

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	（施設型）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
	（地域型）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	0	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
	（一般）利用者等利用料収益			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
	経常経費寄附金収益	6,230,000		6,230,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		6,230,000	0	6,230,000
サービス活動増減の部	人件費	206,033	0	206,033
	役員報酬	206,033		206,033
	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	515,099	0	515,099
	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	149,087		149,087
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	366,012		366,012
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,438,171	885,497	552,674
	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	10,364		10,364
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	36,469		36,469
		会議費	384,693	885,497	-500,804
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	229,932		229,932
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	645,024		645,024
		租税公課			0
		保守料	130,680		130,680
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	1,009		1,009
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	2,159,303	885,497	1,273,806
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,070,697	-885,497	4,956,194
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	9	7	2
		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	1,000	-1,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益			0
		為替差益			0
		雑収益		1,000	-1,000
		サービス活動外収益計（４）	9	1,007	-998
	費用	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
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）	9	1,007	-998		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,070,706	-884,490	4,955,196
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	1,200,000	2,885,497	-1,685,497
		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	
	過年度修正益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	1,200,000	2,885,497	-1,685,497	
		基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	10,000,000		10,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	10,000,000	0	10,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-8,800,000	2,885,497	-11,685,497
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,729,294	2,001,007	-6,730,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,001,007		2,001,007
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,728,287	2,001,007	-4,729,294
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,728,287	2,001,007	-4,729,294

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 花園保育園 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)
収 益	保育事業収益	290,619,872	282,930,925	7,688,947
	施設型給付費収益	234,399,305	232,730,940	1,668,365
	施設型給付費収益	166,083,125	167,323,720	-1,240,595
	利用者負担金収益	68,316,180	65,407,220	2,908,960
	（施設型）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
	（地域型）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	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	23,772,134	23,009,485	762,649
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	23,772,134	23,009,485	762,649
	（一般）利用者等利用料収益			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	32,448,433	27,190,500	5,257,933
	補助金事業収益（公費）	27,920,733	22,503,400	5,417,333
	補助金事業収益（一般）	4,527,700	4,687,100	-159,400
	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
	経常経費寄附金収益	147,767		147,767
	その他の収益	86,400	233,400	-147,000
	その他の収益	86,400	233,400	-147,000
サービス活動収益計（1）		290,854,039	283,164,325	7,689,714
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	178,028,673	175,902,342	2,126,331
	役員報酬			0
	職員給料	103,632,541	123,634,357	-20,001,816
	職員賞与	18,637,858	20,047,788	-1,409,930
	賞与引当金繰入	8,709,000	12,100,000	-3,391,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,179,246	222,400	19,956,846
	派遣職員費	2,557,389	877,096	1,680,293
	退職給付費用	3,071,450	1,855,050	1,216,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,241,189	17,165,651	4,075,538
	事業費	43,089,588	33,709,650	9,379,938
	給食費	11,947,897	12,097,992	-150,095
	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	599,233	716,033	-116,800
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	13,882,971	9,296,469	4,586,502
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,138,797	4,661,027	-522,230
	燃料費		1,100	-1,100
	消耗器具備品費	8,247,601	5,102,503	3,145,098
	保険料	3,366,714	862,885	2,503,829
	賃借料	585,294	696,851	-111,557
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	321,081	274,790	46,291
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	55,411,679	42,298,232	13,113,447
	福利厚生費	1,260,197	841,119	419,078
	職員被服費	1,006,483	1,313,017	-306,534
	旅費交通費	6,968,769	1,006,954	5,961,815
	研修研究費	2,742,084	1,246,702	1,495,382
	事務消耗品費	2,222,208	1,757,666	464,542

		印刷製本費	347, 679	465, 936	-118, 257
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	2, 110, 157	1, 029, 309	1, 080, 848
		通信運搬費	570, 835	769, 219	-198, 384
		会議費	595, 233	683, 994	-88, 761
		広報費	5, 684, 035	1, 516, 562	4, 167, 473
		業務委託費	15, 146, 572	21, 306, 356	-6, 159, 784
		手数料	767, 376	744, 511	22, 865
		保険料			0
		賃借料		35, 690	-35, 690
		土地・建物賃借料	13, 420, 207	7, 395, 624	6, 024, 583
		租税公課			0
		保守料	770, 059	253, 127	516, 932
		渉外費			0
		諸会費	1, 256, 378	1, 447, 371	-190, 993
		雑費	543, 407	485, 075	58, 332
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10, 063, 683	8, 323, 451	1, 740, 232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29, 052		-29, 052
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	86, 400	226, 200	-139, 800
		その他の費用	86, 400	226, 200	-139, 800
		サービス活動費用計（２）	286, 650, 971	260, 459, 875	26, 191, 096
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4, 203, 068	22, 704, 450	-18, 501, 382
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	365	251	114
		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	8, 274, 542	4, 667, 112	3, 607, 430
		受入研修費収益	78, 000	106, 000	-28, 000
		利用者等外給食費収益	1, 971, 100	1, 443, 535	527, 565
		為替差益			0
		雑収益	6, 225, 442	3, 117, 577	3, 107, 865
		サービス活動外収益計（４）	8, 274, 907	4, 667, 363	3, 607, 544
	費用	支払利息	44, 952		44, 952
		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, 971, 100	1, 443, 535	527, 565		
利用者等外給食費	1, 971, 100	1, 443, 535	527, 565		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	2, 016, 052	1, 443, 535	572, 517		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6, 258, 855	3, 223, 828	3, 035, 027
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10, 461, 923	25, 928, 278	-15, 466, 355
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	90, 572, 890	-90, 572, 890
		過年度修正益		90, 572, 890	-90, 572, 890
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	90, 572, 890	-90, 572, 890
	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

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	7,200,000	26,885,497	-19,685,497
	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）	7,200,000	26,885,497	-19,685,497
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,200,000	63,687,393	-70,887,393
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,261,923	89,615,671	-86,353,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,405,487	-84,210,184	89,615,671
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,667,410	5,405,487	3,261,923
	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）	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,667,410	5,405,487	-738,077

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かるがもハウス猪高台 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)
収 益	保育事業収益	39,239,367	22,928,790	16,310,577
	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
	（施設型）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	38,863,780	20,231,170	18,632,610
	地域型保育給付費収益	33,731,460	17,171,500	16,559,960
	利用者負担金収益	5,132,320	3,059,670	2,072,650
	（地域型）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	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	374,587	130,770	243,817
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	374,587	130,770	243,817
	（一般）利用者等利用料収益			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	1,000	2,566,850	-2,565,850
	補助金事業収益（公費）		2,566,350	-2,566,350
	補助金事業収益（一般）	1,000	500	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			0
	経常経費寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
	その他の収益	21,600	0	21,600
	その他の収益	21,600		21,600
サービス活動収益計（1）		39,260,967	25,928,790	13,332,177
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,424,232	15,730,727	15,693,505
	役員報酬			0
	職員給料	17,605,825	10,059,947	7,545,878
	職員賞与	3,094,437	1,827,224	1,267,213
	賞与引当金繰入	1,045,000	1,665,000	-620,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,693,706		5,693,706
	派遣職員費		130,414	-130,414
	退職給付費用	578,550	1,027,650	-449,100
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,406,714	1,020,492	2,386,222
	事業費	2,393,868	3,314,994	-921,126
	給食費	823,833	558,383	265,450
	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	104,984	21,206	83,778
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	324,310	315,636	8,674
	本人支給金			0
	水道光熱費	86,870	36,815	50,055
	燃料費			0
	消耗器具備品費	258,284	2,162,826	-1,904,542
	保険料	449,580	108,345	341,235
	賃借料	325,296	84,240	241,056
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	20,711	27,543	-6,832
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,369,874	6,116,765	1,253,109
	福利厚生費	44,820	83,441	-38,621
	職員被服費	121,621	33,000	88,621
	旅費交通費	136,310	41,880	94,430
	研修研究費	23,145		23,145
	事務消耗品費	109,829	144,849	-35,020

		印刷製本費	95,942		95,942	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費		48,600	-48,600	
		通信運搬費	168,648	91,582	77,066	
		会議費	1,217	33,613	-32,396	
		広報費	203,040	49,680	153,360	
		業務委託費	1,829,098	419,800	1,409,298	
		手数料	9,072	16,740	-7,668	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料	4,591,902	5,090,000	-498,098	
		租税公課			0	
		保守料	30,240		30,240	
		渉外費			0	
		諸会費			0	
		雑費	4,990	63,580	-58,590	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	3,246,625	1,836,548	1,410,077	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,651,744	-958,121	-693,623	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入		0	0	
		その他の費用	21,600		21,600	
		その他の費用	21,600		21,600	
		サービス活動費用計（２）	42,804,455	26,040,913	16,763,542	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,543,488	-112,123	-3,431,365	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	270	44	226	
		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	496,920	277,932	218,988	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食費収益	380,600	127,600	253,000	
		為替差益			0	
		雑収益	116,320	150,332	-34,012	
		サービス活動外収益計（４）	497,190	277,976	219,214	
	費用	支払利息	45,032	29,025	16,007	
		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		380,600	127,600	253,000		
利用者等外給食費	380,600	127,600	253,000			
為替差損			0			
雑損失			0			
		サービス活動外費用計（５）	425,632	156,625	269,007	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	71,558	121,351	-49,793	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,471,930	9,228	-3,481,158	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,110,000	16,425,000	-15,315,000	
		施設整備等補助金収益	1,110,000	16,425,000	-15,315,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		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	1,000,000	10,000,000	-9,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		過年度修正益			0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
			特別収益計（８）	2,110,000	26,425,000	-24,315,000
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損				0		

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,110,000	16,425,000	-15,315,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,110,000	18,425,000	-17,315,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,000,000	8,000,000	-7,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,471,930	8,009,228	-10,481,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,009,228		8,009,228
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,537,298	8,009,228	-2,471,930
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,537,298	8,009,228	-2,471,930

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なないろKids八前保育園 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)
収 益	保育事業収益	90,606,904	9,144,000	81,462,904
	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
	（施設型）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
	（地域型）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	81,138,320	0	81,138,320
	委託費収益	81,138,320		81,138,320
	利用者等利用料収益	1,746,519	0	1,746,519
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,746,519		1,746,519
	（一般）利用者等利用料収益			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	7,722,065	9,144,000	-1,421,935
	補助金事業収益（公費）	7,630,325	9,144,000	-1,513,675
	補助金事業収益（一般）	91,740		91,740
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		90,606,904	9,144,000	81,462,904
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,550,727	0	57,550,727
	役員報酬			0
	職員給料	33,791,910		33,791,910
	職員賞与	9,288,937		9,288,937
	賞与引当金繰入	3,082,000		3,082,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,637,473		3,637,473
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,138,500		1,138,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,611,907		6,611,907
	事業費	6,884,962	2,634,091	4,250,871
	給食費	2,010,606	41,105	1,969,501
	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	217,739		217,739
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,168,306	1,108,400	59,906
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,238,256	1,350	1,236,906
	燃料費			0
	消耗器具備品費	954,780	1,483,236	-528,456
	保険料	653,880		653,880
	賃借料	573,696		573,696
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	67,699		67,699
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	14,654,013	10,491,534	4,162,479
	福利厚生費	136,089	466,000	-329,911
	職員被服費	237,896		237,896
	旅費交通費	167,727		167,727
	研修研究費	64,043		64,043
	事務消耗品費	203,362	565,879	-362,517

		印刷製本費	106,547		106,547
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	25,596		25,596
		通信運搬費	203,906		203,906
		会議費	55,986		55,986
		広報費	37,800	38,880	-1,080
		業務委託費	2,723,028	32,400	2,690,628
		手数料	76,204	6,588	69,616
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	10,347,750	9,215,028	1,132,722
		租税公課			0
		保守料	82,705	8,359	74,346
		渉外費			0
		諸会費	75,500		75,500
		雑費	109,874	158,400	-48,526
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,942,083		5,942,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,876,249		-2,876,249
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	82,155,536	13,125,625	69,029,911
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,451,368	-3,981,625	12,432,993
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	107		107
		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	1,576,712	0	1,576,712
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益	643,000		643,000
		為替差益			0
		雑収益	933,712		933,712
		サービス活動外収益計（４）	1,576,819	0	1,576,819
	費用	支払利息	32,870		32,870
		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	643,000	0	643,000
		利用者等外給食費	643,000		643,000
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	675,870	0	675,870
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		900,949	0	900,949	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,352,317	-3,981,625	13,333,942	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	28,762,500	-28,762,500
		施設整備等補助金収益		28,762,500	-28,762,500
		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		16,000,000	-16,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）		0	44,762,500
	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

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		28,762,500	-28,762,500
	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	28,762,500	-28,762,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	16,000,000	-16,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,352,317	12,018,375	-2,666,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,018,375		12,018,375
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,370,692	12,018,375	9,352,317
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	21,370,692	12,018,375	9,352,317

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かるがもハウス神丘 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)
収 益	保育事業収益	2,939,100	0	2,939,100
	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
	（施設型）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
	（地域型）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	0	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
	（一般）利用者等利用料収益			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	2,939,100	0	2,939,100
	補助金事業収益（公費）	2,939,100		2,939,100
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		2,939,100	0	2,939,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	1,550,153	0	1,550,153
	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	1,050		1,050
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	441,100		441,100
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,040,503		1,040,503
	保険料	67,500		67,500
	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
費 用	事務費	3,585,996	0	3,585,996
	福利厚生費			0
	職員被服費	199,016		199,016
	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	250,128		250,128
		業務委託費			0
		手数料	72,036		72,036
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	3,054,816		3,054,816
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	10,000		10,000
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	5,136,149	0	5,136,149
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,197,049	0	-2,197,049
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			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	432	0	432
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益			0
		為替差益			0
		雑収益	432		432
		サービス活動外収益計（４）	432	0	432
	費用	支払利息	7,013		7,013
		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）	7,013	0	7,013
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,581	0	-6,581
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,203,630	0	-2,203,630
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,000,000	0	22,000,000
		施設整備等補助金収益	22,000,000		22,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	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	6,000,000		6,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	28,000,000	0	28,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,000,000		22,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	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）	22,000,000	0	22,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,000,000	0	6,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,796,370	0	3,796,370
繰越活動増減差額の部	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）	3,796,370	0	3,796,370
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,796,370	0	3,796,370

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かるがもハウス浅草橋 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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	（施設型）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
	（地域型）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	0	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
	（一般）利用者等利用料収益			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	2,097,399	0	2,097,399
	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	850		850
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	24,460		24,460
	本人支給金			0
	水道光熱費	53,965		53,965
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,807,184		1,807,184
	保険料	210,940		210,940
	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	10,783,496	0	10,783,496
	福利厚生費			0
	職員被服費	66,339		66,339
	旅費交通費	273,437		273,437
	研修研究費			0
	事務消耗品費	21,880		21,880

		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費	37,600		37,600	
		通信運搬費	35,621		35,621	
		会議費			0	
		広報費	51,840		51,840	
		業務委託費	314,000		314,000	
		手数料	358,334		358,334	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料	9,614,445		9,614,445	
		租税公課			0	
		保守料			0	
		渉外費			0	
		諸会費			0	
		雑費	10,000		10,000	
		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	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	12,880,895	0	12,880,895	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,880,895	0	-12,880,895	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	26		26	
		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	104,432	0	104,432	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食費収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	104,432		104,432	
		サービス活動外収益計（４）	104,458	0	104,458	
	費用	支払利息	11,506		11,506	
		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）	11,506	0	11,506	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	92,952	0	92,952	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,787,943	0	-12,787,943	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,299,000	0	28,299,000	
		施設整備等補助金収益	28,299,000		28,299,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		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	9,000,000		9,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		過年度修正益			0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
				特別収益計（８）	37,299,000	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		

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,299,000		28,299,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	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）	28,299,000	0	28,299,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,000,000	0	9,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,787,943	0	-3,787,943
繰越活動増減差額の部	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）	-3,787,943	0	-3,787,943
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-3,787,943	0	-3,787,943