

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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)
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	122,786,450	122,210,803	575,647
	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
	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）	122,786,450	122,210,803	575,647
	費用			
	人件費	99,037,424	91,110,981	7,926,443
事業費	16,844,113	16,543,169	300,944	
事務費	6,507,528	5,338,133	1,169,395	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,828,473	8,716,773	111,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,263,335	-5,263,335	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）	125,954,203	116,445,721	9,508,482	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,167,753	5,765,082	-8,932,835	
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	2,270	2,203	67
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,184,830	1,213,040	-28,210
	サービス活動外収益計（4）	1,187,100	1,215,243	-28,143
	費用			
	支払利息	305,323	338,025	-32,702
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	305,323	338,025	-32,702	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	881,777	877,218	4,559	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,285,976	6,642,300	-8,928,276	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,021,000	2,021,000	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）	2,021,000	2,021,000	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	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	2,021,000	2,021,000	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）	2,021,000	2,021,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,285,976	6,642,300	-8,928,276	
前期繰越活動増減差額（12）	9,032,259	2,389,959	6,642,300	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,746,283	9,032,259	-2,285,976	

30	基本金取崩額 (14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
の	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,746,283	9,032,259	-2,285,976
部				

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表  
 (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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	122,786,450			122,786,450		122,786,450
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	122,786,450	0	0	122,786,450	0	122,786,450
	費用						
人件費	99,037,424			99,037,424		99,037,424	
事業費	16,844,113			16,844,113		16,844,113	
事務費	6,507,528			6,507,528		6,507,528	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	8,828,473			8,828,473		8,828,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,263,335			-5,263,335		-5,263,335	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	125,954,203	0	0	125,954,203	0	125,954,203	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,167,753	0	0	-3,167,753	0	-3,167,753	
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
	受取利息配当金収益	2,270			2,270		2,270
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,184,830			1,184,830		1,184,830
	サービス活動外収益計(4)	1,187,100	0	0	1,187,100	0	1,187,100
	費用						
	支払利息	305,323			305,323		305,323
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	305,323	0	0	305,323	0	305,323	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	881,777	0	0	881,777	0	881,777	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,285,976	0	0	-2,285,976	0	-2,285,976	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,021,000			2,021,000		2,021,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	2,021,000	0	0	2,021,000	0	2,021,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,021,000			2,021,000		2,021,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	2,021,000	0	0	2,021,000	0	2,021,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,285,976	0	0	-2,285,976	0	-2,285,976	
前期繰越活動増減差額(12)	9,032,259			9,032,259		9,032,259	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,746,283	0	0	6,746,283	0	6,746,283	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,746,283	0	0	6,746,283	0	6,746,283	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		愛豊保育園	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
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益	122,786,450	122,786,450		122,786,450
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	122,786,450	122,786,450	0	122,786,450
	費用				
	人件費	99,037,424	99,037,424		99,037,424
	事業費	16,844,113	16,844,113		16,844,113
	事務費	6,507,528	6,507,528		6,507,528
	就労支援事業費用		0		0
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	8,828,473	8,828,473		8,828,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,263,335	-5,263,335		-5,263,335	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	125,954,203	125,954,203	0	125,954,203	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,167,753	-3,167,753	0	-3,167,753	
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
	受取利息配当金収益	2,270	2,270		2,270
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,184,830	1,184,830		1,184,830
	サービス活動外収益計（4）	1,187,100	1,187,100	0	1,187,100
	費用				
	支払利息	305,323	305,323		305,323
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	305,323	305,323	0	305,323	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	881,777	881,777	0	881,777	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,285,976	-2,285,976	0	-2,285,976	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,021,000	2,021,000		2,021,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	2,021,000	2,021,000	0	2,021,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,021,000	2,021,000		2,021,000	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	2,021,000	2,021,000	0	2,021,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,285,976	-2,285,976	0	-2,285,976	
前期繰越活動増減差額（12）	9,032,259	9,032,259		9,032,259	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,746,283	6,746,283	0	6,746,283	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	

■	その他の積立金積立額 (16)		0		0
■	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,746,283	6,746,283	0	6,746,283

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 愛豊保育園 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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	122,786,450	122,210,803	575,647
	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	117,850,600	117,083,430	767,170
	利用者等利用料収益	38,970	34,480	4,490
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	38,970	34,480	4,490
	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	4,896,880	5,092,893	-196,013
	補助金事業収益（公費）	4,891,480	5,080,093	-188,613
	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	5,400	12,800	-7,400
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0

その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			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）	122,786,450	122,210,803	575,647
人件費	99,037,424	91,110,981	7,926,443
役員報酬			0
職員給料	51,114,883	45,735,950	5,378,933
職員賞与	11,300,444	12,593,237	-1,292,793
賞与引当金繰入	5,521,000	4,062,000	1,459,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	17,833,727	16,934,714	899,013
派遣職員費			0
退職給付費用	2,467,760	2,193,525	274,235
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,799,610	9,591,555	1,208,055
事業費	16,844,113	16,543,169	300,944
給食費	7,305,237	7,374,808	-69,571
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費		121,034	-121,034
保健衛生費	93,282		93,282
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,281,032	2,729,367	-448,335
本人支給金			0
水道光熱費	2,351,183	2,282,758	68,425
燃料費	962,381	1,081,122	-118,741
消耗器具備品費	1,678,786	863,005	815,781
保険料	154,060	146,913	7,147
賃借料	2,009,529	1,934,112	75,417
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	8,623	10,050	-1,427
事務費	6,507,528	5,338,133	1,169,395
福利厚生費	792,134	512,115	280,019
職員被服費	53,725	146,068	-92,343
旅費交通費	184,800	163,190	21,610
研修研究費	374,044	278,320	95,724
事務消耗品費	506,683	446,528	60,155
印刷製本費	21,600	12,960	8,640
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	669,246	608,415	60,831
通信運搬費	296,912	260,551	36,361
会議費	77,530	98,694	-21,164
広報費	8,000	8,700	-700
業務委託費	2,990,280	2,451,864	538,416
手数料	21,513	19,374	2,139



	保険料			0
	賃借料	1,200	1,400	-200
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	36,730	24,000	12,730
	保守料	359,496	156,879	202,617
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	113,635	149,075	-35,440
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,828,473	8,716,773	111,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,263,335	-5,263,335	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）	125,954,203	116,445,721	9,508,482
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,167,753	5,765,082	-8,932,835
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	2,270	2,203	67
	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	1,184,830	1,213,040	-28,210
	受入研修費収益	12,000	44,000	-32,000
	利用者等外給食収益	1,070,400	1,070,200	200
	為替差益			0
	雑収益	102,430	98,840	3,590
	サービス活動外収益計（4）	1,187,100	1,215,243	-28,143
支払利息	305,323	338,025	-32,702	
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）	305,323	338,025	-32,702	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	881,777	877,218	4,559	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,285,976	6,642,300	-8,928,276	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,021,000	2,021,000	0
	施設整備等補助金収益	2,021,000	2,021,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	2,021,000	2,021,000	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
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	2,021,000	2,021,000	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	2,021,000	2,021,000	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,285,976	6,642,300	-8,928,276
	前期繰越活動増減差額（12）	9,032,259	2,389,959	6,642,300
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,746,283	9,032,259	-2,285,976
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,746,283	9,032,259	-2,285,976

愛豊保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_(福)清 豊会サービス区分	保育所_愛豊保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	122,786,450	122,786,450	0	122,786,450
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0

収益	特例施設型給付費収益			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	0	0
	地域型保育給付費収益			0	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	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	117,850,600	117,850,600			117,850,600
0	利用者等利用料収益	38,970	38,970	0		38,970
	利用者等利用料収益(公費)			0		0
	利用者等利用料収益(一般)	38,970	38,970			38,970
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
0	その他の事業収益	4,896,880	4,896,880	0		4,896,880
	補助金事業収益(公費)	4,891,480	4,891,480			4,891,480
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益	5,400	5,400			5,400
	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		0
	自立支援給付費収益	0	0	0		0
0	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			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		0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
0	補足給付費収益	0	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
0	その他の事業収益	0	0	0		0
	補助金事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
0	生活保護事業収益	0	0	0		0
0	措置費収益	0	0	0		0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
0	その他の事業収益	0	0	0		0
	補助金事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
0	医療事業収益	0	0	0		0
	入院診療収益(公費)			0		0
	入院診療収益(一般)			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益(公費)			0		0
	外来診療収益(一般)			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益(公費)			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		0
	訪問看護基本利用料収益			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		0
	補助金事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の医療収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	0	122,786,450	122,786,450	0	122,786,450
サービス活動増減の部	人件費	0	99,037,424	99,037,424	0	99,037,424
	役員報酬			0		0
	職員給料		51,114,883	51,114,883		51,114,883
	職員賞与		11,300,444	11,300,444		11,300,444

	賞与引当金繰入		5,521,000	5,521,000		5,521,000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与		17,833,727	17,833,727		17,833,727
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		2,467,760	2,467,760		2,467,760
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費		10,799,610	10,799,610		10,799,610
	事業費	0	16,844,113	16,844,113	0	16,844,113
	給食費		7,305,237	7,305,237		7,305,237
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		93,282	93,282		93,282
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費		2,281,032	2,281,032		2,281,032
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		2,351,183	2,351,183		2,351,183
	燃料費		962,381	962,381		962,381
	消耗器具備品費		1,678,786	1,678,786		1,678,786
	保険料		154,060	154,060		154,060
	賃借料		2,009,529	2,009,529		2,009,529
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費		8,623	8,623		8,623
	事務費	236,480	6,271,048	6,507,528	0	6,507,528
	福利厚生費	16,200	775,934	792,134		792,134
	職員被服費		53,725	53,725		53,725
	旅費交通費	156,000	28,800	184,800		184,800
	研修研究費		374,044	374,044		374,044
	事務消耗品費		506,683	506,683		506,683
	印刷製本費		21,600	21,600		21,600
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		669,246	669,246		669,246
	通信運搬費		296,912	296,912		296,912
	会議費	63,080	14,450	77,530		77,530
	広報費		8,000	8,000		8,000
	業務委託費		2,990,280	2,990,280		2,990,280
	手数料		21,513	21,513		21,513
	保険料			0		0
	賃借料	1,200		1,200		1,200
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課		36,730	36,730		36,730
	保守料		359,496	359,496		359,496
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	雑費		113,635	113,635		113,635
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		8,828,473	8,828,473		8,828,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,263,335	-5,263,335		-5,263,335
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	236,480	125,717,723	125,954,203	0	125,954,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-236,480	-2,931,273	-3,167,753	0	-3,167,753
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		2,270	2,270		2,270
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	1,184,830	1,184,830	0	1,184,830
	受入研修費収益		12,000	12,000		12,000
	利用者等外給食収益		1,070,400	1,070,400		1,070,400
為替差益			0		0	
雑収益		102,430	102,430		102,430	
サービス活動外収益計(4)	0	1,187,100	1,187,100	0	1,187,100	
支払利息		305,323	305,323		305,323	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	

費用	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0	0	0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	305,323	305,323	0	305,323
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	881,777	881,777	0	881,777	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-236,480	-2,049,496	-2,285,976	0	-2,285,976	