

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	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	434,391,871	420,402,178	13,989,693
	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
	経常経費寄附金収益	0	1,070,000	-1,070,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	434,391,871	421,472,178	12,919,693
	費用			
	人件費	337,766,492	332,511,510	5,254,982
	事業費	39,126,681	40,786,004	-1,659,323
	事務費	38,190,430	24,715,716	13,474,714
	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	0
	減価償却費	9,740,424	10,417,847	-677,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,801,039	-5,602,078	2,801,039
	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）	422,022,988	402,828,999	19,193,989
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		12,368,883	18,643,179	-6,274,296
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	639,032	689,688	-50,656
	受取利息配当金収益	43,657	36,580	7,077
	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	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,659,470	6,441,939	217,531
	サービス活動外収益計（4）	7,342,159	7,168,207	173,952
	費用			
	支払利息	962,608	1,040,472	-77,864
	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	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,946,400	5,142,000	-195,600
	サービス活動外費用計（5）	5,909,008	6,182,472	-273,464
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,433,151	985,735	447,416
経常増減差額（7）=（3）+（6）		13,802,034	19,628,914	-5,826,880
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,397,400	-4,397,400
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	4,397,400	-4,397,400
	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	0	11,554	-11,554
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	11,554	-11,554
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	4,385,846	-4,385,846
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		13,802,034	24,014,760	-10,212,726
前期繰越活動増減差額（12）		243,420,594	255,396,070	-11,975,476
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		257,222,628	279,410,830	-22,188,202

増減差額の部	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	13,499,471	2,107,164	11,392,307
	その他の積立金積立額（１６）	19,851,640	38,097,400	-18,245,760
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	250,870,459	243,420,594	7,449,865

事業活動内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（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		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	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	434,391,871			434,391,871		434,391,871
	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
	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）	434,391,871	0	0	434,391,871	0	434,391,871
	人件費	337,766,492			337,766,492		337,766,492
	事業費	39,126,681			39,126,681		39,126,681
	事務費	38,190,430			38,190,430		38,190,430
	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	9,740,424			9,740,424		9,740,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,801,039			-2,801,039		-2,801,039
	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）	422,022,988	0	0	422,022,988	0	422,022,988
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,368,883	0	0	12,368,883	0	12,368,883
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	639,032			639,032		639,032
	受取利息配当金収益	43,657			43,657		43,657
	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	6,659,470			6,659,470		6,659,470
	サービス活動外収益計（４）	7,342,159	0	0	7,342,159	0	7,342,159
	支払利息	962,608			962,608		962,608
	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	4,946,400			4,946,400		4,946,400
	サービス活動外費用計（５）	5,909,008	0	0	5,909,008	0	5,909,008
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,433,151	0	0	1,433,151	0	1,433,151
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,802,034	0	0	13,802,034	0	13,802,034
特別増減の部	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
	事業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	0	0
	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				0		0
	事業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）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,802,034	0	0	13,802,034	0	13,802,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	243,420,594			243,420,594		243,420,594
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	257,222,628	0	0	257,222,628	0	257,222,628
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	13,499,471			13,499,471		13,499,471
	その他の積立金積立額（１６）	19,851,640			19,851,640		19,851,640
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	250,870,459	0	0	250,870,459	0	250,870,459

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目		社会福祉法人 蒲田保育 園 本部	社会福祉法人 蒲田保育 園 第一蒲田保育園	社会福祉法人 蒲田保育 園 第二蒲田保育園	社会福祉法人 蒲田保育 園 第三蒲田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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		155,311,307	138,766,558	140,314,006	434,391,871		434,391,871
	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
	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)	0	155,311,307	138,766,558	140,314,006	434,391,871	0	434,391,871
	人件費	470,000	109,845,320	115,908,158	111,543,014	337,766,492		337,766,492
	事業費		12,562,794	13,040,103	13,523,784	39,126,681		39,126,681
	事務費	585,613	8,034,075	6,115,120	23,455,622	38,190,430		38,190,430
	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		4,997,990	2,350,617	2,391,817	9,740,424		9,740,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,491,918	-86,063	-223,058	-2,801,039		-2,801,039
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,055,613	132,948,261	137,327,935	150,691,179	422,022,988	0	422,022,988
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,055,613	22,363,046	1,438,623	-10,377,173	12,368,883	0	12,368,883
	借入金利息補助金収益		180,480		458,552	639,032		639,032
	受取利息配当金収益	1,004	23,012	16,125	3,516	43,657		43,657
	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	300,000	1,926,800	2,117,870	2,314,800	6,659,470		6,659,470
	サービス活動外収益計(4)	301,004	2,130,292	2,133,995	2,776,868	7,342,159	0	7,342,159
	支払利息		487,680		474,928	962,608		962,608
	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		1,850,800	1,488,400	1,607,200	4,946,400		4,946,400
	サービス活動外費用計(5)	0	2,338,480	1,488,400	2,082,128	5,909,008	0	5,909,008
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	301,004	-208,188	645,595	694,740	1,433,151	0	1,433,151
特別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-754,609	22,154,858	2,084,218	-9,682,433	13,802,034	0	13,802,034
	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
	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
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	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					0		0
	拠点区分間繰入金費用					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
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-754,609	22,154,858	2,084,218	-9,682,433	13,802,034	0	13,802,034
	前期繰越活動増減差額(12)	10,760,804	95,226,925	1,004,575	136,428,290	243,420,594		243,420,594
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,006,195	117,381,783	3,088,793	126,745,857	257,222,628	0	257,222,628
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)		16,507,800	1,871,040	1,472,800	19,851,640		19,851,640
	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)	10,006,195	100,873,983	7,059,841	132,931,640	250,870,459	0	250,870,459

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 蒲田保育園 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			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

収益	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
	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
	保育所運営費収益				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
	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				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
					0

サービス活動増減の部

	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
	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	470,000	0	470,000
	役員報酬	470,000		470,000
	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	585,613	770,254	-184,641
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	20,000	57,400	-37,400
	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	87,719	113,041	-25,322
	会議費	217,772	171,100	46,672
	広報費			0

	業務委託費	0	54,000	-54,000
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費		54,000	-54,000
	手数料	648	778	-130
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	206,900	203,000	3,900
	保守料			0
	渉外費	19,826	96,432	-76,606
	諸会費	24,000	28,000	-4,000
	雑費	8,748	46,503	-37,755
	雑費	8,748	46,503	-37,755
	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
	就労支援事業販売費			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
	サービス活動費用計（２）	1,055,613	770,254	285,359
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,055,613	-770,254	-285,359
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,004	1,005	-1
	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	300,000	300,000	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	300,000	300,000	0
	雑収益	300,000	300,000	0
	サービス活動外収益計（４）	301,004	301,005	-1
	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
費用	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）	301,004	301,005	-1
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-754,609	-469,249	-285,360
	施設整備等補助金収益	0	0	0
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
	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		750,000	-750,000

特別増減の部	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	750,000	-750,000
	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
	構築物除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
	費用			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	750,000	-750,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-754,609	280,751	-1,035,360
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,760,804	10,480,053	280,751
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,006,195	10,760,804	-754,609
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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）		10,006,195	10,760,804	-754,609

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人 蒲田保育園 第一蒲田保育園 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

勘定科目		(単位：円)		
		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				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

収益	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	155,311,307	149,956,362	5,354,945
	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	97,392,940	95,685,890	1,707,050
	保育所運営費収益			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	417,500	364,500	53,000
	その他の事業収益	57,500,867	53,905,972	3,594,895
	補助金事業収益	57,500,867	53,905,972	3,594,895
	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			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
				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
	経常経費寄附金収益		160,000	-160,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	155,311,307	150,116,362	5,194,945
費用	人件費	109,845,320	111,680,721	-1,835,401
	役員報酬			0
	職員給料	64,783,854	64,153,956	629,898
	職員賞与	12,465,133	17,045,689	-4,580,556
	賞与引当金繰入	3,917,668	4,109,641	-191,973
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,412,706	11,441,551	971,155
	派遣職員費	3,599,390	1,536,284	2,063,106
	退職給付費用	1,486,160	1,446,990	39,170
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,180,409	11,946,610	-766,201
	事業費	12,562,794	12,923,425	-360,631
	給食費	7,884,373	7,872,636	11,737
	介護用品費			0
	医薬品費		23,499	-23,499
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	143,468	173,048	-29,580
	医療費			0
	被服費	211,140	149,040	62,100
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,195,156	1,474,659	-279,503
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,085,602	2,025,053	60,549
	燃料費			0
	消耗器具備品費	594,621	691,851	-97,230
	保険料	302,216	302,216	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	146,218	211,423	-65,205
	事務費	8,034,075	6,630,941	1,403,134
	福利厚生費	502,623	448,613	54,010
	職員被服費	212,940	185,920	27,020
	旅費交通費	15,440	2,120	13,320
	研修研究費	21,323	31,088	-9,765
	事務消耗品費	545,675	428,673	117,002
	印刷製本費	367,202	298,648	68,554
	水道光熱費	231,724	224,995	6,729
	燃料費			0
	修繕費	463,534	806,869	-343,335
	通信運搬費	771,417	326,445	444,972
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,605,949	2,640,545	-34,596

	検査委託費	142,400	148,400	-6,000
	清掃委託費	1,030,365	1,064,372	-34,007
	保守委託費	542,484	492,473	50,011
	その他の委託費	890,700	935,300	-44,600
	手数料	712,172	125,060	587,112
	保険料			0
	賃借料	1,322,288	843,416	478,872
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		3,600	-3,600
	保守料	31,428	31,428	0
	渉外費	25,000	15,000	10,000
	諸会費	153,900	149,800	4,100
	雑費	51,460	68,721	-17,261
	雑費	51,460	68,721	-17,261
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,997,990	5,137,729	-139,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,491,918	-4,983,836	2,491,918
	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）	132,948,261	131,388,980	1,559,281
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,363,046	18,727,382	3,635,664
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	180,480	195,520	-15,040
	受取利息配当金収益	23,012	16,092	6,920
	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	1,926,800	1,858,000	68,800
	受入研修費収益	66,000	42,000	24,000
	利用者等外給食収益	1,850,800	1,816,000	34,800
	為替差益			0
	雑収益	10,000	0	10,000
	雑収益	10,000		10,000
	サービス活動外収益計（４）	2,130,292	2,069,612	60,680
	支払利息	487,680	528,320	-40,640
	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
費用	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	1,850,800	1,816,000	34,800
	利用者等外給食費	1,850,800	1,816,000	34,800
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	2,338,480	2,344,320	-5,840
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-208,188	-274,708	66,520
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	22,154,858	18,452,674	3,702,184
収益	施設整備等補助金収益	0	1,496,600	-1,496,600
	施設整備等補助金収益		1,496,600	-1,496,600
	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
	車輻運搬具売却益			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

特別増減の部	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	1,496,600	-1,496,600
	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
	構築物除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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		250,000	-250,000
	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
費用	特別費用計（９）	0	250,000	-250,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	1,246,600	-1,246,600
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	22,154,858	19,699,274	2,455,584
	前期繰越活動増減差額（１２）	95,226,925	92,024,251	3,202,674
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,381,783	111,723,525	5,658,258
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	16,507,800	16,496,600	11,200
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,507,800	16,496,600	11,200
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100,873,983	95,226,925	5,647,058

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人 蒲田保育園 第二蒲田保育園 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

勘定科目		(単位：円)		
		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				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

収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	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	138,766,558	138,789,798	-23,240
	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	88,383,310	89,834,910	-1,451,600
	保育所運営費収益			0
サービス活動増減の部	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	282,000	281,100	900
	その他の事業収益	50,101,248	48,673,788	1,427,460
	補助金事業収益	50,101,248	48,673,788	1,427,460
	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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

	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
	経常経費寄附金収益		610,000	-610,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	138,766,558	139,399,798	-633,240
費用	人件費	115,908,158	113,117,572	2,790,586
	役員報酬			0
	職員給料	69,069,116	64,887,258	4,181,858
	職員賞与	15,175,138	17,995,033	-2,819,895
	賞与引当金繰入	3,818,865	2,962,415	856,450
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,491,212	12,914,729	-4,423,517
	派遣職員費	6,198,377	411,480	5,786,897
	退職給付費用	1,557,590	1,605,160	-47,570
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,597,860	12,341,497	-743,637
	事業費	13,040,103	12,690,297	349,806
	給食費	7,849,539	7,822,548	26,991
	介護用品費			0
	医薬品費		4,706	-4,706
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	189,905	295,917	-106,012
	医療費			0
	被服費	161,460	132,240	29,220
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,548,620	1,412,862	135,758
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,944,232	1,989,707	-45,475
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,090,314	426,287	664,027
	保険料	238,255	225,940	12,315
	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	17,778	380,090	-362,312
	事務費	6,115,120	5,645,922	469,198
	福利厚生費	711,241	315,255	395,986
	職員被服費	193,600	291,356	-97,756
	旅費交通費	4,136	16,620	-12,484
	研修研究費	36,748	129,340	-92,592
	事務消耗品費	634,959	444,790	190,169
	印刷製本費	135,141	112,752	22,389
	水道光熱費	216,015	221,064	-5,049
	燃料費			0
	修繕費	175,501	995,364	-819,863
	通信運搬費	424,950	202,711	222,239
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,831,502	1,490,204	341,298

	検査委託費	82,040	81,440	600
	清掃委託費	410,262	434,604	-24,342
	保守委託費	164,160	110,160	54,000
	その他の委託費	1,175,040	864,000	311,040
	手数料	756,081	156,504	599,577
	保険料	56,490	56,490	0
	賃借料	718,308	903,204	-184,896
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,200		1,200
	保守料	31,428	31,428	0
	渉外費	38,000	140,000	-102,000
	諸会費	127,000	131,800	-4,800
	雑費	22,820	7,040	15,780
	雑費	22,820	7,040	15,780
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,350,617	2,807,274	-456,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,063	-172,126	86,063
	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）	137,327,935	134,088,939	3,238,996
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,438,623	5,310,859	-3,872,236
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,125	15,926	199
	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	2,117,870	2,543,339	-425,469
	受入研修費収益	51,000	30,000	21,000
	利用者等外給食収益	1,488,400	1,887,600	-399,200
	為替差益			0
	雑収益	578,470	625,739	-47,269
	雑収益	578,470	625,739	-47,269
	サービス活動外収益計（４）	2,133,995	2,559,265	-425,270
	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
費用	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	1,488,400	1,887,600	-399,200
	利用者等外給食費	1,488,400	1,887,600	-399,200
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,488,400	1,887,600	-399,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	645,595	671,665	-26,070
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,084,218	5,982,524	-3,898,306
収益	施設整備等補助金収益	0	1,401,400	-1,401,400
	施設整備等補助金収益		1,401,400	-1,401,400
	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

特別増減の部	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	1,401,400	-1,401,400
	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
	構築物除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
	費用			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		250,000	-250,000
	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)	0	250,000	-250,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,151,400	-1,151,400
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,084,218	7,133,924	-5,049,706
	前期繰越活動増減差額(12)	1,004,575	3,214,887	-2,210,312
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,088,793	10,348,811	-7,260,018
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	5,840,888	2,107,164	3,733,724
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,840,888	2,107,164	3,733,724
	その他の積立金積立額(16)	1,871,040	11,451,400	-9,580,360
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,871,040	11,451,400	-9,580,360
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,058,641	1,004,575	6,054,066

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人 蒲田保育園 第三蒲田保育園 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

勘定科目		(単位：円)		
		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				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

収益	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	140,314,006	131,656,018	8,657,988
	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	87,165,870	86,495,990	669,880
	保育所運営費収益			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	154,000	114,000	40,000
	その他の事業収益	52,994,136	45,046,028	7,948,108
	補助金事業収益	50,993,136	45,046,028	5,947,108
	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	2,001,000		2,001,000
	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
				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
	経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	140,314,006	131,956,018	8,357,988
費用	人件費	111,543,014	107,713,217	3,829,797
	役員報酬			0
	職員給料	64,278,218	61,592,821	2,685,397
	職員賞与	12,718,457	16,121,161	-3,402,704
	賞与引当金繰入	4,708,244	4,053,134	655,110
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,644,803	10,395,863	2,248,940
	派遣職員費	3,970,818	3,639,506	331,312
	退職給付費用	954,880	954,880	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,267,594	10,955,852	1,311,742
	事業費	13,523,784	15,172,282	-1,648,498
	給食費	8,409,644	8,794,604	-384,960
	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	15,379	15,379	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	1,291,388	2,042,211	-750,823
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,737,190	1,755,548	-18,358
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,036,433	2,530,790	-494,357
	保険料	33,750	33,750	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	23,455,622	11,668,599	11,787,023
	福利厚生費	1,114,251	841,687	272,564
	職員被服費	182,000	184,120	-2,120
	旅費交通費	8,054	13,688	-5,634
	研修研究費	8,800	27,960	-19,160
	事務消耗品費	1,597,447	2,467,687	-870,240
	印刷製本費		149,628	-149,628
	水道光熱費	193,006	195,046	-2,040
	燃料費			0
	修繕費	325,148	418,860	-93,712
	通信運搬費	873,768	760,479	113,289
	会議費			0
	広報費		432,000	-432,000
	業務委託費	13,091,787	2,499,045	10,592,742

	検査委託費	19,440	45,360	-25,920
	清掃委託費	491,572	889,229	-397,657
	保守委託費	66,320	32,400	33,920
	その他の委託費	12,514,455	1,532,056	10,982,399
	手数料	1,094,698	1,790,315	-695,617
	保険料	249,760	249,760	0
	賃借料	4,506,080	1,170,246	3,335,834
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	31,428	109,188	-77,760
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	129,400	302,200	-172,800
	雑費	44,995	51,690	-6,695
	雑費	44,995	51,690	-6,695
	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	2,391,817	2,472,844	-81,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-223,058	-446,116	223,058
	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）	150,691,179	136,580,826	14,110,353
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,377,173	-4,624,808	-5,752,365
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	458,552	494,168	-35,616
	受取利息配当金収益	3,516	3,557	-41
	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	2,314,800	1,740,600	574,200
	受入研修費収益	54,000	33,000	21,000
	利用者等外給食収益	1,607,200	1,707,600	-100,400
	為替差益			0
	雑収益	653,600	0	653,600
	雑収益	653,600		653,600
	サービス活動外収益計（４）	2,776,868	2,238,325	538,543
	支払利息	474,928	512,152	-37,224
	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	1,607,200	1,438,400	168,800
	利用者等外給食費	1,607,200	1,438,400	168,800
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	2,082,128	1,950,552	131,576
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	694,740	287,773	406,967
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,682,433	-4,337,035	-5,345,398
収益	施設整備等補助金収益	0	1,499,400	-1,499,400
	施設整備等補助金収益		1,499,400	-1,499,400
	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

特別増減の部	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
費用	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	1,499,400	-1,499,400
増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
増減の部	固定資産売却損・処分損	0	11,554	-11,554
	構築物除却・廃棄費用		1	-1
増減の部	器具及び備品除却・廃棄費用		11,553	-11,553
	建物売却損・処分損			0
増減の部	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
増減の部	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
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
増減の部	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		250,000	-250,000
増減の部	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
増減の部	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	261,554	-261,554
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	1,237,846	-1,237,846
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,682,433	-3,099,189	-6,583,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	136,428,290	149,676,879	-13,248,589
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	126,745,857	146,577,690	-19,831,833
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	7,658,583	0	7,658,583
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,658,583		7,658,583
	その他の積立金積立額（１６）	1,472,800	10,149,400	-8,676,600
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,472,800	10,149,400	-8,676,600
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	132,931,640	136,428,290	-3,496,650

別紙 3 (⑪)

社会福祉法人 蒲田保育園 本部 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 蒲田保育園	本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
利用者負担金収益 (公費)		0	0		0
利用者負担金収益 (一般)		0	0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0			0
介護予防報酬収益		0			0
介護負担金収益 (公費)		0			0
介護負担金収益 (一般)		0			0
介護予防負担金収益 (公費)		0			0
介護予防負担金収益 (一般)		0			0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0			0
介護予防報酬収益		0			0
介護負担金収益 (公費)		0			0
介護負担金収益 (一般)		0			0
介護予防負担金収益 (公費)		0			0
介護予防負担金収益 (一般)		0			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0			0
介護予防支援介護料収益		0			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0			0
事業負担金収益 (公費)		0			0
事業負担金収益 (一般)		0			0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0			0
居宅介護サービス利用料収益		0			0
地域密着型介護サービス利用料収益		0			0
食費収益 (公費)		0			0
食費収益 (一般)		0			0
食費収益 (特定)		0			0
居住費収益 (公費)		0			0
居住費収益 (一般)		0			0
居住費収益 (特定)		0			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0			0
その他の利用料収益		0			0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0			0
補助金事業収益 (一般)		0			0
市町村特別事業収益 (公費)		0			0
市町村特別事業収益 (一般)		0			0
受託事業収益 (公費)		0			0
受託事業収益 (一般)		0			0
その他の事業収益		0			0
(保険等査定減)		0			0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0			0
事業費収益		0			0
その他の利用料収益		0			0
その他の事業収益		0			0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0			0
その他の利用料収益		0			0
補助金事業収益 (公費)		0			0
補助金事業収益 (一般)		0			0
その他の事業収益		0			0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0			0
その他の利用料収益		0			0
その他の事業収益		0			0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0			0
事業費収益		0			0
私的契約利用料収益		0			0

収 益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	委託費収益		0		0
	保育所運営費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	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	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0

	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		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）	0	0	0	0
費用	人件費	470,000	470,000	0	470,000
	役員報酬	470,000	470,000		470,000
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	585,613	585,613	0	585,613
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	20,000	20,000		20,000
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	87,719	87,719		87,719
	会議費	217,772	217,772		217,772
	広報費		0		0
	業務委託費	0	0	0	0
	検査委託費		0		0
	清掃委託費		0		0
	保守委託費		0		0
	その他の委託費		0		0
	手数料	648	648		648
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	206,900	206,900		206,900

	保守料		0		0
	渉外費	19,826	19,826		19,826
	諸会費	24,000	24,000		24,000
	雑費	8,748	8,748	0	8,748
	雑費	8,748	8,748		8,748
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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		0		0
	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）	1,055,613	1,055,613	0	1,055,613
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,055,613	-1,055,613	0	-1,055,613
サービス活動外増減の部	借入金利補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,004	1,004		1,004
	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	300,000	300,000	0	300,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	300,000	300,000	0	300,000
	雑収益	300,000	300,000		300,000
	サービス活動外収益計（４）	301,004	301,004	0	301,004
	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
費用	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	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		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）	301,004	301,004	0	301,004
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-754,609	-754,609	0	-754,609

別紙３（⑪）

社会福祉法人 蒲田保育園 第一蒲田保育園 事業活動明細書
（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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_社会福祉法人 蒲田保育園 第一蒲田保育			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0

	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0	0	0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	155,311,307	155,311,307	0	155,311,307
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	97,392,940	97,392,940		97,392,940
	保育所運営費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	417,500	417,500		417,500

サービス活動増減の部	その他の事業収益	57,500,867	57,500,867	0	57,500,867
	補助金事業収益	57,500,867	57,500,867		57,500,867
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	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	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		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）	155,311,307	155,311,307	0	155,311,307
	人件費	109,845,320	109,845,320	0	109,845,320
	役員報酬		0		0
	職員給料	64,783,854	64,783,854		64,783,854
	職員賞与	12,465,133	12,465,133		12,465,133
	賞与引当金繰入	3,917,668	3,917,668		3,917,668
	役員退職慰労引当金繰入		0		0

費用	非常勤職員給与	12,412,706	12,412,706		12,412,706
	派遣職員費	3,599,390	3,599,390		3,599,390
	退職給付費用	1,486,160	1,486,160		1,486,160
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	11,180,409	11,180,409		11,180,409
	事業費	12,562,794	12,562,794	0	12,562,794
	給食費	7,884,373	7,884,373		7,884,373
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	143,468	143,468		143,468
	医療費		0		0
	被服費	211,140	211,140		211,140
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,195,156	1,195,156		1,195,156
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,085,602	2,085,602		2,085,602
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	594,621	594,621		594,621
	保険料	302,216	302,216		302,216
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	146,218	146,218		146,218
	事務費	8,034,075	8,034,075	0	8,034,075
	福利厚生費	502,623	502,623		502,623
	職員被服費	212,940	212,940		212,940
	旅費交通費	15,440	15,440		15,440
	研修研究費	21,323	21,323		21,323
	事務消耗品費	545,675	545,675		545,675
	印刷製本費	367,202	367,202		367,202
	水道光熱費	231,724	231,724		231,724
	燃料費		0		0
	修繕費	463,534	463,534		463,534
	通信運搬費	771,417	771,417		771,417
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	2,605,949	2,605,949	0	2,605,949
	検査委託費	142,400	142,400		142,400
	清掃委託費	1,030,365	1,030,365		1,030,365
	保守委託費	542,484	542,484		542,484
	その他の委託費	890,700	890,700		890,700
	手数料	712,172	712,172		712,172
	保険料		0		0
	賃借料	1,322,288	1,322,288		1,322,288
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	31,428	31,428		31,428
	渉外費	25,000	25,000		25,000
	諸会費	153,900	153,900		153,900
	雑費	51,460	51,460	0	51,460
	雑費	51,460	51,460		51,460
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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	4,997,990	4,997,990		4,997,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,491,918	-2,491,918		-2,491,918
	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）	132,948,261	132,948,261	0	132,948,261
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,363,046	22,363,046	0	22,363,046
	借入金利息補助金収益	180,480	180,480		180,480
	受取利息配当金収益	23,012	23,012		23,012
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	1,926,800	1,926,800	0	1,926,800
		受入研修費収益	66,000	66,000		66,000
		利用者等外給食収益	1,850,800	1,850,800		1,850,800
		為替差益		0		0
		雑収益	10,000	10,000	0	10,000
		雑収益	10,000	10,000		10,000
		サービス活動外収益計（４）	2,130,292	2,130,292	0	2,130,292
	費用	支払利息	487,680	487,680		487,680
		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	1,850,800	1,850,800	0	1,850,800
		利用者等外給食費	1,850,800	1,850,800		1,850,800
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	2,338,480	2,338,480	0	2,338,480
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-208,188	-208,188	0	-208,188
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	22,154,858	22,154,858	0	22,154,858

別紙３（⑪）

社会福祉法人 蒲田保育園 第二蒲田保育園 事業活動明細書
（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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_社会福祉法人 蒲田保育園 第二蒲田保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0

	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収益	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	138,766,558	138,766,558	0	138,766,558
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	88,383,310	88,383,310		88,383,310
	保育所運営費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	282,000	282,000		282,000
	その他の事業収益	50,101,248	50,101,248	0	50,101,248
	補助金事業収益	50,101,248	50,101,248		50,101,248
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	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	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	特定障害者特別給付費収益		0		0

活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益（保険等査定減）		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）	138,766,558	138,766,558	0	138,766,558
	人件費	115,908,158	115,908,158	0	115,908,158
	役員報酬		0		0
	職員給料	69,069,116	69,069,116		69,069,116
	職員賞与	15,175,138	15,175,138		15,175,138
	賞与引当金繰入	3,818,865	3,818,865		3,818,865
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	8,491,212	8,491,212		8,491,212
	派遣職員費	6,198,377	6,198,377		6,198,377
	退職給付費用	1,557,590	1,557,590		1,557,590
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	11,597,860	11,597,860		11,597,860
	事業費	13,040,103	13,040,103	0	13,040,103
	給食費	7,849,539	7,849,539		7,849,539
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	189,905	189,905		189,905
	医療費		0		0
	被服費	161,460	161,460		161,460
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,548,620	1,548,620		1,548,620
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,944,232	1,944,232		1,944,232
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,090,314	1,090,314		1,090,314
	保険料	238,255	238,255		238,255
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0

費用	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	17,778	17,778		17,778
	事務費	6,115,120	6,115,120	0	6,115,120
	福利厚生費	711,241	711,241		711,241
	職員被服費	193,600	193,600		193,600
	旅費交通費	4,136	4,136		4,136
	研修研究費	36,748	36,748		36,748
	事務消耗品費	634,959	634,959		634,959
	印刷製本費	135,141	135,141		135,141
	水道光熱費	216,015	216,015		216,015
	燃料費		0		0
	修繕費	175,501	175,501		175,501
	通信運搬費	424,950	424,950		424,950
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,831,502	1,831,502	0	1,831,502
	検査委託費	82,040	82,040		82,040
	清掃委託費	410,262	410,262		410,262
	保守委託費	164,160	164,160		164,160
	その他の委託費	1,175,040	1,175,040		1,175,040
	手数料	756,081	756,081		756,081
	保険料	56,490	56,490		56,490
	賃借料	718,308	718,308		718,308
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	1,200	1,200		1,200
	保守料	31,428	31,428		31,428
	渉外費	38,000	38,000		38,000
	諸会費	127,000	127,000		127,000
	雑費	22,820	22,820	0	22,820
	雑費	22,820	22,820		22,820
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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	2,350,617	2,350,617		2,350,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,063	-86,063		-86,063
	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）	137,327,935	137,327,935	0	137,327,935
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,438,623	1,438,623	0	1,438,623
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	16,125	16,125		16,125
	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	2,117,870	2,117,870	0	2,117,870
	受入研修費収益	51,000	51,000		51,000
	利用者等外給食収益	1,488,400	1,488,400		1,488,400
	為替差益		0		0
	雑収益	578,470	578,470	0	578,470
	雑収益	578,470	578,470		578,470
	サービス活動外収益計（４）	2,133,995	2,133,995	0	2,133,995
	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
費用	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	1,488,400	1,488,400	0	1,488,400
	利用者等外給食費	1,488,400	1,488,400		1,488,400
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,488,400	1,488,400	0	1,488,400
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	645,595	645,595	0	645,595
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,084,218	2,084,218	0	2,084,218

別紙3 (⑪)

社会福祉法人 蒲田保育園 第三蒲田保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_社会福祉法人 蒲田保育園	第三蒲田保育			
介護保険事業収益	0		0	0	0
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益 (特定)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
市町村特別事業収益 (公費)			0		0
市町村特別事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0		0	0	0
措置事業収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0		0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0		0	0	0
措置費収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0

収 益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	140,314,006	140,314,006	0	140,314,006
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	87,165,870	87,165,870		87,165,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育所運営費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	154,000	154,000		154,000
	その他の事業収益	52,994,136	52,994,136	0	52,994,136
	補助金事業収益	50,993,136	50,993,136		50,993,136
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	2,001,000	2,001,000		2,001,000
	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	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0

	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		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）	140,314,006	140,314,006	0	140,314,006
費用	人件費	111,543,014	111,543,014	0	111,543,014
	役員報酬		0		0
	職員給料	64,278,218	64,278,218		64,278,218
	職員賞与	12,718,457	12,718,457		12,718,457
	賞与引当金繰入	4,708,244	4,708,244		4,708,244
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	12,644,803	12,644,803		12,644,803
	派遣職員費	3,970,818	3,970,818		3,970,818
	退職給付費用	954,880	954,880		954,880
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	12,267,594	12,267,594		12,267,594
	事業費	13,523,784	13,523,784	0	13,523,784
	給食費	8,409,644	8,409,644		8,409,644
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	15,379	15,379		15,379
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,291,388	1,291,388		1,291,388
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,737,190	1,737,190		1,737,190
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	2,036,433	2,036,433		2,036,433
	保険料	33,750	33,750		33,750
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	23,455,622	23,455,622	0	23,455,622
	福利厚生費	1,114,251	1,114,251		1,114,251
	職員被服費	182,000	182,000		182,000
	旅費交通費	8,054	8,054		8,054
	研修研究費	8,800	8,800		8,800
	事務消耗品費	1,597,447	1,597,447		1,597,447
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	193,006	193,006		193,006
	燃料費		0		0
	修繕費	325,148	325,148		325,148
	通信運搬費	873,768	873,768		873,768
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	13,091,787	13,091,787	0	13,091,787
	検査委託費	19,440	19,440		19,440
	清掃委託費	491,572	491,572		491,572
	保守委託費	66,320	66,320		66,320
	その他の委託費	12,514,455	12,514,455		12,514,455
	手数料	1,094,698	1,094,698		1,094,698
	保険料	249,760	249,760		249,760
	賃借料	4,506,080	4,506,080		4,506,080
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0

	保守料	31,428	31,428		31,428
	渉外費	5,000	5,000		5,000
	諸会費	129,400	129,400		129,400
	雑費	44,995	44,995	0	44,995
	雑費	44,995	44,995		44,995
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0		0
	就労支援事業販管費	0	0		0
	授産事業費用	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	2,391,817	2,391,817		2,391,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-223,058	-223,058		-223,058
	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）	150,691,179	150,691,179	0	150,691,179
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,377,173	-10,377,173	0	-10,377,173
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	458,552	458,552		458,552
	受取利息配当金収益	3,516	3,516		3,516
	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		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,314,800	2,314,800	0	2,314,800
	受入研修費収益	54,000	54,000		54,000
	利用者等外給食収益	1,607,200	1,607,200		1,607,200
	為替差益	0	0		0
	雑収益	653,600	653,600	0	653,600
	雑収益	653,600	653,600		653,600
	サービス活動外収益計（４）	2,776,868	2,776,868	0	2,776,868
	支払利息	474,928	474,928		474,928
	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
費用	基本財産評価損	0	0		0
	積立資産評価損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,607,200	1,607,200	0	1,607,200
	利用者等外給食費	1,607,200	1,607,200		1,607,200
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計（５）	2,082,128	2,082,128	0	2,082,128
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	694,740	694,740	0	694,740
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,682,433	-9,682,433	0	-9,682,433