

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	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
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
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
収益	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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（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	
サービス活動増減の部				

	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			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
	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
	車輛費			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	
減価償却費	0	0	0	

	減価償却費			0	0	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
	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)			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	借入金利息補助金収益			0	0	0
	借入金利息補助金収益(設備)					0
	受取利息配当金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益					0
	有価証券評価益					0
	有価証券売却益					0
	投資有価証券評価益					0
	投資有価証券売却益					0
	基本財産評価益					0
	積立資産評価益					0
	その他のサービス活動外収益			0	0	0
	受入研修費収益					0
	利用者等外給食収益			0	0	0
	利用者等外給食費収益					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
	借入金利息(設備)					0
	有価証券評価損					0
	有価証券売却損					0
	投資有価証券評価損					0
	投資有価証券売却損					0
	基本財産評価損					0
	積立資産評価損					0
	その他のサービス活動外費用			0	0	0
	利用者等外給食費					0
	為替差損					0
雑損失					0	
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)			0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等補助金収益					0
	設備資金借入金元金償還補助金収益					0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益					0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0
	固定資産受贈額					0
	固定資産売却益			0	0	0
	車輛運搬具売却益					0
	器具及び備品売却益					0
	事業区分間繰入金収益					0
	拠点区分間繰入金収益					0
	事業区分間固定資産移管収益					0
拠点区分間固定資産移管収益					0	
その他の特別収益			0	0	0	
徴収不能引当金戻入益					0	
	特別収益計(8)			0	0	0
費用	基本金組入額					0
	資産評価損					0
	固定資産売却損・処分損			0	0	0
	建物売却損・処分損					0
	車輛運搬具売却損・処分損					0
	器具及び備品売却損・処分損					0
	その他の固定資産売却損・処分損					0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0
	災害損失					0
	事業区分間繰入金費用					0
拠点区分間繰入金費用					0	
事業区分間固定資産移管費用					0	
拠点区分間固定資産移管費用					0	
その他の特別損失					0	
	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
繰越活動増減差額	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

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	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）  
 メープル保育園 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
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	116,033,820	114,120,475	1,913,345
	保育所運営費収益	107,064,930	104,599,824	2,465,106
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	435,500	811,950	-376,450
	その他の事業収益	8,533,390	8,708,701	-175,311
	補助金事業収益（公費）	7,820,000	7,892,400	-72,400
	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	713,390	816,301	-102,911
	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（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
サービス活動増減の部				

	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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	116,033,820	114,120,475	1,913,345
費用	人件費	87,491,728	81,040,169	6,451,559
	役員報酬			0
	職員給料	54,185,290	51,136,878	3,048,412
	職員賞与	16,688,081	14,152,257	2,535,824
	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	7,854,037	7,686,148	167,889
	派遣職員費			0
	退職給付費用	623,864	667,500	-43,636
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,140,456	7,397,386	743,070
	事業費	9,764,858	9,065,379	699,479
	給食費	4,248,897	4,031,628	217,269
	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	86,130	96,390	-10,260
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,265,873	1,502,233	-236,360
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,672,251	2,551,289	120,962
	燃料費			0
	消耗器具備品費	248,940		248,940
	保険料	487,420	159,180	328,240
	賃借料	413,376	413,376	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	28,900	24,265	4,635
	棚卸資産評価損			0
	雑費	313,071	287,018	26,053
	事務費	12,507,493	11,871,024	636,469
	福利厚生費	790,242	978,193	-187,951
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,558	6,200	8,358
	研修研究費	114,042	153,991	-39,949
	事務消耗品費	1,271,218	1,713,706	-442,488
	印刷製本費	219,364	220,864	-1,500
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	389,080	113,400	275,680
	通信運搬費	375,991	351,005	24,986
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	8,678,965	7,698,698	980,267	
手数料	65,692	55,162	10,530	
保険料	34,557	37,182	-2,625	
賃借料	366,768	366,768	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	10,800	6,215	4,585	
保守料	91,800	77,760	14,040	
渉外費	16,200		16,200	
諸会費	68,216	91,880	-23,664	
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	
減価償却費	7,450,444	7,441,907	8,537	



	減価償却費	7,450,444	7,441,907	8,537	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640	-3,181,640	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,181,640	-3,181,640	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	114,032,883	106,236,839	7,796,044	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,000,937	7,883,636	-5,882,699	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	293,286	612,106	-318,820
		借入金利息補助金収益(設備)	293,286	612,106	-318,820
		受取利息配当金収益	404	350	54
		受取利息配当金収益	404	350	54
		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	960,604	773,382	187,222
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	770,200	773,300	-3,100
		利用者等外給食費収益	770,200	773,300	-3,100
		為替差益			0
		雑収益	190,404	82	190,322
			サービス活動外収益計(4)	1,254,294	1,385,838
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	550,932	586,572	-35,640
		借入金利息(設備)	550,932	586,572	-35,640
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	550,932	586,572	-35,640	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	703,362	799,266	-95,904	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,704,299	8,682,902	-5,978,603	
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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	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)	2,704,299	8,682,902	-5,978,603	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	54,770,756	46,087,854	8,682,902	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,475,055	54,770,756	2,704,299	
	基本金取崩額(14)			0	

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,475,055	54,770,756	2,704,299