

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	25,000	5,000	20,000
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		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	25,000		25,000
		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）	25,000	5,000	20,000
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,000	-5,000	-20,000
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
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	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）		-25,000	-5,000	-20,000	
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	25,000	5,000	20,000
		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）	25,000	5,000	20,000
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）		25,000	5,000	20,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	
経 営 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）

たけのこ保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	131,437,673	125,666,335	5,771,338
施設型給付費収益	110,148,750	106,745,510	3,403,240
施設型給付費収益	103,352,970	98,743,810	4,609,160
利用者負担金収益	6,795,780	8,001,700	-1,205,920
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	24,400	0	24,400
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益	24,400		24,400
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	2,600,750	2,323,750	277,000
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	2,600,750	2,323,750	277,000
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	2,686,450	2,537,725	148,725
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	15,977,323	14,059,350	1,917,973
		補助金事業収益（公費）	11,699,323	9,395,350	2,303,973
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	4,278,000	4,640,000	-362,000
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益		24,000	-24,000
		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（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	228,000	176,000	52,000
		その他の収益	494,760	1,757,808	-1,263,048
		サービス活動収益計（１）	132,160,433	127,600,143	4,560,290
		人件費	103,654,158	97,795,513	5,858,645
		役員報酬			0
		職員給料	51,892,585	48,453,998	3,438,587

費用	職員賞与	17,887,449	16,803,356	1,084,093
	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	19,953,865	17,947,314	2,006,551
	派遣職員費		1,536,852	-1,536,852
	退職給付費用	1,794,600	1,769,400	25,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,125,659	11,284,593	841,066
	事業費	16,503,335	14,101,032	2,402,303
	給食費	5,638,155	5,057,568	580,587
	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	1,763,412	1,916,417	-153,005
	医療費			0
	被服費	4,000		4,000
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,861,638	2,850,771	2,010,867
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,169,227	1,938,671	230,556
	燃料費			0
	消耗器具備品費	596	147,930	-147,334
	保険料	539,005	558,885	-19,880
	賃借料	1,449,913	1,319,972	129,941
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	166,351	310,818	-144,467
	棚卸資産評価損			0
	雑費	-88,962		-88,962
	事務費	6,284,312	6,798,903	-514,591
	福利厚生費	998,362	554,098	444,264
	職員被服費	201,471	78,150	123,321
	旅費交通費	114,126	88,546	25,580
	研修研究費	16,000	3,000	13,000
	事務消耗品費	435,125	529,880	-94,755
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	498,524	612,360	-113,836
	通信運搬費	287,741	308,852	-21,111
	会議費	60,150	83,443	-23,293
	広報費	224,021	223,692	329
	業務委託費	770,350	1,043,497	-273,147
	手数料	139,210	421,160	-281,950
	保険料	665,090	592,570	72,520
	賃借料	799,128	905,208	-106,080
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		40,100	-40,100
	保守料	589,367	779,014	-189,647
	渉外費	159,257	264,433	-105,176
	諸会費	326,350	270,900	55,450
	雑費	40		40
	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	11,031,954	10,993,373	38,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,652,130	-3,592,272	-59,858
	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）	133,821,629	126,096,549	7,725,080
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,661,196	1,503,594	-3,164,790
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	1,104	1,070	34
	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	1,486,450	1,461,500	24,950
	受入研修費収益	24,000	42,000	-18,000
	利用者等外給食収益	1,413,450	1,399,500	13,950
	為替差益			0
	雑収益	49,000	20,000	29,000
	サービス活動外収益計（４）	1,487,554	1,462,570	24,984
減	支払利息	303,277	320,817	-17,540
	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	97,975	59,995	37,980
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	97,975	59,995	37,980
		サービス活動外費用計（５）	401,252	380,812	20,440
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,086,302	1,081,758	4,544
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-574,894	2,585,352	-3,160,246	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	706,850	-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	1,524,433	53,492	1,470,941
		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）	1,524,433	760,342	764,091	
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	25,000	5,000	20,000	
	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）	25,000	711,850	-686,850	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,499,433	48,492	1,450,941	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		924,539	2,633,844	-1,709,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		39,864,978	39,731,134	133,844
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		40,789,517	42,364,978	-1,575,461
	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	2,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		39,789,517	39,864,978	-75,461

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

学童保育拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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		14,036,000	10,996,018	3,039,982
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	5,889,500	5,305,500	584,000
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	5,889,500	5,305,500	584,000
		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	8,146,500	5,690,518	2,455,982
		補助金事業収益（公費）	706,500	33,500	673,000
		補助金事業収益（一般）	80,000		80,000
		受託事業収益（公費）	7,360,000	5,657,018	1,702,982
		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）	14,036,000	10,996,018	3,039,982
		人件費	2,304,052	5,658,161	-3,354,109
		役員報酬			0
		職員給料		1,099,308	-1,099,308

		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	2,312,549	4,557,135	-2,244,586
		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	-8,497	1,718	-10,215
		事業費	2,747,081	2,018,923	728,158
		給食費	642,260	453,096	189,164
		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	208,975	527,267	-318,292
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	805,979	590,426	215,553
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,772	7,478	-5,706
		燃料費			0
		消耗器具備品費		264,104	-264,104
		保険料	258,260	108,000	150,260
		賃借料	329,835	68,552	261,283
		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	500,000		500,000
		事務費	5,753,078	5,619,764	133,314
	費用	福利厚生費			0
		職員被服費	6,260	9,390	-3,130
		旅費交通費	55,000	50,000	5,000
		研修研究費		5,000	-5,000
		事務消耗品費	1,000	33,535	-32,535
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,098,586		1,098,586
		通信運搬費	343,475	70,668	272,807
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	4,158,255	5,099,283	-941,028
		手数料	29,810	30,965	-1,155
		保険料	5,000	155,600	-150,600
		賃借料		14,685	-14,685
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	53,640	150,638	-96,998
		渉外費	2,052		2,052
		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	1,884,013	2,114,809	-230,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-942,047	-922,786	-19,261
		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）	11,746,177	14,488,871	-2,742,694
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,289,823	-3,492,853	5,782,676
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	73	62	11
		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	17,948	-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）	73	18,010	-17,937
サービス活動外増減		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	0	12,556	-12,556	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失		12,556	-12,556	
	サービス活動外費用計（５）	0	12,556	-12,556	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	73	5,454	-5,381	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,289,896	-3,487,399	5,777,295	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	153,780	-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			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	153,780	-153,780
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		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	1,524,433	53,492	1,470,941	
	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）	1,524,433	207,272	1,317,161		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,524,433	-53,492	-1,470,941	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		765,463	-3,540,891	4,306,354	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		19,552,048	23,092,939	-3,540,891
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,317,511	19,552,048	765,463
	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）		20,317,511	19,552,048	765,463