## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## まどか保育園拠点区分 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

施設型総合情型改造					(単位:円)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					増減(A)-(B)
Maximus   Max					0
# 阿斯斯亞 # 1			0	0	
特別組織型的性別型型域					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			^	^	_
判別用名的社会领域					_
변설보험 (변경 전					_
변환보조단 대한 변환 전			n	n	
해				Ů	_
변物地並至所得的類型					
지 한 대 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전			0	0	0
以 受に認改法		特例地域型保育給付費収益			0
ដៃ 利用常音等用料规位法 (二般)					
別用音等利用和収益 (公費)			_		
제 기위 전략 제 기위 기계 전략 제 기계 전략	益		0	0	
での他の利用等収益 表の発見利用料収益 表の発見利用料収益 表の発見利用料収益 を受託事実収益(一般) 受託事業収益(一般) での他の事実成益 経常経育制度を放益 力・レス素制収益計(1)					
### (1997)   1997   1					_
한					_
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0	0	
横雨かの半泉四路(一般) 受託手葉型店(一般) 受託手葉型店(一般) での他の半葉四店 「一般) での他の半葉四店 「一般) での他の半葉四店 「一般) での他の半葉四店 「一般) での他の半葉四店 「一般) での他の半葉四店 「一般) での他の単位 「一般) 「一般 「			U	U	<del>-</del>
受託事業の法 (公司)         0         <					
参託事業の法(一般)         0 <t< td=""><td></td><th></th><td></td><td></td><td></td></t<>					
その他の甲睾収益 解深解育物合収益 力-LCX前腹付針 (1)         0         150,000         0         150,000         0 <td></td> <th></th> <td></td> <td></td> <td>_</td>					_
日本					0
Tomeonum					0
大件音		その他の収益			
受容を開始 できる 18,781,200 18,952,600 171,400 18,952,600 171,400 15,403,293 5,246,125 157,168 150,000 15,403,293 5,246,125 157,168 150,000 10,760,000 1,610,000 15,000	<u> </u>				
職員終別 第3 7 200 18 952 600 1-171 400 5 403 293 5 246 125 157 188 第19日			30, 253, 959	30, 093, 255	
聴力音与			18 781 200	18 952 600	_
第591当金線入   1,610,000   150,000   150,000   0					
受					
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日			., ,	., ,	_
「流温観量費   10、272   10 × 272   10×2					0
位長以職別労金 法定福利費 総食費 介護用品費 保健衛生費 医療療験 被務等材料質 保健衛生費 医療療験 で を放置の ののののののののののののののののののののののののののののののののののの		派遣職員費			0
法定福利度   3,628,170   3,613,506   14,664   06		退職給付費用	681, 296	671, 024	10, 272
事業費		役員退職慰労金			
給食費					
の			0	0	_
医薬品費   0					_ <del>-</del>
1					<del>-</del>
保健衛生費					<del>-</del>
世					
世 世 世 被服費 教養娯楽費 日用品費 日用品費 日用品費 日用品費 日用品費 日用品費 日用品費 日用品					-
N	サ				0
ピス     日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 弄終費 車輌費 棚卸資産評価損 推費 事務費 福利厚生費 職員被服費 所養交通費 所務可究通費 可解研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 收給費 (給籍費 (施程費)     3,468,560 28,290 37,720 406,120 406,120 406,120 402,890 3,230 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	1				0
ス		日用品費			
本人支給金   水道光熱費   燃料費   消耗器具備品費   保険料   賃借料   数育指導費   就職支度費   葬祭費   車輌費   棚卸資産評価損   推費   事務費   石洞厚生費   職員被服費   旅費交通費   所費交通費   所費交通費   可修研究費   事務別報品費   日別製本費   小道光熱費   水道光熱費   水道光熱費	ス	保育材料費			
が過光熱質	活				
增 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 棚卸資產評価損 雑費 事務費 電利厚生費 職員被服費 所費交通費 研修研究費 事務消耗品費 口刷製本費 小道光熱費 修繕費 通信運搬費	動				
議	増				
の 部					
部 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 棚卸資産評価損 推費 事務費 福利厚生費 職員被服費 所 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 海信運搬費					
就職支度費     0       專務費     0       期卸資産評価損     0       推費     3,468,560     5,345,135       高利厚生費     28,290     37,720       職員被服費     0       旅費交通費     406,120     402,890     3,230       研修研究費     80,586     92,631     -12,045       印刷製本費     3,836     -3,836       水道光熱費     43,564     21,933     21,631       燃料費     0     0       通信運搬費     222,323     186,368     35,955					
葬祭費     0       車輌費     0       棚卸資産評価損     0       雑費     3,468,560     5,345,135     -1,876,575       福利厚生費     28,290     37,720     -9,430       職員被服費     406,120     402,890     3,230       研修研究費     80,586     92,631     -12,045       印刷製本費     3,836     -3,836     -3,836       水道光熱費     43,564     21,933     21,631       燃料費     0       源信運搬費     222,323     186,368     35,955	미				
車輌費     0       棚卸資産評価損     0       雑費     3,468,560     5,345,135       事務費     28,290     37,720       電利厚生費     28,290     37,720       職員被服費     406,120     402,890     3,230       研修研究費     80,586     92,631     -12,045       印刷製本費     3,836     -3,836     -3,836       水道光熱費     43,564     21,933     21,631       燃料費     0       海信運搬費     222,323     186,368     35,955					
### ### ### ### ### #### ############					
#費 事務費 福利厚生費 職員被服費 所費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費					
事務費     3,468,560     5,345,135     -1,876,575       運利厚生費     28,290     37,720     -9,430       財職員被服費     406,120     402,890     3,230       研修研究費     80,586     92,631     -12,045       印刷製本費     3,836     -3,836     -3,836       水道光熱費     43,564     21,933     21,631       燃料費     0       海信運搬費     222,323     186,368     35,955		雑費			
費     職員被服費     406, 120     402, 890     3, 230       研修研究費     80, 586     92, 631     -12, 045       印刷製本費     3, 836     -3, 836     -3, 836       水道光熱費     43, 564     21, 933     21, 631       燃料費     0     0       通信運搬費     222, 323     186, 368     35, 955		事務費		5, 345, 135	-1, 876, 575
用 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費		福利厚生費	28, 290	37, 720	_
研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費			400 400	100 000	
事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費	用		406, 120	402, 890	
印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 222. 323 186. 368 -3, 836 21, 631 21, 631 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			00 506	00 601	
水道光熱費     43,564     21,933     21,631       燃料費     0       修繕費     0       通信運搬費     222,323     186,368     35,955			80, 586		
燃料費			13 261	Ა, ୪Ა <b>७</b> ୨1 <u>0</u> 22	-3, 83b 21 621
修繕費 0 通信運搬費 222. 323 186. 368 35. 955			40, 004	۷۱, ۶۵۵	
通信運搬費   222.323   186.368   35.955					
1/3		诵信運搬費	222, 323	186 368	
	1	1/3	,	, 500	1 22, 300

	会議費	45, 410	27, 000	18, 4
	広報費 業務委託費	1, 049, 879	1, 722, 900	-673, (
	その他の委託費	1, 049, 879	1, 722, 900	-673, (
	手数料	32, 076	76, 735	-44, (
	保険料	243, 520	229, 360	14,
	<b>賃借料</b>	719, 970	1, 048, 860	-328,
	土地・建物賃借料	266, 354	966, 354	<b>−700</b> ,
	租税公課	267, 900	473, 380	-205,
	保守料			
	涉外費			
	諸会費	52, 200	44, 800	7,
	<b>雑費</b>	10, 368	10, 368	
	推費 	10, 368	10, 368	
	就労支援事業費用	0 0	0	
	就労支援事業販売原価	١	0	
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価			
	ヨ州씨カス族争乗器垣原伽   当期就労支援事業仕入高			
	ヨャルガスを選挙来せた。  期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2, 368, 837	2, 556, 028	-187,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-506, 660	-506, 660	•
	徵収不能額	· [		
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	35, 584, 696	37, 487, 758	-1, 903,
サ-	- ビス活動増減差額(3) = (1) – (2)	-35, 584, 696	-37, 487, 758	1, 903,
	借入金利息補助金収益	0.440	44.000	-
	受取利息配当金収益	6, 148	14, 299	-8,
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益積立資産評価益			
益	恒立具度計画量 その他のサービス活動外収益	744, 948	28, 382	716,
	受入研修費収益	711, 010	20, 002	710,
	利用者等外給食収益			
	- 利用自守が相及収量 - 為替差益			
	雑収益	744, 948	28, 382	716,
İ	雑収益	744, 948	28, 382	716,
	サービス活動外収益計(4)	751, 096	42, 681	708,
ĺ	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
費	投資有価証券売却損			
	全年以7年11 [2] [2]			
用	積立資産評価損	0	0	
	その他のサービス活動外費用	"	١ ا	
	利用者等外給食費   為替差損			
	荷賀左頂   雑損失			
	□ 椎魚木  サービス活動外費用計(5)	0	0	
サ-	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	751, 096	42, 681	708,
	減差額(7) = (3) + (6)	-34, 833, 600	-37, 445, 077	2, 611,
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
מון	固定資産受贈額			
収	固定資産売却益	0	0	
益	1 1137-2377 57 0-1 222			
	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益 事業区分別国宗咨亲移等収益			
	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			
ì	拠点区が同点に真性を官収益 その他の特別収益	0	0	
	世界の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の		<b>"</b>	
			0	
		0		
	特別収益計 (8) 基本金組入額	0		

## 社会福祉法人 惠眞会

部	固定資産売却損·処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
-	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
費	国庫補助金等特別積立金積立額			ا م
用	災害損失			ň
				١
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別	引増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	-34, 833, 600	-37, 445, 077	2, 611, 477
※ 前	明繰越活動増減差額(12)	322, 749, 861	360, 194, 938	-37, 445, 077
<sup>活</sup> 当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287, 916, 261	322, 749, 861	-34, 833, 600
動力	本金取崩額(14)		, ,	0
<sup>™</sup> <del>Z</del> σ	)他の積立金取崩額(15)			0
# <del>7</del> 0	)他の積立金積立額(16)			0
0	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287, 916, 261	322, 749, 861	-34, 833, 600