

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 （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

収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	委託費収益	174,624,290	169,095,100	5,529,190
収益	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
収益	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
収益	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
収益	補助金事業収益(公費)	8,213,100	6,411,440	1,801,660
	利用料収益			0
収益	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
収益	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
サービス活動増減の部	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
サービス活動増減の部	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
サービス活動増減の部	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益(保険等査定減)			0
サービス活動増減の部	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
サービス活動増減の部	事務費収益			0
	事業費収益			0
サービス活動増減の部	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
サービス活動増減の部	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
サービス活動増減の部	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
サービス活動増減の部	入院診療収益(一般)			0
	室料差額収益			0
サービス活動増減の部	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(一般)			0
サービス活動増減の部	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
サービス活動増減の部	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)			0
サービス活動増減の部	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
サービス活動増減の部	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
サービス活動増減の部	その他の医療収益(保険等査定減)			0
	法人本部事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	186,271,590	177,121,535	9,150,055

	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
	車輛費			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	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	借入金利息補助金収益	316,626	477,353	-160,727
収益	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
	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 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	0	0	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	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
	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
	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	
車輛運搬具売却損・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	
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 (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

収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	委託費収益	79,319,870	82,406,020	-3,086,150
収益	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
収益	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
収益	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
収益	補助金事業収益 (公費)	2,109,987	2,734,150	-624,163
	利用料収益			0
収益	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
収益	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益	1,044,960	601,840	443,120
収益	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
収益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	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
収益	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
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	補定給付費収益	0	0	0
収益	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
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
収益	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
収益	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
収益	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
収益	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
収益	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)			0
収益	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
収益	外来診療収益 (公費)			0
	外来診療収益 (一般)			0
収益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
収益	訪問看護療養費収益 (公費)			0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
収益	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
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
収益	その他の医療収益 (保険等査定減)			0
	法人本部事業収益	0	0	0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
収益	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	82,717,817	85,742,010	-3,024,193

	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
	車輛費			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	借入金利息補助金収益			0
収益	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
	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 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	0	0	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	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			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
	車輛運搬具売却損・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	
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	
繰越活動増減の部	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 (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

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 (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 (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	

	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
	車輛費			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
費用	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）	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	借入金利息補助金収益			0
収益	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
	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 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	0	0	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	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
	車輻運搬具売却益 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
	車輻運搬具売却損・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	
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	
繰越活動増減差額の部	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 (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

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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益 (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 (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	

	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
	車輛費			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）	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	借入金利息補助金収益			0
収益	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
	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 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	0	0	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	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			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
	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 （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

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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 (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 (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	

	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
	車輛費			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）	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	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
	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 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	0	0	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	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			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
	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 (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

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 (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 (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	

	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
	車輛費			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	借入金利息補助金収益			0
収益	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
	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 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	0	0	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	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			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
	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 （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

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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 (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 (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	

	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
	車輛費			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	借入金利息補助金収益			0
収益	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	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			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	
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 (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

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 (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 (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	

	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
	車輛費		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）	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	借入金利息補助金収益			0
ビス	受取利息配当金収益	37	42	-5
ス	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
	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 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	0	0	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	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			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
	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 （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

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
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益		
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 (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 (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	

	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
	車輛費			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	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
	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 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	0	0	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	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 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 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 建物売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	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 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 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 保育所施設設備整備積立金取崩額 財源調整積立金取崩額 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 保育所施設設備整備積立金積立額 財源調整積立金積立額 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