児童手当拠出金支出	212,000	214,067	-2,067	
		労働保険料支出	793,000	726,876	66,124	
		事業費支出	16,555,000	16,440,813	114,187	
		給食費支出	8,681,000	8,634,944	46,056	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	15,000	13,732	1,268	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,448,000	1,402,005	45,995	
		保育用具支出	812,000	785,728	26,272	
		図書費支出	171,000	156,537	14,463	
		行事費支出	406,000	405,639	361	
		炊具食器費支出	59,000	54,101	4,899	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,203,000	3,193,290	9,710	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,789,000	1,821,153	-32,153	
		保険料支出	410,000	376,230	33,770	
		賃借料支出	989,000	973,171	15,829	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	20,000	26,288	-6,288	
		事務費支出	7,795,000	8,583,405	-788,405	
		福利厚生費支出	1,039,000	1,578,554	-539,554	
		職員被服費支出	72,000	65,907	6,093	
		旅費交通費支出	42,000	39,820	2,180	
		研修研究費支出	917,000	1,035,862	-118,862	
		事務消耗品費支出	205,000	218,869	-13,869	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	704,000	663,087	40,913	
		通信運搬費支出	383,000	397,889	-14,889	
		会議費支出			0	
		広報費支出	755,000	1,005,750	-250,750	
		業務委託費支出	1,427,000	1,482,472	-55,472	
		手数料支出	1,449,000	1,444,768	4,232	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	168,000		168,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	594,000	611,244	-17,244	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	40,000	39,183	817	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	660,000	658,326	1,674	
		支払利息支出	660,000	658,326	1,674	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	147,857,000	151,343,284	-3,486,284	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		23,779,000	25,388,368	-1,609,368	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,307,000	2,115,000	192,000	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,307,000	2,115,000	192,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	2,307,000	2,115,000	192,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	198,000	198,000	0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,510,000	3,510,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,203,000	-1,395,000	192,000	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	10,063,000	6,060,477	4,002,523	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,063,000	1,060,477	2,523	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	12,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	12,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	20,063,000	18,060,477	2,002,523	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-20,063,000	-18,060,477	-2,002,523	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,513,000	5,932,891	-3,419,891	
前期末支払資金残高（１２）			18,623,472	18,623,472	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			21,136,472	24,556,363	-3,419,891	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

境木保育園　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	169,416,000	173,102,435	-3,686,435	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	102,003,000	104,503,560	-2,500,560	
		委託費収入	102,003,000	104,503,560	-2,500,560	
		委託費収入	102,003,000	104,503,560	-2,500,560	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	67,413,000	68,598,875	-1,185,875	
		補助金事業収入（公費）	65,202,000	65,973,559	-771,559	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	3,988,000	4,110,050	-122,050	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入	60,837,000	61,863,509	-1,026,509	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入	26,000		26,000	
		延長保育料収入	132,000		132,000	
		一時保育利用料収入	113,000		113,000	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入	106,000		106,000	
		補助金事業収入（一般）		399,816	-399,816	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	2,211,000	2,225,500	-14,500	
		その他収入	2,211,000	2,225,500	-14,500	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	304	-304	
	受取利息配当金収入		304	-304	
	その他の収入	1,421,000	1,466,971	-45,971	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,301,000	1,308,700	-7,700	
	雑収入	105,000	143,271	-38,271	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	170,837,000	174,569,710	-3,732,710	
	人件費支出	114,005,000	117,655,119	-3,650,119	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,013,000	67,514,145	-2,501,145	

	支出	職員俸給支出	50,556,000	52,309,239	-1,753,239	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	1,975,000	2,047,116	-72,116	
		扶養手当支出	137,000	142,500	-5,500	
		管理職手当支出	720,000	720,000	0	
		超過勤務手当支出	1,171,000	1,166,618	4,382	
		通勤手当支出	3,214,000	3,301,247	-87,247	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	3,249,000	3,383,305	-134,305	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	3,991,000	4,444,120	-453,120	
		職員賞与支出	15,349,000	15,349,243	-243	
		非常勤職員給与支出	18,629,000	19,744,751	-1,115,751	
		賃金支出	18,374,000	19,354,751	-980,751	
		嘱託医手当支出	255,000	390,000	-135,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,165,000	1,112,760	52,240	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	13,849,000	13,934,220	-85,220	
		健康保険料支出	4,883,000	4,938,094	-55,094	
		厚生年金保険料支出	7,970,000	8,064,165	-94,165	
		児童手当拠出金支出	199,000	201,793	-2,793	
		労働保険料支出	797,000	730,168	66,832	
		事業費支出	17,102,000	20,535,589	-3,433,589	
		給食費支出	6,932,000	6,945,477	-13,477	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	19,000	17,264	1,736	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,802,000	1,862,644	-60,644	
		保育用具支出	1,270,000	1,231,360	38,640	
		図書費支出	293,000	272,446	20,554	
		行事費支出	152,000	176,214	-24,214	
		炊具食器費支出	87,000	182,624	-95,624	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,215,000	2,296,829	-81,829	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,260,000	6,627,775	-3,367,775	
		保険料支出	861,000	789,430	71,570	
		賃借料支出	1,099,000	1,078,889	20,111	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	769,000	779,116	-10,116	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	145,000	138,165	6,835	
		事務費支出	12,684,000	29,989,588	-17,305,588	
		福利厚生費支出	4,262,000	4,991,060	-729,060	
		職員被服費支出	115,000	105,570	9,430	
		旅費交通費支出	89,000	86,690	2,310	
		研修研究費支出	699,000	761,387	-62,387	
		事務消耗品費支出	331,000	475,741	-144,741	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	159,000	17,004,174	-16,845,174	
		通信運搬費支出	327,000	327,974	-974	
		会議費支出	26,000	23,800	2,200	
		広報費支出	549,000	740,710	-191,710	
		業務委託費支出	1,515,000	1,526,698	-11,698	
		手数料支出	2,622,000	2,667,142	-45,142	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	910,000	144,000	766,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	994,000	995,402	-1,402	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	86,000	139,240	-53,240	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	836,000	867,364	-31,364	
		支払利息支出	836,000	867,364	-31,364	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	144,627,000	169,047,660	-24,420,660	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		26,210,000	5,522,050	20,687,950	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	198,124,280	-198,124,280	
		設備資金借入金収入		181,174,000	-181,174,000	
		保育所施設整備借入金収入		16,950,280	-16,950,280	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	198,124,280	-198,124,280	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,006,000	303,672,000	-299,666,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,006,000	303,672,000	-299,666,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,006,000	3,672,000	334,000	
		保育所施設整備借入金償還支出		300,000,000	-300,000,000	
		固定資産取得支出	554,000	-19,599,230	20,153,230	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	554,000	554,040	-40	
		建設仮勘定支出		-20,153,270	20,153,270	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,560,000	284,072,770	-279,512,770	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,560,000	-85,948,490	81,388,490	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	44,760	-44,760	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		44,760	-44,760	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	44,760	-44,760	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	9,439,000	1,440,010	7,998,990	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,439,000	1,440,010	-1,010	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出	8,000,000		8,000,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	14,130,080	-14,130,080	
		拠点区分間長期借入金返済支出		14,130,080	-14,130,080	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	22,600,000	-12,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	22,600,000	-12,600,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	19,439,000	38,170,090	-18,731,090	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-19,439,000	-38,125,330	18,686,330	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,211,000	-118,551,770	120,762,770	
前期末支払資金残高（１２）			23,627,121	137,754,480	-114,127,359	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			25,838,121	19,202,710	6,635,411	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼袋西保育園　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	224,956,000	226,086,040	-1,130,040	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	123,657,000	126,093,630	-2,436,630	
		委託費収入	123,657,000	126,093,630	-2,436,630	
		委託費収入	123,657,000	126,093,630	-2,436,630	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	101,299,000	99,992,410	1,306,590	
		補助金事業収入（公費）	100,270,000	96,906,300	3,363,700	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	10,719,000	9,349,400	1,369,600	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入	87,535,000	87,556,900	-21,900	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入	876,000		876,000	
		一時保育利用料収入	1,140,000		1,140,000	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）	805,000	2,860,950	-2,055,950	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	224,000	225,160	-1,160	
		その他収入	224,000	225,160	-1,160	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	416,000	503,700	-87,700	
	借入金利息補助金収入	416,000	503,700	-87,700	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,877	123	
	受取利息配当金収入	3,000	2,877	123	
	その他の収入	615,000	595,750	19,250	
	受入研修費収入	43,000	42,500	500	
	利用者等外給食費収入	572,000	553,250	18,750	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	225,990,000	227,188,367	-1,198,367	
	人件費支出	144,078,000	149,377,203	-5,299,203	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89,369,000	93,853,878	-4,484,878	

	支出	職員俸給支出	64,661,000	66,934,185	-2,273,185	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,593,000	2,692,307	-99,307	
		扶養手当支出	226,000	240,766	-14,766	
		管理職手当支出	600,000	600,000	0	
		超過勤務手当支出	3,886,000	4,904,209	-1,018,209	
		通勤手当支出	2,535,000	2,658,139	-123,139	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	7,146,000	7,477,823	-331,823	
		住宅手当	1,392,000	1,397,500	-5,500	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	6,330,000	6,948,949	-618,949	
		職員賞与支出	20,742,000	20,742,434	-434	
		非常勤職員給与支出	14,603,000	15,283,001	-680,001	
		賃金支出	13,331,000	13,958,001	-627,001	
		嘱託医手当支出	1,272,000	1,325,000	-53,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,456,000	1,335,000	121,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	17,908,000	18,162,890	-254,890	
		健康保険料支出	6,212,000	6,333,655	-121,655	
		厚生年金保険料支出	10,542,000	10,744,761	-202,761	
		児童手当拠出金支出	264,000	269,075	-5,075	
		労働保険料支出	890,000	815,399	74,601	
		事業費支出	22,041,000	22,788,624	-747,624	
		給食費支出	11,424,000	11,702,236	-278,236	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	2,062,000	2,125,612	-63,612	
		保育用具支出	523,000	533,172	-10,172	
		図書費支出	269,000	246,853	22,147	
		行事費支出	743,000	764,387	-21,387	
		炊具食器費支出	527,000	581,200	-54,200	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,211,000	4,615,719	-404,719	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,907,000	2,945,759	-38,759	
		保険料支出	414,000	379,780	34,220	
		賃借料支出	975,000	971,940	3,060	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	48,000	47,578	422	
		事務費支出	18,180,000	19,033,915	-853,915	
		福利厚生費支出	7,493,000	7,332,097	160,903	
		職員被服費支出	322,000	317,070	4,930	
		旅費交通費支出	855,000	843,113	11,887	
		研修研究費支出	1,471,000	1,699,021	-228,021	
		事務消耗品費支出	592,000	596,811	-4,811	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	352,000	502,019	-150,019	
		通信運搬費支出	411,000	418,207	-7,207	
		会議費支出			0	
		広報費支出	404,000	694,710	-290,710	
		業務委託費支出	1,566,000	1,668,859	-102,859	
		手数料支出	3,412,000	3,701,702	-289,702	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,182,000	1,148,733	33,267	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	120,000	111,573	8,427	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	543,000	540,798	2,202	
		支払利息支出	543,000	540,798	2,202	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	184, 842, 000	191, 740, 540	-6, 898, 540	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		41, 148, 000	35, 447, 827	5, 700, 173	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4, 752, 000	4, 752, 000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4, 752, 000	4, 752, 000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4, 752, 000	4, 752, 000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3, 187, 000	3, 187, 123	-123	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出		540, 000	-540, 000	
		機械及び装置取得支出	1, 042, 000	1, 042, 200	-200	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2, 145, 000	1, 604, 923	540, 077	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	7, 939, 000	7, 939, 123	-123	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7, 939, 000	-7, 939, 123	123	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		長期前払費用収入			0
		その他の固定資産収入			0
		リサイクル預託金収入			0
		創業費収入			0
		長期預り金収入			0
		その他固定負債収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	16,640,000	3,649,890	12,990,110
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出	1,640,000	1,649,890	-9,890
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出	15,000,000	2,000,000	13,000,000
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	21,700,000	-6,700,000
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	21,700,000	-6,700,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		その他の活動支出計（８）	31,640,000	25,349,890	6,290,110
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-31,640,000	-25,349,890	-6,290,110
予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,569,000	2,158,814	-589,814
前期末支払資金残高（１２）			29,648,478	29,648,478	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			31,217,478	31,807,292	-589,814

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生麦保育園　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	183,897,000	189,396,145	-5,499,145	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	117,764,000	119,754,110	-1,990,110	
		委託費収入	117,764,000	119,754,110	-1,990,110	
		委託費収入	117,764,000	119,754,110	-1,990,110	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	66,133,000	69,642,035	-3,509,035	
		補助金事業収入（公費）	64,424,000	66,943,150	-2,519,150	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	5,057,000	5,377,720	-320,720	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入	58,505,000	61,565,430	-3,060,430	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入	240,000		240,000	
		延長保育料収入	342,000		342,000	
		一時保育利用料収入	280,000		280,000	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）	354,000	1,341,115	-987,115	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	1,355,000	1,357,770	-2,770	
		その他収入	1,355,000	1,357,770	-2,770	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	173	-173	
	受取利息配当金収入		173	-173	
	その他の収入	1,429,000	1,426,040	2,960	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,421,000	1,418,750	2,250	
	雑収入	8,000	7,290	710	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	185,326,000	190,822,358	-5,496,358	
	人件費支出	125,091,000	129,645,208	-4,554,208	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,723,000	85,061,932	-4,338,932	

	支出	職員俸給支出	61,333,000	64,335,107	-3,002,107	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,348,000	2,471,179	-123,179	
		扶養手当支出	485,000	588,293	-103,293	
		管理職手当支出	840,000	840,000	0	
		超過勤務手当支出	1,255,000	1,381,975	-126,975	
		通勤手当支出	2,902,000	3,017,779	-115,779	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	6,420,000	6,687,751	-267,751	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	5,140,000	5,739,848	-599,848	
		職員賞与支出	15,847,000	15,847,486	-486	
		非常勤職員給与支出	10,782,000	10,951,622	-169,622	
		賃金支出	10,559,000	10,696,622	-137,622	
		嘱託医手当支出	223,000	255,000	-32,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,456,000	1,335,000	121,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	16,283,000	16,449,168	-166,168	
		健康保険料支出	5,654,000	5,738,269	-84,269	
		厚生年金保険料支出	9,536,000	9,684,787	-148,787	
		児童手当拠出金支出	238,000	242,262	-4,262	
		労働保険料支出	855,000	783,850	71,150	
		事業費支出	19,924,000	19,879,529	44,471	
		給食費支出	11,914,000	11,886,965	27,035	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	215,000	197,046	17,954	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	968,000	967,443	557	
		保育用具支出	451,000	433,263	17,737	
		図書費支出	115,000	105,654	9,346	
		行事費支出	323,000	355,836	-32,836	
		炊具食器費支出	79,000	72,690	6,310	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,339,000	3,445,866	-106,866	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,119,000	2,055,381	63,619	
		保険料支出	402,000	368,130	33,870	
		賃借料支出	918,000	914,146	3,854	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	49,000	44,552	4,448	
		事務費支出	15,143,000	15,746,230	-603,230	
		福利厚生費支出	4,749,000	5,441,742	-692,742	
		職員被服費支出	11,000	9,902	1,098	
		旅費交通費支出	315,000	318,125	-3,125	
		研修研究費支出	1,039,000	1,196,969	-157,969	
		事務消耗品費支出	217,000	238,061	-21,061	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	163,000	525,420	-362,420	
		通信運搬費支出	305,000	310,207	-5,207	
		会議費支出			0	
		広報費支出	549,000	870,310	-321,310	
		業務委託費支出	1,704,000	1,721,904	-17,904	
		手数料支出	4,262,000	4,015,364	246,636	
		保険料支出	22,000	20,000	2,000	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	787,000		787,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	913,000	979,808	-66,808	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	107,000	98,418	8,582	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	177,000	163,559	13,441	
		支払利息支出	177,000	163,559	13,441	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	160,335,000	165,434,526	-5,099,526	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		24,991,000	25,387,832	-396,832	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	960,000	-960,000	
		施設整備等補助金収入		960,000	-960,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	960,000	-960,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,625,000	4,407,000	218,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,625,000	4,407,000	218,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,625,000	4,407,000	218,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	254,000	1,680,276	-1,426,276	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	254,000	1,680,276	-1,426,276	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,879,000	6,087,276	-1,208,276	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,879,000	-5,127,276	248,276	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		長期前払費用収入			0
		その他の固定資産収入			0
		リサイクル預託金収入			0
		創業費収入			0
		長期預り金収入			0
		その他固定負債収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	8,280,000	1,291,345	6,988,655
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出	1,280,000	1,291,345	-11,345
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出	7,000,000		7,000,000
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	16,200,000	-6,200,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	16,200,000	-6,200,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		その他の活動支出計（８）	18,280,000	17,491,345	788,655
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-18,280,000	-17,491,345	-788,655
予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,832,000	2,769,211	-937,211
前期末支払資金残高（１２）			21,281,151	21,281,151	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			23,113,151	24,050,362	-937,211

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松が丘保育園　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	214,367,000	216,404,840	-2,037,840	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	128,362,000	130,866,590	-2,504,590	
		委託費収入	128,362,000	130,866,590	-2,504,590	
		委託費収入	128,362,000	130,866,590	-2,504,590	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	86,005,000	85,538,250	466,750	
		補助金事業収入（公費）	85,803,000	84,558,120	1,244,880	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	8,739,000	8,739,000	0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入	245,000	225,000	20,000	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入	76,156,000	75,594,120	561,880	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入	663,000		663,000	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）	126,000	812,300	-686,300	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	76,000	167,830	-91,830	
		その他収入	76,000	167,830	-91,830	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	229,000	278,487	-49,487	
	借入金利息補助金収入	229,000	278,487	-49,487	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	31	-31	
	受取利息配当金収入		31	-31	
	その他の収入	23,000	22,500	500	
	受入研修費収入	23,000	22,500	500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	214,619,000	216,705,858	-2,086,858	
	人件費支出	142,674,000	147,236,423	-4,562,423	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	88,990,000	92,899,110	-3,909,110	

	支出	職員俸給支出	67,960,000	70,588,963	-2,628,963	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,601,000	2,709,040	-108,040	
		扶養手当支出	487,000	501,014	-14,014	
		管理職手当支出	600,000	600,000	0	
		超過勤務手当支出	2,085,000	2,316,051	-231,051	
		通勤手当支出	2,983,000	3,057,914	-74,914	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	5,697,000	5,916,629	-219,629	
		住宅手当	395,000	402,500	-7,500	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	6,182,000	6,806,999	-624,999	
		職員賞与支出	20,124,000	20,124,412	-412	
		非常勤職員給与支出	14,024,000	14,683,277	-659,277	
		賃金支出	12,752,000	13,358,277	-606,277	
		嘱託医手当支出	1,272,000	1,325,000	-53,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,590,000	1,457,800	132,200	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	17,946,000	18,071,824	-125,824	
		健康保険料支出	6,119,000	6,198,667	-79,667	
		厚生年金保険料支出	10,437,000	10,574,198	-137,198	
		児童手当拠出金支出	261,000	264,489	-3,489	
		労働保険料支出	1,129,000	1,034,470	94,530	
		事業費支出	22,695,000	22,936,661	-241,661	
		給食費支出	10,538,000	10,732,338	-194,338	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出	30,000	33,560	-3,560	
		保健衛生費支出	13,000	11,613	1,387	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	109,000	100,000	9,000	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	3,042,000	2,930,664	111,336	
		保育用具支出	1,947,000	1,881,883	65,117	
		図書費支出	554,000	523,569	30,431	
		行事費支出	225,000	235,574	-10,574	
		炊具食器費支出	316,000	289,638	26,362	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,780,000	3,907,353	-127,353	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	4,416,000	4,475,607	-59,607	
		保険料支出	498,000	456,724	41,276	
		賃借料支出	213,000	217,244	-4,244	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	56,000	71,558	-15,558	
		事務費支出	19,949,000	20,609,891	-660,891	
		福利厚生費支出	8,373,000	10,433,630	-2,060,630	
		職員被服費支出	163,000	161,303	1,697	
		旅費交通費支出	177,000	187,101	-10,101	
		研修研究費支出	1,455,000	1,787,140	-332,140	
		事務消耗品費支出	386,000	404,595	-18,595	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	435,000	398,586	36,414	
		通信運搬費支出	367,000	370,922	-3,922	
		会議費支出			0	
		広報費支出	404,000	608,310	-204,310	
		業務委託費支出	2,137,000	2,154,241	-17,241	
		手数料支出	2,808,000	2,696,150	111,850	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,833,000		1,833,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,397,000	1,394,783	2,217	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	14,000	13,130	870	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,669,000	1,663,953	5,047	
		支払利息支出	1,669,000	1,663,953	5,047	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	186,987,000	192,446,928	-5,459,928	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		27,632,000	24,258,930	3,373,070	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	3,100,000	3,100,000	0	
		設備資金借入金収入	3,100,000	3,100,000	0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	3,100,000	3,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,819,000	9,877,020	-58,020	
		設備資金借入金元金償還支出	9,819,000	9,877,020	-58,020	
		設備資金借入金元金償還支出	9,819,000	9,877,020	-58,020	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,923,000	5,044,709	-121,709	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出	198,000	737,600	-539,600	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,781,000	1,363,109	417,891	
		建設仮勘定支出	2,944,000	2,944,000	0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	14,742,000	14,921,729	-179,729	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,642,000	-11,821,729	179,729	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	212,000	211,800	200	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	212,000	211,800	200	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		長期前払費用収入			0
		その他の固定資産収入			0
		リサイクル預託金収入			0
		創業費収入			0
		長期預り金収入			0
		その他固定負債収入			0
		その他の活動収入計（７）	212,000	211,800	200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	1,850,000	1,867,835	-17,835
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出	1,850,000	1,867,835	-17,835
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		その他の活動支出計（８）	11,850,000	11,867,835	-17,835
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,638,000	-11,656,035	18,035
予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,352,000	781,166	3,570,834
前期末支払資金残高（１２）			14,422,858	14,422,858	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,774,858	15,204,024	3,570,834

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保土ケ谷保育園　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	210,993,000	212,426,084	-1,433,084	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	138,580,000	139,542,800	-962,800	
		委託費収入	138,580,000	139,542,800	-962,800	
		委託費収入	138,580,000	139,542,800	-962,800	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	72,413,000	72,883,284	-470,284	
		補助金事業収入（公費）	70,774,000	70,597,480	176,520	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	5,856,000	5,884,000	-28,000	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入	64,385,000	64,713,480	-328,480	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入	262,000		262,000	
		延長保育料収入	271,000		271,000	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）	165,000	723,500	-558,500	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	1,474,000	1,562,304	-88,304	
		その他収入	1,474,000	1,562,304	-88,304	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	106	-106	
	受取利息配当金収入		106	-106	
	その他の収入	1,681,000	1,678,510	2,490	
	受入研修費収入	43,000	43,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,637,000	1,634,800	2,200	
	雑収入	1,000	710	290	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	212,674,000	214,104,700	-1,430,700	
	人件費支出	149,271,000	154,611,955	-5,340,955	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	95,566,000	100,210,853	-4,644,853	

	支出	職員俸給支出	71,314,000	74,290,858	-2,976,858	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,753,000	2,868,998	-115,998	
		扶養手当支出	485,000	496,499	-11,499	
		管理職手当支出	1,145,000	1,205,000	-60,000	
		超過勤務手当支出	3,505,000	3,774,816	-269,816	
		通勤手当支出	3,185,000	3,369,546	-184,546	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	6,365,000	6,697,977	-332,977	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	6,814,000	7,507,159	-693,159	
		職員賞与支出	21,258,000	21,258,175	-175	
		非常勤職員給与支出	10,601,000	11,331,867	-730,867	
		賃金支出	10,294,000	11,050,367	-756,367	
		嘱託医手当支出	307,000	281,500	25,500	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,495,000	1,375,817	119,183	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	20,351,000	20,435,243	-84,243	
		健康保険料支出	6,553,000	6,664,273	-111,273	
		厚生年金保険料支出	10,708,000	10,910,698	-202,698	
		児童手当拠出金支出	260,000	265,756	-5,756	
		労働保険料支出	2,830,000	2,594,516	235,484	
		事業費支出	21,910,000	21,871,303	38,697	
		給食費支出	11,230,000	11,272,253	-42,253	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出	17,000	15,400	1,600	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,816,000	1,854,504	-38,504	
		保育用具支出	1,310,000	1,330,477	-20,477	
		図書費支出	209,000	191,231	17,769	
		行事費支出	268,000	305,765	-37,765	
		炊具食器費支出	29,000	27,031	1,969	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,862,000	3,815,489	46,511	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,725,000	3,669,830	55,170	
		保険料支出	459,000	421,024	37,976	
		賃借料支出	748,000	758,872	-10,872	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	53,000	63,931	-10,931	
		事務費支出	16,778,000	17,183,738	-405,738	
		福利厚生費支出	9,227,000	9,097,793	129,207	
		職員被服費支出		94,176	-94,176	
		旅費交通費支出	439,000	425,172	13,828	
		研修研究費支出	1,362,000	1,553,915	-191,915	
		事務消耗品費支出	451,000	465,408	-14,408	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	343,000	388,292	-45,292	
		通信運搬費支出	313,000	312,434	566	
		会議費支出			0	
		広報費支出	444,000	644,310	-200,310	
		業務委託費支出	1,581,000	1,581,074	-74	
		手数料支出	1,484,000	1,444,239	39,761	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,045,000	1,094,238	-49,238	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	89,000	82,687	6,313	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	108,000	107,686	314	
		支払利息支出	108,000	107,686	314	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	188,067,000	193,774,682	-5,707,682	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		24,607,000	20,330,018	4,276,982	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	891,000	862,730	28,270	
		設備資金借入金元金償還支出	891,000	862,730	28,270	
		設備資金借入金元金償還支出	891,000	862,730	28,270	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	364,000	364,192	-192	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	364,000	364,192	-192	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,255,000	1,226,922	28,078	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,255,000	-1,226,922	-28,078	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	38,000	40,817	-2,817	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	38,000	40,817	-2,817	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	38,000	40,817	-2,817	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	12,167,000	2,168,866	9,998,134	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	2,167,000	2,168,866	-1,866	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	9,500,000	-4,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	9,500,000	-4,500,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	17,167,000	11,668,866	5,498,134	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-17,129,000	-11,628,049	-5,500,951	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,223,000	7,475,047	-1,252,047	
前期末支払資金残高（１２）			11,862,397	11,862,397	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,085,397	19,337,444	-1,252,047	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園ベアーズ　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	183,266,000	187,567,121	-4,301,121	
施設型給付費収入	166,982,000	172,889,200	-5,907,200	
施設型給付費収入	135,233,000	141,054,780	-5,821,780	

		施設型給付費収入	135,233,000	141,054,780	-5,821,780	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	31,749,000	31,834,420	-85,420	
		利用者負担金収入	31,749,000	31,834,420	-85,420	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	16,284,000	14,677,921	1,606,079	
		補助金事業収入（公費）	15,196,000	12,437,400	2,758,600	
		延長保育促進事業収入	2,389,000	2,190,000	199,000	
		乳児保育促進事業収入	4,035,000	3,699,000	336,000	
		低年齢児保育士特別配置収入	2,536,000	2,324,400	211,600	
		休日・夜間支援事業収入	1,474,000	1,351,000	123,000	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入	3,851,000	2,873,000	978,000	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入	448,000		448,000	
		一時保育利用料収入	269,000		269,000	
		休日保育利用料収入	194,000		194,000	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）	282,000	1,294,500	-1,012,500	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	806,000	946,021	-140,021	
		その他収入	806,000	946,021	-140,021	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	87,000	80,051	6,949	
	借入金利息補助金収入	87,000	80,051	6,949	
	経常経費寄附金収入	55,000	50,000	5,000	
	経常経費寄付金収入	55,000	50,000	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	7,113	-2,113	
	受取利息配当金収入	5,000	7,113	-2,113	
	その他の収入	4,812,000	6,304,010	-1,492,010	
	受入研修費収入	143,000	1,662,800	-1,519,800	
	利用者等外給食費収入	4,611,000	4,587,350	23,650	
	雑収入	58,000	53,860	4,140	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	188,225,000	194,008,295	-5,783,295	
	人件費支出	126,108,000	126,554,070	-446,070	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	63,952,000	66,676,999	-2,724,999	

		職員俸給支出	48,940,000	50,645,784	-1,705,784	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	1,267,000	1,301,958	-34,958	
		扶養手当支出	601,000	619,100	-18,100	
		管理職手当支出	480,000	500,000	-20,000	
		超過勤務手当支出	3,969,000	4,118,979	-149,979	
		通勤手当支出	1,531,000	1,566,850	-35,850	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	2,278,000	2,363,570	-85,570	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当	4,886,000	5,560,758	-674,758	
		職員賞与支出	16,282,000	16,281,951	49	
		非常勤職員給与支出	24,285,000	21,745,669	2,539,331	
		賃金支出	22,566,000	20,020,115	2,545,885	
		嘱託医手当支出	1,719,000	1,725,554	-6,554	
		派遣職員費支出	4,452,000	4,683,310	-231,310	
		退職給付支出	1,669,000	1,530,088	138,912	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	15,468,000	15,636,053	-168,053	
		健康保険料支出	5,386,000	5,470,117	-84,117	
		厚生年金保険料支出	9,088,000	9,231,672	-143,672	
		児童手当拠出金支出	227,000	230,747	-3,747	
		労働保険料支出	767,000	703,517	63,483	
		事業費支出	30,073,000	31,474,710	-1,401,710	
		給食費支出	16,956,000	17,054,873	-98,873	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	16,000	14,550	1,450	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	2,956,000	2,995,451	-39,451	
		保育用具支出	1,479,000	1,564,754	-85,754	
		図書費支出	5,000	4,200	800	
		行事費支出	471,000	508,497	-37,497	
		炊具食器費支出	1,001,000	918,000	83,000	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	5,322,000	5,135,259	186,741	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,300,000	3,449,890	-149,890	
		保険料支出	720,000	659,905	60,095	
	支出	賃借料支出	601,000	1,935,283	-1,334,283	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	202,000	229,499	-27,499	
		事務費支出	9,852,000	11,157,874	-1,305,874	
		福利厚生費支出	977,000	961,612	15,388	
		職員被服費支出	6,000	5,561	439	
		旅費交通費支出		167,660	-167,660	
		研修研究費支出	1,253,000	1,183,731	69,269	
		事務消耗品費支出	524,000	532,840	-8,840	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	276,000	515,816	-239,816	
		通信運搬費支出	199,000	198,752	248	
		会議費支出			0	
		広報費支出	140,000	128,250	11,750	
		業務委託費支出	3,481,000	4,413,682	-932,682	
		手数料支出	504,000	586,082	-82,082	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,133,000	1,112,388	20,612	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	159,000	151,500	7,500	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	654,000	599,301	54,699	
		支払利息支出	654,000	599,301	54,699	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	166,687,000	169,785,955	-3,098,955	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		21,538,000	24,222,340	-2,684,340	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,456,000	9,456,000	0	
		施設整備等補助金収入	9,456,000	9,456,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	16,956,000	16,956,000	0	
		設備資金借入金収入	16,956,000		16,956,000	
		保育所施設整備借入金収入		16,956,000	-16,956,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	26,412,000	26,412,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,754,000	6,191,500	562,500	
		設備資金借入金元金償還支出	6,754,000	6,191,500	562,500	
		設備資金借入金元金償還支出	6,754,000	6,191,500	562,500	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	18,245,000	15,944,447	2,300,553	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		7,059,413	-7,059,413	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出		6,174,825	-6,174,825	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,045,000	2,710,209	-665,209	
		建設仮勘定支出	16,200,000		16,200,000	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	579,964	-579,964	
		固定資産除却・廃棄支出		579,964	-579,964	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	24,999,000	22,715,911	2,283,089	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		1,413,000	3,696,089	-2,283,089	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	19,000	17,088	1,912	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	19,000	17,088	1,912	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	3,400,000	2,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	3,400,000	2,600,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	6,019,000	3,417,088	2,601,912	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	13,325,000	11,304,316	2,020,684	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,325,000	1,304,316	20,684	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	15,700,000	-5,700,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	15,700,000	-5,700,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		その他の活動支出計（８）	23,325,000	27,004,316	-3,679,316	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-17,306,000	-23,587,228	6,281,228	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,645,000	4,331,201	1,313,799	
前期末支払資金残高（１２）			19,798,104	19,798,104	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			25,443,104	24,129,305	1,313,799	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日吉津ベアーズ 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		長期前払費用収入			0
		その他の固定資産収入			0
		リサイクル預託金収入			0
		創業費収入			0
		長期預り金収入			0
		その他固定負債収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		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）			0	0	0
前期末支払資金残高（１２）					0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

米子駅前ベアーズ 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		長期前払費用収入			0
		その他の固定資産収入			0
		リサイクル預託金収入			0
		創業費収入			0
		長期預り金収入			0
		その他固定負債収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		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）			0	0	0
前期末支払資金残高（１２）					0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ベアーズデイ 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		長期前払費用収入			0
		その他の固定資産収入			0
		リサイクル預託金収入			0
		創業費収入			0
		長期預り金収入			0
		その他固定負債収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		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）			0	0	0
前期末支払資金残高（１２）					0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイアイ三柳 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		長期前払費用収入			0
		その他の固定資産収入			0
		リサイクル預託金収入			0
		創業費収入			0
		長期預り金収入			0
		その他固定負債収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		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）			0	0	0
前期末支払資金残高（１２）					0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグA 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他固定資産支出			0	
		リサイクル預託金支出			0	
		創業費支出			0	
		長期未払金支出			0	
		長期預り金支出			0	
		その他の固定負債支出			0	
		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）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグB 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		長期前払費用収入			0
		その他の固定資産収入			0
		リサイクル預託金収入			0
		創業費収入			0
		長期預り金収入			0
		その他固定負債収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		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）			0	0	0
前期末支払資金残高（１２）					0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグⅡ　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		長期前払費用収入			0
		その他の固定資産収入			0
		リサイクル預託金収入			0
		創業費収入			0
		長期預り金収入			0
		その他固定負債収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		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）			0	0	0
前期末支払資金残高（１２）					0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグ車尾 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
（介）居宅介護サービス利用料収入			0	
（予）居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

		施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		処遇改善収入（基本）			0	
		処遇改善収入（賃金改善）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		一般分措置費収入			0	
		民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
	収	私立認定保育所利用料収入			0	
	入	委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		延長保育促進事業収入			0	
		乳児保育促進事業収入			0	
		低年齢児保育士特別配置収入			0	
		休日・夜間支援事業収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		米子市民間認可保育所運営費収入			0	
		雇用促進補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		法外扶助費収入			0	
		その他補助金収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育料収入			0	
		一時保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他利用料収入			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	保育料収入			0	
	延長料収入			0	
	給食料収入			0	
	一時保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	病児保育事業収入	0	0	0	
	委託料収入			0	
	利用料収入			0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	

	支出	職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		転勤手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

その他の活動による収支		サービス区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金収入			0
		長期前払費用収入			0
		その他の固定資産収入			0
		リサイクル預託金収入			0
		創業費収入			0
		長期預り金収入			0
		その他固定負債収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基本財産投資有価証券取得支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		基本財産定期預金支出			0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		減価償却積立資産支出			0
		措置施設繰越特定積立資産支出			0
		移行時特別積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		保育所施設・整備積立資産支出			0
		設備等整備積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		その他固定資産支出			0
		リサイクル預託金支出			0
		創業費支出			0
		長期未払金支出			0
		長期預り金支出			0
		その他の固定負債支出			0
		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）			0	0	0
前期末支払資金残高（１２）					0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とちょう保育園　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
	保育事業収益	148,061,310	87,206,656	60,854,654
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	141,047,298	56,107,170	84,940,128
	運営委託料収益	141,047,298	56,107,170	84,940,128
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	7,014,012	31,099,486	-24,085,474
	補助金事業収益（公費）	3,383,500	28,915,466	-25,531,966
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	3,383,500		3,383,500
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費			0
	その他補助金収益		28,915,466	-28,915,466
	延長夕食料			0
	延長保育料			0
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0

サービス活動増減の部	その他利用料収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,630,512	2,174,120	1,456,392
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	9,900	-9,900
	その他収益		9,900	-9,900
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	148,061,310	87,206,656	60,854,654
費用	人件費	125,431,182	53,850,615	71,580,567
	役員報酬			0
	職員給料	52,004,220	27,270,202	24,734,018
	職員俸給	32,591,344	19,205,741	13,385,603
	資格手当			0
	特殊業務手当	1,363,652	790,300	573,352
	扶養手当			0
	管理職手当	780,000	390,000	390,000
	超過勤務手当	1,824,990	873,782	951,208
	通勤手当	2,290,649	1,338,579	952,070
	休日出勤手当			0
	調整手当	2,764,237	1,741,878	1,022,359
	住宅手当	337,500	175,500	162,000
	転勤手当			0
	処遇改善手当	10,051,848	2,754,422	7,297,426
	職員賞与	14,076,482	3,320,211	10,756,271
	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	42,424,946	17,068,971	25,355,975
	賃金	41,424,946	16,568,971	24,855,975
	嘱託医手当	1,000,000	500,000	500,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,598,057	540,865	2,057,192
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,327,477	5,650,366	8,677,111
	健康保険料	4,973,146	2,073,331	2,899,815
	厚生年金保険料	8,287,331	3,506,615	4,780,716
	児童手当拠出金	202,966	70,420	132,546
	労働保険料	864,034		864,034
	事業費	10,742,189	15,517,816	-4,775,627
	給食費	5,756,020	2,478,262	3,277,758
	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	40,294	31,228	9,066
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,497,283	3,792,949	-2,295,666
	保育用具	1,155,653	2,292,166	-1,136,513
	図書費	300,454	544,365	-243,911
	行事費	14,965		14,965
	炊具食器費	26,211	956,418	-930,207
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,004,670	8,843,409	-5,838,739
	保険料		217,950	-217,950
	賃借料	330,464	114,630	215,834
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	113,458	39,388	74,070
	事務費	11,259,473	19,811,831	-8,552,358
	福利厚生費	5,865,504	910,101	4,955,403
	職員被服費	179,794	329,400	-149,606
	旅費交通費	178,872	254,463	-75,591
	研修研究費	942,944	268,543	674,401
	事務消耗品費	192,847	854,234	-661,387

		印刷製本費			0
		水道光熱費		18,326	-18,326
		燃料費			0
		修繕費	4,870	12,312	-7,442
		通信運搬費	179,758	137,486	42,272
		会議費			0
		広報費	1,270,710	2,249,640	-978,930
		業務委託費	1,109,967	186,655	923,312
		手数料	843,540	12,604,130	-11,760,590
		保険料			0
		賃借料		84,780	-84,780
		土地・建物賃借料		745,200	-745,200
		租税公課			0
		保守料	408,968	972,168	-563,200
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	81,699	184,393	-102,694
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,304,704	785,238	3,519,466
		減価償却費	4,304,704	785,238	3,519,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	151,737,548	89,965,500	61,772,048
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,676,238	-2,758,844	-917,394
サービス活動外増減の部	収益	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	120	37	83
		受取利息配当金収益	120	37	83
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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）	120	37	83
	費用	支払利息	58,104	0	58,104
		支払利息	58,104		58,104
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	58,104	0	58,104
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-57,984	37	-58,021
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,734,222	-2,758,807	-975,415

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	3,591,442	-3,591,442
		拠点区分間固定資産移管収益		3,591,442	-3,591,442
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	3,591,442	-3,591,442
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	9,474,911	3,059,818	6,415,093
		拠点区分間繰入金費用	9,474,911	3,059,818	6,415,093
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	3,591,442	-3,591,442
		拠点区分間固定資産移管費用		3,591,442	-3,591,442
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	9,474,911	6,651,260	2,823,651
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-9,474,911	-3,059,818	-6,415,093
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-13,209,133	-5,818,625	-7,390,508
	前期繰越活動増減差額（１２）		-5,818,625		-5,818,625
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-19,027,758	-5,818,625	-13,209,133
	基本金取崩額（１４）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-19,027,758	-5,818,625	-13,209,133

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園与那原ベアーズ　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
	保育事業収益	107,102,550	0	107,102,550
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	102,351,010	0	102,351,010
	委託費収益	102,351,010	0	102,351,010
	委託費収益	102,351,010		102,351,010
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	4,751,540	0	4,751,540
	補助金事業収益（公費）	3,876,000	0	3,876,000
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	2,076,000		2,076,000
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費	1,800,000		1,800,000
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料			0
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	509,700		509,700
	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	365,840	0	365,840
	その他収益	365,840		365,840
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	107,102,550	0	107,102,550
費用	人件費	88,254,080	0	88,254,080
	役員報酬			0
	職員給料	56,084,727	0	56,084,727
	職員俸給	40,529,061		40,529,061
	資格手当			0
	特殊業務手当	1,503,911		1,503,911
	扶養手当	1,464,960		1,464,960
	管理職手当	235,000		235,000
	超過勤務手当	2,851,745		2,851,745
	通勤手当	1,043,905		1,043,905
	休日出勤手当			0
	調整手当	3,562,176		3,562,176
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	4,893,969		4,893,969
	職員賞与	8,249,886		8,249,886
	賞与引当金繰入	2,874,000		2,874,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,425,982	0	9,425,982
	賃金	9,110,982		9,110,982
	嘱託医手当	315,000		315,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,219,889		2,219,889
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,399,596	0	9,399,596
	健康保険料	3,386,889		3,386,889
	厚生年金保険料	5,745,723		5,745,723
	児童手当拠出金	141,891		141,891
	労働保険料	125,093		125,093
	事業費	25,943,046	0	25,943,046
	給食費	5,673,190		5,673,190
	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	103,208		103,208
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,962,108	0	5,962,108
	保育用具	3,528,503		3,528,503
	図書費	1,326,135		1,326,135
	行事費	114,806		114,806
	炊具食器費	992,664		992,664
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,382,700		2,382,700
	燃料費			0
	消耗器具備品費	11,193,564		11,193,564
	保険料	467,120		467,120
	賃借料	130,809		130,809
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	30,347		30,347
	事務費	13,513,967	0	13,513,967
	福利厚生費	396,486		396,486
	職員被服費	118,793		118,793
	旅費交通費	654,232		654,232
	研修研究費	1,423,995		1,423,995
	事務消耗品費	886,893		886,893
	印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	871,176		871,176
		通信運搬費	250,460		250,460
		会議費			0
		広報費	3,167,640		3,167,640
		業務委託費	1,893,996		1,893,996
		手数料	1,131,076		1,131,076
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,546,380		1,546,380
		租税公課			0
		保守料	951,340		951,340
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	221,500		221,500
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	14,060,187	0	14,060,187
		減価償却費	14,060,187		14,060,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,707,151	0	-8,707,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,707,151		-8,707,151
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	133,064,129	0	133,064,129
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-25,961,579	0	-25,961,579
サービス活動外増減の部	収益	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	139	0	139
		受取利息配当金収益	139		139
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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	997,500	0	997,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	997,500		997,500
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	997,639	0	997,639
	費用	支払利息	1,184,755	0	1,184,755
		支払利息	1,184,755		1,184,755
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,184,755	0	1,184,755
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-187,116	0	-187,116
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-26,148,695	0	-26,148,695
		施設整備等補助金収益	0	184,751,000	-184,751,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		184,751,000	-184,751,000
		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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金収益	600,000		600,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	600,000	184,751,000	-184,151,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		600,000	184,751,000	-184,151,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-25,548,695	184,751,000	-210,299,695
	前期繰越活動増減差額（１２）		184,751,000		184,751,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		159,202,305	184,751,000	-25,548,695
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	184,751,000	0	184,751,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	184,751,000		184,751,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-25,548,695	184,751,000	-210,299,695

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬橋保育園　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	172,300,970	0	172,300,970
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	165,300,150	0	165,300,150
		運営委託料収益	165,300,150		165,300,150
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	7,000,820	0	7,000,820
		補助金事業収益（公費）	6,761,930	0	6,761,930
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	6,761,930		6,761,930
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	27,300		27,300
	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	211,590	0	211,590
	その他収益	211,590		211,590
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	172,300,970	0	172,300,970
費用	人件費	119,653,987	0	119,653,987
	役員報酬			0
	職員給料	73,994,567	0	73,994,567
	職員俸給	54,842,295		54,842,295
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,225,464		2,225,464
	扶養手当	70,400		70,400
	管理職手当	990,000		990,000
	超過勤務手当	1,811,870		1,811,870
	通勤手当	2,300,601		2,300,601
	休日出勤手当			0
	調整手当	6,060,742		6,060,742
	住宅手当	723,750		723,750
	転勤手当			0
	処遇改善手当	4,969,445		4,969,445
	職員賞与	16,289,653		16,289,653
	賞与引当金繰入	2,586,000		2,586,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,609,124	0	11,609,124
	賃金	11,146,824		11,146,824
	嘱託医手当	462,300		462,300
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,517,010		1,517,010
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,657,633	0	13,657,633
	健康保険料	4,898,370		4,898,370
	厚生年金保険料	8,376,022		8,376,022
	児童手当拠出金	207,266		207,266
	労働保険料	175,975		175,975
	事業費	22,703,382	0	22,703,382
	給食費	7,326,348		7,326,348
	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	139,109		139,109
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,369,218	0	3,369,218
	保育用具	1,530,019		1,530,019
	図書費	341,229		341,229
	行事費	153,545		153,545
	炊具食器費	1,344,425		1,344,425
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,630,392		2,630,392
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,818,166		8,818,166
	保険料	383,490		383,490
	賃借料	5,300		5,300
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	31,359		31,359
	事務費	18,228,101	0	18,228,101
	福利厚生費	7,949,426		7,949,426
	職員被服費	36,620		36,620
	旅費交通費	409,801		409,801
	研修研究費	1,997,260		1,997,260
	事務消耗品費	1,115,689		1,115,689
	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	701,718		701,718
		会議費			0
		広報費	1,724,310		1,724,310
		業務委託費	842,133		842,133
		手数料	1,401,582		1,401,582
		保険料			0
		賃借料	7,000		7,000
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	2,021,071		2,021,071
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	21,491		21,491
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	451,144	0	451,144
		減価償却費	451,144		451,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	161,036,614	0	161,036,614
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,264,356	0	11,264,356
サービス活動外増減の部	収益	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	178	0	178
		受取利息配当金収益	178		178
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,190,250	0	1,190,250
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,190,250		1,190,250
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,190,428	0	1,190,428
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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	11,788	0	11,788
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	11,788		11,788
		サービス活動外費用計（５）	11,788	0	11,788
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,178,640	0	1,178,640
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			12,442,996	0	12,442,996
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	12,557,726	0	12,557,726
		拠点区分間繰入金費用	12,557,726		12,557,726
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	12,557,726	0	12,557,726
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,557,726	0	-12,557,726
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-114,730	0	-114,730
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-114,730	0	-114,730
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-114,730	0	-114,730

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグⅢ整備　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,760	0	2,760
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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	2,160		2,160
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	400		400
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	200		200
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	2,760	0	2,760
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,760	0	-2,760
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	69,243	0	69,243
		支払利息	69,243		69,243
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	69,243	0	69,243
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-69,243	0	-69,243
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-72,003	0	-72,003
		施設整備等補助金収益	19,284,000	0	19,284,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,284,000	19,284,000
		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	0	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
		固定資産受贈額		0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益		0
		建物売却益		0
		構築物売却益		0
		機械及び装置売却益		0
		車輌運搬具売却益		0
		器具及び備品売却益		0
		権利売却益		0
		ソフトウェア売却益		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）		0
		徴収不能引当金戻入益		0
		その他の施設整備等による収益		0
		特別収益計（８）	19,284,000	0	19,284,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額		0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損		0
		建物売却損・処分損		0
		構築物売却損・処分損		0
		機械及び装置売却損・処分損		0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,284,000	0	19,284,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,284,000		19,284,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額		0
		災害損失	0	0	0
		災害損失		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用		0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）		0
		固定資産除却・廃棄費用		0
		その他に施設整備等による費用		0
		特別費用計（９）	19,284,000	0	19,284,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-72,003	0	-72,003
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-72,003	0	-72,003
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-72,003	0	-72,003

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイアイ永江デイサービスセンター　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	22,998,545	25,424,778	-2,426,233
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	19,992,540	23,286,528	-3,293,988
介護報酬収益	17,860,810	19,786,858	-1,926,048
介護予防報酬収益		802,786	-802,786
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,131,730	2,606,840	-475,110
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		90,044	-90,044
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	1,064,405	0	1,064,405
事業費収益	956,214		956,214
事業負担金収益（公費）	9,888		9,888
事業負担金収益（一般）	98,303		98,303
利用者等利用料収益	1,941,600	2,138,250	-196,650
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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	465,400	572,600	-107,200
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,423,400	1,563,650	-140,250
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	52,800		52,800
その他の利用料収益		2,000	-2,000
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	22,998,545	25,424,778	-2,426,233
費用	人件費	18,403,306	17,065,316	1,337,990
	役員報酬			0
	職員給料	4,089,088	4,315,115	-226,027
	職員俸給	2,275,300	2,158,300	117,000
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当	77,500	80,600	-3,100
	管理職手当			0
	超過勤務手当	603,211	807,323	-204,112
	通勤手当	51,250	49,200	2,050
	休日出勤手当			0
	調整手当	553,750	531,600	22,150
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	528,077	688,092	-160,015
	職員賞与	434,140	720,000	-285,860
	賞与引当金繰入	206,000	240,000	-34,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,922,238	9,106,211	1,816,027
	賃金	10,922,238	9,106,211	1,816,027
	嘱託医手当			0
	派遣職員費		66,640	-66,640
	退職給付費用	788,042	644,990	143,052
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,963,798	1,972,360	-8,562
	健康保険料	702,869	700,678	2,191
	厚生年金保険料	1,155,403	1,126,254	29,149
	児童手当拠出金	28,862	24,641	4,221
	労働保険料	76,664	120,787	-44,123
	事業費	2,711,241	2,729,674	-18,433
	給食費	835,156	888,751	-53,595
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,038	9,358	-8,320
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	60,197	60,612	-415
	日用品費	21,598	57,456	-35,858
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	583,887	528,170	55,717
	燃料費	37,080	26,676	10,404
	消耗器具備品費	50,216	105,182	-54,966
	保険料	86,440	88,440	-2,000
	賃借料	531,474	659,576	-128,102
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	504,155	305,453	198,702
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,528,758	3,815,065	-1,286,307
	福利厚生費	53,100	57,294	-4,194
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		29,600	-29,600
	事務消耗品費	116,801	141,509	-24,708
	印刷製本費			0

		水道光熱費		65,410	-65,410
		燃料費			0
		修繕費		14,000	-14,000
		通信運搬費	115,707	185,534	-69,827
		会議費			0
		広報費	6,804	34,560	-27,756
		業務委託費	968,580	1,197,720	-229,140
		手数料	66,218	125,988	-59,770
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,123,548	1,944,000	-820,452
		租税公課	10,200		10,200
		保守料	54,000		54,000
		渉外費	3,000	6,000	-3,000
		諸会費	10,800	10,800	0
		雑費		2,650	-2,650
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	286,355	67,940	218,415
		減価償却費	286,355	67,940	218,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	23,929,660	23,677,995	251,665
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-931,115	1,746,783	-2,677,898
サービス活動外増減の部	収益	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	15	52	-37
		受取利息配当金収益	15	52	-37
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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	12,000	4,000	8,000
		受入研修費収益	12,000	4,000	8,000
		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）	12,015	4,052	7,963
	費用	支払利息	20,686	0	20,686
		支払利息	20,686		20,686
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	20,686	0	20,686
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-8,671	4,052	-12,723
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-939,786	1,750,835	-2,690,621
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	400,000	1,000,000	-600,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000	1,000,000	-600,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	400,000	1,000,002	-600,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-400,000	-1,000,002	600,002
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,339,786	750,833	-2,090,619
	前期繰越活動増減差額（１２）		5,581,601	5,723,598	-141,997
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,241,815	6,474,431	-2,232,616
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,241,815	6,474,431	-2,232,616

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護老人保健施設アイアイ　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	413,991,569	432,334,482	-18,342,913
施設介護料収益	223,875,846	231,452,775	-7,576,929
介護報酬収益	200,231,127	207,769,709	-7,538,582
利用者負担金収益（公費）	834,375	1,690,500	-856,125
利用者負担金収益（一般）	22,810,344	21,992,566	817,778
居宅介護料収益	88,444,578	101,216,766	-12,772,188
介護報酬収益	79,144,729	80,205,059	-1,060,330
介護予防報酬収益		9,949,752	-9,949,752
介護負担金収益（公費）		312,676	-312,676
介護負担金収益（一般）	9,299,849	9,629,841	-329,992
介護予防負担金収益（公費）		25,872	-25,872
介護予防負担金収益（一般）		1,093,566	-1,093,566
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	8,020,080	8,354,980	-334,900
居宅介護支援介護料収益	8,020,080	8,354,980	-334,900
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	92,535,455	89,502,875	3,032,580
施設サービス利用料収益	11,572,598	9,080,143	2,492,455
居宅介護サービス利用料収益	0	2,583,700	-2,583,700
（介）居宅介護サービス利用料収益		1,908,100	-1,908,100
（予）居宅介護サービス利用料収益		675,600	-675,600
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	218,100	13,471,096	-13,252,996
食費収益（一般）	35,411,075	30,333,660	5,077,415
食費収益（特定）	10,465,700		10,465,700
居住費収益（公費）		5,611,620	-5,611,620
居住費収益（一般）	30,015,070	28,102,280	1,912,790
居住費収益（特定）	4,487,680		4,487,680
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	365,232	320,376	44,856
その他の事業収益	1,115,610	1,807,086	-691,476
補助金事業収益（公費）	330,000	1,010,000	-680,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	764,210	581,011	183,199
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	21,400	216,075	-194,675
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	60,000	43,094	16,906
	経常経費寄付金収益	60,000	43,094	16,906
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	414,051,569	432,377,576	-18,326,007
費用	人件費	261,341,709	256,493,419	4,848,290
	役員報酬			0
	職員給料	132,722,226	113,099,711	19,622,515
	職員俸給	93,699,655	76,840,766	16,858,889
	資格手当	5,846,275	4,094,192	1,752,083
	特殊業務手当			0
	扶養手当	1,101,250	1,256,519	-155,269
	管理職手当	1,562,500	1,200,000	362,500
	超過勤務手当	15,843,237	13,804,792	2,038,445
	通勤手当	2,284,650	1,743,100	541,550
	休日出勤手当	193,328	562,338	-369,010
	調整手当	5,897,897	2,887,948	3,009,949
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	6,293,434	10,710,056	-4,416,622
	職員賞与	18,202,083	18,973,643	-771,560
	賞与引当金繰入	4,610,000	5,771,000	-1,161,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	63,370,807	74,752,609	-11,381,802
	賃金	63,120,807	74,512,609	-11,391,802
	嘱託医手当	250,000	240,000	10,000
	派遣職員費	2,672,638	7,131,809	-4,459,171
	退職給付費用	8,774,610	8,003,040	771,570
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,989,345	28,761,607	2,227,738
	健康保険料	10,848,600	10,079,909	768,691
	厚生年金保険料	18,157,511	16,827,286	1,330,225
	児童手当拠出金	453,893	367,949	85,944
	労働保険料	1,529,341	1,486,463	42,878
	事業費	80,567,079	79,011,275	1,555,804
	給食費	22,054,341	22,647,572	-593,231
	介護用品費	4,375,310	4,701,427	-326,117
	医薬品費	10,956,183	10,188,641	767,542
	診療・療養等材料費	347,694	584,535	-236,841
	保健衛生費	2,384	121,175	-118,791
	医療費	385,350	574,347	-188,997
	被服費			0
	教養娯楽費	644,938	429,261	215,677
	日用品費	401,169	2,550	398,619
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,542,046	20,391,877	1,150,169
	燃料費	65,409	36,904	28,505
	消耗器具備品費	3,899,832	3,402,147	497,685
	保険料	1,495,400	1,277,180	218,220
	賃借料	9,383,547	9,890,106	-506,559
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	5,005,021	4,763,553	241,468
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,455		8,455
	事務費	34,599,556	36,202,552	-1,602,996
	福利厚生費	751,566	815,172	-63,606
	職員被服費			0
	旅費交通費	31,908	48,480	-16,572
	研修研究費	657,766	461,383	196,383
	事務消耗品費	820,998	1,749,945	-928,947
	印刷製本費			0

	水道光熱費			0
	燃料費		1,210	-1,210
	修繕費	2,569,170	4,305,688	-1,736,518
	通信運搬費	1,800,608	1,838,235	-37,627
	会議費			0
	広報費	27,000	203,850	-176,850
	業務委託費	22,625,889	21,938,403	687,486
	手数料	2,217,380	1,233,774	983,606
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	20,000		20,000
	租税公課	145,400	36,700	108,700
	保守料	2,503,593	2,961,343	-457,750
	渉外費	86,216	131,922	-45,706
	諸会費	216,200	140,600	75,600
	雑費	125,862	335,847	-209,985
	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
	利用者負担軽減額	2,161,092	1,178,743	982,349
	利用者負担軽減額	2,161,092	1,178,743	982,349
	減価償却費	25,261,416	27,811,351	-2,549,935
	減価償却費	25,261,416	27,811,351	-2,549,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-974,037	-835,946	-138,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-974,037	-835,946	-138,091
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用（非資金）			0
	サービス活動費用計（２）	402,956,815	399,861,394	3,095,421
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,094,754	32,516,182	-21,421,428
サービス活動外増減の部 収益	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	502	1,567	-1,065
	受取利息配当金収益	502	1,567	-1,065
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	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	9,507,103	12,222,342	-2,715,239
	受入研修費収益		7,000	-7,000
	利用者等外給食収益	3,489,200	3,808,660	-319,460
	為替差益			0
	雑収益	6,017,903	8,406,682	-2,388,779
	サービス活動外収益計（４）	9,507,605	12,223,909	-2,716,304
費用	支払利息	7,034,983	7,580,216	-545,233
	支払利息	7,034,983	7,580,216	-545,233
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	1,756,798	1,888,907	-132,109
	利用者等外給食費	1,755,798	1,888,907	-133,109
	為替差損			0
	雑損失	1,000		1,000
	サービス活動外費用計（５）	8,791,781	9,469,123	-677,342
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		715,824	2,754,786	-2,038,962
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,810,578	35,270,968	-23,460,390
	施設整備等補助金収益	0	1,755,000	-1,755,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,755,000	-1,755,000
		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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	1,755,000	-1,755,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	9,376	132,603	-123,227
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	9,376		9,376
		器具及び備品売却損・処分損		132,603	-132,603
		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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,755,000	-1,755,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,755,000	-1,755,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	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	12,000,000	-8,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	12,000,000	-8,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	2	0	2
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用	2		2
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	4,009,378	13,887,603	-9,878,225
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,009,378	-12,132,603	8,123,225
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,801,200	23,138,365	-15,337,165
	前期繰越活動増減差額（１２）		165,398,110	156,225,311	9,172,799
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		173,199,310	179,363,676	-6,164,366
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	173,199,310	179,363,676	-6,164,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

定期利用保育施設和田堀　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	59,606,200	0	59,606,200
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	56,616,200	0	56,616,200
		運営委託料収益	56,616,200		56,616,200
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	2,990,000	0	2,990,000
		補助金事業収益（公費）	2,962,400	0	2,962,400
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	2,962,400		2,962,400
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	27,600	0	27,600
	その他収益	27,600		27,600
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	59,606,200	0	59,606,200
費用	人件費	37,835,550	0	37,835,550
	役員報酬			0
	職員給料	17,400,489	0	17,400,489
	職員俸給	10,761,876		10,761,876
	資格手当			0
	特殊業務手当	481,604		481,604
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当	1,058,320		1,058,320
	通勤手当	767,419		767,419
	休日出勤手当			0
	調整手当	3,446,116		3,446,116
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	885,154		885,154
	職員賞与	3,981,288		3,981,288
	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	11,282,332	0	11,282,332
	賃金	10,900,532		10,900,532
	嘱託医手当	381,800		381,800
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,281,000		1,281,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,890,441	0	3,890,441
	健康保険料	1,404,070		1,404,070
	厚生年金保険料	2,425,484		2,425,484
	児童手当拠出金	60,887		60,887
	労働保険料			0
	事業費	5,861,849	0	5,861,849
	給食費	1,044,381		1,044,381
	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	45,000		45,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,180,807	0	1,180,807
	保育用具	895,230		895,230
	図書費	266,123		266,123
	行事費			0
	炊具食器費	19,454		19,454
	本人支給金			0
	水道光熱費	754,183		754,183
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,659,859		2,659,859
	保険料	66,250		66,250
	賃借料	83,289		83,289
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	28,080		28,080
	事務費	8,014,444	0	8,014,444
	福利厚生費	3,905,332		3,905,332
	職員被服費	159,729		159,729
	旅費交通費	61,021		61,021
	研修研究費	723,552		723,552
	事務消耗品費	252,101		252,101
	印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	286,200		286,200
		通信運搬費	147,273		147,273
		会議費			0
		広報費	1,011,510		1,011,510
		業務委託費	241,720		241,720
		手数料	979,812		979,812
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	244,072		244,072
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	2,122		2,122
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	295,780	0	295,780
		減価償却費	295,780		295,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	52,007,623	0	52,007,623
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,598,577	0	7,598,577
サービス活動外増減の部	収益	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	48	0	48
		受取利息配当金収益	48		48
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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	80,500	0	80,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	80,500		80,500
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	80,548	0	80,548
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）		80,548	0	80,548
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,679,125	0	7,679,125
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	6,572,255	0	6,572,255
		事業区分間繰入金費用	6,572,255		6,572,255
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	6,572,255	0	6,572,255
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,572,255	0	-6,572,255
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,106,870	0	1,106,870
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,106,870	0	1,106,870
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,106,870	0	1,106,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	3,808,000	24,511,036	-20,703,036
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	3,808,000	24,511,036	-20,703,036
		補助金事業収益（公費）	3,808,000	24,511,036	-20,703,036
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	3,808,000	10,170,900	-6,362,900
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益		50,000	-50,000
		法外扶助費			0
		その他補助金収益		14,290,136	-14,290,136
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,800,000	300,000	3,500,000
	経常経費寄付金収益	3,800,000	300,000	3,500,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	7,608,000	24,811,036	-17,203,036
費用	人件費	103,575,372	95,299,295	8,276,077
	役員報酬	15,280,000	3,000,000	12,280,000
	職員給料	58,270,949	62,997,051	-4,726,102
	職員俸給	43,732,879	47,190,481	-3,457,602
	資格手当		276,000	-276,000
	特殊業務手当	134,660	448,839	-314,179
	扶養手当	233,250	726,535	-493,285
	管理職手当	1,067,500	1,020,000	47,500
	超過勤務手当	4,366,572	3,895,266	471,306
	通勤手当	1,386,120	1,536,470	-150,350
	休日出勤手当			0
	調整手当	6,495,073	7,043,595	-548,522
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	処遇改善手当	854,895	859,865	-4,970
	職員賞与	8,839,815	9,578,187	-738,372
	賞与引当金繰入	2,391,000	2,839,000	-448,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,992,695	5,794,623	1,198,072
	賃金	6,949,895	5,794,623	1,155,272
	嘱託医手当	42,800		42,800
	派遣職員費		509,800	-509,800
	退職給付費用	1,458,184	1,276,983	181,201
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,342,729	9,303,651	1,039,078
	健康保険料	3,683,054	3,356,976	326,078
	厚生年金保険料	6,063,395	5,540,917	522,478
	児童手当拠出金	151,595	83,115	68,480
	労働保険料	444,685	322,643	122,042
	事業費	198,258	16,588	181,670
	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	5,292	0	5,292
	保育用具			0
	図書費	5,292		5,292
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,697	16,588	-2,891
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	34,290		34,290
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	109,479		109,479
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	35,500		35,500
	事務費	61,189,946	72,838,028	-11,648,082
	福利厚生費	3,746,694	1,489,543	2,257,151
	職員被服費		2,180	-2,180
	旅費交通費	17,837,390	15,512,437	2,324,953
	研修研究費	1,330,166	2,230,644	-900,478
	事務消耗品費	3,128,180	4,170,232	-1,042,052
	印刷製本費	388,800	490	388,310

		水道光熱費	220,426	267,226	-46,800
		燃料費			0
		修繕費	419,580	497,281	-77,701
		通信運搬費	3,849,075	3,400,813	448,262
		会議費	125,694	305,492	-179,798
		広報費	690,850	6,692,456	-6,001,606
		業務委託費	2,732,080	2,708,763	23,317
		手数料	13,736,904	11,681,285	2,055,619
		保険料	217,180	661,610	-444,430
		賃借料	572,065	828,475	-256,410
		土地・建物賃借料	7,339,564	18,016,808	-10,677,244
		租税公課	861,100	668,450	192,650
		保守料	2,894,045	2,581,863	312,182
		渉外費	626,727	471,011	155,716
		諸会費	193,420	178,840	14,580
		雑費	280,006	472,129	-192,123
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,589,177	1,738,738	850,439
		減価償却費	2,589,177	1,738,738	850,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	167,552,753	169,892,649	-2,339,896
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-159,944,753	-145,081,613	-14,863,140
サービス活動外増減の部	収益	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	9,719	1,562	8,157
		受取利息配当金収益	9,719	1,562	8,157
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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	7,175	6,680,789	-6,673,614
		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	7,175	6,680,789	-6,673,614
		サービス活動外収益計（４）	16,894	6,682,351	-6,665,457
	費用	支払利息	3,020,916	5,064,105	-2,043,189
		支払利息	3,020,916	5,064,105	-2,043,189
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	3,020,916	5,064,105	-2,043,189
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,004,022	1,618,246	-4,622,268
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-162,948,775	-143,463,367	-19,485,408
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	6,572,255	0	6,572,255
		事業区分間繰入金収益	6,572,255		6,572,255
		拠点区分間繰入金収益	180,232,637	148,359,818	31,872,819
		拠点区分間繰入金収益	180,232,637	148,359,818	31,872,819
		サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	186,804,892	148,359,818	38,445,074
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,000	0	3,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000		3,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	21,934,880	0	21,934,880
		拠点区分間固定資産移管費用	21,934,880		21,934,880
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	21,937,880	0	21,937,880
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		164,867,012	148,359,818	16,507,194
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,918,237	4,896,451	-2,978,214
	前期繰越活動増減差額（１２）		-162,548,992	-167,445,443	4,896,451
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-160,630,755	-162,548,992	1,918,237
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-160,630,755	-162,548,992	1,918,237

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎ベアーズ整備　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	239,215	0	239,215
	給食費	4,793		4,793
	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	17,227	0	17,227
	保育用具	3,015		3,015
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費	14,212		14,212
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	217,195		217,195
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	938,837	0	938,837
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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	708,480		708,480
		業務委託費			0
		手数料	229,757		229,757
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	200		200
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	400		400
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	1,178,052	0	1,178,052
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,178,052	0	-1,178,052
サービス活動外増減の部	収益	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	87	0	87
		受取利息配当金収益	87		87
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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）	87	0	87
	費用	支払利息	354,770	0	354,770
		支払利息	354,770		354,770
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	354,770	0	354,770
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-354,683	0	-354,683
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,532,735	0	-1,532,735
		施設整備等補助金収益	115,947,200	0	115,947,200

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	115,947,200	115,947,200
		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	0	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
		固定資産受贈額		0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益		0
		建物売却益		0
		構築物売却益		0
		機械及び装置売却益		0
		車輌運搬具売却益		0
		器具及び備品売却益		0
		権利売却益		0
		ソフトウェア売却益		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益		0
		拠点区分間繰入金収益	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000	1,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）		0
		徴収不能引当金戻入益		0
		その他の施設整備等による収益		0
		特別収益計（８）	115,948,200	0	115,948,200
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額		0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損		0
		建物売却損・処分損		0
		構築物売却損・処分損		0
		機械及び装置売却損・処分損		0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	115,947,200	0	115,947,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	115,947,200	115,947,200
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額		0
		災害損失	0	0	0
		災害損失		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用		0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）		0
		固定資産除却・廃棄費用		0
		その他に施設整備等による費用		0
		特別費用計（９）	115,947,200	0	115,947,200
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,000	0	1,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,531,735	0	-1,531,735
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,531,735	0	-1,531,735
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,531,735	0	-1,531,735

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

与那原Ⅱ整備　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	633,386	0	633,386
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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	592,986		592,986
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	40,200		40,200
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	200		200
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	633,386	0	633,386
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-633,386	0	-633,386
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	582,839	0	582,839
		支払利息	582,839		582,839
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	582,839	0	582,839
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-582,839	0	-582,839
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,216,225	0	-1,216,225
		施設整備等補助金収益	13,216,000	0	13,216,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,216,000	13,216,000
		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	0	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
		固定資産受贈額		0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益		0
		建物売却益		0
		構築物売却益		0
		機械及び装置売却益		0
		車輌運搬具売却益		0
		器具及び備品売却益		0
		権利売却益		0
		ソフトウェア売却益		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益		0
		拠点区分間繰入金収益	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000	1,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）		0
		徴収不能引当金戻入益		0
		その他の施設整備等による収益		0
		特別収益計（８）	13,217,000	0	13,217,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額		0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損		0
		建物売却損・処分損		0
		構築物売却損・処分損		0
		機械及び装置売却損・処分損		0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,216,000	0	13,216,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,216,000	13,216,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額		0
		災害損失	0	0	0
		災害損失		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用		0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）		0
		固定資産除却・廃棄費用		0
		その他に施設整備等による費用		0
		特別費用計（９）	13,216,000	0	13,216,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,000	0	1,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,215,225	0	-1,215,225
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,215,225	0	-1,215,225
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,215,225	0	-1,215,225

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小倉整備　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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			0
		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
		雑費			0
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）			0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			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）			0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

神田美倉整備　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	360,192	0	360,192
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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	6,592		6,592
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	333,400		333,400
		租税公課	20,200		20,200
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	360,192	0	360,192
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-360,192	0	-360,192
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	826,399	0	826,399
		支払利息	826,399		826,399
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	826,399	0	826,399
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-826,399	0	-826,399
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,186,591	0	-1,186,591
		施設整備等補助金収益	393,852,000	0	393,852,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	393,852,000		393,852,000
		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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000		1,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	393,853,000	0	393,853,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	393,852,000	0	393,852,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	393,852,000		393,852,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	393,852,000	0	393,852,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,000	0	1,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,185,591	0	-1,185,591
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,185,591	0	-1,185,591
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,185,591	0	-1,185,591

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日野保育園　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
	保育事業収益	183,959,583	177,200,907	6,758,676
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	119,936,900	112,697,550	7,239,350
	委託費収益	119,936,900	112,697,550	7,239,350
	委託費収益	119,936,900	112,697,550	7,239,350
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	64,022,683	64,503,357	-480,674
	補助金事業収益（公費）	62,511,110	63,479,325	-968,215
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	4,718,520	1,142,690	3,575,830
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費	57,792,590	61,964,285	-4,171,695
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料		220,550	-220,550
	一時保育利用料		151,800	-151,800
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	537,545		537,545
	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	974,028	1,024,032	-50,004
	その他収益	974,028	1,024,032	-50,004
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
	経常経費寄付金収益	3,000		3,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	183,962,583	177,200,907	6,761,676
費用	人件費	116,515,561	115,012,002	1,503,559
	役員報酬			0
	職員給料	63,234,879	61,481,076	1,753,803
	職員俸給	47,458,967	43,896,801	3,562,166
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,020,268	1,877,765	142,503
	扶養手当			0
	管理職手当	625,000	600,000	25,000
	超過勤務手当	1,940,351	2,258,832	-318,481
	通勤手当	2,228,231	2,093,096	135,135
	休日出勤手当			0
	調整手当	3,802,966	3,869,464	-66,498
	住宅手当	297,000	354,953	-57,953
	転勤手当			0
	処遇改善手当	4,862,096	6,530,165	-1,668,069
	職員賞与	11,865,309	14,575,393	-2,710,084
	賞与引当金繰入	5,297,000	3,351,000	1,946,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,110,404	17,763,746	2,346,658
	賃金	19,713,504	17,511,746	2,201,758
	嘱託医手当	396,900	252,000	144,900
	派遣職員費		1,786,831	-1,786,831
	退職給付費用	2,769,976	2,721,980	47,996
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,237,993	13,331,976	-93,983
	健康保険料	4,667,715	4,561,231	106,484
	厚生年金保険料	7,802,234	7,572,473	229,761
	児童手当拠出金	195,145	162,624	32,521
	労働保険料	572,899	1,035,648	-462,749
	事業費	14,070,817	14,211,104	-140,287
	給食費	7,972,664	7,643,134	329,530
	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	7,854	369,794	-361,940
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	861,525	1,120,848	-259,323
	保育用具	405,716	511,637	-105,921
	図書費	16,668	17,895	-1,227
	行事費	439,141	487,831	-48,690
	炊具食器費		103,485	-103,485
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,703,420	2,448,821	254,599
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,252,187	1,181,139	71,048
	保険料	287,045	294,040	-6,995
	賃借料	815,026	1,116,489	-301,463
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	171,096	36,839	134,257
	事務費	13,576,613	8,675,188	4,901,425
	福利厚生費	5,550,325	709,391	4,840,934
	職員被服費	135,495	2,862	132,633
	旅費交通費	159,070	228,598	-69,528
	研修研究費	845,731	941,320	-95,589
	事務消耗品費	418,336	1,473,192	-1,054,856
	印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	300,971	140,809	160,162
		通信運搬費	397,800	418,676	-20,876
		会議費		19,360	-19,360
		広報費	838,710	996,080	-157,370
		業務委託費	1,876,393	1,995,079	-118,686
		手数料	1,932,493	469,818	1,462,675
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		432,000	-432,000
		租税公課			0
		保守料	943,429	763,341	180,088
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	177,860	84,662	93,198
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,807,147	2,474,818	332,329
		減価償却費	2,807,147	2,474,818	332,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-485,986	-749,998	264,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-485,986	-749,998	264,012
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	146,484,152	139,623,114	6,861,038
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		37,478,431	37,577,793	-99,362
サービス活動外増減の部	収益	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	6,112	14,807	-8,695
		受取利息配当金収益	6,112	14,807	-8,695
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,108,140	1,095,750	12,390
		受入研修費収益	11,000	12,000	-1,000
		利用者等外給食収益	1,092,310	1,083,750	8,560
		為替差益			0
		雑収益	4,830		4,830
		サービス活動外収益計（４）	1,114,252	1,110,557	3,695
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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	1,440	0	1,440
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	1,440		1,440
		サービス活動外費用計（５）	1,440	0	1,440
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,112,812	1,110,557	2,255
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			38,591,243	38,688,350	-97,107
		施設整備等補助金収益	384,000	841,000	-457,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	384,000	841,000	-457,000
		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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	384,000	841,000	-457,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	384,000	841,000	-457,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	384,000	841,000	-457,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	24,300,000	21,800,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	24,300,000	21,800,000	2,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	24,684,000	22,641,000	2,043,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-24,300,000	-21,800,000	-2,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			14,291,243	16,888,350	-2,597,107
	前期繰越活動増減差額（１２）		45,198,277	43,309,927	1,888,350
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		59,489,520	60,198,277	-708,757
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	16,000,000	15,000,000	1,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額	16,000,000	15,000,000	1,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	43,489,520	45,198,277	-1,708,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

坂戸保育園　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
	保育事業収益	167,253,381	156,422,036	10,831,345
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	124,813,540	118,550,070	6,263,470
	委託費収益	124,813,540	118,550,070	6,263,470
	委託費収益	124,813,540	118,550,070	6,263,470
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収	入所児童処遇特別加算費			0
益	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	42,439,841	37,871,966	4,567,875
	補助金事業収益（公費）	39,944,581	36,170,428	3,774,153
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	3,488,185	6,240	3,481,945
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費	36,456,396	34,531,488	1,924,908
	その他補助金収益			0
	延長夕食料		90,700	-90,700
	延長保育料		1,542,000	-1,542,000
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	1,413,400		1,413,400
	受託事業収益（公費）		570,000	-570,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,081,860	1,131,538	-49,678
	その他収益	1,081,860	1,131,538	-49,678
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	216,420	10,000	206,420
	経常経費寄付金収益	216,420	10,000	206,420
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	167,469,801	156,432,036	11,037,765
費用	人件費	126,809,612	121,752,416	5,057,196
	役員報酬			0
	職員給料	78,922,056	66,813,705	12,108,351
	職員俸給	58,190,050	46,920,332	11,269,718
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,391,882	1,986,748	405,134
	扶養手当	295,400	151,696	143,704
	管理職手当	1,250,000	1,200,000	50,000
	超過勤務手当	4,437,858	4,365,131	72,727
	通勤手当	2,152,579	1,916,599	235,980
	休日出勤手当			0
	調整手当	4,534,505	3,839,216	695,289
	住宅手当	351,000	1,197,000	-846,000
	転勤手当			0
	処遇改善手当	5,318,782	5,236,983	81,799
	職員賞与	9,845,873	12,220,395	-2,374,522
	賞与引当金繰入	1,419,000	5,226,000	-3,807,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,933,087	18,959,849	-26,762
	賃金	18,246,237	18,165,849	80,388
	嘱託医手当	686,850	794,000	-107,150
	派遣職員費		3,402,327	-3,402,327
	退職給付費用	2,561,056	1,929,344	631,712
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,128,540	13,200,796	1,927,744
	健康保険料	5,318,075	4,529,988	788,087
	厚生年金保険料	8,871,367	7,807,892	1,063,475
	児童手当拠出金	221,930	170,605	51,325
	労働保険料	717,168	692,311	24,857
	事業費	17,716,827	17,519,359	197,468
	給食費	10,380,953	9,985,317	395,636
	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	10,746	111,506	-100,760
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,226,341	1,176,651	49,690
	保育用具	733,868	649,207	84,661
	図書費	165,618	285,719	-120,101
	行事費	269,453	217,144	52,309
	炊具食器費	57,402	24,581	32,821
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,332,485	3,239,144	93,341
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,837,368	1,794,179	43,189
	保険料	360,154	358,980	1,174
	賃借料	509,455	778,357	-268,902
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	59,325	75,225	-15,900
	事務費	14,223,467	10,850,652	3,372,815
	福利厚生費	4,989,170	1,062,750	3,926,420
	職員被服費	21,295	26,654	-5,359
	旅費交通費	292,312	180,193	112,119
	研修研究費	1,034,300	1,260,729	-226,429
	事務消耗品費	404,029	987,243	-583,214
	印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	633,960	216,972	416,988
		通信運搬費	280,649	227,732	52,917
		会議費			0
		広報費	1,351,350	760,276	591,074
		業務委託費	2,365,048	2,368,430	-3,382
		手数料	2,110,161	2,571,833	-461,672
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		590,600	-590,600
		租税公課			0
		保守料	683,563	565,262	118,301
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	57,630	31,978	25,652
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	827,823	599,854	227,969
		減価償却費	827,823	599,854	227,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	159,577,729	150,722,281	8,855,448
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,892,072	5,709,755	2,182,317
サービス活動外増減の部	収益	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	160	397	-237
		受取利息配当金収益	160	397	-237
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,975,660	966,000	1,009,660
		受入研修費収益	42,000	101,000	-59,000
		利用者等外給食収益	1,182,125	860,500	321,625
		為替差益			0
		雑収益	751,535	4,500	747,035
		サービス活動外収益計（４）	1,975,820	966,397	1,009,423
	費用	支払利息	32,111	39,260	-7,149
		支払利息	32,111	39,260	-7,149
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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	4,179	0	4,179
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	4,179		4,179
		サービス活動外費用計（５）	36,290	39,260	-2,970
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,939,530	927,137	1,012,393
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,831,602	6,636,892	3,194,710
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,800,000	-2,800,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,800,000	-2,800,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	5,000,000	7,800,000	-2,800,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,000,000	-7,800,000	2,800,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,831,602	-1,163,108	5,994,710
	前期繰越活動増減差額（１２）		15,499,757	16,662,865	-1,163,108
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,331,359	15,499,757	4,831,602
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,331,359	15,499,757	4,831,602

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高野台保育園　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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			0
		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
		雑費			0
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）			0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			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）			0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

末長こぐま保育園　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
	保育事業収益	174,929,469	157,638,957	17,290,512
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	117,593,390	108,570,510	9,022,880
	委託費収益	117,593,390	108,570,510	9,022,880
	委託費収益	117,593,390	108,570,510	9,022,880
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	57,336,079	49,068,447	8,267,632
	補助金事業収益（公費）	49,286,297	47,713,833	1,572,464
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	10,116,512	6,382,320	3,734,192
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費	39,169,785	34,811,013	4,358,772
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料		1,515,500	-1,515,500
	一時保育利用料		5,005,000	-5,005,000
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	6,729,000		6,729,000
	受託事業収益（公費）		435,000	-435,000
	受託事業収益（一般）	375,000		375,000
	その他の事業収益	945,782	919,614	26,168
	その他収益	945,782	919,614	26,168
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	62,000	201,220	-139,220
	経常経費寄付金収益	62,000	201,220	-139,220
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	174,991,469	157,840,177	17,151,292
費用	人件費	125,209,217	126,300,560	-1,091,343
	役員報酬			0
	職員給料	76,492,296	69,950,097	6,542,199
	職員俸給	58,564,961	54,231,512	4,333,449
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,373,350	2,039,152	334,198
	扶養手当	373,900	366,197	7,703
	管理職手当	600,000	480,000	120,000
	超過勤務手当	1,264,006	710,824	553,182
	通勤手当	2,464,374	2,399,079	65,295
	休日出勤手当			0
	調整手当	4,715,321	3,182,819	1,532,502
	住宅手当	189,000	1,504,500	-1,315,500
	転勤手当			0
	処遇改善手当	5,947,384	5,036,014	911,370
	職員賞与	13,078,967	13,883,893	-804,926
	賞与引当金繰入	3,102,000	4,614,000	-1,512,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,856,277	20,917,000	-5,060,723
	賃金	14,543,177	19,903,900	-5,360,723
	嘱託医手当	1,313,100	1,013,100	300,000
	派遣職員費		1,078,617	-1,078,617
	退職給付費用	2,128,477	2,118,776	9,701
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,551,200	13,738,177	813,023
	健康保険料	5,053,569	4,794,400	259,169
	厚生年金保険料	8,556,688	8,043,168	513,520
	児童手当拠出金	214,067	176,140	37,927
	労働保険料	726,876	724,469	2,407
	事業費	16,440,813	16,419,376	21,437
	給食費	8,634,944	8,283,884	351,060
	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	13,732	210,379	-196,647
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,402,005	1,615,591	-213,586
	保育用具	785,728	874,118	-88,390
	図書費	156,537	53,847	102,690
	行事費	405,639	442,646	-37,007
	炊具食器費	54,101	244,980	-190,879
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,193,290	2,874,689	318,601
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,821,153	1,737,257	83,896
	保険料	376,230	376,605	-375
	賃借料	973,171	1,226,023	-252,852
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	26,288	94,948	-68,660
	事務費	8,583,405	8,148,972	434,433
	福利厚生費	1,578,554	806,015	772,539
	職員被服費	65,907	33,966	31,941
	旅費交通費	39,820	298,276	-258,456
	研修研究費	1,035,862	446,453	589,409
	事務消耗品費	218,869	1,177,283	-958,414
	印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	663,087	907,816	-244,729
		通信運搬費	397,889	368,919	28,970
		会議費			0
		広報費	1,005,750	479,476	526,274
		業務委託費	1,482,472	1,641,546	-159,074
		手数料	1,444,768	988,353	456,415
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	611,244	971,684	-360,440
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	39,183	29,185	9,998
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,810,702	7,642,460	168,242
		減価償却費	7,810,702	7,642,460	168,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,046,747	-6,140,540	93,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,046,747	-6,140,540	93,793
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	151,997,390	152,370,828	-373,438
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		22,994,079	5,469,349	17,524,730
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	560,530	601,426	-40,896
		借入金利息補助金収益	560,530	601,426	-40,896
		受取利息配当金収益	203	435	-232
		受取利息配当金収益	203	435	-232
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,179,450	1,149,850	29,600
		受入研修費収益	38,000	20,000	18,000
		利用者等外給食収益	1,141,450	1,129,850	11,600
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,740,183	1,751,711	-11,528
	費用	支払利息	658,326	706,350	-48,024
		支払利息	658,326	706,350	-48,024
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	658,326	706,350	-48,024
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,081,857	1,045,361	36,496
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			24,075,936	6,514,710	17,561,226
		施設整備等補助金収益	2,115,000	2,115,000	0

特別増減の部	収益	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	2,115,000	2,115,000	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	2,115,000	2,115,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,115,000	2,115,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,115,000	2,115,000	0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	8,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	8,000,000	4,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	14,115,000	10,115,001	3,999,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,000,000	-8,000,001	-3,999,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			12,075,936	-1,485,291	13,561,227
	前期繰越活動増減差額（１２）		13,320,504	14,805,795	-1,485,291
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		25,396,440	13,320,504	12,075,936
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	5,000,000	0	5,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,396,440	13,320,504	7,075,936

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

境木保育園　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	173,102,435	145,895,023	27,207,412
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	104,503,560	84,378,060	20,125,500
		委託費収益	104,503,560	84,378,060	20,125,500
		委託費収益	104,503,560	84,378,060	20,125,500
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	68,598,875	61,516,963	7,081,912
		補助金事業収益（公費）	65,973,559	59,872,163	6,101,396
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	4,110,050	1,067,320	3,042,730
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費	61,863,509	58,348,788	3,514,721
		その他補助金収益			0
		延長夕食料		66,450	-66,450
		延長保育料		199,155	-199,155
		一時保育利用料		190,450	-190,450
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	399,816		399,816
	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	2,225,500	1,644,800	580,700
	その他収益	2,225,500	1,644,800	580,700
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	173,102,435	145,895,023	27,207,412
費用	人件費	119,265,369	103,510,560	15,754,809
	役員報酬			0
	職員給料	67,514,145	56,407,669	11,106,476
	職員俸給	52,309,239	41,527,845	10,781,394
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,047,116	1,594,636	452,480
	扶養手当	142,500	136,800	5,700
	管理職手当	720,000	690,000	30,000
	超過勤務手当	1,166,618	1,668,408	-501,790
	通勤手当	3,301,247	2,863,182	438,065
	休日出勤手当			0
	調整手当	3,383,305	2,752,579	630,726
	住宅手当		44,675	-44,675
	転勤手当			0
	処遇改善手当	4,444,120	5,129,544	-685,424
	職員賞与	11,465,243	12,031,168	-565,925
	賞与引当金繰入	4,099,000	3,884,000	215,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,744,751	17,173,900	2,570,851
	賃金	19,354,751	16,933,900	2,420,851
	嘱託医手当	390,000	240,000	150,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,508,010	2,068,512	439,498
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,934,220	11,945,311	1,988,909
	健康保険料	4,938,094	4,198,559	739,535
	厚生年金保険料	8,064,165	6,803,003	1,261,162
	児童手当拠出金	201,793	148,364	53,429
	労働保険料	730,168	795,385	-65,217
	事業費	20,535,589	14,044,895	6,490,694
	給食費	6,945,477	6,361,436	584,041
	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	17,264	92,310	-75,046
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,862,644	1,681,357	181,287
	保育用具	1,231,360	934,681	296,679
	図書費	272,446	41,205	231,241
	行事費	176,214	681,949	-505,735
	炊具食器費	182,624	23,522	159,102
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,296,829	2,147,039	149,790
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,627,775	1,287,917	5,339,858
	保険料	789,430	721,455	67,975
	賃借料	1,078,889	1,242,667	-163,778
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	779,116	300,320	478,796
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	138,165	210,394	-72,229
	事務費	29,989,588	8,252,383	21,737,205
	福利厚生費	4,991,060	378,788	4,612,272
	職員被服費	105,570		105,570
	旅費交通費	86,690	984,548	-897,858
	研修研究費	761,387	467,774	293,613
	事務消耗品費	475,741	1,317,902	-842,161
	印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	17,004,174		17,004,174
		通信運搬費	327,974	815,313	-487,339
		会議費	23,800		23,800
		広報費	740,710	458,600	282,110
		業務委託費	1,526,698	1,812,099	-285,401
		手数料	2,667,142	912,216	1,754,926
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	144,000	540,000	-396,000
		租税公課			0
		保守料	995,402	462,469	532,933
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	139,240	102,674	36,566
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	18,164,554	1,667,808	16,496,746
		減価償却費	18,164,554	1,667,808	16,496,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,914,966	-1,112,998	-33,801,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,914,966	-1,112,998	-33,801,968
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	153,040,134	126,362,648	26,677,486
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,062,301	19,532,375	529,926
サービス活動外増減の部	収益	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	304	353	-49
		受取利息配当金収益	304	353	-49
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,466,971	1,118,833	348,138
		受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,308,700	1,103,200	205,500
		為替差益			0
		雑収益	143,271	10,633	132,638
		サービス活動外収益計（４）	1,467,275	1,119,186	348,089
	費用	支払利息	867,364	920,637	-53,273
		支払利息	867,364	920,637	-53,273
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	867,364	920,637	-53,273
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		599,911	198,549	401,362
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			20,662,212	19,730,924	931,288
		施設整備等補助金収益	0	121,194,000	-121,194,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		121,194,000	-121,194,000
		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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	121,194,000	-121,194,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	21,621,497	0	21,621,497
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損	20,739,662		20,739,662
		構築物売却損・処分損	365,089		365,089
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	516,746		516,746
		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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,368,000	-2,368,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,368,000	-2,368,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	22,600,000	16,600,000	6,000,000
		拠点区分間繰入金費用	22,600,000	16,600,000	6,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	44,221,497	18,968,000	25,253,497
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-44,221,497	102,226,000	-146,447,497
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-23,559,285	121,956,924	-145,516,209
	前期繰越活動増減差額（１２）		140,922,647	25,965,723	114,956,924
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		117,363,362	147,922,647	-30,559,285
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	118,826,000	7,000,000	111,826,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	118,826,000		118,826,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,462,638	140,922,647	-142,385,285

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼袋西保育園　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	226,086,040	198,744,660	27,341,380
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	126,093,630	116,490,110	9,603,520
		委託費収益	126,093,630	116,490,110	9,603,520
		委託費収益	126,093,630	116,490,110	9,603,520
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	99,992,410	82,254,550	17,737,860
		補助金事業収益（公費）	96,906,300	82,007,890	14,898,410
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	9,349,400	3,124,800	6,224,600
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費	87,556,900	76,028,540	11,528,360
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料		1,394,000	-1,394,000
		一時保育利用料		1,460,550	-1,460,550
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	2,860,950		2,860,950
	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	225,160	246,660	-21,500
	その他収益	225,160	246,660	-21,500
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	226,086,040	198,744,660	27,341,380
費用	人件費	147,947,093	131,914,910	16,032,183
	役員報酬			0
	職員給料	93,853,878	78,374,846	15,479,032
	職員俸給	66,934,185	56,365,464	10,568,721
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,692,307	2,303,763	388,544
	扶養手当	240,766	117,800	122,966
	管理職手当	600,000	600,000	0
	超過勤務手当	4,904,209	3,022,432	1,881,777
	通勤手当	2,658,139	2,327,416	330,723
	休日出勤手当			0
	調整手当	7,477,823	6,261,597	1,216,226
	住宅手当	1,397,500	1,900,000	-502,500
	転勤手当			0
	処遇改善手当	6,948,949	5,476,374	1,472,575
	職員賞与	14,540,434	14,554,837	-14,403
	賞与引当金繰入	3,122,000	6,202,000	-3,080,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,283,001	14,531,846	751,155
	賃金	13,958,001	13,259,846	698,155
	嘱託医手当	1,325,000	1,272,000	53,000
	派遣職員費		1,375,646	-1,375,646
	退職給付費用	2,984,890	2,501,658	483,232
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,162,890	14,374,077	3,788,813
	健康保険料	6,333,655	5,005,858	1,327,797
	厚生年金保険料	10,744,761	8,561,872	2,182,889
	児童手当拠出金	269,075	187,243	81,832
	労働保険料	815,399	619,104	196,295
	事業費	22,788,624	24,152,333	-1,363,709
	給食費	11,702,236	12,208,120	-505,884
	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		136,021	-136,021
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,125,612	2,546,659	-421,047
	保育用具	533,172	1,404,224	-871,052
	図書費	246,853	370,616	-123,763
	行事費	764,387	627,649	136,738
	炊具食器費	581,200	144,170	437,030
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,615,719	4,484,208	131,511
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,945,759	3,167,611	-221,852
	保険料	379,780	372,550	7,230
	賃借料	971,940	1,179,535	-207,595
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	47,578	57,629	-10,051
	事務費	19,033,915	13,764,438	5,269,477
	福利厚生費	7,332,097	752,327	6,579,770
	職員被服費	317,070	205,260	111,810
	旅費交通費	843,113	572,764	270,349
	研修研究費	1,699,021	1,592,889	106,132
	事務消耗品費	596,811	1,495,293	-898,482
	印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	502,019	145,435	356,584
		通信運搬費	418,207	439,725	-21,518
		会議費			0
		広報費	694,710	1,143,676	-448,966
		業務委託費	1,668,859	2,318,136	-649,277
		手数料	3,701,702	3,739,845	-38,143
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		188,000	-188,000
		租税公課			0
		保守料	1,148,733	1,087,575	61,158
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	111,573	83,513	28,060
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,904,682	11,299,879	604,803
		減価償却費	11,904,682	11,299,879	604,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,771,132	-8,174,202	403,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,771,132	-8,174,202	403,070
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	193,903,182	172,957,358	20,945,824
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		32,182,858	25,787,302	6,395,556
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	503,700	536,820	-33,120
		借入金利息補助金収益	503,700	536,820	-33,120
		受取利息配当金収益	2,877	2,212	665
		受取利息配当金収益	2,877	2,212	665
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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	595,750	1,560,241	-964,491
		受入研修費収益	42,500	38,000	4,500
		利用者等外給食収益	553,250	1,520,750	-967,500
		為替差益			0
		雑収益		1,491	-1,491
		サービス活動外収益計（４）	1,102,327	2,099,273	-996,946
	費用	支払利息	540,798	600,214	-59,416
		支払利息	540,798	600,214	-59,416
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	540,798	600,214	-59,416
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		561,529	1,499,059	-937,530
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			32,744,387	27,286,361	5,458,026
		施設整備等補助金収益	0	1,057,000	-1,057,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,057,000	-1,057,000
		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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	1,057,000	-1,057,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	36,988	0	36,988
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	36,988		36,988
		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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,057,000	-1,057,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,057,000	-1,057,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	21,700,000	20,000,000	1,700,000
		拠点区分間繰入金費用	21,700,000	20,000,000	1,700,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	21,736,988	21,057,000	679,988
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-21,736,988	-20,000,000	-1,736,988
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,007,399	7,286,361	3,721,038
	前期繰越活動増減差額（１２）		41,110,078	40,823,717	286,361
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		52,117,477	48,110,078	4,007,399
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	保育所施設･整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	50,117,477	41,110,078	9,007,399

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生麦保育園　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
	保育事業収益	189,396,145	185,817,238	3,578,907
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	119,754,110	119,456,270	297,840
	委託費収益	119,754,110	119,456,270	297,840
	委託費収益	119,754,110	119,456,270	297,840
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	69,642,035	66,360,968	3,281,067
	補助金事業収益（公費）	66,943,150	64,886,238	2,056,912
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	5,377,720	3,190,100	2,187,620
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費	61,565,430	59,805,638	1,759,792
	その他補助金収益			0
	延長夕食料		231,930	-231,930
	延長保育料		531,560	-531,560
	一時保育利用料		1,127,010	-1,127,010
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	1,341,115		1,341,115
	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	1,357,770	1,474,730	-116,960
	その他収益	1,357,770	1,474,730	-116,960
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	189,396,145	185,817,238	3,578,907
費用	人件費	130,721,553	123,386,441	7,335,112
	役員報酬			0
	職員給料	85,061,932	76,271,975	8,789,957
	職員俸給	64,335,107	56,696,859	7,638,248
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,471,179	2,107,914	363,265
	扶養手当	588,293	240,790	347,503
	管理職手当	840,000	810,000	30,000
	超過勤務手当	1,381,975	1,224,830	157,145
	通勤手当	3,017,779	3,548,048	-530,269
	休日出勤手当			0
	調整手当	6,687,751	4,436,907	2,250,844
	住宅手当		148,500	-148,500
	転勤手当			0
	処遇改善手当	5,739,848	7,058,127	-1,318,279
	職員賞与	11,092,486	15,849,739	-4,757,253
	賞与引当金繰入	4,540,000	4,755,000	-215,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,951,622	9,349,645	1,601,977
	賃金	10,696,622	9,145,645	1,550,977
	嘱託医手当	255,000	204,000	51,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,626,345	2,427,130	199,215
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,449,168	14,732,952	1,716,216
	健康保険料	5,738,269	5,264,004	474,265
	厚生年金保険料	9,684,787	8,648,568	1,036,219
	児童手当拠出金	242,262	189,281	52,981
	労働保険料	783,850	631,099	152,751
	事業費	19,879,529	19,047,523	832,006
	給食費	11,886,965	11,187,888	699,077
	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	197,046	422,480	-225,434
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	967,443	976,915	-9,472
	保育用具	433,263	414,234	19,029
	図書費	105,654	14,960	90,694
	行事費	355,836	381,986	-26,150
	炊具食器費	72,690	165,735	-93,045
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,445,866	3,324,234	121,632
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,055,381	1,841,879	213,502
	保険料	368,130	369,690	-1,560
	賃借料	914,146	820,080	94,066
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	44,552	104,357	-59,805
	事務費	15,746,230	9,150,942	6,595,288
	福利厚生費	5,441,742	529,194	4,912,548
	職員被服費	9,902		9,902
	旅費交通費	318,125	207,610	110,515
	研修研究費	1,196,969	1,114,397	82,572
	事務消耗品費	238,061	980,687	-742,626
	印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費		1,140	-1,140
		修繕費	525,420		525,420
		通信運搬費	310,207	341,707	-31,500
		会議費			0
		広報費	870,310	627,600	242,710
		業務委託費	1,721,904	1,704,958	16,946
		手数料	4,015,364	1,905,206	2,110,158
		保険料	20,000		20,000
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		610,146	-610,146
		租税公課			0
		保守料	979,808	1,061,215	-81,407
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	98,418	67,082	31,336
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,894,291	2,828,070	66,221
		減価償却費	2,894,291	2,828,070	66,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-500,553	-488,488	-12,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-500,553	-488,488	-12,065
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	168,741,050	153,924,488	14,816,562
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,655,095	31,892,750	-11,237,655
サービス活動外増減の部	収益	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	173	289	-116
		受取利息配当金収益	173	289	-116
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,426,040	1,276,896	149,144
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,418,750	1,276,896	141,854
		為替差益			0
		雑収益	7,290		7,290
		サービス活動外収益計（４）	1,426,213	1,277,185	149,028
	費用	支払利息	163,559	210,811	-47,252
		支払利息	163,559	210,811	-47,252
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	163,559	210,811	-47,252
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,262,654	1,066,374	196,280
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			21,917,749	32,959,124	-11,041,375
		施設整備等補助金収益	960,000	0	960,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	960,000		960,000
		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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	960,000	0	960,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	22,092	0	22,092
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損	22,092		22,092
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	0	960,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	960,000		960,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	16,200,000	14,400,000	1,800,000
		拠点区分間繰入金費用	16,200,000	14,400,000	1,800,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	17,182,092	14,400,000	2,782,092
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-16,222,092	-14,400,000	-1,822,092
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,695,657	18,559,124	-12,863,467
	前期繰越活動増減差額（１２）		14,799,273	8,240,149	6,559,124
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,494,930	26,799,273	-6,304,343
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	12,000,000	-12,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額		12,000,000	-12,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,494,930	14,799,273	5,695,657

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松が丘保育園　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	216,404,840	194,784,550	21,620,290
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	130,866,590	122,537,200	8,329,390
		委託費収益	130,866,590	122,537,200	8,329,390
		委託費収益	130,866,590	122,537,200	8,329,390
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	85,538,250	72,247,350	13,290,900
		補助金事業収益（公費）	84,558,120	72,080,280	12,477,840
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益	8,739,000		8,739,000
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入	225,000	300,000	-75,000
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費	75,594,120	70,415,180	5,178,940
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料		1,365,100	-1,365,100
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	812,300		812,300
	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	167,830	167,070	760
	その他収益	167,830	167,070	760
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	216,404,840	194,784,550	21,620,290
費用	人件費	148,373,458	150,688,059	-2,314,601
	役員報酬			0
	職員給料	92,899,110	82,527,245	10,371,865
	職員俸給	70,588,963	61,663,922	8,925,041
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,709,040	2,270,747	438,293
	扶養手当	501,014	312,200	188,814
	管理職手当	600,000	600,000	0
	超過勤務手当	2,316,051	2,096,820	219,231
	通勤手当	3,057,914	3,100,880	-42,966
	休日出勤手当			0
	調整手当	5,916,629	4,905,713	1,010,916
	住宅手当	402,500	1,633,000	-1,230,500
	転勤手当			0
	処遇改善手当	6,806,999	5,943,963	863,036
	職員賞与	17,019,412	16,352,946	666,466
	賞与引当金繰入	2,586,000	3,105,000	-519,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,683,277	24,634,223	-9,950,946
	賃金	13,358,277	23,362,223	-10,003,946
	嘱託医手当	1,325,000	1,272,000	53,000
	派遣職員費		2,037,246	-2,037,246
	退職給付費用	3,113,835	3,200,622	-86,787
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,071,824	18,830,777	-758,953
	健康保険料	6,198,667	5,995,982	202,685
	厚生年金保険料	10,574,198	10,055,428	518,770
	児童手当拠出金	264,489	219,548	44,941
	労働保険料	1,034,470	2,559,819	-1,525,349
	事業費	22,936,661	19,751,527	3,185,134
	給食費	10,732,338	10,528,089	204,249
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	33,560		33,560
	保健衛生費	11,613	112,840	-101,227
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	100,000		100,000
	日用品費			0
	保育材料費	2,930,664	1,981,009	949,655
	保育用具	1,881,883	1,280,972	600,911
	図書費	523,569	402,830	120,739
	行事費	235,574	188,586	46,988
	炊具食器費	289,638	108,621	181,017
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,907,353	3,757,866	149,487
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,475,607	2,655,786	1,819,821
	保険料	456,724	448,540	8,184
	賃借料	217,244	207,073	10,171
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	71,558	60,324	11,234
	事務費	20,609,891	10,577,640	10,032,251
	福利厚生費	10,433,630	699,898	9,733,732
	職員被服費	161,303	137,221	24,082
	旅費交通費	187,101	527,024	-339,923
	研修研究費	1,787,140	656,811	1,130,329
	事務消耗品費	404,595	1,589,301	-1,184,706
	印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	398,586	55,930	342,656
		通信運搬費	370,922	380,869	-9,947
		会議費			0
		広報費	608,310	648,576	-40,266
		業務委託費	2,154,241	1,716,941	437,300
		手数料	2,696,150	2,775,676	-79,526
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		38,000	-38,000
		租税公課			0
		保守料	1,394,783	1,336,299	58,484
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	13,130	15,094	-1,964
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	20,183,485	19,595,768	587,717
		減価償却費	20,183,485	19,595,768	587,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,678,308	-10,940,876	262,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,678,308	-10,940,876	262,568
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	201,425,187	189,672,118	11,753,069
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		14,979,653	5,112,432	9,867,221
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	278,487	287,700	-9,213
		借入金利息補助金収益	278,487	287,700	-9,213
		受取利息配当金収益	31	132	-101
		受取利息配当金収益	31	132	-101
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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	22,500	35,750	-13,250
		受入研修費収益	22,500	34,000	-11,500
		利用者等外給食収益		1,750	-1,750
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	301,018	323,582	-22,564
	費用	支払利息	1,663,953	1,705,003	-41,050
		支払利息	1,663,953	1,705,003	-41,050
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,663,953	1,705,003	-41,050
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,362,935	-1,381,421	18,486
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			13,616,718	3,731,011	9,885,707
		施設整備等補助金収益	0	1,057,000	-1,057,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,057,000	-1,057,000
		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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	1,057,000	-1,057,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,057,000	-1,057,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,057,000	-1,057,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	13,500,000	-3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	13,500,000	-3,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	10,000,000	14,557,000	-4,557,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,000,000	-13,500,000	3,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,616,718	-9,768,989	13,385,707
	前期繰越活動増減差額（１２）		-10,914,542	-1,145,553	-9,768,989
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-7,297,824	-10,914,542	3,616,718
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-7,297,824	-10,914,542	3,616,718

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保土ケ谷保育園　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
	保育事業収益	212,426,084	201,486,011	10,940,073
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	139,542,800	133,576,010	5,966,790
	委託費収益	139,542,800	133,576,010	5,966,790
	委託費収益	139,542,800	133,576,010	5,966,790
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	72,883,284	67,910,001	4,973,283
	補助金事業収益（公費）	70,597,480	66,300,090	4,297,390
	延長保育促進事業			0
	乳児保育促進事業			0
	低年齢児保育士特別配置			0
	休日・夜間支援事業			0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	5,884,000	203,000	5,681,000
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益			0
	法外扶助費	64,713,480	65,153,310	-439,830
	その他補助金収益			0
	延長夕食料		486,230	-486,230
	延長保育料		457,550	-457,550
	一時保育利用料			0
	休日保育利用料			0
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	723,500		723,500
	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	1,562,304	1,609,911	-47,607
	その他収益	1,562,304	1,609,911	-47,607
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	212,426,084	201,486,011	10,940,073
費用	人件費	158,913,004	157,340,723	1,572,281
	役員報酬			0
	職員給料	100,210,853	102,234,430	-2,023,577
	職員俸給	74,290,858	78,061,198	-3,770,340
	資格手当			0
	特殊業務手当	2,868,998	2,942,519	-73,521
	扶養手当	496,499	465,224	31,275
	管理職手当	1,205,000	1,200,000	5,000
	超過勤務手当	3,774,816	3,714,636	60,180
	通勤手当	3,369,546	3,366,998	2,548
	休日出勤手当			0
	調整手当	6,697,977	4,199,205	2,498,772
	住宅手当		1,295,750	-1,295,750
	転勤手当			0
	処遇改善手当	7,507,159	6,988,900	518,259
	職員賞与	17,812,175	15,681,293	2,130,882
	賞与引当金繰入	5,619,000	3,446,000	2,173,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,331,867	14,512,140	-3,180,273
	賃金	11,050,367	14,230,640	-3,180,273
	嘱託医手当	281,500	281,500	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,503,866	3,748,715	-244,849
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,435,243	17,718,145	2,717,098
	健康保険料	6,664,273	6,458,078	206,195
	厚生年金保険料	10,910,698	10,720,832	189,866
	児童手当拠出金	265,756	240,712	25,044
	労働保険料	2,594,516	298,523	2,295,993
	事業費	21,871,303	29,346,695	-7,475,392
	給食費	11,272,253	11,701,843	-429,590
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	15,400		15,400
	保健衛生費		181,369	-181,369
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,854,504	8,289,761	-6,435,257
	保育用具	1,330,477	6,961,720	-5,631,243
	図書費	191,231	639,644	-448,413
	行事費	305,765	257,166	48,599
	炊具食器費	27,031	431,231	-404,200
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,815,489	3,329,725	485,764
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,669,830	4,783,195	-1,113,365
	保険料	421,024	390,455	30,569
	賃借料	758,872	581,820	177,052
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	63,931	88,527	-24,596
	事務費	17,183,738	10,569,622	6,614,116
	福利厚生費	9,097,793	923,123	8,174,670
	職員被服費	94,176	274,325	-180,149
	旅費交通費	425,172	835,970	-410,798
	研修研究費	1,553,915	545,901	1,008,014
	事務消耗品費	465,408	778,544	-313,136
	印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	388,292	624,476	-236,184
		通信運搬費	312,434	376,192	-63,758
		会議費		392	-392
		広報費	644,310	610,400	33,910
		業務委託費	1,581,074	880,112	700,962
		手数料	1,444,239	2,270,383	-826,144
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		1,110,216	-1,110,216
		租税公課			0
		保守料	1,094,238	1,269,925	-175,687
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	82,687	69,663	13,024
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,655,832	1,403,412	252,420
		減価償却費	1,655,832	1,403,412	252,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	199,623,877	198,660,452	963,425
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		12,802,207	2,825,559	9,976,648
サービス活動外増減の部	収益	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	106	141	-35
		受取利息配当金収益	106	141	-35
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,678,510	1,119,900	558,610
		受入研修費収益	43,000	43,000	0
		利用者等外給食収益	1,634,800	1,076,900	557,900
		為替差益			0
		雑収益	710		710
		サービス活動外収益計（４）	1,678,616	1,120,041	558,575
	費用	支払利息	107,686	110,007	-2,321
		支払利息	107,686	110,007	-2,321
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	107,686	110,007	-2,321
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,570,930	1,010,034	560,896
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			14,373,137	3,835,593	10,537,544
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	9,500,000	0	9,500,000
		拠点区分間繰入金費用	9,500,000		9,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	9,500,000	0	9,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-9,500,000	0	-9,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,873,137	3,835,593	1,037,544
	前期繰越活動増減差額（１２）		3,835,593		3,835,593
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,708,730	3,835,593	4,873,137
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,708,730	3,835,593	4,873,137

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園ベアーズ 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
	保育事業収益	187,567,121	174,994,982	12,572,139
	施設型給付費収益	172,889,200	160,011,670	12,877,530
	施設型給付費収益	141,054,780	131,130,770	9,924,010
	施設型給付費収益	141,054,780	131,130,770	9,924,010
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	31,834,420	28,880,900	2,953,520
	利用者負担金収益	31,834,420	28,880,900	2,953,520
	特例施設型給付費収益	0	0	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
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	処遇改善収益（基本）			0
	処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
収益	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	家庭的保育支援事業			0
	その他の事業収益	14,677,921	14,983,312	-305,391
	補助金事業収益（公費）	12,437,400	13,918,790	-1,481,390
	延長保育促進事業	2,190,000	2,166,000	24,000
	乳児保育促進事業	3,699,000	2,079,000	1,620,000
	低年齢児保育士特別配置	2,324,400	2,316,600	7,800
	休日・夜間支援事業	1,351,000	1,351,000	0
	家庭的保育支援事業			0
	市区町村補助金収益	2,873,000	3,417,300	-544,300
	米子市民間認可保育所運営費			0
	雇用促進補助金収入			0
	都道府県補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	法外扶助費			0
	その他補助金収益			0
	延長夕食料			0
	延長保育料		842,590	-842,590
	一時保育利用料		376,300	-376,300
	休日保育利用料		370,000	-370,000
	その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）	1,294,500		1,294,500
	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	946,021	1,064,522	-118,501
	その他収益	946,021	1,064,522	-118,501
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	経常経費寄付金収益	50,000		50,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	187,617,121	174,994,982	12,622,139
費用	人件費	125,720,298	121,206,717	4,513,581
	役員報酬			0
	職員給料	66,676,999	60,006,454	6,670,545
	職員俸給	50,645,784	44,415,294	6,230,490
	資格手当			0
	特殊業務手当	1,301,958	1,142,517	159,441
	扶養手当	619,100	272,400	346,700
	管理職手当	500,000	480,000	20,000
	超過勤務手当	4,118,979	3,982,408	136,571
	通勤手当	1,566,850	1,281,800	285,050
	休日出勤手当			0
	調整手当	2,363,570	1,989,143	374,427
	住宅手当		41,500	-41,500
	転勤手当			0
	処遇改善手当	5,560,758	6,401,392	-840,634
	職員賞与	11,648,951	12,413,804	-764,853
	賞与引当金繰入	2,512,000	4,633,000	-2,121,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,745,669	22,994,412	-1,248,743
	賃金	20,020,115	20,598,858	-578,743
	嘱託医手当	1,725,554	2,395,554	-670,000
	派遣職員費	4,683,310	4,882,300	-198,990
	退職給付費用	2,817,316	2,423,146	394,170
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,636,053	13,853,601	1,782,452
	健康保険料	5,470,117	4,806,528	663,589
	厚生年金保険料	9,231,672	8,132,722	1,098,950
	児童手当拠出金	230,747	177,856	52,891
	労働保険料	703,517	736,495	-32,978
	事業費	31,474,710	27,344,756	4,129,954
	給食費	17,054,873	16,492,132	562,741
	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	14,550	125,832	-111,282
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,995,451	1,827,521	1,167,930
	保育用具	1,564,754	956,560	608,194
	図書費	4,200	411,591	-407,391
	行事費	508,497	398,662	109,835
	炊具食器費	918,000	60,708	857,292
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,135,259	4,765,018	370,241
	燃料費		1,904	-1,904
	消耗器具備品費	3,449,890	2,493,790	956,100
	保険料	659,905	520,415	139,490
	賃借料	1,935,283	847,483	1,087,800
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	229,499	270,661	-41,162
	事務費	11,157,874	11,894,393	-736,519
	福利厚生費	961,612	1,272,204	-310,592
	職員被服費	5,561	18,939	-13,378
	旅費交通費	167,660		167,660
	研修研究費	1,183,731	920,221	263,510
	事務消耗品費	532,840	982,674	-449,834
	印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	515,816	489,484	26,332
		通信運搬費	198,752	226,538	-27,786
		会議費			0
		広報費	128,250	247,806	-119,556
		業務委託費	4,413,682	4,607,264	-193,582
		手数料	586,082	742,070	-155,988
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課			0
		保守料	1,112,388	1,074,473	37,915
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	151,500	112,720	38,780
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,128,286	8,080,607	47,679
		減価償却費	8,128,286	8,080,607	47,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,117,999	-3,376,284	-741,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,117,999	-3,376,284	-741,715
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	172,363,169	165,150,189	7,212,980
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,253,952	9,844,793	5,409,159
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,051	96,061	-16,010
		借入金利息補助金収益	80,051	96,061	-16,010
		受取利息配当金収益	7,113	16,957	-9,844
		受取利息配当金収益	7,113	16,957	-9,844
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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	6,304,010	5,378,397	925,613
		受入研修費収益	1,662,800	1,100,000	562,800
		利用者等外給食収益	4,587,350	4,183,000	404,350
		為替差益			0
		雑収益	53,860	95,397	-41,537
		サービス活動外収益計（４）	6,391,174	5,491,415	899,759
	費用	支払利息	599,301	729,418	-130,117
		支払利息	599,301	729,418	-130,117
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	599,301	729,418	-130,117
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,791,873	4,761,997	1,029,876
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			21,045,825	14,606,790	6,439,035
		施設整備等補助金収益	9,456,000	1,092,304	8,363,696

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,456,000	1,092,304	8,363,696
		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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,400,000	7,000,000	-3,600,000
		拠点区分間繰入金収益	3,400,000	7,000,000	-3,600,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	21,934,880	0	21,934,880
		拠点区分間固定資産移管収益	21,934,880		21,934,880
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	34,790,880	8,092,304	26,698,576
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	579,964	15	579,949
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損	389,139		389,139
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	190,825	15	190,810
		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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,456,000	1,092,304	8,363,696
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,456,000	1,092,304	8,363,696
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	15,700,000	18,000,000	-2,300,000
		拠点区分間繰入金費用	15,700,000	18,000,000	-2,300,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			0
		特別費用計（９）	25,735,964	19,092,319	6,643,645
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,054,916	-11,000,015	20,054,931
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			30,100,741	3,606,775	26,493,966
	前期繰越活動増減差額（１２）		57,893,326	54,286,551	3,606,775
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		87,994,067	57,893,326	30,100,741
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	0	10,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	77,994,067	57,893,326	20,100,741

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日吉津ベアーズ 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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			0
		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
		雑費			0
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）			0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			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）			0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

米子駅前ベアーズ 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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			0
		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
		雑費			0
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）			0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			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）			0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ベアーズデイ　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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			0
		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
		雑費			0
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）			0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			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）			0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイアイ三柳　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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			0
		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
		雑費			0
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）			0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			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）			0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグA 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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			0
		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
		雑費			0
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）			0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			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）			0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグB 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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			0
		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
		雑費			0
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）			0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			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）			0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグⅡ　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収益	入所児童処遇特別加算費			0
		施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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			0
		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
		雑費			0
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）			0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			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）			0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグ車尾　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	0	0
（介）居宅介護サービス利用料収益			0
（予）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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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（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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	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	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		委託費収益			0
		処遇改善収益（基本）			0
		処遇改善収益（賃金改善）			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	0	0
		一般分措置費			0
		民間施設給与等改善費			0
		児童用採暖費			0
	収	入所児童処遇特別加算費			0
	益	施設機能強化推進費加算費			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		園児主食料			0
		その他の私的契約利用料収益			0
		私立認定保育所利用料収益			0
		委託料収益	0	0	0
		運営委託料収益			0
		給食料収益			0
		延長夕食料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		家庭的保育支援事業			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		延長保育促進事業			0
		乳児保育促進事業			0
		低年齢児保育士特別配置			0
		休日・夜間支援事業			0
		家庭的保育支援事業			0
		市区町村補助金収益			0
		米子市民間認可保育所運営費			0
		雇用促進補助金収入			0
		都道府県補助金収益			0
		法外扶助費			0
		その他補助金収益			0
		延長夕食料			0
		延長保育料			0
		一時保育利用料			0
		休日保育利用料			0
		その他利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0
	その他収益			0
	就労支援事業収益			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（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
	（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
	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（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	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

	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	転勤手当			0
	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	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	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	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	管理費返還			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			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			0
		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
		雑費			0
		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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	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
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）			0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	0	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		その他に施設整備等による費用			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）			0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設･整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設･整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

とちょう保育園　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,741,126	21,144,578	16,596,548
現金預金	12,158,894	11,063,249	1,095,645
現金	42,725	44,581	-1,856
預金（鳥銀）			0
預金（合銀）	11,291,233	10,602,677	688,556
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	824,936	415,991	408,945
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	23,745,031	10,070,549	13,674,482
未収金			0
未収補助金	1,585,500		1,585,500
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	101,251		101,251
前払金			0
前払費用	150,450		150,450
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金		10,780	-10,780
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	5,375,637	7,732,474	-2,356,837
基本財産	0	0	0
土地			0
建物			0
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	5,375,637	7,732,474	-2,356,837
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輌運搬具			0
器具及び備品	2,418,906	6,172,947	-3,754,041
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	183,029	235,322	-52,293
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	2,773,702	1,324,205	1,449,497
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	43,116,763	28,877,052	14,239,711

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	39,445,126	22,463,779	16,981,347
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,222,014	1,734,886	-512,872
その他の未払金	9,474,911		9,474,911
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金			0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,704,000		1,704,000
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	10,728,257	5,823,145	4,905,112
預り金	1,872,690	1,021	1,871,669
職員預り金	279,116	150,779	128,337
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	14,164,138	12,697,073	1,467,065
サービス区分間借入金			0
仮受金		2,056,875	-2,056,875
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
固定負債	22,699,395	12,231,898	10,467,497
設備資金借入金	0	0	0
設備資金借入金			0
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金	9,018,000		9,018,000
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金	10,907,693	10,907,693	0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	2,773,702	1,324,205	1,449,497
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	62,144,521	34,695,677	27,448,844
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-19,027,758	-5,818,625	-13,209,133
次期繰越活動増減差額	-19,027,758	-5,818,625	-13,209,133
(うち当期活動増減差額)	-13,209,133	-5,818,625	-7,390,508
純資産の部合計	-19,027,758	-5,818,625	-13,209,133
負債及び純資産の部合計	43,116,763	28,877,052	14,239,711

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育園与那原ベアーズ　貸借対照表
平成30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	13,788,602	114,197,852	-100,409,250	流動負債	15,007,655	9,368,841	5,638,814
現金預金	8,923,276	3,346,852	5,576,424	短期運営資金借入金			0
現金	21,619		21,619	事業未払金	2,191,679	9,368,841	-7,177,162
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	8,628,381	3,346,852	5,281,529	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	3,744,000		3,744,000
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,797,200		2,797,200
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	3,181,587		3,181,587
預金（横浜信用金庫）			0	預り金	11,435		11,435
預金（沖縄銀行）	273,276		273,276	職員預り金	207,754		207,754
有価証券			0	前受金			0
事業未収金	261,340		261,340	前受収益			0
未収金	604,508		604,508	事業区分間借入金			0
未収補助金	3,876,000	110,851,000	-106,975,000	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	2,874,000		2,874,000
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	123,478		123,478				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	320,099,561	339,040,618	-18,941,057	固定負債	168,385,354	259,118,629	-90,733,275
基本財産	265,268,764	0	265,268,764	設備資金借入金	156,148,000	258,320,000	-102,172,000
土地	53,462,592		53,462,592	設備資金借入金	156,148,000	258,320,000	-102,172,000
建物	211,806,172		211,806,172	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	10,969,700		10,969,700
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	54,830,797	339,040,618	-284,209,821	役員等長期借入金			0
土地		52,703,092	-52,703,092	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金		798,629	-798,629
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	12,730,624		12,730,624	退職給付引当金	1,267,654		1,267,654
機械及び装置	26,380,801		26,380,801	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	14,293,606		14,293,606	長期預り金			0
建設仮勘定		286,337,526	-286,337,526	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	183,393,009	268,487,470	-85,094,461
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	158,112		158,112	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	176,043,849	0	176,043,849
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	176,043,849		176,043,849
退職給付引当資産	1,267,654		1,267,654	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-25,548,695	184,751,000	-210,299,695
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-25,548,695	184,751,000	-210,299,695
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	-25,548,695	184,751,000	-210,299,695
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	150,495,154	184,751,000	-34,255,846
資産の部合計	333,888,163	453,238,470	-119,350,307	負債及び純資産の部合計	333,888,163	453,238,470	-119,350,307

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

馬橋保育園　貸借対照表
平成30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	23,994,881	0	23,994,881	流動負債	25,821,431	0	25,821,431
現金預金	20,877,751	0	20,877,751	短期運営資金借入金			0
現金	123,726		123,726	事業未払金	9,381,520		9,381,520
預金（鳥銀）	150,000		150,000	その他の未払金	8,521,585		8,521,585
預金（合銀）	19,569,490		19,569,490	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）	1,034,535		1,034,535	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	5,010,547		5,010,547
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	285,478		285,478
有価証券			0	前受金			0
事業未収金	126,650		126,650	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金	2,691,450		2,691,450	拠点区分間借入金	36,301		36,301
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	2,586,000		2,586,000
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	299,030		299,030				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	3,714,690	0	3,714,690	固定負債	2,002,870	0	2,002,870
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,714,690	0	3,714,690	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,002,870		2,002,870
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,711,820		1,711,820	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	27,824,301	0	27,824,301
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	2,002,870		2,002,870	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	−114,730	0	−114,730
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	−114,730		−114,730
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	−114,730		−114,730
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	−114,730	0	−114,730
資産の部合計	27,709,571	0	27,709,571	負債及び純資産の部合計	27,709,571	0	27,709,571

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグⅢ整備　貸借対照表
平成30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	19,481,680	0	19,481,680	流動負債	645,556	0	645,556
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	2,916		2,916
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金	19,284,000		19,284,000	拠点区分間借入金	642,640		642,640
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	197,680		197,680				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	42,282,180	0	42,282,180	固定負債	41,906,307	0	41,906,307
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	41,633,000	0	41,633,000
土地			0	設備資金借入金	41,633,000		41,633,000
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	42,282,180	0	42,282,180	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	273,307		273,307
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定	42,282,180		42,282,180	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	42,551,863	0	42,551,863
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	19,284,000	0	19,284,000
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	19,284,000		19,284,000
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	−72,003	0	−72,003
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	−72,003		−72,003
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	−72,003		−72,003
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	19,211,997	0	19,211,997
資産の部合計	61,763,860	0	61,763,860	負債及び純資産の部合計	61,763,860	0	61,763,860

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アイアイ永江デイサービスセンター　貸借対照表
平成30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	5,801,951	6,183,793	-381,842	流動負債	2,540,400	683,811	1,856,589
現金預金	1,815,865	1,982,983	-167,118	短期運営資金借入金			0
現金	47,414	84,094	-36,680	事業未払金	242,067	404,659	-162,592
預金（鳥銀）			0	その他の未払金	400,000		400,000
預金（合銀）	1,768,451	1,898,889	-130,438	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	948,000		948,000
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	713,915		713,915
預金（横浜信用金庫）			0	預り金		1,327	-1,327
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	30,418	37,825	-7,407
有価証券			0	前受金			0
事業未収金	3,978,086	3,695,854	282,232	前受収益			0
未収金	8,000		8,000	事業区分間借入金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	206,000	240,000	-34,000
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金		4,956	-4,956				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		500,000	-500,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	9,859,479	406,292	9,453,187	固定負債	8,879,215	324,673	8,554,542
基本財産	9,311,584	0	9,311,584	設備資金借入金	8,345,000	0	8,345,000
土地	6,909,000		6,909,000	設備資金借入金	8,345,000		8,345,000
建物	2,402,584		2,402,584	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	547,895	406,292	141,603	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	534,215	324,673	209,542
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	13,680	81,619	-67,939	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	11,419,615	1,008,484	10,411,131
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	534,215	324,673	209,542	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,241,815	5,581,601	-1,339,786
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	4,241,815	5,581,601	-1,339,786
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-1,339,786	-141,997	-1,197,789
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,241,815	5,581,601	-1,339,786
資産の部合計	15,661,430	6,590,085	9,071,345	負債及び純資産の部合計	15,661,430	6,590,085	9,071,345

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護老人保健施設アイアイ　貸借対照表
平成30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	136,646,527	130,389,430	6,257,097	流動負債	65,559,386	54,396,290	11,163,096
現金預金	63,630,149	57,940,405	5,689,744	短期運営資金借入金			0
現金	84,705	107,336	-22,631	事業未払金	7,295,365	7,464,743	-169,378
預金（鳥銀）	10,827,868	5,202,599	5,625,269	その他の未払金			0
預金（合銀）	48,095,465	52,030,541	-3,935,076	支払手形			0
預金（郵便局）	2,451,710	342,001	2,109,709	役員等短期借入金			0
預金（農協）	2,170,401	257,928	1,912,473	１年以内返済予定設備資金借入金	41,182,000	40,432,000	750,000
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000		2,856,000
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	8,767,372		8,767,372
預金（横浜信用金庫）			0	預り金	303,132	2,705	300,427
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	545,517	717,317	-171,800
有価証券			0	前受金			0
事業未収金	60,818,686	61,009,044	-190,358	前受収益			0
未収金	3,573,292	4,109,704	-536,412	事業区分間借入金			0
未収補助金		1,755,000	-1,755,000	拠点区分間借入金			0
未収収益		4,794,385	-4,794,385	サービス区分間借入金		1,350	-1,350
受取手形			0	仮受金		7,175	-7,175
貯蔵品	426,284	199,576	226,708	賞与引当金	4,610,000	5,771,000	-1,161,000
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	25,448	99,546	-74,098				
前払金	6,172,668		6,172,668				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		480,000	-480,000				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	2,000,000		2,000,000				
サービス区分間貸付金		1,350	-1,350				
仮払金		420	-420				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	487,292,538	475,923,766	11,368,772	固定負債	363,772,660	364,137,050	-364,390
基本財産	416,304,320	434,338,702	-18,034,382	設備資金借入金	347,725,500	355,456,000	-7,730,500
土地	121,766,720	121,766,720	0	設備資金借入金	347,725,500	355,456,000	-7,730,500
建物	294,537,600	312,571,982	-18,034,382	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	15,002,000		15,002,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	70,988,218	41,585,064	29,403,154	役員等長期借入金			0
土地	34,241,000		34,241,000	事業区分間長期借入金			0
建物	8,906,677	9,265,861	-359,184	拠点区分間長期借入金		8,000,000	-8,000,000
建物付属設備	4,707,102	5,327,130	-620,028	サービス区分間長期借入金			0
構築物	9,328,172	11,375,939	-2,047,767	退職給付引当金	1,045,160	681,050	364,110
機械及び装置	835,425		835,425	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	2,906,842	3,162,580	-255,738	長期未払金			0
器具及び備品	6,536,004	8,253,668	-1,717,664	長期預り金			0
建設仮勘定		1,037,000	-1,037,000	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	429,332,046	418,533,340	10,798,706
権利	147,000	147,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	第１号基本金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	16,407,709	17,381,746	-974,037
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	16,407,709	17,381,746	-974,037
退職給付引当資産	1,045,160	681,050	364,110	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	173,199,310	165,398,110	7,801,200
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	173,199,310	165,398,110	7,801,200
長期前払費用	2,298,186	2,298,186	0	(うち当期活動増減差額)	7,801,200	9,172,799	-1,371,599
その他の固定資産	36,650	36,650	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金	36,650	36,650	0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	194,607,019	187,779,856	6,827,163
資産の部合計	623,939,065	606,313,196	17,625,869	負債及び純資産の部合計	623,939,065	606,313,196	17,625,869

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

定期利用保育施設和田堀 貸借対照表
平成30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	9,935,236	0	9,935,236	流動負債	9,935,236	0	9,935,236
現金預金	4,726,255	0	4,726,255	短期運営資金借入金			0
現金	40,630		40,630	事業未払金	237,343		237,343
預金（鳥銀）			0	その他の未払金	6,572,255		6,572,255
預金（合銀）	4,485,625		4,485,625	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）	200,000		200,000	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	1,152,554		1,152,554
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	88,713		88,713
有価証券			0	前受金			0
事業未収金	4,420,400		4,420,400	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金	1,884,371		1,884,371
未収補助金	645,750		645,750	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	76,581		76,581				
前払金			0				
前払費用	66,250		66,250				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	1,562,670	0	1,562,670	固定負債	455,800	0	455,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,562,670	0	1,562,670	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	455,800		455,800
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	948,758		948,758	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	10,391,036	0	10,391,036
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	158,112		158,112	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	455,800		455,800	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,106,870	0	1,106,870
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	1,106,870		1,106,870
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	1,106,870		1,106,870
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,106,870	0	1,106,870
資産の部合計	11,497,906	0	11,497,906	負債及び純資産の部合計	11,497,906	0	11,497,906

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,695,544	148,477,356	-781,812
現金預金	47,689,773	98,610,265	-50,920,492
現金	46,461	249,076	-202,615
預金（鳥銀）	41,843,382	23,658,881	18,184,501
預金（合銀）	953,883	69,067,482	-68,113,599
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）	3,500,000	3,500,000	0
預金（横浜）	30,213	220,534	-190,321
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）	1,012,632	1,014,906	-2,274
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	303,202	441,000	-137,798
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）		458,386	-458,386
有価証券			0
事業未収金			0
未収金	80,722,560	9,887,850	70,834,710
未収補助金	1,289,000	5,182,900	-3,893,900
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	1,652,811	2,973,725	-1,320,914
前払金	198,508		198,508
前払費用	30,000	3,569,312	-3,539,312
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金	1,884,371		1,884,371
拠点区分間貸付金	14,228,521	27,193,268	-12,964,747
サービス区分間貸付金			0
仮払金		1,060,036	-1,060,036
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	67,765,068	102,709,661	-34,944,593
基本財産	1,000,000	22,934,880	-21,934,880
土地		21,934,880	-21,934,880
建物			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0
その他の固定資産	66,765,068	79,774,781	-13,009,713
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	6,150,036	6,530,073	-380,037
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	1,143,360	1,471,680	-328,320
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金	53,781,685	65,797,262	-12,015,577
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	2,923,306	3,178,365	-255,059
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金	2,766,680	2,797,400	-30,720
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	215,460,612	251,187,017	-35,726,405

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	183,580,071	148,469,614	35,110,457
短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未払金	3,672,201	8,263,413	-4,591,212
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,107,340	2,922,250	185,090
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	13,858,800	12,660,000	1,198,800
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	3,514,786	10,223,294	-6,708,508
預り金	562,611	49,874	512,737
職員預り金	43,186,162	8,669,443	34,516,719
前受金	13,287,171		13,287,171
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金		2,842,340	-2,842,340
賞与引当金	2,391,000	2,839,000	-448,000
その他の流動負債			0
固定負債	169,576,416	303,765,515	-134,189,099
設備資金借入金	29,976,810	155,952,150	-125,975,340
設備資金借入金	29,976,810	94,518,150	-64,541,340
保育所施設整備借入金		61,434,000	-61,434,000
長期運営資金借入金	136,676,300	144,635,000	-7,958,700
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	2,923,306	3,178,365	-255,059
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	353,156,487	452,235,129	-99,078,642
純資産の部			
基本金	22,934,880	22,934,880	0
第１号基本金	21,934,880	21,934,880	0
第２号基本金			0
第３号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-160,630,755	-162,548,992	1,918,237
次期繰越活動増減差額	-160,630,755	-162,548,992	1,918,237
(うち当期活動増減差額)	1,918,237	4,896,451	-2,978,214
純資産の部合計	-137,695,875	-139,614,112	1,918,237
負債及び純資産の部合計	215,460,612	312,621,017	-97,160,405

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川崎ベアーズ整備　貸借対照表
平成30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	207,209,984	0	207,209,984	流動負債	13,576,886	0	13,576,886
現金預金	152,829,984	0	152,829,984	短期運営資金借入金			0
現金	109,516		109,516	事業未払金	13,576,886		13,576,886
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	152,299,868		152,299,868	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）	420,600		420,600	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金	54,300,000		54,300,000	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	80,000		80,000				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	266,896,367	0	266,896,367	固定負債	346,114,000	0	346,114,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	346,114,000	0	346,114,000
土地			0	設備資金借入金	346,114,000		346,114,000
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	266,896,367	0	266,896,367	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定	266,896,367		266,896,367	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	359,690,886	0	359,690,886
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	115,947,200	0	115,947,200
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	115,947,200		115,947,200
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,531,735	0	-1,531,735
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-1,531,735		-1,531,735
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-1,531,735		-1,531,735
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	114,415,465	0	114,415,465
資産の部合計	474,106,351	0	474,106,351	負債及び純資産の部合計	474,106,351	0	474,106,351

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

与那原Ⅱ整備　貸借対照表
平成30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	13,217,000	0	13,217,000	流動負債	85,442	0	85,442
現金預金	1,000	0	1,000	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	1,000		1,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金	13,216,000		13,216,000	拠点区分間借入金	85,442		85,442
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	209,544,116	0	209,544,116	固定負債	210,674,899	0	210,674,899
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	209,374,000	0	209,374,000
土地			0	設備資金借入金	209,374,000		209,374,000
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	209,544,116	0	209,544,116	役員等長期借入金			0
土地	77,589,388		77,589,388	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	1,300,899		1,300,899
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定	131,954,728		131,954,728	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	210,760,341	0	210,760,341
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	13,216,000	0	13,216,000
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	13,216,000		13,216,000
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,215,225	0	-1,215,225
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-1,215,225		-1,215,225
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-1,215,225		-1,215,225
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,000,775	0	12,000,775
資産の部合計	222,761,116	0	222,761,116	負債及び純資産の部合計	222,761,116	0	222,761,116

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小倉整備 貸借対照表
平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	6,941,700	0	6,941,700	固定負債	6,941,700	0	6,941,700
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,941,700	0	6,941,700	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	6,941,700		6,941,700
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定	6,941,700		6,941,700	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	6,941,700	0	6,941,700
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）			0
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,941,700	0	6,941,700	負債及び純資産の部合計	6,941,700	0	6,941,700

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

神田美倉整備　貸借対照表
平成30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	393,898,909	0	393,898,909	流動負債	231,336,000	0	231,336,000
現金預金	21,004,309	0	21,004,309	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）	21,003,309		21,003,309	その他の未払金	231,336,000		231,336,000
預金（合銀）	1,000		1,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金	372,894,600		372,894,600	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	415,707,500	0	415,707,500	固定負債	185,604,000	0	185,604,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	181,896,000	0	181,896,000
土地			0	設備資金借入金	181,896,000		181,896,000
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	415,707,500	0	415,707,500	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	3,708,000		3,708,000
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定	393,552,000		393,552,000	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	416,940,000	0	416,940,000
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	393,852,000	0	393,852,000
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	393,852,000		393,852,000
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	−1,185,591	0	−1,185,591
差入保証金	11,216,000		11,216,000	次期繰越活動増減差額	−1,185,591		−1,185,591
長期前払費用	10,939,500		10,939,500	（うち当期活動増減差額）	−1,185,591		−1,185,591
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	392,666,409	0	392,666,409
資産の部合計	809,606,409	0	809,606,409	負債及び純資産の部合計	809,606,409	0	809,606,409

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日野保育園　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,014,219	35,529,509	13,484,710
現金預金	29,971,879	17,856,777	12,115,102
現金	64,827	42,122	22,705
預金（鳥銀）	9,607	9,607	0
預金（合銀）	29,646,066	17,434,236	12,211,830
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）	227,946	347,386	-119,440
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）	23,433	23,426	7
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	11,753,472	11,967,722	-214,250
未収金			0
未収補助金	5,506,990	5,705,010	-198,020
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	181,878		181,878
前払金	1,600,000		1,600,000
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	129,249,452	113,127,486	16,121,966
基本財産	12,363,530	13,348,343	-984,813
土地			0
建物	12,363,530	13,348,343	-984,813
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	116,885,922	99,779,143	17,106,779
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	974,273	1,126,140	-151,867
機械及び装置	965,588	1,210,623	-245,035
車輌運搬具	120,817		120,817
器具及び備品	3,643,976	3,515,468	128,508
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	279,180	350,460	-71,280
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	7,902,088	6,576,452	1,325,636
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・整備積立資産	88,000,000	72,000,000	16,000,000
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	178,263,671	148,656,995	29,606,676

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,239,932	8,148,149	14,091,783
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,995,360	2,832,696	-837,336
その他の未払金	10,900,000		10,900,000
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金			0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	3,772,128	1,603,990	2,168,138
預り金			0
職員預り金	275,444	358,321	-82,877
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金		2,142	-2,142
賞与引当金	5,297,000	3,351,000	1,946,000
その他の流動負債			0
固定負債	7,902,088	6,576,452	1,325,636
設備資金借入金	0	0	0
設備資金借入金			0
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	7,902,088	6,576,452	1,325,636
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	30,142,020	14,724,601	15,417,419
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	1,632,131	1,734,117	-101,986
国庫補助金等特別積立金	1,632,131	1,734,117	-101,986
その他の積立金	103,000,000	87,000,000	16,000,000
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・整備積立金	88,000,000	72,000,000	16,000,000
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	43,489,520	45,198,277	-1,708,757
次期繰越活動増減差額	43,489,520	45,198,277	-1,708,757
(うち当期活動増減差額)	14,291,243	16,888,350	-2,597,107
純資産の部合計	148,121,651	133,932,394	14,189,257
負債及び純資産の部合計	178,263,671	148,656,995	29,606,676

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

坂戸保育園　貸借対照表
平成30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	23,178,226	19,825,355	3,352,871	流動負債	9,066,311	9,951,077	-884,766
現金預金	15,670,982	16,375,294	-704,312	短期運営資金借入金			0
現金	80,381	74,366	6,015	事業未払金	2,068,153	3,901,674	-1,833,521
預金（鳥銀）	92,269	553,377	-461,108	その他の未払金			0
預金（合銀）	15,286,520	15,478,032	-191,512	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	468,000	468,000	0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）	211,812	269,519	-57,707	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	4,789,730		4,789,730
預金（横浜信用金庫）			0	預り金	17,976	1,123	16,853
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	303,452	354,280	-50,828
有価証券			0	前受金			0
事業未収金	868,360	918,639	-50,279	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金	1,219,000	306,052	912,948	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	1,419,000	5,226,000	-3,807,000
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	205,381	16,370	189,011				
前払金	5,214,503		5,214,503				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		2,209,000	-2,209,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	15,353,287	13,369,256	1,984,031	固定負債	9,133,843	7,743,777	1,390,066
基本財産	6,713,097	7,201,640	-488,543	設備資金借入金	2,826,000	3,255,000	-429,000
土地			0	設備資金借入金	2,826,000	3,255,000	-429,000
建物	6,713,097	7,201,640	-488,543	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	8,640,190	6,167,616	2,472,574	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	303,653	325,722	-22,069	退職給付引当金	6,307,843	4,488,777	1,819,066
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,028,694	1,353,117	675,577	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	18,200,154	17,694,854	505,300
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	6,307,843	4,488,777	1,819,066	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,331,359	15,499,757	4,831,602
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	20,331,359	15,499,757	4,831,602
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	4,831,602	-1,163,108	5,994,710
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	20,331,359	15,499,757	4,831,602
資産の部合計	38,531,513	33,194,611	5,336,902	負債及び純資産の部合計	38,531,513	33,194,611	5,336,902

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高野台保育園 貸借対照表
平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）			0
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

末長こぐま保育園　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,503,229	21,653,490	11,849,739
現金預金	31,006,937	18,692,700	12,314,237
現金	59,160	59,078	82
預金（鳥銀）			0
預金（合銀）	29,809,484	18,475,945	11,333,539
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）	1,138,293	157,677	980,616
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	818,482	969,988	-151,506
未収金			0
未収補助金	1,672,860	1,806,600	-133,740
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	4,950	13,800	-8,850
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金		170,402	-170,402
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	173,653,232	175,698,357	-2,045,125
基本財産	157,881,940	164,514,141	-6,632,201
土地			0
建物	157,881,940	164,514,141	-6,632,201
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	15,771,292	11,184,216	4,587,076
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	5,255,672	5,960,044	-704,372
機械及び装置			0
車輌運搬具			0
器具及び備品	1,425,557	1,701,686	-276,129
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	4,090,063	3,522,486	567,577
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産	5,000,000		5,000,000
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	207,156,461	197,351,847	9,804,614

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,360,866	10,956,018	4,404,848
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,887,530	2,373,122	-485,592
その他の未払金	3,000,000		3,000,000
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	3,780,317		3,780,317
預り金		289,725	-289,725
職員預り金	279,019	367,171	-88,152
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	3,102,000	4,614,000	-1,512,000
その他の流動負債			0
固定負債	44,386,063	47,130,486	-2,744,423
設備資金借入金	40,296,000	43,608,000	-3,312,000
設備資金借入金	40,296,000	43,608,000	-3,312,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	4,090,063	3,522,486	567,577
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	59,746,929	58,086,504	1,660,425
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	122,013,092	125,944,839	-3,931,747
国庫補助金等特別積立金	122,013,092	125,944,839	-3,931,747
その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金	5,000,000		5,000,000
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	20,396,440	13,320,504	7,075,936
次期繰越活動増減差額	20,396,440	13,320,504	7,075,936
(うち当期活動増減差額)	12,075,936	-1,485,291	13,561,227
純資産の部合計	147,409,532	139,265,343	8,144,189
負債及び純資産の部合計	207,156,461	197,351,847	9,804,614

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

境木保育園　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,626,305	142,005,345	-99,379,040
現金預金	25,030,504	6,597,985	18,432,519
現金	65,732	66,619	-887
預金（鳥銀）	1,738,917	24,443	1,714,474
預金（合銀）	23,007,404	6,399,589	16,607,815
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）	218,451	107,334	111,117
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	11,440,461	8,902,340	2,538,121
未収金			0
未収補助金	6,138,240	126,449,340	-120,311,100
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	17,100	13,900	3,200
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金		41,780	-41,780
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	281,453,095	339,595,526	-58,142,431
基本財産	213,600,083	16,799,825	196,800,258
土地			0
建物	213,600,083	16,799,825	196,800,258
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	67,853,012	322,795,701	-254,942,689
土地			0
建物		2	-2
建物付属設備		3,939,835	-3,939,835
構築物	23,537,339	365,089	23,172,250
機械及び装置	12,215,232		12,215,232
車輌運搬具	3,314,845	4,255,370	-940,525
器具及び備品	14,509,417	926,157	13,583,260
建設仮勘定		300,956,076	-300,956,076
有形リース資産			0
権利	680,157		680,157
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	6,569,032	5,326,182	1,242,850
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	26,990	26,990	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金	26,990	26,990	0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	324,079,400	481,600,871	-157,521,471

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	33,030,595	8,134,865	24,895,730
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,241,727	2,554,390	-1,312,663
その他の未払金	18,100,000		18,100,000
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000		5,508,000
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	3,805,657	1,294,914	2,510,743
預り金		35,186	-35,186
職員預り金	276,211	366,375	-90,164
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	4,099,000	3,884,000	215,000
その他の流動負債			0
固定負債	178,563,032	585,555,702	-406,992,670
設備資金借入金	171,994,000	566,099,440	-394,105,440
設備資金借入金	171,994,000	283,049,720	-111,055,720
保育所施設整備借入金		283,049,720	-283,049,720
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金		14,130,080	-14,130,080
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	6,569,032	5,326,182	1,242,850
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	211,593,627	593,690,567	-382,096,940
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	106,948,411	23,037,377	83,911,034
国庫補助金等特別積立金	106,948,411	23,037,377	83,911,034
その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-1,462,638	140,922,647	-142,385,285
次期繰越活動増減差額	-1,462,638	140,922,647	-142,385,285
(うち当期活動増減差額)	-23,559,285	121,956,924	-145,516,209
純資産の部合計	112,485,773	170,960,024	-58,474,251
負債及び純資産の部合計	324,079,400	764,650,591	-440,571,191

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

沼袋西保育園　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,489,849	35,179,701	14,310,148
現金預金	42,581,051	32,625,373	9,955,678
現金	29,603	31,803	-2,200
預金（鳥銀）			0
預金（合銀）	42,188,979	32,216,571	9,972,408
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	362,469	376,999	-14,530
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	270,880	1,411,210	-1,140,330
未収金			0
未収補助金	6,480,600	1,085,400	5,395,200
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	157,318	52,888	104,430
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金		4,830	-4,830
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	249,615,931	254,169,388	-4,553,457
基本財産	207,697,524	216,419,898	-8,722,374
土地			0
建物	207,697,524	216,419,898	-8,722,374
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	41,918,407	37,749,490	4,168,917
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	8,963,533	9,618,443	-654,910
機械及び装置	987,919		987,919
車輌運搬具			0
器具及び備品	4,372,939	4,666,841	-293,902
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	273,240	344,520	-71,280
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	5,320,776	3,119,686	2,201,090
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・整備積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	299,105,780	289,349,089	9,756,691

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,936,557	16,485,223	7,451,334
短期運営資金借入金			0
事業未払金	4,337,750	5,051,058	-713,308
その他の未払金	7,821,409		7,821,409
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	4,752,000	-1,620,000
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	5,165,189		5,165,189
預り金		663	-663
職員預り金	358,209	469,134	-110,925
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金		10,368	-10,368
賞与引当金	3,122,000	6,202,000	-3,080,000
その他の流動負債			0
固定負債	43,040,776	43,971,686	-930,910
設備資金借入金	37,720,000	40,852,000	-3,132,000
設備資金借入金	37,720,000	40,852,000	-3,132,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	5,320,776	3,119,686	2,201,090
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	66,977,333	60,456,909	6,520,424
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	160,010,970	167,782,102	-7,771,132
国庫補助金等特別積立金	160,010,970	167,782,102	-7,771,132
その他の積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	50,117,477	41,110,078	9,007,399
次期繰越活動増減差額	50,117,477	41,110,078	9,007,399
(うち当期活動増減差額)	11,007,399	7,286,361	3,721,038
純資産の部合計	232,128,447	228,892,180	3,236,267
負債及び純資産の部合計	299,105,780	289,349,089	9,756,691

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生麦保育園　貸借対照表
平成30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	32,557,452	26,755,807	5,801,645	流動負債	17,611,090	14,793,656	2,817,434
現金預金	11,766,982	8,005,633	3,761,349	短期運営資金借入金			0
現金	21,965	5,027	16,938	事業未払金	3,759,983	3,281,507	478,476
預金（鳥銀）	484,356	345,738	138,618	その他の未払金			0
預金（合銀）	10,988,494	7,184,919	3,803,575	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	4,564,000	4,564,000	0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	4,427,961	1,810,745	2,617,216
預金（横浜信用金庫）	272,167	469,949	-197,782	預り金	3,176	867	2,309
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	315,970	381,537	-65,567
有価証券			0	前受金			0
事業未収金	12,096,740	12,641,820	-545,080	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金	7,245,630	5,961,060	1,284,570	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	4,540,000	4,755,000	-215,000
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	548,100	79,273	468,827				
前払金	900,000		900,000				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		68,021	-68,021				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	45,117,571	45,565,833	-448,262	固定負債	21,606,365	25,225,520	-3,619,155
基本財産	21,934,668	23,743,102	-1,808,434	設備資金借入金	15,626,000	20,033,000	-4,407,000
土地			0	設備資金借入金	15,626,000	20,033,000	-4,407,000
建物	21,934,668	23,743,102	-1,808,434	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	23,182,903	21,822,731	1,360,172	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	2,016,084	2,281,305	-265,221	退職給付引当金	5,980,365	5,192,520	787,845
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	3,149,454	2,274,906	874,548	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	39,217,455	40,019,176	-801,721
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	37,000	74,000	-37,000	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	5,962,638	5,503,191	459,447
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	5,962,638	5,503,191	459,447
退職給付引当資産	5,980,365	5,192,520	787,845	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,494,930	14,799,273	5,695,657
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	20,494,930	14,799,273	5,695,657
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	5,695,657	18,559,124	-12,863,467
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	38,457,568	32,302,464	6,155,104
資産の部合計	77,675,023	72,321,640	5,353,383	負債及び純資産の部合計	77,675,023	72,321,640	5,353,383

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松が丘保育園　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,471,111	19,464,874	4,006,237
現金預金	13,011,021	17,953,294	-4,942,273
現金	49,513	51,002	-1,489
預金（鳥銀）	504,134		504,134
預金（合銀）	12,231,569	17,833,095	-5,601,526
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	225,805	69,197	156,608
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	473,840	277,880	195,960
未収金			0
未収補助金	8,809,000	1,176,000	7,633,000
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	177,250	11,700	165,550
前払金	1,000,000		1,000,000
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金		46,000	-46,000
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	401,611,941	415,308,472	-13,696,531
基本財産	358,316,100	371,623,087	-13,306,987
土地			0
建物	358,316,100	371,623,087	-13,306,987
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	43,295,841	43,685,385	-389,544
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	21,940,370	20,361,414	1,578,956
機械及び装置	4,888,300	5,865,954	-977,654
車輌運搬具			0
器具及び備品	9,131,872	11,456,683	-2,324,811
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	347,240	455,520	-108,280
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	6,988,059	5,545,814	1,442,245
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	425,083,052	434,773,346	-9,690,294

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	21,986,471	17,920,836	4,065,635
短期運営資金借入金			0
事業未払金	3,190,764	4,585,569	-1,394,805
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	11,133,384	9,773,820	1,359,564
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	4,514,448		4,514,448
預り金	202,508	306	202,202
職員預り金	359,367	456,141	-96,774
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	2,586,000	3,105,000	-519,000
その他の流動負債			0
固定負債	178,373,655	185,067,994	-6,694,339
設備資金借入金	171,385,596	179,522,180	-8,136,584
設備資金借入金	171,385,596	179,522,180	-8,136,584
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	6,988,059	5,545,814	1,442,245
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	200,360,126	202,988,830	-2,628,704
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	232,020,750	242,699,058	-10,678,308
国庫補助金等特別積立金	232,020,750	242,699,058	-10,678,308
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-7,297,824	-10,914,542	3,616,718
次期繰越活動増減差額	-7,297,824	-10,914,542	3,616,718
(うち当期活動増減差額)	3,616,718	-9,768,989	13,385,707
純資産の部合計	224,722,926	231,784,516	-7,061,590
負債及び純資産の部合計	425,083,052	434,773,346	-9,690,294

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保土ケ谷保育園　貸借対照表
平成30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	28,776,980	31,159,454	-2,382,474	流動負債	16,013,812	23,605,787	-7,591,975
現金預金	8,254,104	11,215,272	-2,961,168	短期運営資金借入金			0
現金	27,420	41,267	-13,847	事業未払金	2,142,616	3,069,944	-927,328
預金（鳥銀）			0	その他の未払金	1,670,400		1,670,400
預金（合銀）	8,023,536	11,005,990	-2,982,454	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	955,276	862,730	92,546
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	5,242,849	6,979,975	-1,737,126
預金（横浜信用金庫）	203,148	168,015	35,133	預り金	1,510	2,041	-531
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	382,161	377,155	5,006
有価証券			0	前受金			0
事業未収金	13,312,768	14,143,709	-830,941	前受収益			0
未収金	150,600		150,600	事業区分間借入金			0
未収補助金	6,925,370	5,583,110	1,342,260	拠点区分間借入金		8,831,509	-8,831,509
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金		36,433	-36,433
貯蔵品			0	賞与引当金	5,619,000	3,446,000	2,173,000
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	134,138	66,763	67,375				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		150,600	-150,600				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	25,897,204	25,181,787	715,417	固定負債	29,951,642	28,899,861	1,051,781
基本財産	3,111,449	3,560,523	-449,074	設備資金借入金	11,781,994	12,737,270	-955,276
土地			0	設備資金借入金	11,781,994	12,737,270	-955,276
建物	3,111,449	3,560,523	-449,074	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	22,785,755	21,621,264	1,164,491	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	11,469,600	11,469,600	0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	258,397	307,877	-49,480	退職給付引当金	6,700,048	4,692,991	2,007,057
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	4,239,126	4,992,684	-753,558	長期預り金			0
建設仮勘定	11,469,600	11,469,600	0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	45,965,454	52,505,648	-6,540,194
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	118,584	158,112	-39,528	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	6,700,048	4,692,991	2,007,057	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,708,730	3,835,593	4,873,137
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	8,708,730	3,835,593	4,873,137
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	4,873,137	3,835,593	1,037,544
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8,708,730	3,835,593	4,873,137
資産の部合計	54,674,184	56,341,241	-1,667,057	負債及び純資産の部合計	54,674,184	56,341,241	-1,667,057

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園ベアーズ　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,427,154	24,551,773	19,875,381
現金預金	27,166,157	15,369,603	11,796,554
現金	22,161	34,944	-12,783
預金（鳥銀）	11,576,254	7,903,165	3,673,089
預金（合銀）	8,201,393	39,461	8,161,932
預金（郵便局）	150,344	156,974	-6,630
預金（農協）	57,247	60,749	-3,502
預金（ＵＦＪ）	27,612	36,536	-8,924
預金（横浜）			0
預金（農協定期）	3,800,000	3,800,000	0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）	38,146	44,774	-6,628
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）	3,293,000	3,293,000	0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	9,256,560	4,588,360	4,668,200
未収金			0
未収補助金		1,000,000	-1,000,000
未収収益	4,944,000	2,130,000	2,814,000
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金	60,437	142,562	-82,125
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金	3,000,000	1,321,248	1,678,752
サービス区分間貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
固定資産	191,788,674	150,352,278	41,436,396
基本財産	117,916,469	93,618,636	24,297,833
土地	39,387,380	17,452,500	21,934,880
建物	78,529,089	76,166,136	2,362,953
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	73,872,205	56,733,642	17,138,563
土地	10,000,000	10,000,000	0
建物	448,125	473,073	-24,948
建物付属設備	6,425,112	7,714,658	-1,289,546
構築物	2,430,432	2,760,039	-329,607
機械及び装置	6,804,141	1,138,595	5,665,546
車輌運搬具			0
器具及び備品	4,571,764	3,068,721	1,503,043
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア	261,360	332,640	-71,280
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	8,047,271	6,361,916	1,685,355
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産	8,526,000	8,526,000	0
修繕費積立資産	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立資産	2,506,000	2,506,000	0
保育所施設・整備積立資産	14,352,000	4,352,000	10,000,000
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	236,215,828	174,904,051	61,311,777

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,417,849	15,994,669	13,423,180
短期運営資金借入金			0
事業未払金	4,331,197	3,712,847	618,350
その他の未払金	9,700,000		9,700,000
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	6,608,000	6,608,000	0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	4,343,936		4,343,936
預り金		1,378	-1,378
職員預り金	322,716	366,824	-44,108
前受金	1,600,000		1,600,000
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金		672,620	-672,620
賞与引当金	2,512,000	4,633,000	-2,121,000
その他の流動負債			0
固定負債	47,077,771	34,627,916	12,449,855
設備資金借入金	39,030,500	28,266,000	10,764,500
設備資金借入金	39,030,500	28,266,000	10,764,500
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	8,047,271	6,361,916	1,685,355
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	76,495,620	50,622,585	25,873,035
純資産の部			
基本金	3,886,241	3,886,241	0
第１号基本金	2,341,000	2,341,000	0
第２号基本金	1,545,241	1,545,241	0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	42,955,900	37,617,899	5,338,001
国庫補助金等特別積立金	42,955,900	37,617,899	5,338,001
その他の積立金	34,884,000	24,884,000	10,000,000
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金	8,526,000	8,526,000	0
修繕費積立金	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立金	2,506,000	2,506,000	0
保育所施設・整備積立金	14,352,000	4,352,000	10,000,000
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	77,994,067	57,893,326	20,100,741
次期繰越活動増減差額	77,994,067	57,893,326	20,100,741
(うち当期活動増減差額)	30,100,741	3,606,775	26,493,966
純資産の部合計	159,720,208	124,281,466	35,438,742
負債及び純資産の部合計	236,215,828	174,904,051	61,311,777

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日吉津ベアーズ 貸借対照表
平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）			0
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

米子駅前ベアーズ 貸借対照表
平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）			0
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ベアーズデイ 貸借対照表
平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）			0
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アイアイ三柳 貸借対照表
平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）			0
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグA 貸借対照表
平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）			0
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグB　貸借対照表
平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）			0
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグⅡ　貸借対照表
平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）			0
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグ車尾　貸借対照表
平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金			0
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第１号基本金			0
投資有価証券			0	第２号基本金			0
長期貸付金			0	第３号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第４号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
減価償却積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）			0
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（１）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　貯蔵品　　－　最終仕入原価法

（２）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

（３）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　東京都社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

①　法人全体の財務諸表
○　第一号第一様式　　○　第二号第一様式　　○　第三号第一様式

②　事業区分別内訳表
○　第一号第二様式　　○　第二号第二様式　　○　第三号第二様式

③　社会福祉事業における拠点区分別内訳表
○　第一号第三様式　　○　第二号第三様式　　○　第三号第三様式

④　公益事業における拠点区分別内訳表
○　第一号第三様式　　○　第二号第三様式　　○　第三号第三様式

⑤　収益事業における拠点区分別内訳表
○　第一号第三様式　　○　第二号第三様式　　○　第三号第三様式
※　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑥　各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部拠点（社会福祉事業）
「本部」

イ　認定こども園ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「認定こども園ベアーズ」

ウ　日野保育園拠点（社会福祉事業）
　　「日野保育園」

エ　坂戸保育園拠点（社会福祉事業）
　　「坂戸保育園」

オ　高野台保育園拠点（社会福祉事業）
　　「高野台保育園」

カ　末長こぐま保育園拠点（社会福祉事業）
　　「末長こぐま保育園」

キ　境木保育園拠点（社会福祉事業）
　　「境木保育園」

ク　沼袋西保育園拠点（社会福祉事業）
　　「沼袋西保育園」

ケ　生麦保育園拠点（社会福祉事業）
　　「生麦保育園」

コ　松が丘保育園拠点（社会福祉事業）
　　「松が丘保育園」

サ　保土ケ谷保育園拠点（社会福祉事業）
　　「保土ケ谷保育園」

シ 馬橋保育園拠点（社会福祉事業）
　　「馬橋保育園」

ス 保育園与那原ベアーズ拠点（社会福祉事業）
　　「保育園与那原ベアーズ」

セ　とちょう保育園拠点（社会福祉事業）
　　「とちょう保育園」

ソ　日吉津ベアーズ拠点（社会福祉事業）
　　「日吉津ベアーズ」

タ　米子駅前ベアーズ拠点（社会福祉事業）
　　「米子駅前ベアーズ」

チ　ビッグベアーズＡ拠点（社会福祉事業）
　　「ビッグベアーズＡ」

ツ　ビッグベアーズＢ拠点（社会福祉事業）
　　「ビッグベアーズＢ」

テ　ビッグベアーズⅡ拠点（社会福祉事業）
　　「ビッグベアーズⅡ」

ト　ビッグベアーズ車尾拠点（社会福祉事業）
　　「ビッグベアーズ車尾」

ナ　病児感度センター　ベアーズデイサービス拠点（社会福祉事業）
　　「ベアーズデイサービス」

ニ　アイアイ永江デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
　　「アイアイ永江デイサービスセンター」

ヌ　アイアイ三柳デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
　　「アイアイ三柳デイサービスセンター」

ネ　介護老人保健施設アイアイ拠点拠点（社会福祉事業）
　　「入所」
　　「短期」
　　「通所」
　　「ケアプラン」
　　「暮らし応援隊」

ノ　川崎ベアーズ整備（社会福祉事業）
「川崎ベアーズ整備」

ハ　小倉整備（社会福祉事業）
「小倉整備」

ヒ　与那原Ⅱ整備（社会福祉事業）
「与那原Ⅱ整備」

フ　神田美倉整備（社会福祉事業）
「神田美倉整備」

ヘ　ビッグⅢ整備（社会福祉事業）
「ビッグⅢ整備」

ホ　馬橋保育園整備（社会福祉事業）
「馬橋保育園整備」

マ　定期利用保育施設和田堀拠点（公益事業）
「定期利用保育施設和田堀」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161,154,100	93,241,472	21,934,880	232,460,692
建物	1,252,647,778	457,000,170	94,653,065	1,614,994,883
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合　　計	1,467,242,787	9,358,837	61,799,746	1,414,801,878

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	175,229,312 円
建物（基本財産）	1,555,279,782 円
建物	8,906,678 円
計	1,739,415,772 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	144,635,000 円
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	881,588,500 円
計	1,026,223,500 円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	232,460,692	0	232,460,692
建物（基本財産）	2,298,466,773	683,471,890	1,614,994,883
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
土地	121,830,388	0	121,830,388
建物	45,148,434	6,910,792	38,237,642
建物付属設備	45,429,623	22,346,643	23,082,980
構築物	161,490,852	65,188,343	96,302,509
機械及び装置	63,485,612	9,711,362	53,774,250
車両運搬具	31,160,915	20,070,657	11,090,258
器具及び備品	205,334,556	118,695,486	87,844,080
有形リース資産	0	0	0
権利	876,000	48,843	827,157
ソフトウェア	9,481,963	6,562,274	3,117,329
無形リース資産	0	0	0
合　　計	3,216,165,808	933,006,290	2,284,562,168

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

（単位：円）

種類		法人	法人	法人
法人等の名称		有)ｴｽﾃｨｰｹｰ	有)ｴｽﾃｨｰｹｰ	有)ｴｽﾃｨｰｹｰ
住所		米子市榎原1395-1	米子市榎原1395-1	米子市榎原1395-1
資産総額		103,529,766	103,529,766	103,529,766
事業の内容又は職業		人材派遣・賃貸・リース・ホームページ制作・英会話教室	人材派遣・賃貸・リース・ホームページ制作・英会話教室	人材派遣・賃貸・リース・ホームページ制作・英会話教室
議決権の所有割合		100%	100%	100%
関係内容	役員の兼務等	兼任	兼任	兼任
	事業上の関係	物品のリース契約	ホームページ作成・保守・管理	賃貸借
取引の内容		リース料他	サイト保守・管理他	家賃
取引金額		5,649,479	5,686,200	6,307,200
科目		賃借料	業務委託費	土地・建物貸借料
期末残高		0	10,800	5,200

種類		法人	法人	
法人等の名称		有)ｴｽﾃｨｰｹｰ	有)ｴｽﾃｨｰｹｰ	
住所		米子市榎原1395-1	米子市榎原1395-1	
資産総額		103,529,766	103,529,766	
事業の内容又は職業		人材派遣・賃貸・リース・ホームページ制作・英会話教室	人材派遣・賃貸・リース・ホームページ制作・英会話教室	
議決権の所有割合		100%	100%	
関係内容	役員の兼務等	兼任	兼任	
	事業上の関係	人材派遣	英会話授業	
取引の内容		人材派遣料	英会話授業料	
取引金額		2,672,638	1,920,000	
科目		派遣職員費	業務委託費	
期末残高		0	0	

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○　前期未計上の国庫補助金等特別積立金を繰越増減差額の部　前期修正国庫補助金等特別積立金に計上

財務諸表に対する注記（認定こども園ベアーズ拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,452,500	21,934,880		39,387,380
建物	76,166,136	7,059,413	4,696,460	78,529,089
合　　計	93,618,636	28,994,293	4,696,460	117,916,469

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	78,529,089 円
計	78,529,089 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりであ

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	45,638,500 円
計	45,638,500 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	39,387,380	0	39,387,380
建物（基本財産）	197,870,425	119,341,336	78,529,089
土地	10,000,000	0	10,000,000
建物	840,000	391,875	448,125
建物付属設備	21,279,900	14,854,788	6,425,112
構築物	13,225,081	10,794,649	2,430,432
機械及び装置	8,190,825	1,386,684	6,804,141
器具及び備品	24,754,380	20,182,616	4,571,764
ソフトウェア	356,400	95,040	261,360
合　　計	315,904,391	167,046,988	148,857,403

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（日野保育園拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　別紙４は該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　別紙３は該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	13,348,343	0	984,813	12,363,530
合　　計	13,348,343	0	984,813	12,363,530

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	21,991,445	9,627,915	12,363,530
構築物	2,168,012	1,193,739	974,273
機械及び装置	1,960,284	994,696	965,588
車両運搬具	144,980	24,163	120,817
器具及び備品	11,715,045	8,071,069	3,643,976
ソフトウェア	356,400	77,220	279,180
合　　計	38,336,166	19,988,802	18,347,364

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（坂戸保育園拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　別紙４は該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　別紙３は該当なし

サービス区分の内訳
該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	7,201,640	0	488,543	6,713,097
合　　計	7,201,640	0	488,543	6,713,097

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	7,852,680	1,139,583	6,713,097
構築物	329,400	25,747	303,653
器具及び備品	3,772,853	1,744,159	2,028,694
合　　計	11,954,933	2,909,489	9,045,444

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（高野台保育園拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　別紙４は該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　別紙３は該当なし

サービス区分の内訳

①　高野台保育園拠点（社会福祉事業）
　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,821,884	738,559	1,083,325
機械及び装置	756,000	464,625	291,375
器具及び備品	5,260,719	4,575,530	685,189
ソフトウェア	374,000	374,000	0
合　　計	8,212,603	6,152,714	2,059,889

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（末長こぐま保育園拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	164,514,141	0	6,632,201	157,881,940
合　　計	164,514,141	0	6,632,201	157,881,940

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	157,881,940 円
計	157,881,940 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりであ

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	43,608,000 円
計	43,608,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	199,968,541	42,086,601	157,881,940
構築物	9,612,544	4,356,872	5,255,672
器具及び備品	4,815,722	3,390,165	1,425,557
ソフトウェア	185,000	185,000	0
合　　計	214,581,807	50,018,638	164,563,169

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(境木保育園拠点)

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表

○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	16,799,825	208,656,841	11,856,583	213,600,083
合　　計	16,799,825	208,656,841	11,856,583	213,600,083

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	225,456,666	11,856,583	213,600,083
構築物	25,614,422	2,077,083	23,537,339
機械及び装置	13,398,473	1,183,241	12,215,232
車両運搬具	5,631,894	2,317,049	3,314,845
器具及び備品	17,109,200	2,599,783	14,509,417
権利	729,000	48,843	680,157
合　　計	287,939,655	20,082,582	267,857,073

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○前期末計上の国庫補助金等特別積立金を繰越増減差額の部前期修正国庫補助金等特別積立金に計上

財務諸表に対する注記（沼袋西保育園拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	216,419,898	0	8,722,374	207,697,524
合　　計	216,419,898	0	8,722,374	207,697,524

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	207,697,524 円
計	207,697,524 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりであ

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	40,480,000 円
計	40,480,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	250,857,364	43,159,840	207,697,524
構築物	14,744,649	5,781,116	8,963,533
機械及び装置	1,042,200	54,281	987,919
器具及び備品	10,194,740	5,821,801	4,372,939
ソフトウェア	356,400	83,160	273,240
合　　計	277,195,353	54,900,198	222,295,155

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（生麦保育園拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	23,743,102	0	1,808,434	21,934,668
合　　計	23,743,102	0	1,808,434	21,934,668

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	27,685,264	5,750,596	21,934,668
構築物	2,652,220	636,136	2,016,084
器具及び備品	5,831,053	2,681,599	3,149,454
ソフトウェア	185,000	148,000	37,000
合　　計	36,353,537	9,216,331	27,137,206

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（松が丘保育園拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　東京都社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	371,623,087	0	13,306,987	358,316,100
合　　計	371,623,087	0	13,306,987	358,316,100

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	358,316,100 円
計	358,316,100 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりであ

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	179,522,180 円
本部 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	19,074,550 円
保土ケ谷 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む	9,537,270 円
計	208,134,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	398,237,061	39,920,961	358,316,100
構築物	27,832,314	5,891,944	21,940,370
機械及び装置	7,821,262	2,932,962	4,888,300
器具及び備品	19,594,356	10,462,484	9,131,872
ソフトウェア	541,400	194,160	347,240
合　　計	454,026,393	59,402,511	394,623,882

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（保土ケ谷保育園拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	3,560,523	0	449,074	3,111,449
合　　計	3,560,523	0	449,074	3,111,449

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,009,597	898,148	3,111,449
構築物	339,203	80,806	258,397
器具及び備品	6,240,360	2,001,234	4,239,126
ソフトウェア	197,640	79,056	118,584
合　　計	10,786,800	3,059,244	7,727,556

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（とちょう保育園拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金 －　　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

○　該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,642,628	1,223,722	2,418,906
ソフトウェア	261,468	78,439	183,029
合　　計	3,904,096	1,302,161	2,601,935

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（保育園与那原ベアーズ拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表

○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		53,462,592		53,462,592
建物	0	219,298,091	7,491,919	211,806,172
合　　計	0	272,760,683	7,491,919	265,268,764

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	53,462,592		53,462,592
建物（基本財産）	219,298,091	7,491,919	211,806,172
構築物	13,717,428	986,804	12,730,624
機械及び装置	28,814,623	2,433,822	26,380,801
器具及び備品	17,401,720	3,108,114	14,293,606
ソフトウェア	197,640	39,528	158,112
合　　計	332,892,094	14,060,187	318,831,907

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○前期未計上の国庫補助金等特別積立金を繰越増減差額の部前期修正国庫補助金等特別積立金に計上

財務諸表に対する注記（馬橋保育園拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表

○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

５．基本財産の増減の内容及び金額

○　該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,162,964	451,144	1,711,820
合　　計	2,162,964	451,144	1,711,820

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（馬橋保育園整備拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

５．基本財産の増減の内容及び金額

○　該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	916,380		916,380
ソフトウェア	197,640	39,528	158,112
合　　計	1,114,020	39,528	1,074,492

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（日吉津ベアーズ拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	13,314,833	2,354,226	10,960,607
建物付属設備	6,834,848	1,419,741	5,415,107
構築物	2,790,671	799,005	1,991,666
機械及び装置	648,745	243,276	405,469
器具及び備品	2,930,116	1,603,573	1,326,543
合　　計	26,519,213	6,419,821	20,099,392

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（米子駅前ベアーズ拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	19,639,349	2,317,442	17,321,907
建物付属設備	7,540,093	1,004,434	6,535,659
構築物	1,612,527	224,163	1,388,364
器具及び備品	2,707,333	925,360	1,781,973
合　　計	31,499,302	4,471,399	27,027,903

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（ビッグベアーズA拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし

○　賞与引当金　　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	166,845	164,927	1,918
車両運搬具	4,839,000	591,248	4,247,752
合　　計	5,005,845	756,175	4,249,670

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（ビッグベアーズB拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし
　　と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし　　zz
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（ビッグベアーズⅡ拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし

○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし

○　原材料、商品　－　該当なし

○　貯蔵品　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している

○　賞与引当金　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表

○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

②　拠点区分事業活動明細書

○　該当なし

③　拠点区分資金収支明細書

○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	34,990,473	0	2,218,519	32,771,954
合　　計	34,990,473	0	2,218,519	32,771,954

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	32,771,954 円
計	32,771,954 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

本部 長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	144,635,000 円
計	144,635,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,427,511	6,655,557	32,771,954
構築物	5,122,259	1,021,658	4,100,601
器具及び備品	5,348,982	1,820,793	3,528,189
合　　計	49,898,752	9,498,008	40,400,744

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（ビッグベアーズ車尾拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし

○　賞与引当金　　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	623,160	24,752	598,408
器具及び備品	384,912	59,795	325,117
合　　計	1,008,072	84,547	923,525

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（ベアーズデイサービスセンター拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし
　　と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に
　　帰属する額をけいじょうしている
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,708,628		730,785	10,977,843
合　　計	11,708,628	0	730,785	10,977,843

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	32,552,177	21,574,334	10,977,843
構築物	2,418,901	2,418,900	1
器具及び備品	815,960	756,992	58,968
合　　計	35,787,038	24,750,226	11,036,812

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(アイアイ永江拠点)

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　別紙４は該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　別紙３は該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	6,909,000		6,909,000
建物	0	2,621,000	218,416	2,402,584
合　　計	0	9,530,000	218,416	9,311,584

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	6,909,000		6,909,000
建物（基本財産）	2,621,000	218,416	2,402,584
器具及び備品	1,086,033	1,072,353	13,680
合　　計	10,616,033	1,290,769	9,325,264

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(アイアイ三柳拠点)

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　別紙４は該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　別紙３は該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	10,935,000		10,935,000
建物	0	2,565,000	213,750	2,351,250
合　　計	0	13,500,000	213,750	13,286,250

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	10,935,000		10,935,000
建物（基本財産）	2,565,000	213,750	2,351,250
車両運搬具	1,459,599	959,598	500,001
器具及び備品	816,615	740,503	76,112
合　　計	15,776,214	1,913,851	13,862,363

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（介護老人保健施設アイアイ拠点）

１．重要な会計方針

（１）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　貯蔵品　　－　最終仕入原価法

（２）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

（３）引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（４）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　別紙３⑪
③　拠点区分資金収支明細書
　○　別紙３⑩は省略している。

サービス区分の内訳

①　介護老人保健施設アイアイ拠点（社会福祉事業）
　「入所」
　「短期」
　「通所」
　「ケアプラン」
　「暮らし応援隊」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。　（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	121,766,720	0	0	121,766,720
建物	312,571,982	0	18,034,382	294,537,600
合　　計	434,338,702	0	18,034,382	416,304,320

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	121,766,720 円	（借入拠点＝本部）
建物（基本財産）	294,537,600 円	（借入拠点＝本部・老健）
建物	8,906,677 円	（借入拠点＝本部）
計	425,210,997 円	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。　（単位：円）

内容	金額	借入拠点	金融機関
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	235,800,000	老健	福祉医療機構
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	84,884,000	老健	山陰合同銀行
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	144,635,000	本部 ※	山陰合同銀行
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,858,000	老健 ※	山陰合同銀行
計	483,177,000		

※ 長期運営資金借入金（当初借入額1億9千万円）

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	121,766,720	0	121,766,720
建物（基本財産）	668,073,951	373,536,351	294,537,600
土地	34,241,000		34,241,000
建物	10,564,247	1,657,570	8,906,677
建物付属設備	9,774,782	5,067,680	4,707,102
構築物	37,489,337	28,161,165	9,328,172
機械及び装置	853,200	17,775	835,425
車両運搬具	18,060,082	15,153,240	2,906,842
器具及び備品	44,934,068	38,398,064	6,536,004
権利	147,000	0	147,000
ソフトウェア	4,631,375	4,631,375	0
合　　計	950,535,762	466,623,220	483,912,542

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（本部拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,934,880		21,934,880	0
定期預金	1,000,000			1,000,000
合　　計	22,934,880	0	21,934,880	1,000,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

老健	土地（基本財産）	121,766,720 円	鳥取県米子市榎原1823
老健	建物（基本財産）	294,537,600 円	鳥取県米子市榎原1823
ﾋﾞｯｸﾞⅡ	建物（基本財産）	32,771,954 円	鳥取県米子市榎原1823
老健	土地	34,241,000 円	鳥取県米子市榎原1823
松が丘	建物（基本財産）	358,316,100 円	東京都中野区沼袋2丁目17番5号
計		841,633,374 円	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	19,074,550 円
長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	144,635,000 円
計	163,709,550 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

本部

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金（基本財産）	1,000,000		1,000,000
車両運搬具	1,025,360	1,025,359	1
器具及び備品	12,898,417	6,748,381	6,150,036
ソフトウェア	1,641,600	498,240	1,143,360
合　計	16,565,377	8,271,980	8,293,397

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（川崎ベアーズ整備拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－ 該当なし
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－ 該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし

○　賞与引当金　　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　該当なし

○　該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,079,344	451,144	2,628,200
ソフトウェア	197,640	39,528	158,112
合　　計	3,276,984	490,672	2,786,312

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（与那原Ⅱ整備拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－ 該当なし
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－ 該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし

○　賞与引当金　　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　該当なし

○　該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	77,589,388	0	77,589,388
合　　計	77,589,388	0	77,589,388

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（小倉整備拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－ 該当なし
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－ 該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし

○　賞与引当金　　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　該当なし

○　該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（神田美倉拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－ 該当なし
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－ 該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし

○　賞与引当金　　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　該当なし

○　該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

○平成29年度に申請した私立保育所開設経費助成金について、平成30年4月18日付で1,000万円の追加交付決定が届いた。これについては、翌期計上とする。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（ビッグⅢ整備拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－ 該当なし
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－ 該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし

○　賞与引当金　　－　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　該当なし

○　該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（和田堀保育園拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
○　賞与引当金 －　　該当なし

○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①　拠点区分の財務諸表
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

○　該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,205,010	256,252	948,758
ソフトウェア	197,640	39,528	158,112
合　　計	1,402,650	295,780	1,106,870

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし