

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28年4月1日 （至）平成29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 入	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
	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

サービス活動増減の部	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
	私立認定保育所利用料収益			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			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			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			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
	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	143,824	110,368	33,456
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	143,824	110,368	33,456
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	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）	143,824	110,368	33,456
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-143,824	-110,368	-33,456
サービス活動外増減	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
	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
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	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

費用	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）	0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-143,824	-110,368	-33,456	
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	143,824	110,368	33,456
		事業区分間固定資産移管収益			0
	費用	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別収益計（８）	143,824	110,368	33,456
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	0	0	
	サービス区分間繰入金費用			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）		143,824	110,368	33,456	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		100	100	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		100	100	0
	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）		100	100	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たけのこ保育園 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 入	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	94,314,080	85,880,660	8,433,420
	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

サービス活動増減の部	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	79,193,780	76,202,330	2,991,450
	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	558,000	628,500	-70,500
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	14,562,300	9,049,830	5,512,470
	補助金事業収益	7,303,300	4,639,830	2,663,470
	受託事業収益	4,562,000	4,386,000	176,000
	その他の事業収益	2,697,000	24,000	2,673,000
	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			0
	受託事業収益			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			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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		335,630	-335,630
	サービス活動収益計（１）	94,314,080	86,216,290	8,097,790
	人件費	69,875,625	65,152,958	4,722,667
	役員報酬			0
	職員給料	27,632,842	26,771,739	861,103
	職員賞与	13,018,260	11,963,050	1,055,210
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,895,584	17,472,254	2,423,330
	派遣職員費			0

費用	退職給付費用	1,183,884	750,180	433,704
	法定福利費	8,145,055	8,195,735	-50,680
	事業費	6,423,910	5,643,855	780,055
	給食費	2,802,452	3,041,051	-238,599
	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	272,875	241,492	31,383
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,805,177	894,606	910,571
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,039,497	1,086,261	-46,764
	燃料費			0
	消耗器具備品費	24,170	51,938	-27,768
	保険料	154,375	152,500	1,875
	賃借料	58,836	58,836	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	265,078	117,171	147,907
	雑費	1,450		1,450
	事務費	6,035,038	6,734,517	-699,479
	福利厚生費	310,048	157,312	152,736
	職員被服費	74,890	55,650	19,240
	旅費交通費	170,152	98,462	71,690
	研修研究費	104,000	19,000	85,000
	事務消耗品費	331,125	477,018	-145,893
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	548,386	1,742,124	-1,193,738
	通信運搬費	278,532	250,801	27,731
	会議費	275,994	109,066	166,928
	広報費	175,434	124,416	51,018
	業務委託費	733,436	488,520	244,916
	手数料	80,568	132,069	-51,501
	保険料	441,782	474,822	-33,040
	賃借料	647,779	632,760	15,019
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	46,700	39,500	7,200
	保守料	298,512	318,768	-20,256
	渉外費	36,000	180,829	-144,829
	諸会費	281,700	231,400	50,300
	雑費		2,000	-2,000
	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	4,303,780	4,510,177	-206,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,666		-16,666
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		335,630	-335,630
	サービス活動費用計（２）	86,621,687	82,377,137	4,244,550
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,692,393	3,839,153	3,853,240
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,453	16,632	-15,179
	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	649,000	606,000	43,000
	受入研修費収益	34,000	21,000	13,000
	利用者等外給食収益	615,000	585,000	30,000
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	650,453	622,632	27,821
	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

費用	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）		650,453	622,632	27,821	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,342,846	4,461,785	3,881,061	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		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			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	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別収益計（８）	1,000,000	0	1,000,000
		費用	基本金組入額		
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	1,000,000			1,000,000	
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	143,824		110,368	33,456	
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		0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計（９）		1,143,824	110,368	1,033,456	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-143,824	-110,368	-33,456	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,199,022	4,351,417	3,847,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-656,477	3,492,106	-4,148,583
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		7,542,545	7,843,523	-300,978
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,030		1,030
	その他の積立金積立額（１６）		10,001,030	8,500,000	1,501,030
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-2,457,455	-656,477	-1,800,978

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 たけのこ保育園放課後児童クラブ 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				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				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		7,174,500	0	7,174,500
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

サービス活動増減の部	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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	7,174,500	0	7,174,500
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	7,174,500		7,174,500
	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			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			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			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）	7,174,500	0	7,174,500
	人件費	4,226,090	0	4,226,090
	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	4,226,090		4,226,090
	派遣職員費			0

		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	871,476	0	871,476
		給食費	426,580		426,580
		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	758		758
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	423,208		423,208
		本人支給金			0
		水道光熱費	10,080		10,080
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	10,850		10,850
		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	1,225,856	0	1,225,856
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	4,991		4,991
		研修研究費	404,760		404,760
		事務消耗品費	579,634		579,634
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	159,252		159,252
		通信運搬費	62,899		62,899
		会議費	11,296		11,296
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	1,404		1,404
		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	1,620		1,620
		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	16,812		16,812
		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）	6,340,234	0	6,340,234
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	834,266	0	834,266
	サービス活動増減	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	31		31
		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
		サービス活動外収益計（４）	31	0	31
	増減	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却却損			0
		投資有価証券評価損			0

の部	費用	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）		31	0	31	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		834,297	0	834,297	
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	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			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	0	0	
	サービス区分間繰入金費用			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）		834,297	0	834,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		125,556		125,556
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		959,853	0	959,853
	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）		959,853	0	959,853