

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	148,580,000	149,909,000	-1,329,000		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	11,000	2,228	8,772		
	その他の収入	1,470,000	1,409,890	60,110		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	150,061,000	151,321,118	-1,260,118		
事業活動による支出	人件費支出	107,821,000	112,840,503	-5,019,503		
	事業費支出	18,500,000	18,047,993	452,007		
	事務費支出	8,431,000	7,700,015	730,985		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	332,000	331,226	774		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	135,084,000	138,919,737	-3,835,737		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,977,000	12,401,381	2,575,619			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,021,000	2,021,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	2,021,000	2,021,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,920,000	4,920,000	0	
		固定資産取得支出	1,020,000	918,500	101,500	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,118,448	1,552	
その他の施設整備等による支出			591,300	-591,300		
施設整備等支出計（5）		7,060,000	7,548,248	-488,248		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,039,000	-5,527,248	488,248			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		1,950,000	1,924,335	25,665		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,950,000	1,924,335	25,665			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,950,000	-1,924,335	-25,665			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,988,000	4,949,798	3,038,202			
前期末支払資金残高（12）	12,292,967	12,292,967	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,280,967	17,242,765	3,038,202			

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	149,909,000	0	0	149,909,000		149,909,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	2,228	0	0	2,228		2,228	
	その他の収入	1,409,890	0	0	1,409,890		1,409,890	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	151,321,118	0	0	151,321,118	0	151,321,118	
事業活動による支出	人件費支出	112,840,503	0	0	112,840,503		112,840,503	
	事業費支出	18,047,993	0	0	18,047,993		18,047,993	
	事務費支出	7,700,015	0	0	7,700,015		7,700,015	
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
	投産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	331,226	0	0	331,226		331,226	
	その他の支出	0	0	0	0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	138,919,737	0	0	138,919,737	0	138,919,737	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,401,381	0	0	12,401,381	0	12,401,381		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,021,000	0	0	2,021,000		2,021,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	2,021,000	0	0	2,021,000	0	2,021,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,920,000	0	0	4,920,000		4,920,000	
	固定資産取得支出	918,500	0	0	918,500		918,500	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,118,448	0	0	1,118,448		1,118,448	
	その他の施設整備等による支出	591,300	0	0	591,300		591,300	
	施設整備等支出計（5）	7,548,248	0	0	7,548,248	0	7,548,248	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,527,248	0	0	-5,527,248	0	-5,527,248		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		1,924,335	0	0	1,924,335		1,924,335	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	1,924,335	0	0	1,924,335	0	1,924,335		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,924,335	0	0	-1,924,335	0	-1,924,335		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,949,798	0	0	4,949,798	0	4,949,798		
前期末支払資金残高（11）	12,292,967	0	0	12,292,967		12,292,967		
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,242,765	0	0	17,242,765	0	17,242,765		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		認定こども園愛豊保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	149,909,000	149,909,000		149,909,000
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,228	2,228		2,228
	その他の収入	1,409,890	1,409,890		1,409,890
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	151,321,118	151,321,118	0	151,321,118
事業活動による支出	人件費支出	112,840,503	112,840,503		112,840,503
	事業費支出	18,047,993	18,047,993		18,047,993
	事務費支出	7,700,015	7,700,015		7,700,015
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	331,226	331,226		331,226
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	138,919,737	138,919,737	0	138,919,737
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,401,381	12,401,381	0	12,401,381	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,021,000	2,021,000		2,021,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	2,021,000	2,021,000	0	2,021,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,920,000	4,920,000	
固定資産取得支出		918,500	918,500		918,500
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,118,448	1,118,448		1,118,448
その他の施設整備等による支出		591,300	591,300		591,300
施設整備等支出計（5）		7,548,248	7,548,248	0	7,548,248
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,527,248	-5,527,248	0	-5,527,248	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	1,924,335	1,924,335		1,924,335
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	1,924,335	1,924,335	0	1,924,335	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,924,335	-1,924,335	0	-1,924,335	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,949,798	4,949,798	0	4,949,798	
前期末支払資金残高（11）	12,292,967	12,292,967		12,292,967	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,242,765	17,242,765	0	17,242,765
-----------------------	------------	------------	---	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園愛豊保育園 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

	その他の事業収入				0
収入	保育事業収入	0	149,909,000	-149,909,000	0
	施設型給付費収入	0	141,230,220	-141,230,220	0
	施設型給付費収入		134,470,310	-134,470,310	0
	利用者負担金収入		6,759,910	-6,759,910	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	77,120	-77,120	0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）		77,120	-77,120	0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	8,601,660	-8,601,660	0
	補助金事業収入（公費）		6,620,960	-6,620,960	0
	補助金事業収入（一般）		11,980	-11,980	0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入		1,968,720	-1,968,720	0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費収入				0	
訓練等給付費収入				0	
特例訓練等給付費収入				0	
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
事業活動による収支					

補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入		2,228	-2,228
その他の収入	0	1,409,890	-1,409,890
受入研修費収入		16,000	-16,000
利用者等外給食費収入		1,253,600	-1,253,600
雑収入		140,290	-140,290
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	0	151,321,118	-151,321,118
人件費支出	0	112,840,503	-112,840,503
役員報酬支出			0
職員給料支出		62,092,731	-62,092,731
職員賞与支出		19,614,606	-19,614,606
非常勤職員給与支出		18,442,236	-18,442,236
派遣職員費支出			0
退職給付支出		801,000	-801,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		11,889,930	-11,889,930
事業費支出	0	18,047,993	-18,047,993
給食費支出		7,455,899	-7,455,899
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出		131,690	-131,690
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出		2,675,879	-2,675,879
本人支給金支出			0
水道光熱費支出		2,625,551	-2,625,551
燃料費支出		1,282,782	-1,282,782
消耗器具備品費支出		1,386,845	-1,386,845
保険料支出		707,048	-707,048
賃借料支出		1,781,729	-1,781,729
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
支払利息支出			0
雑支出		570	-570
事務費支出	0	7,700,015	-7,700,015
福利厚生費支出		1,318,014	-1,318,014
職員被服費支出		175,000	-175,000
旅費交通費支出		150,700	-150,700
研修研究費支出		169,200	-169,200
事務消耗品費支出		362,067	-362,067
印刷製本費支出		11,880	-11,880
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出		819,200	-819,200
通信運搬費支出		362,011	-362,011
会議費支出		142,298	-142,298
広報費支出		58,440	-58,440
業務委託費支出		3,266,076	-3,266,076
手数料支出		30,482	-30,482
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出		28,020	-28,020
保守料支出		350,193	-350,193
渉外費支出		330,908	-330,908
諸会費支出		100,100	-100,100
雑支出		25,426	-25,426
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
捜産事業支出			0
利用者負担軽減額			0

	支払利息支出		331,226	-331,226
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	138,919,737	-138,919,737
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	12,401,381	-12,401,381
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,021,000	-2,021,000
	施設整備等補助金収入		2,021,000	-2,021,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	2,021,000	-2,021,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		4,920,000	-4,920,000	
固定資産取得支出	0	918,500	-918,500	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		918,500	-918,500	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,118,448	-1,118,448	
その他の施設整備等による支出		591,300	-591,300	
施設整備等支出計(5)	0	7,548,248	-7,548,248	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,527,248	5,527,248	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	1,924,335	-1,924,335	
退職給付引当資産支出		1,924,335	-1,924,335	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	1,924,335	-1,924,335	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,924,335	1,924,335	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,949,798	-4,949,798	
前期末支払資金残高(12)		12,292,967	-12,292,967	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	17,242,765	-17,242,765	

認定こども園愛豊保育園 資金収支明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	保育所型認定こども園_ 認 定こども園愛豊保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入 (公費)			0		0
利用者負担金収入 (一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入 (公費)			0		0
介護負担金収入 (一般)			0		0
介護予防負担金収入 (公費)			0		0
介護予防負担金収入 (一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入 (公費)			0		0
介護負担金収入 (一般)			0		0
介護予防負担金収入 (公費)			0		0
介護予防負担金収入 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入 (公費)			0		0
事業負担金収入 (一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入 (公費)			0		0
食費収入 (一般)			0		0
食費収入 (特定)			0		0
居住費収入 (公費)			0		0
居住費収入 (一般)			0		0
居住費収入 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
市町村特別事業収入 (公費)			0		0
市町村特別事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	149,909,000	149,909,000	0	149,909,000
施設型給付費収入	0	141,230,220	141,230,220	0	141,230,220
施設型給付費収入		134,470,310	134,470,310		134,470,310
利用者負担金収入		6,759,910	6,759,910		6,759,910
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0

	特例施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
収入	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	77,120	77,120	0	77,120
	利用者等利用料収入(公費)			0		0
	利用者等利用料収入(一般)		77,120	77,120		77,120
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	8,601,660	8,601,660	0	8,601,660
	補助金事業収入(公費)		6,620,960	6,620,960		6,620,960
補助金事業収入(一般)		11,980	11,980		11,980	
受託事業収入(公費)			0		0	
受託事業収入(一般)			0		0	
その他の事業収入		1,968,720	1,968,720		1,968,720	
就労支援事業収入			0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	
介護給付費収入			0		0	
特例介護給付費収入			0		0	
訓練等給付費収入			0		0	
特例訓練等給付費収入			0		0	
地域相談支援給付費収入			0		0	
特例地域相談支援給付費収入			0		0	
計画相談支援給付費収入			0		0	
特例計画相談支援給付費収入			0		0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0		0	
障害児入所給付費収入			0		0	
障害児相談支援給付費収入			0		0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		0	
利用者負担金収入			0		0	
補足給付費収入	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0		0	
特例特定障害者特別給付費収入			0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0	
特定費用収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0		0	
補助金事業収入(一般)			0		0	
受託事業収入(公費)			0		0	
受託事業収入(一般)			0		0	
その他の事業収入			0		0	
(保険等査定減)			0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	
事務費収入			0		0	
事業費収入			0		0	
授産事業収入			0		0	
利用者負担金収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0		0	
補助金事業収入(一般)			0		0	
受託事業収入(公費)			0		0	
受託事業収入(一般)			0		0	
その他の事業収入			0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0		0	
入院診療収入(一般)			0		0	
室料差額収入			0		0	
外来診療収入(公費)			0		0	
外来診療収入(一般)			0		0	
保健予防活動収入			0		0	
受託検査・施設利用収入			0		0	
訪問看護療養費収入(公費)			0		0	
訪問看護療養費収入(一般)			0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0		0	
訪問看護その他の利用料収入			0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0		0	
補助金事業収入(一般)			0		0	
受託事業収入(公費)			0		0	
受託事業収入(一般)			0		0	
その他の医療事業収入			0		0	
(保険等査定減)			0		0	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入		2,228	2,228		2,228	
その他の収入	0	1,409,890	1,409,890	0	1,409,890	
受入研修費収入		16,000	16,000		16,000	
利用者等外給食費収入		1,253,600	1,253,600		1,253,600	
雑収入		140,290	140,290		140,290	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計(1)	0	151,321,118	151,321,118	0	151,321,118
	人件費支出	0	112,840,503	112,840,503	0	112,840,503
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出		62,092,731	62,092,731		62,092,731
	職員賞与支出		19,614,606	19,614,606		19,614,606
	非常勤職員給与支出		18,442,236	18,442,236		18,442,236
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出		801,000	801,000		801,000
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出		11,889,930	11,889,930		11,889,930
	事業費支出	0	18,047,993	18,047,993	0	18,047,993
	給食費支出		7,455,899	7,455,899		7,455,899
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出		131,690	131,690		131,690
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出		2,675,879	2,675,879		2,675,879
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出		2,625,551	2,625,551		2,625,551
	燃料費支出		1,282,782	1,282,782		1,282,782
	消耗器具備品費支出		1,386,845	1,386,845		1,386,845
	保険料支出		707,048	707,048		707,048
	賃借料支出		1,781,729	1,781,729		1,781,729
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出			0		0
	管理費返還支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	雑支出		570	570		570
	事務費支出	954,126	6,745,889	7,700,015	0	7,700,015
	福利厚生費支出	460,000	858,014	1,318,014		1,318,014
	職員被服費支出		175,000	175,000		175,000
	旅費交通費支出	114,000	36,700	150,700		150,700
	研修研究費支出		169,200	169,200		169,200
	事務消耗品費支出		362,067	362,067		362,067
	印刷製本費支出		11,880	11,880		11,880
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		819,200	819,200		819,200
	通信運搬費支出		362,011	362,011		362,011
	会議費支出	56,718	85,580	142,298		142,298
	広報費支出		58,440	58,440		58,440
	業務委託費支出		3,266,076	3,266,076		3,266,076
	手数料支出		30,482	30,482		30,482
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出		28,020	28,020		28,020
	保守料支出		350,193	350,193		350,193
	渉外費支出	323,408	7,500	330,908		330,908
	諸会費支出		100,100	100,100		100,100
	雑支出		25,426	25,426		25,426
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販売管費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		331,226	331,226		331,226
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	954,126	137,965,611	138,919,737	0	138,919,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-954,126	13,355,507	12,401,381	0	12,401,381
施設収入	施設整備等補助金収入	0	2,021,000	2,021,000	0	2,021,000
	施設整備等補助金収入		2,021,000	2,021,000		2,021,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0

整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0		0	
	器具及び備品売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,021,000	2,021,000	0	2,021,000	
	設備資金借入金元金償還支出		4,920,000	4,920,000		4,920,000	
	固定資産取得支出	0	918,500	918,500	0	918,500	
	土地取得支出			0		0	
	建物取得支出			0		0	
	車輛運搬具取得支出			0		0	
	器具及び備品取得支出		918,500	918,500		918,500	
支出	固定資産除却・廃棄支出			0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,118,448	1,118,448		1,118,448	
	その他の施設整備等による支出		591,300	591,300		591,300	
	施設整備等支出計(5)	0	7,548,248	7,548,248	0	7,548,248	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,527,248	-5,527,248	0	-5,527,248	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入				0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入				0		0	
事業区分間長期借入金収入				0		0	
拠点区分間長期借入金収入				0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
サービス区分間繰入金収入		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
その他の活動による収入			0		0		
その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出	0	1,924,335	1,924,335	0	1,924,335	
	退職給付引当資産支出		1,924,335	1,924,335		1,924,335	
	長期預り金積立資産支出			0		0	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出			0		0	
	拠点区分間繰入金支出			0		0	
	サービス区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000		1,200,000	
	その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	3,124,335	3,124,335	0	3,124,335		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,200,000	-3,124,335	-1,924,335	0	-1,924,335		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	245,874	4,703,924	4,949,798	0	4,949,798		
前期末支払資金残高(11)	466,889	11,826,078	12,292,967		12,292,967		
当期末支払資金残高(10) + (11)	712,763	16,530,002	17,242,765	0	17,242,765		