

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	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	5,000	203,102	-198,102
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費		115,000	-115,000
		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	-88,102
		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	5,000		5,000
		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			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）	5,000	203,102	-198,102
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,000	-203,102	198,102
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）		-5,000	-203,102	198,102	
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	5,000	208,102	-203,102
		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	208,102	-203,102
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		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）	0	5,000	-5,000		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,000	203,102	-198,102	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		125,666,335	111,162,780	14,503,555
施設型給付費収益		106,745,510	0	106,745,510
施設型給付費収益		98,743,810		98,743,810
利用者負担金収益		8,001,700		8,001,700
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	利用者負担金収益			0
	益	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	-95,226,880
		利用者等利用料収益	2,323,750	999,000	1,324,750
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	2,323,750	999,000	1,324,750
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	2,537,725	795,000	1,742,725
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	14,059,350	14,141,900	-82,550
		補助金事業収益（公費）	9,395,350	9,477,900	-82,550
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	4,640,000	4,640,000	0
		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	176,000	782,000	-606,000
		その他の収益	1,757,808	1,129,309	628,499
		サービス活動収益計（１）	127,600,143	113,074,089	14,526,054
		人件費	97,795,513	84,910,949	12,884,564
		役員報酬			0
		職員給料	48,453,998	40,720,360	7,733,638

		職員賞与	16,803,356	17,548,858	-745,502
		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	17,947,314	15,540,743	2,406,571
		派遣職員費	1,536,852	529,650	1,007,202
		退職給付費用	1,769,400	1,606,420	162,980
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	11,284,593	8,964,918	2,319,675
		事業費	14,101,032	12,389,270	1,711,762
		給食費	5,057,568	4,340,224	717,344
		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	1,916,417	740,061	1,176,356
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	2,850,771	2,374,303	476,468
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,938,671	2,210,382	-271,711
		燃料費			0
		消耗器具備品費	147,930	670,700	-522,770
		保険料	558,885	183,480	375,405
		賃借料	1,319,972	1,200,000	119,972
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	310,818	139,557	171,261
		棚卸資産評価損			0
		雑費		530,563	-530,563
		事務費	6,798,903	7,921,477	-1,122,574
		福利厚生費	554,098	327,687	226,411
		職員被服費	78,150	87,260	-9,110
		旅費交通費	88,546	397,316	-308,770
		研修研究費	3,000	34,000	-31,000
		事務消耗品費	529,880	440,547	89,333
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	612,360	27,275	585,085
		通信運搬費	308,852	295,186	13,666
		会議費	83,443	95,577	-12,134
		広報費	223,692	337,216	-113,524
		業務委託費	1,043,497	2,905,215	-1,861,718
		手数料	421,160	85,316	335,844
		保険料	592,570	888,950	-296,380
		賃借料	905,208	834,048	71,160
		土地・建物賃借料		11,200	-11,200
		租税公課	40,100	46,650	-6,550
		保守料	779,014	542,722	236,292
		渉外費	264,433	255,762	8,671
		諸会費	270,900	309,550	-38,650
		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	10,993,373	11,030,918	-37,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,592,272	-3,550,754	-41,518
		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）	126,096,549	112,701,860	13,394,689
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,503,594	372,229	1,131,365
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,070	38,920	-37,850
		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	1,461,500	798,750	662,750
		受入研修費収益	42,000	46,000	-4,000
		利用者等外給食収益	1,399,500	729,750	669,750
		為替差益			0
		雑収益	20,000	23,000	-3,000
		サービス活動外収益計（４）	1,462,570	837,670	624,900
		支払利息	320,817	338,355	-17,538
		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	59,995	0	59,995
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	59,995		59,995
		サービス活動外費用計（５）	380,812	338,355	42,457
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,081,758	499,315	582,443
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,585,352	871,544	1,713,808	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	706,850	0	706,850
		施設整備等補助金収益	706,850		706,850
		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	53,492	5,000	48,492
		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）	760,342	5,000	755,342
	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	706,850		706,850
		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	208,102	-203,102
		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）	711,850	208,102	503,748
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	48,492	-203,102	251,594
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,633,844	668,442	1,965,402	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額（１２）		39,731,134	40,062,692
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		42,364,978	40,731,134	1,633,844
	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）		2,500,000	1,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		39,864,978	39,731,134	133,844

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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		10,996,018	10,204,426	791,592
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	5,305,500	0	5,305,500
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	5,305,500		5,305,500
		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	5,690,518	10,204,426	-4,513,908
		補助金事業収益（公費）	33,500	22,000	11,500
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	5,657,018	10,182,426	-4,525,408
		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）	10,996,018	10,234,426	761,592
		人件費	5,658,161	3,757,321	1,900,840
		役員報酬			0
		職員給料	1,099,308		1,099,308

費用	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	4,557,135	3,517,032	1,040,103
	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	1,718	10,289	-8,571
	事業費	2,018,923	564,979	1,453,944
	給食費	453,096	328,334	124,762
	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	527,267	27,043	500,224
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	590,426	182,109	408,317
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,478	22,493	-15,015
	燃料費			0
	消耗器具備品費	264,104		264,104
	保険料	108,000	5,000	103,000
	賃借料	68,552		68,552
	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	5,619,764	4,162,633	1,457,131
	福利厚生費			0
	職員被服費	9,390		9,390
	旅費交通費	50,000	5,000	45,000
	研修研究費	5,000	27,500	-22,500
	事務消耗品費	33,535	85,914	-52,379
	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	70,668	63,116	7,552
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,099,283	3,717,929	1,381,354
	手数料	30,965	6,102	24,863
	保険料	155,600	142,200	13,400
	賃借料	14,685		14,685
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		2,200	-2,200
保守料	150,638	53,172	97,466	
渉外費			0	
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	2,114,809	2,126,204	-11,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-922,786	-916,366	-6,420	
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）	14,488,871	9,694,771	4,794,100	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,492,853	539,655	-4,032,508	
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	62	60	2
	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	17,948	0	17,948
	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	17,948		17,948
サービス活動外収益計（４）	18,010	60	17,950	
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	12, 556	121, 600	-109, 044	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	12, 556	121, 600	-109, 044	
	サービス活動外費用計（５）	12, 556	121, 600	-109, 044	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5, 454	-121, 540	126, 994	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3, 487, 399	418, 115	-3, 905, 514	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	153, 780	0	153, 780
		施設整備等補助金収益	153, 780		153, 780
		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		
	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, 780	0	153, 780
	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		153, 780		153, 780
	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		53, 492		53, 492
	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）		207, 272	0	207, 272
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-53, 492	0	-53, 492
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3, 540, 891	418, 115	-3, 959, 006	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		23, 092, 939	22, 674, 824	418, 115
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		19, 552, 048	23, 092, 939	-3, 540, 891
	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）		19, 552, 048	23, 092, 939	-3, 540, 891