

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
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
		施設型給付費収益				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
		特例施設型給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
収	益	地域型保育給付費収益				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
		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
		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
		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
		自立支援給付費収益				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
		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
		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
		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
		措置費収益				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
		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
		医療事業収益				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

	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
	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	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	217,246	329,654	-112,408
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	145,000	200,000	-55,000
	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	72,246	129,654	-57,408
	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）	217,246	329,654	-112,408
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-217,246	-329,654	112,408
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			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	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
	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）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-217,246	-329,654	112,408
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	227,246	334,654	-107,408
		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）	227,246	334,654	-107,408
		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	10,000	5,000	5,000
		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	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）	10,000	5,000	5,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	217,246	329,654	-112,408
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
繰越		前期繰越活動増減差額（１２）	100	100	0

活動増減差額の部	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
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	97,830,610	97,830,360	250
収 益		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	84,675,510	84,097,360	578,150
		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	702,000	678,000	24,000
		私立認定保育所利用料収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		その他の事業収益	12,453,100	13,055,000	-601,900
		補助金事業収益（公費）	7,925,100	8,514,000	-588,900
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	4,504,000	4,517,000	-13,000
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	24,000	24,000	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
		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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	169,000		169,000
	その他の収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計（１）	98,009,610	97,830,360	179,250
費用	人件費	74,693,697	72,215,463	2,478,234
	役員報酬			0
	職員給料	38,591,769	29,243,766	9,348,003
	職員賞与	15,041,801	13,626,240	1,415,561
	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	11,040,984	18,058,068	-7,017,084
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,211,044	1,285,100	-74,056
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,808,099	10,002,289	-1,194,190
	事業費	8,484,527	7,180,749	1,303,778
	給食費	3,667,145	4,125,985	-458,840
	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	910,367	389,066	521,301
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,642,799	1,192,920	449,879
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,217,705	1,094,201	123,504
	燃料費			0
	消耗器具備品費	30,240	45,940	-15,700
	保険料	166,286	191,737	-25,451
	賃借料	658,836	58,836	600,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	187,909	82,064	105,845
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,240		3,240
	事務費	7,572,137	5,717,907	1,854,230
	福利厚生費	415,457	322,533	92,924
	職員被服費	84,100	93,000	-8,900
	旅費交通費	292,636	280,010	12,626
	研修研究費		19,500	-19,500
	事務消耗品費	680,014	460,741	219,273
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	35,768	86,004	-50,236
	通信運搬費	239,840	226,507	13,333
	会議費	169,573	154,870	14,703
	広報費	284,524	167,616	116,908
	業務委託費	1,867,237	688,628	1,178,609
	手数料	210,686	74,218	136,468
	保険料	894,599	506,350	388,249
	賃借料	834,048	813,492	20,556
	土地・建物賃借料	600,000	1,200,000	-600,000
	租税公課	189,970	39,500	150,470
	保守料	371,196	298,188	73,008
	渉外費	130,339	18,000	112,339
	諸会費	238,750	268,750	-30,000
	雑費	33,400		33,400
	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	5,288,098	4,134,175	1,153,923

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-758,459	-200,000	-558,459		
		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）	95,280,000	89,048,294	6,231,706		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,729,610	8,782,066	-6,052,456		
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	1,469	1,155	314		
		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	651,485	626,150	25,335		
		受入研修費収益	33,000	68,000	-35,000		
		利用者等外給食収益	612,000	555,150	56,850		
		為替差益			0		
		雑収益	6,485	3,000	3,485		
		サービス活動外収益計（４）	652,954	627,305	25,649		
		外増減の部	費用	支払利息	881,061		881,061
				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			1	-1		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失				1	-1		
サービス活動外費用計（５）	881,061			1	881,060		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-228,107			627,304	-855,411		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）				2,501,503	9,409,370	-6,907,867	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	152,307,000	0	152,307,000
				施設整備等補助金収益	152,307,000		152,307,000
				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	998,000	0	998,000		
		施設整備等寄附金収益	998,000		998,000		
		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	10,000	5,000	5,000		
		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	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）	153,315,000	5,000	153,310,000			
	費用	基本金組入額	998,000		998,000		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	779,778	0	779,778		
		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	779,778		779,778		
		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	152,307,000		152,307,000		
		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	17,791,294	334,654	17,456,640		
		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）	171,876,072	334,654	171,541,418		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-18,561,072	-329,654	-18,231,418
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-16,059,569	9,079,716	-25,139,285		
前期繰越活動増減差額（１２）	6,622,261	-2,457,455	9,079,716				

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-9,437,308	6,622,261	-16,059,569
	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）	-49,500,000		-49,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	40,062,692	6,622,261	33,440,431

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
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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	7,372,714	6,782,500	590,214
	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
	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	1,000		1,000
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	7,371,714	6,782,500	589,214
	補助金事業収益（公費）	15,000	91,500	-76,500
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,356,714	6,691,000	665,714
	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
サービス活動増減の部	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
	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）	7,372,714	6,782,500	590,214
費用	人件費	3,906,987	3,792,643	114,344
	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	3,906,987	3,792,643	114,344
	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	966,300	741,669	224,631
	給食費	248,088	454,021	-205,933
	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	83,017	6,660	76,357
	医療費			0
	被服費	6,000		6,000
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	622,155	242,818	379,337
	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	7,040	9,090	-2,050
	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		19,000	-19,000
	事務費	388,618	106,623	281,995
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	25,436	21,839	3,597
	研修研究費	7,500	11,000	-3,500
	事務消耗品費	230,690	17,612	213,078
	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	70,102	50,038	20,064
	会議費	33,072	3,542	29,530
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,484	540	1,944
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,000		2,000
	保守料			0
	渉外費	17,334		17,334
	諸会費			0
	雑費		2,052	-2,052
	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	480,024	100,872	379,152

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,363		-76,363
		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）	5,665,566	4,741,807	923,759
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,707,148	2,040,693	-333,545
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	48	34	14
		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	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）	48	34	14
	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）	48	34	14
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,707,196	2,040,727	-333,531
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,921,000	403,000	19,518,000
		施設整備等補助金収益	19,921,000	403,000	19,518,000
		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	17,564,048		17,564,048
		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）	37,485,048	403,000	37,082,048
		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	19,921,000		19,921,000
		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	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）	19,921,000	0	19,921,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			17,564,048
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			19,271,244	2,443,727	16,827,517
前期繰越活動増減差額（１２）		3,403,580	959,853		2,443,727

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,674,824	3,403,580	19,271,244
	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）	22,674,824	3,403,580	19,271,244