第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
有料老人ホーム事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	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
		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
		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
		サービス利用計画作成費収益			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	6,788,868	8,164,444	-1,375,576
	役員報酬	150,000	240,000	-90,000
	職員給料	5,052,486	4,697,100	355,386
	職員賞与	522,416	890,000	-367,584
	賞与引当金繰入		472,584	-472,584
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	208,500	209,000	-500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	855,466	1,655,760	-800,294
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,918,809	9,272,378	-353,569
費用	福利厚生費	444,576	94,780	349,796
	職員被服費			0
	旅費交通費	109,830	117,386	-7,556
	研修研究費	180,526	158,114	22,412
	事務消耗品費	103,637	162,456	-58,819
	印刷製本費	240,000	140,820	99,180
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		332,620	-332,620
	通信運搬費	317,363	245,694	71,669
	会議費	322,323	244,345	77,978
	広報費	151,400	60,000	91,400

		業務委託費	4,312,190	5,630,904	-1,318,714
		手数料	42,220	82,372	-40,152
		保険料	799,340	673,660	125,680
		賃借料	152,238	271,420	-119,182
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	60,300	99,100	-38,800
		保守料	86,400		86,400
		渉外費	62,648		62,648
		諸会費	340,300	386,000	-45,700
		雑費	1,193,518	572,707	620,811
		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	713,224	682,330	30,894
		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）	16,420,901	18,119,152	-1,698,251
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-16,420,901	-18,119,152	1,698,251
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	304	32	272
		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	165,250	996,442	-831,192
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	165,250	996,442	-831,192
		サービス活動外収益計（４）	165,554	996,474	-830,920
	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	344,800	9,700	335,100
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	344,800	9,700	335,100
		サービス活動外費用計（５）	344,800	9,700	335,100
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-179,246	986,774	-1,166,020
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-16,600,147	-17,132,378	532,231
特別増	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		950,000	-950,000
		拠点区分間繰入金収益	19,530,000	22,242,928	-2,712,928
		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
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	19,530,000	23,192,928	-3,662,928

減の部		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
		構築物売却損・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
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	1,000	9,999,000
		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		2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	10,000,000	2,001,000	7,999,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,530,000	21,191,928	-11,661,928
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-7,070,147	4,059,550	-11,129,697
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			-7,070,147	4,059,550	-11,129,697
	前期繰越活動増減差額（１５）		10,232,235	6,172,685	4,059,550
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		3,162,088	10,232,235	-7,070,147
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		3,162,088	10,232,235	-7,070,147

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

敬心保育園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
有料老人ホーム事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	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	119,752,076	110,119,767	9,632,309
		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
		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	99,008,680	95,475,100	3,533,580
		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	20,743,396	14,644,667	6,098,729
		補助金事業収益（公費）	943,048	942,957	91
		補助金事業収益（一般）	184,700	281,840	-97,140
		受託事業収益（公費）	13,315,466	7,871,000	5,444,466
		受託事業収益（一般）	6,156,182	5,428,870	727,312
		その他の事業収益	144,000	120,000	24,000
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			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
	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）	119,752,076	110,119,767	9,632,309
	人件費	72,292,173	79,797,869	-7,505,696
	役員報酬			0
	職員給料	23,902,783	26,726,394	-2,823,611
	職員賞与	7,597,535	12,860,948	-5,263,413
	賞与引当金繰入	3,907,031	4,553,110	-646,079
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,720,106	28,114,046	-393,940
	派遣職員費			0
	退職給付費用	712,000	756,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,452,718	6,786,871	1,665,847
	事業費	14,675,489	13,875,945	799,544
	給食費	6,007,798	5,749,485	258,313
	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	32,454	77,564	-45,110
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,965,279	3,668,801	296,478
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,241,214	2,045,139	196,075
	燃料費	5,500	1,680	3,820
	消耗器具備品費	1,074,073	1,581,177	-507,104
	保険料	289,522	132,732	156,790
	賃借料	128,358	200,892	-72,534
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	241,422	203,932	37,490
	棚卸資産評価損			0
	雑費	689,869	214,543	475,326
	事務費	7,279,823	5,962,722	1,317,101
費用	福利厚生費	411,137	375,499	35,638
	職員被服費	35,716		35,716
	旅費交通費	38,480	59,563	-21,083
	研修研究費	240,762	142,436	98,326
	事務消耗品費	25,933	7,225	18,708
	印刷製本費	333,785	288,672	45,113
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	872,969	78,928	794,041
	通信運搬費	353,281	292,299	60,982
	会議費	43,334	44,800	-1,466
	広報費	112,960	230,960	-118,000
	業務委託費	530,560	352,236	178,324

		手数料	307,661	127,332	180,329
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,500,000	-100,000
		租税公課	181,174	1,650	179,524
		保守料	251,640	219,240	32,400
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	1,140,431	1,241,882	-101,451
		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	5,119,131	3,522,045	1,597,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,901,757	-2,088,615	-813,142
		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）	96,464,859	101,069,966	-4,605,107
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,287,217	9,049,801	14,237,416
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,377	7,525	-1,148
		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	1,785,672	1,574,138	211,534
		受入研修費収益	60,000	52,317	7,683
		利用者等外給食収益	950,600	956,600	-6,000
		為替差益			0
		雑収益	775,072	565,221	209,851
		サービス活動外収益計（４）	1,792,049	1,581,663	210,386
	費用	支払利息	84,600	98,700	-14,100
		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	950,600	956,600	-6,000
		利用者等外給食費	950,600	956,600	-6,000
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,035,200	1,055,300	-20,100
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		756,849	526,363	230,486
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			24,044,066	9,576,164	14,467,902
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	19,284,000	-19,284,000
		施設整備等補助金収益		19,284,000	-19,284,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	6,000,000	13,000,000	-7,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入金			0
		特別収益計（８）	6,000,000	32,284,000	-26,284,000
		基本金組入額			0

の部		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	144,017	-144,017
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・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		144,017	-144,017
		その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		19,284,000	-19,284,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	15,730,000	4,200,000	11,530,000
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	15,730,000	23,628,017	-7,898,017
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-9,730,000	8,655,983	-18,385,983
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			14,314,066	18,232,147	-3,918,081
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			14,314,066	18,232,147	-3,918,081
	前期繰越活動増減差額（１５）		70,378,860	49,146,713	21,232,147
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		84,692,926	67,378,860	17,314,066
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	9,000,000	-9,000,000
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			9,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額（１９）		6,000,000	6,000,000	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		78,692,926	70,378,860	8,314,066

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童センター 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
有料老人ホーム事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	10,036,802	10,036,802	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
		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	10,036,802	10,036,802	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）	10,036,802	10,036,802	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
		サービス利用計画作成費収益			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
	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）	10,036,802	10,036,802	0
	人件費	9,282,005	7,883,777	1,398,228
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	158,000		158,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,219,349	7,319,670	899,679
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	904,656	564,107	340,549
	事業費	538,348	772,704	-234,356
	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		2,328	-2,328
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	63,573	228,289	-164,716
	本人支給金			0
	水道光熱費	269,794	262,048	7,746
	燃料費	19,149	9,858	9,291
	消耗器具備品費	99,576	196,481	-96,905
	保険料	71,890	71,890	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
	雑費	14,366	1,810	12,556
	事務費	1,034,946	1,025,354	9,592
費用	福利厚生費	37,356	59,598	-22,242
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,717	12,055	2,662
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,324		1,324
	印刷製本費	65,000	64,860	140
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	48,286	12,528	35,758
	通信運搬費	94,121	102,407	-8,286
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	739,668	739,668	0

		手数料	26,468	34,238	-7,770
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,866		1,866
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	6,140		6,140
		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	11,667		11,667
		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）	10,866,966	9,681,835	1,185,131
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-830,164	354,967	-1,185,131
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	29	27	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	49,904	82,175	-32,271
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	49,904	82,175	-32,271
		サービス活動外収益計（4）	49,933	82,202	-32,269
	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）		49,933	82,202	-32,269
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-780,231	437,169	-1,217,400
特別増減	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
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
		基本金組入額			0

の部		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
		構築物売却損・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
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-780,231	437,169	-1,217,400
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			-780,231	437,169	-1,217,400
	前期繰越活動増減差額（１５）		1,840,288	1,403,119	437,169
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		1,060,057	1,840,288	-780,231
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		1,060,057	1,840,288	-780,231

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

寿敬心保育園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
有料老人ホーム事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	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	177,597,109	177,235,158	361,951
		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
		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	159,259,930	160,801,480	-1,541,550
		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	18,337,179	16,433,678	1,903,501
		補助金事業収益（公費）	2,663,990	3,640,340	-976,350
		補助金事業収益（一般）	307,280	385,940	-78,660
		受託事業収益（公費）	10,241,749	7,776,628	2,465,121
		受託事業収益（一般）	5,004,160	4,630,770	373,390
		その他の事業収益	120,000		120,000
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			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
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	177,797,109	177,235,158	561,951
費用	人件費	117,624,301	108,318,449	9,305,852
	役員報酬			0
	職員給料	50,334,379	48,297,248	2,037,131
	職員賞与	18,369,078	24,450,824	-6,081,746
	賞与引当金繰入	6,300,000	5,600,000	700,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,867,745	16,584,875	12,282,870
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,290,500	1,246,000	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,462,599	12,139,502	323,097
	事業費	20,892,839	20,302,799	590,040
	給食費	9,801,059	8,342,840	1,458,219
	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	5,178,042	5,732,892	-554,850
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,909,751	3,114,366	-204,615
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,152,260	1,192,999	-40,739
	保険料	41,894	906,458	-864,564
	賃借料	784,158	331,776	452,382
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	892,319	478,320	413,999
	棚卸資産評価損			0
	雑費	133,356	203,148	-69,792
	事務費	6,220,789	6,560,434	-339,645
	福利厚生費	496,974	625,755	-128,781
	職員被服費		37,000	-37,000
	旅費交通費	68,040	57,580	10,460
	研修研究費	399,916	338,604	61,312
	事務消耗品費		112,662	-112,662
	印刷製本費	533,489	813,385	-279,896
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	419,606	204,389	215,217
	通信運搬費	218,692	257,115	-38,423
	会議費		6,534	-6,534
	広報費			0
	業務委託費	477,424	238,464	238,960

		手数料	173,352	171,352	2,000
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,573,600	1,517,400	56,200
		租税公課	263,119	19,222	243,897
		保守料	32,400		32,400
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	1,564,177	2,160,972	-596,795
		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	12,905,253	12,047,996	857,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,448,134	-6,448,134	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）	151,195,048	140,781,544	10,413,504
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		26,602,061	36,453,614	-9,851,553
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,302	11,513	-7,211
		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	5,051,220	4,107,186	944,034
		受入研修費収益	79,200	155,460	-76,260
		利用者等外給食収益	3,397,620	2,547,100	850,520
		為替差益			0
		雑収益	1,574,400	1,404,626	169,774
		サービス活動外収益計（４）	5,055,522	4,118,699	936,823
	費用	支払利息	518,242	667,369	-149,127
		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	3,897,620	2,547,100	1,350,520
		利用者等外給食費	3,397,620	2,547,100	850,520
		為替差損			0
		雑損失	500,000		500,000
		サービス活動外費用計（５）	4,415,862	3,214,469	1,201,393
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		639,660	904,230	-264,570
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			27,241,721	37,357,844	-10,116,123
特別増減	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	4,000,000		4,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,000,000	0	4,000,000
		基本金組入額			0

の		資産評価損			0
部		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・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		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	6,800,000		6,800,000
		拠点区分間繰入金費用	6,800,000	19,344,000	-12,544,000
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	13,600,000	19,344,001	-5,744,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-9,600,000	-19,344,001	9,744,001
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			17,641,721	18,013,843	-372,122
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			17,641,721	18,013,843	-372,122
	前期繰越活動増減差額（１５）		157,884,709	111,370,866	46,513,843
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		175,526,430	129,384,709	46,141,721
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	28,500,000	-28,500,000
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			28,500,000	-28,500,000
	その他の積立金積立額（１９）		13,000,000	0	13,000,000
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額		13,000,000		13,000,000
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		162,526,430	157,884,709	4,641,721

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自立支援センター太陽の丘 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
有料老人ホーム事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		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
		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	13,398,316	5,956,653	7,441,663
		障害福祉サービス等事業収益	37,187,370	38,838,738	-1,651,368
		自立支援給付費収益	35,999,170	37,712,512	-1,713,342
		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	35,999,170	37,712,512	-1,713,342
		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
		サービス利用計画作成費収益			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	1,188,200	1,126,226	61,974
		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
	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）	50,585,686	44,795,391	5,790,295
	人件費	25,309,409	22,436,710	2,872,699
	役員報酬			0
	職員給料	17,924,890	15,301,115	2,623,775
	職員賞与	1,928,934	2,095,000	-166,066
	賞与引当金繰入		671,066	-671,066
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,712,629	2,462,515	250,114
	派遣職員費			0
	退職給付費用	534,000	311,500	222,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,208,956	1,595,514	613,442
	事業費	7,347,089	6,830,888	516,201
	給食費	514,329	1,537,396	-1,023,067
	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	24,951	6,383	18,568
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	198,557	154,532	44,025
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,837,973	1,719,171	118,802
	燃料費			0
	消耗器具備品費	914,777	666,600	248,177
	保険料		820,800	-820,800
	賃借料	741,261	231,695	509,566
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	2,653,545	1,406,457	1,247,088
	棚卸資産評価損			0
	雑費	461,696	287,854	173,842
	事務費	2,856,752	3,157,992	-301,240
費用	福利厚生費	322,262	151,328	170,934
	職員被服費			0
	旅費交通費	30,910	8,650	22,260
	研修研究費	133,207	58,796	74,411
	事務消耗品費	137,204	47,797	89,407
	印刷製本費	20,000		20,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	100,293	715,220	-614,927
	通信運搬費	142,821	241,151	-98,330
	会議費			0
	広報費		50,000	-50,000
	業務委託費	523,032	465,867	57,165

		手数料	125,883	41,183	84,700
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
		租税公課	212,340	373,000	-160,660
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	45,000	45,000	0
		雑費	103,800		103,800
		就労支援事業費用	8,816,026	7,693,426	1,122,600
		就労支援事業販売原価	8,816,026	7,693,426	1,122,600
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	8,816,026	7,693,426	1,122,600
		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	4,524,077	4,471,648	52,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,120,550	-2,120,550	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）	46,732,803	42,470,114	4,262,689
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,852,883	2,325,277	1,527,606
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	58	42	16
		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	852,072	771,389	80,683
		受入研修費収益	50,000	55,000	-5,000
		利用者等外給食収益	548,400	447,300	101,100
		為替差益			0
		雑収益	253,672	269,089	-15,417
		サービス活動外収益計（４）	852,130	771,431	80,699
	費用	支払利息	122,746	265,909	-143,163
		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	548,604	2,998	545,606
		利用者等外給食費	548,400		548,400
		為替差損			0
		雑損失	204	2,998	-2,794
		サービス活動外費用計（５）	671,350	268,907	402,443
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		180,780	502,524	-321,744
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,033,663	2,827,801	1,205,862
特別増減	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	700,000		700,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入金			0
		特別収益計（８）	700,000	0	700,000
		基本金組入額			0

の部		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
		構築物売却損・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
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		2,306,449	-2,306,449
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000	11,928,379	-9,528,379
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,400,000	14,234,828	-11,834,828
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,700,000	-14,234,828	12,534,828
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,333,663	-11,407,027	13,740,690
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			2,333,663	-11,407,027	13,740,690
	前期繰越活動増減差額（１５）		9,548,470	20,955,497	-11,407,027
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		11,882,133	9,548,470	2,333,663
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		11,882,133	9,548,470	2,333,663

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム太陽の丘 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	12,157,461	11,432,768	724,693
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
有料老人ホーム事業収益	12,157,461	11,432,768	724,693
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

サービス活動増減の部	収益	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
		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
		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
		サービス利用計画作成費収益			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
	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）	12,157,461	11,432,768	724,693
費用	人件費	6,667,352	6,025,063	642,289
	役員報酬			0
	職員給料	3,066,513	4,696,636	-1,630,123
	職員賞与	103,333	250,000	-146,667
	賞与引当金繰入		51,667	-51,667
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,640,824	197,320	2,443,504
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,000		5,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	851,682	829,440	22,242
	事業費	4,873,482	4,744,670	128,812
	給食費	3,529,494	3,239,547	289,947
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		1,144	-1,144
	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	736,711	506,472	230,239
	燃料費			0
	消耗器具備品費	430,067	232,638	197,429
	保険料		487,875	-487,875
	賃借料	93,861	268,296	-174,435
	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
	雑費	83,349	8,698	74,651
	事務費	1,173,401	312,857	860,544
	福利厚生費	205,390	17,280	188,110
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	15,852	7,949	7,903
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		129,600	-129,600
	通信運搬費	62,806	5,166	57,640
	会議費			0
	広報費		20,000	-20,000
	業務委託費	9,000	32,081	-23,081

		手数料	15,753	9,181	6,572
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	240,000		240,000
		租税公課	195,560	91,600	103,960
		保守料	419,040		419,040
		渉外費			0
		諸会費	10,000		10,000
		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	4,967,409	4,967,409	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,969,847	-1,969,847	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）	15,711,797	14,080,152	1,631,645
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,554,336	-2,647,384	-906,952
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4	6	-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	102,429	93,556	8,873
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	102,200	81,800	20,400
		為替差益			0
		雑収益	229	11,756	-11,527
		サービス活動外収益計（４）	102,433	93,562	8,871
	費用	支払利息	411,512	108,709	302,803
		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	129,500	150,978	-21,478
		利用者等外給食費	129,500	94,400	35,100
		為替差損			0
		雑損失		56,578	-56,578
		サービス活動外費用計（５）	541,012	259,687	281,325
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-438,579	-166,125	-272,454
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,992,915	-2,813,509	-1,179,406
特別増減	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	5,000,000	4,831,609	168,391
		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
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入金			0
		特別収益計（８）	5,000,000	4,831,609	168,391
		基本金組入額			0

の部		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
		構築物売却損・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
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		950,000	-950,000
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	950,000	-950,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,000,000	3,881,609	1,118,391
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,007,085	1,068,100	-61,015
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			1,007,085	1,068,100	-61,015
	前期繰越活動増減差額（１５）		-3,808,146	-4,876,246	1,068,100
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-2,801,061	-3,808,146	1,007,085
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-2,801,061	-3,808,146	1,007,085

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援太陽の丘 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
有料老人ホーム事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		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
		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	5,343,900	5,857,390	-513,490
		自立支援給付費収益	2,585,740	2,937,490	-351,750
		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
		サービス利用計画作成費収益	2,585,740	2,937,490	-351,750
		障害児施設給付費収益	2,758,160	2,919,900	-161,740
		障害児通所給付費収益	2,758,160	2,919,900	-161,740
		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
	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）	5,343,900	5,857,390	-513,490
	人件費	4,835,840	5,874,932	-1,039,092
	役員報酬			0
	職員給料	3,754,600	4,691,098	-936,498
	職員賞与	280,000	240,000	40,000
	賞与引当金繰入		85,000	-85,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500		133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	667,740	858,834	-191,094
	事業費	324,282	614,571	-290,289
	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	12,301	41,745	-29,444
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	129,340	153,755	-24,415
	賃借料	85,437	241,442	-156,005
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	96,520	167,042	-70,522
	棚卸資産評価損			0
	雑費	684	10,587	-9,903
	事務費	84,487	162,395	-77,908
費用	福利厚生費	7,038	8,640	-1,602
	職員被服費			0
	旅費交通費		4,800	-4,800
	研修研究費	17,120	5,720	11,400
	事務消耗品費	29,779	66,892	-37,113
	印刷製本費	5,000	15,120	-10,120
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		6,480	-6,480
	通信運搬費	9,128	8,068	1,060
	会議費			0
	広報費		20,000	-20,000
	業務委託費		5,081	-5,081

		手数料	1,422	9,394	-7,972
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	10,000		10,000
		租税公課		7,200	-7,200
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	5,000	5,000	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	705,910	705,910	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-299,462	-299,462	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	5,651,057	7,058,346	-1,407,289
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-307,157	-1,200,956	893,799
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	5	4	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	1	1	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1	1	0
		サービス活動外収益計（４）	6	5	1
	費用	支払利息	46,859	78,519	-31,660
		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）	46,859	78,519	-31,660
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-46,853	-78,514	31,661
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-354,010	-1,279,470	925,460
特別増減	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	1,000,000	2,502,792	-1,502,792
		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
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,000,000	2,502,792	-1,502,792
		基本金組入額			0

の		資産評価損			0
部		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・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
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		1,444,140	-1,444,140
		拠点区分間繰入金費用		750,000	-750,000
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	2,194,140	-2,194,140
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,000,000	308,652	691,348
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			645,990	-970,818	1,616,808
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			645,990	-970,818	1,616,808
	前期繰越活動増減差額（１５）		983,231	1,954,049	-970,818
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		1,629,221	983,231	645,990
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		1,629,221	983,231	645,990

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ太陽の丘　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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
有料老人ホーム事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		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
		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	10,598,447	11,347,793	-749,346
		自立支援給付費収益	5,631,205	6,254,228	-623,023
		介護給付費収益	5,631,205	6,254,228	-623,023
		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
		サービス利用計画作成費収益			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	4,967,242	5,093,565	-126,323
		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
	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）	10,598,447	11,347,793	-749,346
	人件費	5,537,056	4,887,974	649,082
	役員報酬			0
	職員給料	2,645,185	2,599,060	46,125
	職員賞与	360,000	460,000	-100,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,035,490	1,396,363	639,127
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,500		44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	451,881	432,551	19,330
	事業費	1,846,704	2,396,509	-549,805
	給食費	908,011	854,836	53,175
	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	622,346	307,580	314,766
	燃料費			0
	消耗器具備品費	134,912	61,937	72,975
	保険料		130,100	-130,100
	賃借料	180,703	1,023,886	-843,183
	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
	雑費	732	18,170	-17,438
	事務費	1,356,019	441,878	914,141
費用	福利厚生費	10,640	8,640	2,000
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	15,000		15,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	36,720		36,720
	通信運搬費	104,612	108,890	-4,278
	会議費			0
	広報費		20,000	-20,000
	業務委託費	320,575	301,594	18,981

		手数料	11,040	2,754	8,286
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	840,000		840,000
		租税公課	17,432		17,432
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,721,457	2,709,790	11,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,011,259	-1,011,259	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）	10,449,977	9,424,892	1,025,085
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		148,470	1,922,901	-1,774,431
サービス活動外増減の部		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	19	10	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
	収益	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	59,402	189,200	-129,798
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	50,400	91,800	-41,400
		為替差益			0
		雑収益	9,002	97,400	-88,398
		サービス活動外収益計（４）	59,421	189,210	-129,789
		支払利息	211,263	327,208	-115,945
		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
	費用	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	50,400	0	50,400
		利用者等外給食費	50,400		50,400
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	261,663	327,208	-65,545
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-202,242	-137,998	-64,244
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-53,772	1,784,903	-1,838,675
特別増減		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
	収益	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	1,500,000		1,500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,500,000	0	1,500,000
		基本金組入額			0

の部		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
		構築物売却損・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
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		195,600	-195,600
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	858,175	341,825
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,200,000	1,053,775	146,225
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		300,000	-1,053,775	1,353,775
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			246,228	731,128	-484,900
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			246,228	731,128	-484,900
	前期繰越活動増減差額（１５）		1,298,231	567,103	731,128
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		1,544,459	1,298,231	246,228
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		1,544,459	1,298,231	246,228

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイサービス太陽の丘　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	21,150,088	21,177,836	-27,748
施設介護料収益	3,296,337	3,032,471	263,866
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）	2,054,937	1,864,171	190,766
利用者負担金収益（一般）	1,241,400	1,168,300	73,100
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	17,853,751	18,145,365	-291,614
介護報酬収益	17,853,751	17,852,082	1,669
介護予防報酬収益		293,283	-293,283
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
有料老人ホーム事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		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
		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
		サービス利用計画作成費収益			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
	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）	21,150,088	21,177,836	-27,748
費用	人件費	16,573,095	17,018,358	-445,263
	役員報酬			0
	職員給料	10,802,479	10,773,790	28,689
	職員賞与	395,000	360,000	35,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,509,530	3,726,489	-216,959
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,000		5,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,861,086	2,158,079	-296,993
	事業費	3,545,082	4,267,089	-722,007
	給食費	833,618	696,004	137,614
	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		540	-540
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	7,064	1,404	5,660
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,457,464	2,508,911	-1,051,447
	燃料費			0
	消耗器具備品費	164,139	173,102	-8,963
	保険料		580,550	-580,550
	賃借料	375,651	147,328	228,323
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	685,957	123,067	562,890
	棚卸資産評価損			0
	雑費	21,189	36,183	-14,994
	事務費	1,164,873	865,501	299,372
	福利厚生費	69,963	56,560	13,403
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	75,109	67,464	7,645
	印刷製本費		40,030	-40,030
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	918	42,444	-41,526
	通信運搬費	146,484	165,562	-19,078
	会議費			0
	広報費		30,000	-30,000
	業務委託費	731,133	301,783	429,350

		手数料	8,742	33,224	-24,482
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	2,524		2,524
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	10,000		10,000
		雑費		8,434	-8,434
		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	3,464,264	2,763,817	700,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-927,174	-927,174	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）	23,820,140	23,987,591	-167,451
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,670,052	-2,809,755	139,703
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4	6	-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	385,604	92,021	293,583
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	297,600	85,200	212,400
		為替差益			0
		雑収益	88,004	6,821	81,183
		サービス活動外収益計（４）	385,608	92,027	293,581
	費用	支払利息	277,464	635,428	-357,964
		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	297,700	171,160	126,540
		利用者等外給食費	297,600	82,600	215,000
		為替差損			0
		雑損失	100	88,560	-88,460
		サービス活動外費用計（５）	575,164	806,588	-231,424
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-189,556	-714,561	525,005
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,859,608	-3,524,316	664,708
特別増減	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	7,000,000	5,067,251	1,932,749
		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
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入金			0
		特別収益計（８）	7,000,000	5,067,251	1,932,749
		基本金組入額			0

の		資産評価損			0
部		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・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
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		885,420	-885,420
		拠点区分間繰入金費用		1,276,417	-1,276,417
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	2,161,837	-2,161,837
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,000,000	2,905,414	4,094,586
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,140,392	-618,902	4,759,294
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			4,140,392	-618,902	4,759,294
	前期繰越活動増減差額（１５）		5,788,761	6,407,663	-618,902
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		9,929,153	5,788,761	4,140,392
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		9,929,153	5,788,761	4,140,392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

野里学童育成ｸﾗﾌﾞ 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
有料老人ホーム事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	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	9,370,110	6,854,107	2,516,003
		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
		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	9,370,110	6,854,107	2,516,003
		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）	6,900,510	5,175,107	1,725,403
		受託事業収益（一般）	2,469,600	1,489,900	979,700
		その他の事業収益		189,100	-189,100
		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
		サービス利用計画作成費収益			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
	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）	9,370,110	6,854,107	2,516,003
費用	人件費	7,172,927	4,438,730	2,734,197
	役員報酬			0
	職員給料	5,273,378	3,322,806	1,950,572
	職員賞与	810,000	220,000	590,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	93,600	333,867	-240,267
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,500		44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	951,449	562,057	389,392
	事業費	920,175	340,777	579,398
	給食費	143,185	102,155	41,030
	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	2,616	2,756	-140
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	337,455	54,821	282,634
	本人支給金			0
	水道光熱費	82,580	78,926	3,654
	燃料費			0
	消耗器具備品費	134,159	35,035	99,124
	保険料	16,470	16,470	0
	賃借料		3,480	-3,480
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	32,925	10,860	22,065
	棚卸資産評価損			0
	雑費	170,785	36,274	134,511
	事務費	176,293	276,909	-100,616
	福利厚生費	19,678	36,436	-16,758
	職員被服費			0
	旅費交通費		4,308	-4,308
	研修研究費	1,960	29,556	-27,596
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	89,067	98,456	-9,389
	会議費		749	-749
	広報費		43,240	-43,240
	業務委託費	32,219	41,148	-8,929

		手数料	23,369	1,016	22,353
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	10,000	22,000	-12,000
		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	683,453	672,453	11,000
		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）	8,952,848	5,728,869	3,223,979
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		417,262	1,125,238	-707,976
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	182	113	69
		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	10,500	10,196	304
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	10,500	10,196	304
		サービス活動外収益計（４）	10,682	10,309	373
	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）		10,682	10,309	373
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			427,944	1,135,547	-707,603
特別増減	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
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0

の部		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
		構築物売却損・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
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	600,000		600,000
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	600,000	0	600,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-600,000	0	-600,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-172,056	1,135,547	-1,307,603
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			-172,056	1,135,547	-1,307,603
	前期繰越活動増減差額（１５）		18,977,937	17,842,390	1,135,547
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		18,805,881	18,977,937	-172,056
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		18,805,881	18,977,937	-172,056

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援太陽の家 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	3,842,080	0	3,842,080
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	3,842,080	0	3,842,080
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益	3,842,080		3,842,080
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
有料老人ホーム事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		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
		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
		サービス利用計画作成費収益			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
	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）	3,842,080	0	3,842,080
	人件費	2,983,526	0	2,983,526
	役員報酬			0
	職員給料	2,325,400		2,325,400
	職員賞与	190,840		190,840
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500		133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	333,786		333,786
	事業費	382,842	0	382,842
	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	700		700
	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	76,503		76,503
	燃料費			0
	消耗器具備品費	23,930		23,930
	保険料			0
	賃借料	86,517		86,517
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	187,706		187,706
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,486		7,486
	事務費	352,550	0	352,550
費用	福利厚生費	25,038		25,038
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,110		13,110
	研修研究費	69,176		69,176
	事務消耗品費	99,022		99,022
	印刷製本費	5,000		5,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	73,204		73,204
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0

		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	50,000		50,000
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	18,000		18,000
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			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）	3,718,918	0	3,718,918
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		123,162	0	123,162
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4		4
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	4	0	4
	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	546	0	546
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	546		546
		サービス活動外費用計（５）	546	0	546
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-542	0	-542
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			122,620	0	122,620
特別増減	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	1,800,000		1,800,000
		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
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入金			0
		特別収益計（８）	1,800,000	0	1,800,000
		基本金組入額			0

の部	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
	構築物売却損・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
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,800,000	0	1,800,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,922,620	0	1,922,620
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		1,922,620	0	1,922,620
前期繰越活動増減差額（１５）				0
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		1,922,620	0	1,922,620
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
人件費積立金取崩額				0
修繕費積立金取崩額				0
備品等購入積立金取崩額				0
保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
人件費積立金積立額				0
修繕費積立金積立額				0
備品等購入積立金積立額				0
保育所施設・設備整備積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		1,922,620	0	1,922,620

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おおすみ児童発達支援センター 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
有料老人ホーム事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	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	600,000	300,000	300,000
		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
		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	600,000	300,000	300,000
		補助金事業収益（公費）	600,000	300,000	300,000
		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	65,139,029	51,731,951	13,407,078
		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
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	65,139,029	51,731,951	13,407,078
		障害児通所給付費収益	65,139,029	51,731,951	13,407,078
		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
	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）	65,739,029	52,031,951	13,707,078
	人件費	38,020,078	30,734,314	7,285,764
	役員報酬			0
	職員給料	26,072,082	18,328,534	7,743,548
	職員賞与	2,660,000	3,220,000	-560,000
	賞与引当金繰入	1,500,000	1,450,000	50,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,006,803	3,575,755	-1,568,952
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,290,500	623,000	667,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,490,693	3,537,025	953,668
	事業費	7,026,543	3,273,228	3,753,315
	給食費	1,101,500	287,805	813,695
	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	376,393	452,942	-76,549
	本人支給金			0
	水道光熱費	764,350	119,813	644,537
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,340,813	157,430	1,183,383
	保険料	157,370	487,900	-330,530
	賃借料	760,653	60,372	700,281
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	2,423,241	1,615,027	808,214
	棚卸資産評価損			0
	雑費	102,223	91,939	10,284
	事務費	1,331,431	2,681,154	-1,349,723
費用	福利厚生費	134,468	116,154	18,314
	職員被服費		12,060	-12,060
	旅費交通費	42,060	4,290	37,770
	研修研究費	69,220	354,510	-285,290
	事務消耗品費		94,788	-94,788
	印刷製本費	169,495	25,620	143,875
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	177,262		177,262
	通信運搬費	137,828	118,695	19,133
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0

		手数料	282,983	84,592	198,391
		保険料		680,880	-680,880
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		870,100	-870,100
		租税公課	130,585	60,600	69,985
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	187,530	258,865	-71,335
		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	8,057,395	2,884,817	5,172,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,060,954	-1,502,003	-3,558,951
		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）	49,374,493	38,071,510	11,302,983
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,364,536	13,960,441	2,404,095
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	53	3,129	-3,076
		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	1,921,065	542,276	1,378,789
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,911,065	542,276	1,368,789
		サービス活動外収益計（４）	1,921,118	545,405	1,375,713
	費用	支払利息	639,055	359,357	279,698
		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	72,900	0	72,900
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	72,900		72,900
		サービス活動外費用計（５）	711,955	359,357	352,598
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,209,163	186,048	1,023,115
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			17,573,699	14,146,489	3,427,210
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	84,402,000	-84,402,000
		施設整備等補助金収益		84,402,000	-84,402,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		1,545,000	-1,545,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	8,360,710	-8,360,710
		徴収不能引当金戻入益		8,360,710	-8,360,710
		特別収益計（８）	0	96,307,710	-96,307,710
		基本金組入額			0

の		資産評価損			0
部		固定資産売却損・処分損	0	83,000	-83,000
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		83,000	-83,000
		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
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		84,402,000	-84,402,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,000,000	90,485,000	-87,485,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,000,000	5,822,710	-8,822,710
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			14,573,699	19,969,199	-5,395,500
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			14,573,699	19,969,199	-5,395,500
	前期繰越活動増減差額（１５）		31,758,207	11,789,008	19,969,199
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		46,331,906	31,758,207	14,573,699
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		46,331,906	31,758,207	14,573,699