

事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	191,065,145	183,490,206	7,574,939
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	191,065,145	183,490,206	7,574,939
費用				
人件費	153,745,356	141,770,614	11,974,742	
事業費	16,376,134	16,504,299	△ 128,165	
事務費	11,176,543	12,498,876	△ 1,322,333	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,794,456	4,756,013	38,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,569,816	△ 1,569,816	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	184,522,673	173,959,986	10,562,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,542,472	9,530,220	△ 2,987,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	584	2,137	△ 1,553
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,435,400	2,407,999	27,401
	サービス活動外収益計(4)	2,435,984	2,410,136	25,848
	費用			
	支払利息	122,570	440,080	△ 317,510
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,435,400	2,403,499	31,901	
サービス活動外費用計(5)	2,557,970	2,843,579	△ 285,609	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 121,986	△ 433,443	311,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,420,486	9,096,777	△ 2,676,291	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7	0	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	0	△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,420,479	9,096,777	△ 2,676,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,304,609	47,207,832	△ 903,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,725,088	56,304,609	△ 3,579,521
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,725,088	46,304,609	6,420,479

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	笠幡菜の花保育園	太田ヶ谷菜の花保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	114,360,290	76,704,855	191,065,145	0	191,065,145
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	114,360,290	76,704,855	191,065,145	0	191,065,145
費用							
人件費	0	96,513,751	57,231,605	153,745,356	0	153,745,356	
事業費	0	10,949,747	5,426,387	16,376,134	0	16,376,134	
事務費	88,472	6,946,002	4,142,069	11,176,543	0	11,176,543	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	3,543,710	1,250,746	4,794,456	0	4,794,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,452,425	△ 117,391	△ 1,569,816	0	△ 1,569,816	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	88,472	116,500,785	67,933,416	184,522,673	0	184,522,673	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 88,472	△ 2,140,495	8,771,439	6,542,472	0	6,542,472	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	425	159	584	0	584
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,423,800	1,011,600	2,435,400	0	2,435,400
	サービス活動外収益計（4）	0	1,424,225	1,011,759	2,435,984	0	2,435,984
	費用						
支払利息	0	122,570	0	122,570	0	122,570	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,423,800	1,011,600	2,435,400	0	2,435,400	
サービス活動外費用計（5）	0	1,546,370	1,011,600	2,557,970	0	2,557,970	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	△ 122,145	159	△ 121,986	0	△ 121,986	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 88,472	△ 2,262,640	8,771,598	6,420,486	0	6,420,486	
特	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	200,000	3,943,170	0	4,143,170	△ 4,143,170	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	

特別増減の部	特別収益計(8)	200,000	3,943,170	0	4,143,170	△ 4,143,170	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	7	0	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	100,000	4,043,170	4,143,170	△ 4,143,170	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	100,007	4,043,170	4,143,177	△ 4,143,170	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	3,843,163	△ 4,043,170	△ 7	0	△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,528	1,580,523	4,728,428	6,420,479	0	6,420,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,240	12,247,220	33,972,149	46,304,609	0	46,304,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,768	13,827,743	38,700,577	52,725,088	0	52,725,088
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,768	13,827,743	38,700,577	52,725,088	0	52,725,088	

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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)
サービス活動増減の部	収益			
	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	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	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	0	0	

事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	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	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	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	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
収益				

	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	1,400,000	△ 1,400,000
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	1,200,000	△ 1,200,000
	職員賞与	0	200,000	△ 200,000
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
費用	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	88,472	90,936	△ 2,464
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	432	4,536	△ 4,104
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
サービス活動増減	渉外費	88,040	86,400	1,640
	諸会費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	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	0	0

の部		当期就労支援助事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援助事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○事業費	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	88,472	1,490,936	△ 1,402,464
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 88,472	△ 1,490,936	1,402,464	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	13	△ 13
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	4,500	△ 4,500
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	4,500	△ 4,500	
		サービス活動外収益計（4）	0	4,513	△ 4,513
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	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	0	0	
為替差損		0	0	0	
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）	0	4,513	△ 4,513	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 88,472	△ 1,486,423	1,397,951	
収益	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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	○○売却益	0	0	0	
	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	200,000	2,000,000	△ 1,800,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益		0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	

特別増減の部	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	200,000	2,000,000	△ 1,800,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	510,000	△ 510,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	510,000	△ 510,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	1,490,000	△ 1,290,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,528	3,577	107,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,240	81,663	3,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,768	85,240	111,528
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,768	85,240	111,528

笠幡菜の花保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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)
サービス活動増減の部	収益			
	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	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	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	0	0	

事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	114,360,290	113,473,050	887,240
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	102,589,990	101,713,120	876,870
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	803,500	817,300	△ 13,800
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	10,966,800	10,942,630	24,170
補助金事業収益（公費）	10,966,800	10,942,630	24,170
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	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	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
収益				

	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	114,360,290	113,473,050	887,240
サービス活動増減の部	人件費	96,513,751	87,649,783	8,863,968
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	68,176,750	60,165,812	8,010,938
	職員賞与	17,338,080	17,601,653	△ 263,573
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	667,500	670,500	△ 3,000
	法定福利費	10,331,421	9,211,818	1,119,603
	事業費	10,949,747	10,988,045	△ 38,298
	給食費	2,803,462	2,552,328	251,134
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	150,000	175,204	△ 25,204
	医療費	0	5,400	△ 5,400
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	347,608	378,473	△ 30,865
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,349,823	2,232,896	116,927
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,808,604	3,115,123	693,481
	保険料	26,250	26,250	0
	賃借料	0	1,068,371	△ 1,068,371
	教育指導費	1,464,000	1,434,000	30,000
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	6,946,002	8,042,863	△ 1,096,861
	福利厚生費	472,788	522,775	△ 49,987
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	46,894	30,192	16,702
	研修研究費	16,000	7,800	8,200
	事務消耗品費	158,080	179,510	△ 21,430
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	261,091	248,093	12,998
	燃料費	35,654	20,839	14,815
	修繕費	140,276	983,350	△ 843,074
	通信運搬費	305,369	308,854	△ 3,485
	会議費	62,627	57,670	4,957
	広報費	20,520	120,424	△ 99,904
	業務委託費	1,667,317	1,996,954	△ 329,637
	手数料	136,608	148,784	△ 12,176
	保険料	20,810	20,810	0
	賃借料	360,000	0	360,000
	土地・建物賃借料	2,790,600	2,790,600	0
	租税公課	26,500	30,350	△ 3,850
	保守料	362,448	505,608	△ 143,160
	渉外費	28,920	58,168	△ 29,248
	諸会費	33,500	12,082	21,418
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	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	0	0
サービス活動増減	費用			

の部		当期就労支援助事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援助事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援助事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○事業費	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,543,710	3,521,900	21,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,452,425	△ 1,452,425	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	116,500,785	108,750,166	7,750,619	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 2,140,495	4,722,884	△ 6,863,379	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	425	1,918	△ 1,493
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,423,800	1,362,399	61,401
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,423,800	1,362,399	61,401
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	1,424,225	1,364,317	59,908
	費用	支払利息	122,570	440,080	△ 317,510
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		1,423,800	1,362,399	61,401	
利用者等外給食費		1,423,800	1,362,399	61,401	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計（5）	1,546,370	1,802,479	△ 256,109	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 122,145	△ 438,162	316,017	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 2,262,640	4,284,722	△ 6,547,362	
収益	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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	○○売却益	0	0	0	
	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,943,170	260,000	3,683,170
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		

特別増減の部	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	3,943,170	260,000	3,683,170
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	100,000	1,000,000	△ 900,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	特別費用計(9)	100,007	1,000,000	△ 899,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,843,163	△ 740,000	4,583,163
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,580,523	3,544,722	△ 1,964,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,247,220	13,702,498	△ 1,455,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,827,743	17,247,220	△ 3,419,477
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,827,743	12,247,220	1,580,523	

太田ヶ谷菜の花保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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)
サービス活動増減の部	収益			
	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	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	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	0	0	

事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	76,704,855	70,017,156	6,687,699
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	70,873,650	64,077,080	6,796,570
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	375,615	430,846	△ 55,231
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	5,455,590	5,509,230	△ 53,640
補助金事業収益（公費）	5,455,590	5,509,230	△ 53,640
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	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	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
収益				

	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	76,704,855	70,017,156	6,687,699
サービス活動増減の部	人件費	57,231,605	52,720,831	4,510,774
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	40,941,085	36,471,959	4,469,126
	職員賞与	10,278,610	10,592,000	△ 313,390
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	445,000	447,000	△ 2,000
	法定福利費	5,566,910	5,209,872	357,038
	事業費	5,426,387	5,516,254	△ 89,867
費用	給食費	1,798,400	1,665,238	133,162
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	110,000	110,000	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	157,089	216,416	△ 59,327
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,051,737	968,546	83,191
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,345,381	1,583,838	△ 238,457
	保険料	30,220	13,500	16,720
	賃借料	6,480	0	6,480
	教育指導費	926,000	954,000	△ 28,000
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	1,080	4,716	△ 3,636
	事務費	4,142,069	4,365,077	△ 223,008
	福利厚生費	251,372	299,847	△ 48,475
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	16,505	8,450	8,055
	研修研究費	32,126	18,410	13,716
	事務消耗品費	256,437	265,943	△ 9,506
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	116,859	107,612	9,247
	燃料費	0	0	0
	修繕費	60,520	169,132	△ 108,612
	通信運搬費	166,154	149,316	16,838
	会議費	5,000	0	5,000
	広報費	177,164	0	177,164
	業務委託費	1,357,572	1,533,147	△ 175,575
	手数料	49,700	33,416	16,284
	保険料	166,424	188,776	△ 22,352
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,260,000	1,365,000	△ 105,000
	租税公課	0	3,600	△ 3,600
	保守料	151,896	157,232	△ 5,336
サービス活動増減	渉外費	57,940	48,796	9,144
	諸会費	16,400	16,400	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	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	0	0

の部		当期就労支援助事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援助事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援助事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○事業費	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,250,746	1,234,113	16,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 117,391	△ 117,391	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	67,933,416	63,718,884	4,214,532	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,771,439	6,298,272	2,473,167	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	159	206	△ 47
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,011,600	1,041,100	△ 29,500
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,011,600	1,041,100	△ 29,500
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（４）	1,011,759	1,041,306	△ 29,547
	費用	支払利息	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		1,011,600	1,041,100	△ 29,500	
利用者等外給食費		1,011,600	1,041,100	△ 29,500	
為替差損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計（５）	1,011,600	1,041,100	△ 29,500	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	159	206	△ 47	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,771,598	6,298,478	2,473,120	
収益	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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	○○売却益	0	0	0	
	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	250,000	△ 250,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	

特別増減の部	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	250,000	△ 250,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,043,170	1,000,000	3,043,170
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	特別費用計(9)	4,043,170	1,000,000	3,043,170
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,043,170	△ 750,000	△ 3,293,170
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,728,428	5,548,478	△ 820,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,972,149	33,423,671	548,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,700,577	38,972,149	△ 271,572
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,700,577	33,972,149	4,728,428	