

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31年4月1日 (至) 令和2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)
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	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

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益				0	0	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						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（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
		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
		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
	費用	事務費	203, 102	217, 246	-14, 144
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	115, 000	145, 000	-30, 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	88, 102	72, 246	15, 856
		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
		就労支援事業販売管費			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）	203, 102	217, 246	-14, 144
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-203, 102	-217, 246	14, 144
サービス活動外増減	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
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0

の部	費用	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）			-203,102	-217,246	14,144
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	208,102	227,246	-19,144
		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）	208,102	227,246	-19,144
		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	5,000	10,000	-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）	5,000	10,000	-5,000		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			203,102	217,246	-14,144
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）

たけのご保育園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
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		111,162,780	97,830,610	13,332,170
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

サービス活動増減の部	収益	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	95,226,880	84,675,510	10,551,370
		利用者等利用料収益	999,000	0	999,000
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	999,000		999,000
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	795,000	702,000	93,000
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	14,141,900	12,453,100	1,688,800
		補助金事業収益（公費）	9,477,900	7,925,100	1,552,800
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	4,640,000	4,504,000	136,000
		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
		その他の医療収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	782,000	169,000	613,000
		その他の収益	1,129,309	10,000	1,119,309
		サービス活動収益計（１）	113,074,089	98,009,610	15,064,479
		人件費	84,910,949	74,693,697	10,217,252
		役員報酬			0
		職員給料	40,720,360	38,591,769	2,128,591

費用	職員賞与	17,548,858	15,041,801	2,507,057
	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	15,540,743	11,040,984	4,499,759
	派遣職員費	529,650		529,650
	退職給付費用	1,606,420	1,211,044	395,376
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,964,918	8,808,099	156,819
	事業費	12,389,270	8,484,527	3,904,743
	給食費	4,340,224	3,667,145	673,079
	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	740,061	910,367	-170,306
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,374,303	1,642,799	731,504
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,210,382	1,217,705	992,677
	燃料費			0
	消耗器具備品費	670,700	30,240	640,460
	保険料	183,480	166,286	17,194
	賃借料	1,200,000	658,836	541,164
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	139,557	187,909	-48,352
	棚卸資産評価損			0
	雑費	530,563	3,240	527,323
	事務費	7,921,477	7,572,137	349,340
	福利厚生費	327,687	415,457	-87,770
	職員被服費	87,260	84,100	3,160
	旅費交通費	397,316	292,636	104,680
	研修研究費	34,000		34,000
	事務消耗品費	440,547	680,014	-239,467
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	27,275	35,768	-8,493
	通信運搬費	295,186	239,840	55,346
	会議費	95,577	169,573	-73,996
	広報費	337,216	284,524	52,692
	業務委託費	2,905,215	1,867,237	1,037,978
	手数料	85,316	210,686	-125,370
	保険料	888,950	894,599	-5,649
	賃借料	834,048	834,048	0
	土地・建物賃借料	11,200	600,000	-588,800
	租税公課	46,650	189,970	-143,320
	保守料	542,722	371,196	171,526
	渉外費	255,762	130,339	125,423
	諸会費	309,550	238,750	70,800
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,030,918	5,288,098	5,742,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,550,754	-758,459	-2,792,295
	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）	112,701,860	95,280,000	17,421,860
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	372,229	2,729,610	-2,357,381
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	38,920	1,469	37,451
	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	798,750	651,485	147,265
	受入研修費収益	46,000	33,000	13,000
	利用者等外給食収益	729,750	612,000	117,750
	為替差益			0
	雑収益	23,000	6,485	16,515
	サービス活動外収益計（４）	837,670	652,954	184,716
減	支払利息	338,355	881,061	-542,706
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0

の部	費用	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）	338,355	881,061	-542,706
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	499,315	-228,107	727,422
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		871,544	2,501,503	-1,629,959	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	152,307,000	-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	0	998,000	-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	5,000	10,000	-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	
	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）	5,000	153,315,000	-153,310,000
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	0	779,778	-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	208,102	17,791,294	-17,583,192		
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）	208,102	171,876,072	-171,667,970		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-203,102	-18,561,072	18,357,970	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		668,442	-16,059,569	16,728,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		40,062,692	6,622,261	33,440,431
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		40,731,134	-9,437,308	50,168,442
	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）		1,000,000	-49,500,000	50,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		39,731,134	40,062,692	-331,558

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31年4月1日 (至) 令和2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		10,204,426	7,372,714	2,831,712
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

サービス活動増減の部	収益	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	10,204,426	7,371,714	2,832,712
		補助金事業収益（公費）	22,000	15,000	7,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	10,182,426	7,356,714	2,825,712
		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
		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	30,000		30,000
		サービス活動収益計（１）	10,234,426	7,372,714	2,861,712
		人件費	3,757,321	3,906,987	-149,666
		役員報酬			0
		職員給料			0

		職員賞与	230,000		230,000
		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	3,517,032	3,906,987	-389,955
		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	10,289		10,289
		事業費	564,979	966,300	-401,321
		給食費	328,334	248,088	80,246
		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	27,043	83,017	-55,974
		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	182,109	622,155	-440,046
		本人支給金			0
		水道光熱費	22,493		22,493
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	5,000	7,040	-2,040
		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	4,162,633	388,618	3,774,015
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	5,000	25,436	-20,436
		研修研究費	27,500	7,500	20,000
		事務消耗品費	85,914	230,690	-144,776
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	29,500		29,500
		通信運搬費	63,116	70,102	-6,986
		会議費		33,072	-33,072
		広報費			0
		業務委託費	3,717,929		3,717,929
		手数料	6,102	2,484	3,618
		保険料	142,200		142,200
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	2,200	2,000	200
		保守料	53,172		53,172
		渉外費		17,334	-17,334
		諸会費			0
		雑費	30,000		30,000
		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
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,126,204	480,024	1,646,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-916,366	-76,363	-840,003
		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）	9,694,771	5,665,566	4,029,205
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	539,655	1,707,148	-1,167,493
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	60	48	12
		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）	60	48	12
減		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0

の 部	費 用	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	121,600	0	121,600
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	121,600		121,600
		サービス活動外費用計（５）	121,600	0	121,600
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-121,540	48	-121,588
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		418,115	1,707,196	-1,289,081	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	19,921,000	-19,921,000
		施設整備等補助金収益		19,921,000	-19,921,000
		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
		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	37,485,048	-37,485,048
	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		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）	0	19,921,000	-19,921,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	17,564,048	-17,564,048
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		418,115	19,271,244	-18,853,129	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額（１２）		22,674,824	3,403,580
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		23,092,939	22,674,824	418,115
	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）		23,092,939	22,674,824	418,115