

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 太田福祉会 本部 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

サービス活動増減の部	益				
	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				0
	受託事業収益				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				0
	受託事業収益				0
	その他の事業収益 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
事業費収益				0	
授産事業収益				0	
利用者負担金収益				0	
その他の事業収益	0	0		0	
補助金事業収益				0	
受託事業収益				0	
その他の事業収益				0	
医療事業収益	0	0		0	
入院診療収益				0	
室料差額収益				0	
外来診療収益				0	
保健予防活動収益				0	
受託検査・施設利用収益				0	
訪問看護療養費収益				0	
訪問看護利用料収益	0	0		0	
訪問看護基本利用料収益				0	
訪問看護その他の利用料収益				0	
その他の医療事業収益	0	0		0	
補助金事業収益				0	
受託事業収益				0	
その他の医療収益 （保険等査定減）				0	
経常経費寄附金収益	523,720	264,600		259,120	
その他の収益	0	0		0	
退職手当金差益				0	
サービス活動収益計（1）	523,720	264,600		259,120	
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	
非常勤職員給与				0	

	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	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
	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	0	0
	検査委託費			0
	その他の委託費			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	0	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
	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	0	0
	退職手当金差損			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）	523,720	264,600	259,120
サービス活 収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	21	262	-241
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	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	0	0	

一 動 外 増 減 の 部	雑収益			0	
	サービス活動外収益計 (4)	21	262	-241	
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21	262	-241		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	523,741	264,862	258,879		
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)	523,741	264,862	258,879		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,296,429	1,031,567	264,862	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,820,170	1,296,429	523,741	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,820,170	1,296,429	523,741		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 国分台ふたば保育園 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	145,709,304	140,963,911	4,745,393
保育所運営費収益		127,715,810	-127,715,810
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

サービス活動増減の部	益				
	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	133,676,190			133,676,190
	利用者等利用料収益	2,383,724	0		2,383,724
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）	2,383,724			2,383,724
	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	9,649,390	13,248,101		-3,598,711
	補助金事業収益	780,000	1,102,000		-322,000
	受託事業収益	8,869,390	11,030,701		-2,161,311
	その他の事業収益		1,115,400		-1,115,400
	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				0
	受託事業収益				0
	その他の事業収益 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
事業費収益				0	
授産事業収益				0	
利用者負担金収益				0	
その他の事業収益	0	0		0	
補助金事業収益				0	
受託事業収益				0	
その他の事業収益				0	
医療事業収益	0	0		0	
入院診療収益				0	
室料差額収益				0	
外来診療収益				0	
保健予防活動収益				0	
受託検査・施設利用収益				0	
訪問看護療養費収益				0	
訪問看護利用料収益	0	0		0	
訪問看護基本利用料収益				0	
訪問看護その他の利用料収益				0	
その他の医療事業収益	0	0		0	
補助金事業収益				0	
受託事業収益				0	
その他の医業収益 （保険等査定減）				0	
経常経費寄附金収益				0	
その他の収益	536,420	390,050		146,370	
退職手当金差益	536,420	390,050		146,370	
サービス活動収益計（1）	146,245,724	141,353,961		4,891,763	
人件費	103,640,384	102,135,647		1,504,737	
役員報酬				0	
職員給料	41,909,113	44,772,317		-2,863,204	
職員賞与	18,080,366	16,612,672		1,467,694	
賞与引当金繰入				0	
非常勤職員給与	28,230,309	26,299,690		1,930,619	

	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,919,500	1,878,360	41,140
	法定福利費	13,501,096	12,572,608	928,488
	事業費	21,951,214	22,238,485	-287,271
	給食費	9,479,979	9,575,464	-95,485
	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	47,484	25,854	21,630
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,596,991	5,725,659	-128,668
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,689,632	2,876,881	-187,249
	燃料費	393,989	529,216	-135,227
	消耗器具備品費	1,126,131	878,180	247,951
	保険料	1,097,880	1,338,956	-241,076
	賃借料	859,400	899,400	-40,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	326,290	64,100	262,190
	雑費	333,438	324,775	8,663
	事務費	7,410,026	5,983,906	1,426,120
	福利厚生費	427,555	275,391	152,164
	職員被服費			0
	旅費交通費	351,378	670,092	-318,714
	研修研究費	330,932	336,200	-5,268
	事務消耗品費	94,690	170,019	-75,329
	印刷製本費	67,639	78,436	-10,797
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	774,691	157,712	616,979
	通信運搬費	511,227	584,963	-73,736
	会議費		735	-735
	広報費	1,087,160	184,200	902,960
	業務委託費	3,138,945	2,634,215	504,730
	検査委託費	194,044	178,632	15,412
	その他の委託費	2,944,901	2,455,583	489,318
	手数料	102,184	89,280	12,904
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	127,980	176,680	-48,700
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	395,645	625,983	-230,338
	雑費	395,645	625,983	-230,338
	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	10,911,035	8,934,968	1,976,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,615,798	-3,615,798	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	536,420	390,050	146,370
	退職手当金差損	536,420	390,050	146,370
	サービス活動費用計（2）	140,833,281	136,067,258	4,766,023
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,412,443	5,286,703	125,740
サービス	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	1,014	11,275	-10,261
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	199,570	1,332,840	-1,133,270
	受入研修費収益	86,000	35,400	50,600
	利用者等外給食収益	112,520	1,291,400	-1,178,880
	為替差益			0
	雑収益	1,050	6,040	-4,990

一 動 外 増 減 の 部	雑収益	1,050	6,040	-4,990
	サービス活動外収益計(4)	200,584	1,344,115	-1,143,531
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	200,584	1,344,115	-1,143,531	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,613,027	6,630,818	-1,017,791	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	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	2		2	
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)	2	0	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,613,025	6,630,818	-1,017,793	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	68,216,754	61,585,936	6,630,818	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,829,779	68,216,754	5,613,025	
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	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,829,779	68,216,754	-4,386,975	