第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法吉保育所 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	186,271,590	177,121,535	9,150,055
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	174,624,290	169,095,100	5,529,190
		利用者等利用料収益	243,000	0	243,000
		利用者等利用料収益（公費）	243,000		243,000
		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
		その他の事業収益	11,404,300	8,026,435	3,377,865
		補助金事業収益（公費）	8,213,100	6,411,440	1,801,660
		利用料収益			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	3,191,200	1,614,995	1,576,205
		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			0
		（保険等査定減）			0
		法人本部事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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）	186,271,590	177,121,535	9,150,055

	費用	人件費	136,082,142	133,251,882	2,830,260
		役員報酬			0
		職員給料	54,215,840	48,849,909	5,365,931
		職員賞与	16,049,893	15,046,304	1,003,589
		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	48,046,485	51,678,574	-3,632,089
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,335,000	1,335,000	0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	16,434,924	16,342,095	92,829
		事業費	25,292,460	26,341,505	-1,049,045
		給食費	14,830,708	15,994,212	-1,163,504
		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	465,494	537,090	-71,596
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	1,513,424	1,478,214	35,210
		本人支給金			0
		水道光熱費	6,258,218	6,220,303	37,915
		燃料費	992		992
		消耗器具備品費	849,282	905,251	-55,969
		保険料	381,780	388,160	-6,380
		賃借料	537,730	597,840	-60,110
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		諸謝金	425,062	217,435	207,627
		雑費	29,770	3,000	26,770
		事務費	5,909,620	6,333,927	-424,307
		福利厚生費	1,146,453	1,190,752	-44,299
		職員被服費			0
		旅費交通費	73,200	54,280	18,920
		研修研究費	102,500	69,500	33,000
		事務消耗品費	371,249	399,534	-28,285
		印刷製本費		14,040	-14,040
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	845,615	1,458,070	-612,455
		通信運搬費	219,453	221,027	-1,574
		会議費	13,955	75,006	-61,051
		広報費			0
		業務委託費	513,240	291,600	221,640
		手数料	708,205	736,812	-28,607
		保険料	89,340	89,340	0
		賃借料	673,088	602,162	70,926
		土地・建物賃借料	45,613	45,613	0
		租税公課		99,700	-99,700
		保守料	945,909	824,691	121,218
		渉外費			0
		諸会費	161,800	161,800	0
		負担金			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	6,889,943	6,834,634	55,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,059,156	-5,059,156	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）	169,115,009	167,702,792	1,412,217
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,156,581	9,418,743	7,737,838
サービス	収益	借入金利息補助金収益	316,626	477,353	-160,727
		受取利息配当金収益	583,487	627,881	-44,394
		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	2,635,400	2,690,594	-55,194
		受入研修費収益	156,000	130,000	26,000
		利用者等外給食収益	2,198,910	2,326,790	-127,880
		為替差益			0

活動外増減の部		雑収益	280,490	233,804	46,686
		サービス活動外収益計（４）	3,535,513	3,795,828	-260,315
	費用	支払利息	316,626	477,353	-160,727
		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）	316,626	477,353	-160,727
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,218,887	3,318,475	-99,588
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			20,375,468	12,737,218	7,638,250
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,551,500	7,551,500	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	7,551,500	7,551,500	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
		車輌運搬具売却益			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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	7,551,500	7,551,500	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	2	1	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		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	7,551,500	7,551,500	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			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	3,068,000	3,491,000	-423,000
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	10,619,502	11,042,501	-422,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,068,002	-3,491,001	422,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			17,307,466	9,246,217	8,061,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		98,077,222	98,831,005	-753,783
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		115,384,688	108,077,222	7,307,466
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	財源調整積立金取崩額				0
	退職積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設設備整備積立金積立額		18,000,000	8,000,000	10,000,000
	財源調整積立金積立額				0
	退職積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		95,384,688	98,077,222	-2,692,534

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本庄保育所 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	82,717,817	85,742,010	-3,024,193
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	79,319,870	82,406,020	-3,086,150
		利用者等利用料収益	243,000	0	243,000
		利用者等利用料収益（公費）	243,000		243,000
		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
		その他の事業収益	3,154,947	3,335,990	-181,043
		補助金事業収益（公費）	2,109,987	2,734,150	-624,163
		利用料収益			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	1,044,960	601,840	443,120
		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			0
		（保険等査定減）			0
		法人本部事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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）	82,717,817	85,742,010	-3,024,193

	費用	人件費	62,706,454	62,859,707	-153,253
		役員報酬			0
		職員給料	26,105,962	26,783,441	-677,479
		職員賞与	7,997,455	7,997,970	-515
		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	20,139,674	19,570,856	568,818
		派遣職員費			0
		退職給付費用	534,000	623,000	-89,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	7,929,363	7,884,440	44,923
		事業費	9,946,797	11,475,695	-1,528,898
		給食費	4,918,504	6,231,012	-1,312,508
		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	231,986	269,276	-37,290
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	698,177	618,270	79,907
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,861,348	3,238,677	-377,329
		燃料費	19,618	1,539	18,079
		消耗器具備品費	572,374	625,577	-53,203
		保険料	135,675	140,910	-5,235
		賃借料	177,416	108,746	68,670
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		諸謝金	309,789	232,338	77,451
		雑費	21,910	9,350	12,560
		事務費	3,243,820	3,182,628	61,192
		福利厚生費	501,924	571,046	-69,122
		職員被服費			0
		旅費交通費	67,000	67,320	-320
		研修研究費	26,000	50,000	-24,000
		事務消耗品費	221,719	205,446	16,273
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	536,528	527,040	9,488
		通信運搬費	206,571	215,831	-9,260
		会議費	17,008	34,207	-17,199
		広報費			0
		業務委託費	521,900	322,920	198,980
		手数料	308,342	351,427	-43,085
		保険料	29,400	29,400	0
		賃借料	314,730	227,772	86,958
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		40,200	-40,200
		保守料	422,098	469,419	-47,321
		渉外費			0
		諸会費	70,600	70,600	0
		負担金			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	2,789,724	2,709,289	80,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,775,848	-1,775,848	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）	76,910,947	78,451,471	-1,540,524
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,806,870	7,290,539	-1,483,669
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	249,374	282,083	-32,709
		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	1,107,705	1,086,810	20,895
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	958,940	1,041,620	-82,680
		為替差益			0

活動外増減の部		雑収益	148,765	35,190	113,575
		サービス活動外収益計（４）	1,357,079	1,368,893	-11,814
	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）		1,357,079	1,368,893	-11,814
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,163,949	8,659,432	-1,495,483
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
		車輌運搬具売却益			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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			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	2	0	2
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		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
		会計基準移行に伴う過年度修正額			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	1,089,000	1,214,000	-125,000
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,089,002	1,214,000	-124,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,089,002	-1,214,000	124,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,074,947	7,445,432	-1,370,485
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		36,315,698	36,870,266	-554,568
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		42,390,645	44,315,698	-1,925,053
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	財源調整積立金取崩額				0
	退職積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		11,000,000	8,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設設備整備積立金積立額		9,000,000	6,000,000	3,000,000
	財源調整積立金積立額				0
	退職積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		31,390,645	36,315,698	-4,925,053

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松江福祉会法人本部 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

（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
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		利用料収益			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
		法人本部事業収益	16,963,544	22,150,228	-5,186,684
		その他の事業収益	16,963,544	22,150,228	-5,186,684
		補助金事業収益	16,963,544	22,150,228	-5,186,684
		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）	16,963,544	22,150,228	-5,186,684

	費用	人件費	24,133,890	36,998,275	-12,864,385
		役員報酬	3,310,800	3,310,800	0
		職員給料	2,503,310	5,306,305	-2,802,995
		職員賞与	876,321	1,606,919	-730,598
		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	8,573,852	8,281,988	291,864
		派遣職員費			0
		退職給付費用	6,353,611	15,656,699	-9,303,088
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	2,515,996	2,835,564	-319,568
		事業費	0	124,800	-124,800
		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
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		諸謝金		124,800	-124,800
		雑費			0
		事務費	4,065,502	3,695,639	369,863
		福利厚生費	630,112	87,622	542,490
		職員被服費			0
		旅費交通費	329,290	243,770	85,520
		研修研究費	61,940	26,640	35,300
		事務消耗品費	155,845	214,263	-58,418
		印刷製本費	2,780	3,970	-1,190
		水道光熱費	57,201		57,201
		燃料費		60,157	-60,157
		修繕費	59,282		59,282
		通信運搬費	206,144	185,181	20,963
		会議費	158,380	55,292	103,088
		広報費	100,000	795,080	-695,080
		業務委託費	240,800	129,600	111,200
		手数料	111,821	87,962	23,859
		保険料	37,430	32,140	5,290
		賃借料	682,973	686,980	-4,007
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	168,606	8,680	159,926
		保守料	364,845	218,642	146,203
		渉外費	132,753	100,160	32,593
		諸会費	120,100	119,500	600
		負担金	400,000	640,000	-240,000
		雑費	45,200		45,200
		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）	28,199,392	40,818,714	-12,619,322
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-11,235,848	-18,668,486	7,432,638
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,656	267	1,389
		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	1,619,351	1,814,166	-194,815
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0

活動外増減の部		雑収益	1,619,351	1,814,166	-194,815
		サービス活動外収益計（４）	1,621,007	1,814,433	-193,426
	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）		1,621,007	1,814,433	-193,426
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-9,614,841	-16,854,053	7,239,212
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
		車輌運搬具売却益			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	9,762,215	10,034,320	-272,105
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	9,762,215	10,034,320	-272,105
	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	2	1	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		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
		会計基準移行に伴う過年度修正額			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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2	1	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,762,213	10,034,319	-272,106
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			147,372	-6,819,734	6,967,106
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		966,726	-659,103	1,625,829
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,114,098	-7,478,837	8,592,935
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		6,139,181	15,065,979	-8,926,798
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	財源調整積立金取崩額				0
	退職積立金取崩額		6,139,181	15,065,979	-8,926,798
	その他の積立金積立額（１６）		5,920,155	6,620,416	-700,261
	人件費積立金積立額				0
	保育所施設設備整備積立金積立額				0
	財源調整積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	退職積立金積立額		4,920,155	5,620,416	-700,261
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,333,124	966,726	366,398

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵曇保育所　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	87,965,151	89,227,617	-1,262,466
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			0
		その他の事業収益	87,965,151	89,227,617	-1,262,466
		補助金事業収益（公費）			0
		利用料収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	86,455,646	88,398,997	-1,943,351
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	1,509,505	828,620	680,885
		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			0
		（保険等査定減）			0
		法人本部事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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）	87,965,151	89,227,617	-1,262,466

	費用	人件費	73,971,737	73,521,966	449,771
		役員報酬			0
		職員給料	33,729,396	31,492,734	2,236,662
		職員賞与	10,165,734	9,146,927	1,018,807
		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	20,236,107	23,265,286	-3,029,179
		派遣職員費			0
		退職給付費用	623,000	667,500	-44,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	9,217,500	8,949,519	267,981
		事業費	10,860,454	12,351,739	-1,491,285
		給食費	6,671,823	7,709,661	-1,037,838
		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	362,302	349,688	12,614
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	583,829	538,846	44,983
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,465,303	2,648,797	-183,494
		燃料費		3,380	-3,380
		消耗器具備品費	502,074	874,088	-372,014
		保険料	11,087	6,341	4,746
		賃借料	76,920	59,018	17,902
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		諸謝金	178,096	123,190	54,906
		雑費	9,020	38,730	-29,710
		事務費	2,589,281	3,080,808	-491,527
		福利厚生費	540,253	643,200	-102,947
		職員被服費			0
		旅費交通費	34,560	30,120	4,440
		研修研究費	14,000	23,000	-9,000
		事務消耗品費	243,540	185,085	58,455
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	373,936	482,495	-108,559
		通信運搬費	240,564	234,791	5,773
		会議費	4,615	28,534	-23,919
		広報費			0
		業務委託費	440,820	363,400	77,420
		手数料	325,227	461,235	-136,008
		保険料			0
		賃借料	82,145	293,502	-211,357
		土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
		租税公課			0
		保守料	217,621	263,446	-45,825
		渉外費			0
		諸会費			0
		負担金			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）	87,421,472	88,954,513	-1,533,041
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		543,679	273,104	270,575
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	77	71	6
		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	1,316,094	1,563,825	-247,731
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,163,270	1,293,940	-130,670
		為替差益			0

活動外増減の部		雑収益	152,824	259,885	-107,061
		サービス活動外収益計（４）	1,316,171	1,563,896	-247,725
	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）		1,316,171	1,563,896	-247,725
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,859,850	1,837,000	22,850
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
		車輌運搬具売却益			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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			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
		車輌運搬具売却損・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
		会計基準移行に伴う過年度修正額			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	1,859,850	1,837,000	22,850
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,859,850	1,837,000	22,850
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,859,850	-1,837,000	-22,850
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）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	財源調整積立金取崩額				0
	退職積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	保育所施設設備整備積立金積立額				0
	財源調整積立金積立額				0
	退職積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

野波保育所 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	58,191,263	61,968,143	-3,776,880
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			0
		その他の事業収益	58,191,263	61,968,143	-3,776,880
		補助金事業収益（公費）			0
		利用料収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	57,424,928	61,511,453	-4,086,525
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	766,335	456,690	309,645
		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			0
		（保険等査定減）			0
		法人本部事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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）	58,191,263	61,968,143	-3,776,880

	費用	人件費	47,559,011	50,540,211	-2,981,200
		役員報酬			0
		職員給料	17,330,026	21,163,816	-3,833,790
		職員賞与	5,303,992	6,588,337	-1,284,345
		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	18,704,043	15,862,574	2,841,469
		派遣職員費			0
		退職給付費用	445,000	445,000	0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	5,775,950	6,480,484	-704,534
		事業費	7,692,362	7,908,649	-216,287
		給食費	3,639,232	4,113,125	-473,893
		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	201,501	174,047	27,454
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	456,214	437,395	18,819
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,554,526	2,464,898	89,628
		燃料費	200,231	125,477	74,754
		消耗器具備品費	393,104	424,790	-31,686
		保険料	7,807	4,021	3,786
		賃借料	36,160	31,470	4,690
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		諸謝金	200,587	130,726	69,861
		雑費	3,000	2,700	300
		事務費	2,576,313	3,163,253	-586,940
		福利厚生費	365,993	438,594	-72,601
		職員被服費			0
		旅費交通費	78,620	47,960	30,660
		研修研究費	11,000	19,468	-8,468
		事務消耗品費	105,487	119,927	-14,440
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	200,142	642,900	-442,758
		通信運搬費	230,350	199,942	30,408
		会議費		15,000	-15,000
		広報費			0
		業務委託費	461,060	333,720	127,340
		手数料	294,329	304,055	-9,726
		保険料			0
		賃借料	158,128	186,746	-28,618
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	671,204	854,941	-183,737
		渉外費			0
		諸会費			0
		負担金			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）	57,827,686	61,612,113	-3,784,427
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		363,577	356,030	7,547
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	71	80	-9
		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	743,406	774,890	-31,484
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	720,780	735,600	-14,820
		為替差益			0

活動外増減の部		雑収益	22,626	39,290	-16,664
		サービス活動外収益計（４）	743,477	774,970	-31,493
	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）		743,477	774,970	-31,493
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,107,054	1,131,000	-23,946
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
		車輌運搬具売却益			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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			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
		車輌運搬具売却損・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
		会計基準移行に伴う過年度修正額			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	1,107,054	1,131,000	-23,946
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,107,054	1,131,000	-23,946
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,107,054	-1,131,000	23,946
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）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	財源調整積立金取崩額				0
	退職積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	保育所施設設備整備積立金積立額				0
	財源調整積立金積立額				0
	退職積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリン保育所　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	76,336,185	81,863,025	-5,526,840
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			0
		その他の事業収益	76,336,185	81,863,025	-5,526,840
		補助金事業収益（公費）			0
		利用料収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	75,399,006	81,197,815	-5,798,809
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	937,179	665,210	271,969
		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			0
		（保険等査定減）			0
		法人本部事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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）	76,336,185	81,863,025	-5,526,840

	費用	人件費	62,642,900	66,340,576	-3,697,676
		役員報酬			0
		職員給料	26,062,089	29,186,765	-3,124,676
		職員賞与	7,565,345	8,519,861	-954,516
		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	20,611,955	19,639,359	972,596
		派遣職員費			0
		退職給付費用	534,000	667,500	-133,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	7,869,511	8,327,091	-457,580
		事業費	9,929,582	11,548,465	-1,618,883
		給食費	5,125,663	6,105,998	-980,335
		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	216,110	270,990	-54,880
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	694,685	708,364	-13,679
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,326,765	3,789,313	-462,548
		燃料費			0
		消耗器具備品費	275,540	448,590	-173,050
		保険料	37,316	31,657	5,659
		賃借料	69,625	70,720	-1,095
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		諸謝金	180,878	119,833	61,045
		雑費	3,000	3,000	0
		事務費	3,308,025	3,834,469	-526,444
		福利厚生費	457,750	643,516	-185,766
		職員被服費			0
		旅費交通費	75,420	39,000	36,420
		研修研究費	17,000	16,500	500
		事務消耗品費	192,745	192,543	202
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	214,966	455,924	-240,958
		通信運搬費	226,885	219,985	6,900
		会議費		11,000	-11,000
		広報費			0
		業務委託費	560,560	466,560	94,000
		手数料	348,105	360,973	-12,868
		保険料			0
		賃借料	360,019	363,283	-3,264
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	854,575	1,065,185	-210,610
		渉外費			0
		諸会費			0
		負担金			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）	75,880,507	81,723,510	-5,843,003
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		455,678	139,515	316,163
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	81	83	-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	1,005,552	1,221,722	-216,170
		受入研修費収益	10,000	12,000	-2,000
		利用者等外給食収益	937,490	1,076,380	-138,890
		為替差益			0

活動外増減の部		雑収益	58,062	133,342	-75,280
		サービス活動外収益計（４）	1,005,633	1,221,805	-216,172
	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）		1,005,633	1,221,805	-216,172
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,461,311	1,361,320	99,991
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
		車輌運搬具売却益			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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			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
		車輌運搬具売却損・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
		会計基準移行に伴う過年度修正額			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	1,461,311	1,361,320	99,991
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,461,311	1,361,320	99,991
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,461,311	-1,361,320	-99,991
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）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	財源調整積立金取崩額				0
	退職積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	保育所施設設備整備積立金積立額				0
	財源調整積立金積立額				0
	退職積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東津田児童館 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	8,215,752	8,254,000	-38,248
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			0
		その他の事業収益	8,215,752	8,254,000	-38,248
		補助金事業収益（公費）			0
		利用料収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	8,215,752	8,254,000	-38,248
		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
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		法人本部事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	8,245,752	8,254,000	-8,248

	費用	人件費	6,629,716	6,304,113	325,603
		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	5,728,111	5,274,038	454,073
		派遣職員費			0
		退職給付費用	133,500	267,000	-133,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	768,105	763,075	5,030
		事業費	902,497	921,664	-19,167
		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	21,164	19,005	2,159
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	230,899	208,536	22,363
		本人支給金			0
		水道光熱費	542,134	517,949	24,185
		燃料費			0
		消耗器具備品費	67,982	136,374	-68,392
		保険料	19,800	19,800	0
		賃借料	2,700	3,520	-820
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		諸謝金	17,818	16,480	1,338
		雑費			0
		事務費	807,657	850,059	-42,402
		福利厚生費	43,421	45,029	-1,608
		職員被服費			0
		旅費交通費	12,720	29,710	-16,990
		研修研究費			0
		事務消耗品費	22,233	29,315	-7,082
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	82,500	100,880	-18,380
		通信運搬費	166,317	152,616	13,701
		会議費	6,670	1,552	5,118
		広報費			0
		業務委託費	183,120	181,440	1,680
		手数料	83,530	97,758	-14,228
		保険料			0
		賃借料	64,676	63,948	728
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		10,500	-10,500
		保守料	132,470	127,311	5,159
		渉外費			0
		諸会費	10,000	10,000	0
		負担金			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）	8,339,870	8,075,836	264,034
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-94,118	178,164	-272,282
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	29	28	1
		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	303,710	285,772	17,938
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0

活動外増減の部		雑収益	303,710	285,772	17,938
		サービス活動外収益計（４）	303,739	285,800	17,939
	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）		303,739	285,800	17,939
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			209,621	463,964	-254,343
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
		車輌運搬具売却益			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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			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
		車輌運搬具売却損・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
		会計基準移行に伴う過年度修正額			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	500,000	500,000	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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	500,000	500,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-500,000	-500,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-290,379	-36,036	-254,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,467,071	2,503,107	-36,036
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,176,692	2,467,071	-290,379
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	財源調整積立金取崩額				0
	退職積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	保育所施設設備整備積立金積立額				0
	財源調整積立金積立額				0
	退職積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,176,692	2,467,071	-290,379

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじのみ園 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

（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
		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
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		利用料収益			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	32,121,380	35,314,834	-3,193,454
		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	8,294,648	0	8,294,648
		障害児通所給付費収益	8,294,648		8,294,648
		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	23,826,732	35,314,834	-11,488,102
		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）	23,826,732	35,314,834	-11,488,102
		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
		法人本部事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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）	32,121,380	35,314,834	-3,193,454

	費用	人件費	28,071,518	31,688,001	-3,616,483
		役員報酬			0
		職員給料	11,904,267	12,921,035	-1,016,768
		職員賞与	3,555,903	4,157,717	-601,814
		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	8,678,269	9,953,022	-1,274,753
		派遣職員費			0
		退職給付費用	267,000	445,000	-178,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	3,666,079	4,211,227	-545,148
		事業費	1,642,905	1,873,281	-230,376
		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	117,189	126,273	-9,084
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	274,411	302,635	-28,224
		本人支給金			0
		水道光熱費	649,508	685,885	-36,377
		燃料費	1,000		1,000
		消耗器具備品費	504,952	535,250	-30,298
		保険料	32,275	22,380	9,895
		賃借料	63,570	75,040	-11,470
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費		125,818	-125,818
		棚卸資産評価損			0
		諸謝金			0
		雑費			0
		事務費	1,795,539	1,350,308	445,231
		福利厚生費	163,445	318,864	-155,419
		職員被服費			0
		旅費交通費	16,600	13,700	2,900
		研修研究費	5,500	9,000	-3,500
		事務消耗品費	118,650	101,408	17,242
		印刷製本費	3,855	4,050	-195
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	146,300	288,468	-142,168
		通信運搬費	104,293	95,387	8,906
		会議費	1,046	2,594	-1,548
		広報費			0
		業務委託費	917,050	163,620	753,430
		手数料	47,599	110,671	-63,072
		保険料			0
		賃借料	110,780	109,872	908
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	160,421	132,674	27,747
		渉外費			0
		諸会費			0
		負担金			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）	31,509,962	34,911,590	-3,401,628
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		611,418	403,244	208,174
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	37	42	-5
		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	65,545	96,714	-31,169
		受入研修費収益	30,000	30,000	0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0

活動外増減の部		雑収益	35,545	66,714	-31,169
		サービス活動外収益計（４）	65,582	96,756	-31,174
	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）		65,582	96,756	-31,174
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			677,000	500,000	177,000
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
		車輌運搬具売却益			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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			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
		車輌運搬具売却損・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
		会計基準移行に伴う過年度修正額			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	677,000	500,000	177,000
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	677,000	500,000	177,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-677,000	-500,000	-177,000
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）		2	2	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2	2	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	財源調整積立金取崩額				0
	退職積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	保育所施設設備整備積立金積立額				0
	財源調整積立金積立額				0
	退職積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2	2	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 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	11,808,000	2,950,561	8,857,439
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			0
		その他の事業収益	11,808,000	2,950,561	8,857,439
		補助金事業収益（公費）			0
		利用料収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	11,808,000	2,950,561	8,857,439
		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
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		法人本部事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			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）	11,808,000	2,950,561	8,857,439

	費用	人件費	7,738,501	1,485,908	6,252,593
		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	6,822,430	1,328,300	5,494,130
		派遣職員費			0
		退職給付費用	89,000		89,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	827,071	157,608	669,463
		事業費	218,309	536,504	-318,195
		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	25,923	19,352	6,571
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	67,959	166,436	-98,477
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	124,427	350,716	-226,289
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		諸謝金			0
		雑費			0
		事務費	449,349	135,813	313,536
		福利厚生費	46,283		46,283
		職員被服費			0
		旅費交通費	43,960		43,960
		研修研究費			0
		事務消耗品費	7,738	35,134	-27,396
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	8,690		8,690
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	24,794	3,942	20,852
		保険料	6,700	2,661	4,039
		賃借料	57,024	14,256	42,768
		土地・建物賃借料	228,000	75,500	152,500
		租税公課			0
		保守料	26,160	4,320	21,840
		渉外費			0
		諸会費			0
		負担金			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）	8,406,159	2,158,225	6,247,934
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,401,841	792,336	2,609,505
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14		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

活動外増減の部		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	14	0	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）		14	0	14
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,401,855	792,336	2,609,519
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
		車輌運搬具売却益			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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			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
		車輌運搬具売却損・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
		会計基準移行に伴う過年度修正額			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
		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）			3,401,855	792,336	2,609,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		792,336		792,336
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,194,191	792,336	3,401,855
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	財源調整積立金取崩額				0
	退職積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	保育所施設設備整備積立金積立額				0
	財源調整積立金積立額				0
	退職積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		4,194,191	792,336	3,401,855