

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	149,909,000	122,786,450	27,122,550
	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）	149,909,000	122,786,450	27,122,550
	人件費	114,947,838	99,037,424	15,910,414
	事業費	18,047,993	16,844,113	1,203,880
	事務費	7,700,015	6,507,528	1,192,487
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	8,578,541	8,828,473	-249,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,254,543	-5,263,335	8,792	
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）	144,019,844	125,954,203	18,065,641	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,889,156	-3,167,753	9,056,909	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,228	2,270	-42
	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	1,409,890	1,184,830	225,060
	サービス活動外収益計（4）	1,412,118	1,187,100	225,018
	支払利息	331,226	305,323	25,903
	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）	331,226	305,323	25,903	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,080,892	881,777	199,115	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,970,048	-2,285,976	9,256,024	
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
	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）	6,970,048	-2,285,976	9,256,024	
前期繰越活動増減差額（12）	6,746,283	9,032,259	-2,285,976	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,716,331	6,746,283	6,970,048	

増減の部	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,716,331	6,746,283	6,970,048

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
サービス活動増減の部	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	149,909,000			149,909,000		149,909,000
	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）	149,909,000	0	0	149,909,000	0	149,909,000
	人件費	114,947,838			114,947,838		114,947,838
	事業費	18,047,993			18,047,993		18,047,993
事務費	7,700,015			7,700,015		7,700,015	
就労支援事業費用				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	8,578,541			8,578,541		8,578,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,254,543			-5,254,543		-5,254,543	
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）	144,019,844	0	0	144,019,844	0	144,019,844	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,889,156	0	0	5,889,156	0	5,889,156	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,228			2,228		2,228
	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	1,409,890			1,409,890		1,409,890
	サービス活動外収益計（4）	1,412,118	0	0	1,412,118	0	1,412,118
	支払利息	331,226			331,226		331,226
	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）	331,226	0	0	331,226	0	331,226	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,080,892	0	0	1,080,892	0	1,080,892	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	6,970,048	0	0	6,970,048	0	6,970,048	
特別増減の部	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
	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）	6,970,048	0	0	6,970,048	0	6,970,048	
前期繰越活動増減差額（12）	6,746,283			6,746,283		6,746,283	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	13,716,331	0	0	13,716,331	0	13,716,331	
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）	13,716,331	0	0	13,716,331	0	13,716,331	

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
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	149,909,000	149,909,000		149,909,000
	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）	149,909,000	149,909,000	0	149,909,000
	費用				
	人件費	114,947,838	114,947,838		114,947,838
	事業費	18,047,993	18,047,993		18,047,993
事務費	7,700,015	7,700,015		7,700,015	
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	8,578,541	8,578,541		8,578,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,254,543	-5,254,543		-5,254,543	
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）	144,019,844	144,019,844	0	144,019,844	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,889,156	5,889,156	0	5,889,156	
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	2,228	2,228		2,228
	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	1,409,890	1,409,890		1,409,890
	サービス活動外収益計（4）	1,412,118	1,412,118	0	1,412,118
	費用				
	支払利息	331,226	331,226		331,226
	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）	331,226	331,226	0	331,226	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,080,892	1,080,892	0	1,080,892	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,970,048	6,970,048	0	6,970,048	
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）	6,970,048	6,970,048	0	6,970,048	
前期繰越活動増減差額（12）	6,746,283	6,746,283		6,746,283	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,716,331	13,716,331	0	13,716,331	
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)	13,716,331	13,716,331	0	13,716,331

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定子ども園愛豊保育園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

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

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	149,909,000	122,786,450	27,122,550
	施設型給付費収益	141,230,220	0	141,230,220
	施設型給付費収益	134,470,310		134,470,310
	利用者負担金収益	6,759,910		6,759,910
	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	-117,850,600
	利用者等利用料収益	77,120	38,970	38,150
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	77,120	38,970	38,150
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	8,601,660	4,896,880	3,704,780
	補助金事業収益（公費）	6,620,960	4,891,480	1,729,480
	補助金事業収益（一般）	11,980		11,980
	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	1,968,720	5,400	1,963,320
	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 （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）	149,909,000	122,786,450	27,122,550
人件費	114,947,838	99,037,424	15,910,414
役員報酬			0
職員給料	62,092,731	51,114,883	10,977,848
職員賞与	14,093,606	11,300,444	2,793,162
賞与引当金繰入	5,704,000	5,521,000	183,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	18,442,236	17,833,727	608,509
派遣職員費			0
退職給付費用	2,725,335	2,467,760	257,575
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,889,930	10,799,610	1,090,320
事業費	18,047,993	16,844,113	1,203,880
給食費	7,455,899	7,305,237	150,662
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	131,690	93,282	38,408
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,675,879	2,281,032	394,847
本人支給金			0
水道光熱費	2,625,551	2,351,183	274,368
燃料費	1,282,782	962,381	320,401
消耗器具備品費	1,386,845	1,678,786	-291,941
保険料	707,048	154,060	552,988
賃借料	1,781,729	2,009,529	-227,800
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	570	8,623	-8,053
事務費	7,700,015	6,507,528	1,192,487
福利厚生費	1,318,014	792,134	525,880
職員被服費	175,000	53,725	121,275
旅費交通費	150,700	184,800	-34,100
研修研究費	169,200	374,044	-204,844
事務消耗品費	362,067	506,683	-144,616
印刷製本費	11,880	21,600	-9,720
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	819,200	669,246	149,954
通信運搬費	362,011	296,912	65,099
会議費	142,298	77,530	64,768
広報費	58,440	8,000	50,440
業務委託費	3,266,076	2,990,280	275,796
手数料	30,482	21,513	8,969

	保険料			0
	賃借料		1,200	-1,200
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	28,020	36,730	-8,710
	保守料	350,193	359,496	-9,303
	渉外費	330,908		330,908
	諸会費	100,100		100,100
	雑費	25,426	113,635	-88,209
	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
	就労支援事業販売費			0
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,578,541	8,828,473	-249,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,254,543	-5,263,335	8,792
	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）	144,019,844	125,954,203	18,065,641
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,889,156	-3,167,753	9,056,909
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	2,228	2,270	-42
	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	1,409,890	1,184,830	225,060
	受入研修費収益	16,000	12,000	4,000
	利用者等外給食収益	1,253,600	1,070,400	183,200
	為替差益			0
	雑収益	140,290	102,430	37,860
	サービス活動外収益計（4）	1,412,118	1,187,100	225,018
	支払利息	331,226	305,323	25,903
	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）	331,226	305,323	25,903	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,080,892	881,777	199,115	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,970,048	-2,285,976	9,256,024	
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			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,021,000	2,021,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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）	6,970,048	-2,285,976	9,256,024
	前期繰越活動増減差額（12）	6,746,283	9,032,259	-2,285,976
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,716,331	6,746,283	6,970,048
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）	13,716,331	6,746,283	6,970,048	

認定こども園愛豊保育園 事業活動明細書
 (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	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	0	0
介護報酬収益			0	0	0
介護予防報酬収益			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	0	0
介護報酬収益			0	0	0
介護予防報酬収益			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	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	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	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	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 (保険等査定減)			0	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	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	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 管理費収益	0	0	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	0	0
措置費収益	0	0	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	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	149,909,000	149,909,000	0	149,909,000
施設型給付費収益	0	141,230,220	141,230,220	0	141,230,220
施設型給付費収益		134,470,310	134,470,310		134,470,310
利用者負担金収益		6,759,910	6,759,910		6,759,910
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
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
0	特別地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益			0		0
0	利用者等利用料収益	77,120	77,120	0	77,120	
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）	77,120	77,120		77,120	
	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	8,601,660	8,601,660	0	8,601,660	
	補助金事業収益（公費）	6,620,960	6,620,960		6,620,960	
	補助金事業収益（一般）	11,980	11,980		11,980	
	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	1,968,720	1,968,720		1,968,720	
	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	
0	自立支援給付費収益	0	0	0	0	
	介護給付費収益			0		0
	特別介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特別訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特別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
	特別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
	特別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
	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
	特別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
	投産事業収益			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	149,909,000	149,909,000	0	149,909,000
	人件費	0	114,947,838	114,947,838	0	114,947,838
	役員報酬			0		0
	職員給料		62,092,731	62,092,731		62,092,731
	職員賞与		14,093,606	14,093,606		14,093,606

	賞与引当金繰入		5,704,000	5,704,000		5,704,000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与		18,442,236	18,442,236		18,442,236
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		2,725,335	2,725,335		2,725,335
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費		11,889,930	11,889,930		11,889,930
	事業費	0	18,047,993	18,047,993	0	18,047,993
	給食費		7,455,899	7,455,899		7,455,899
	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		131,690	131,690		131,690
	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		2,675,879	2,675,879		2,675,879
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		2,625,551	2,625,551		2,625,551
	燃料費		1,282,782	1,282,782		1,282,782
	消耗器具備品費		1,386,845	1,386,845		1,386,845
	保険料		707,048	707,048		707,048
	賃借料		1,781,729	1,781,729		1,781,729
	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		570	570		570
	事務費	954,126	6,745,889	7,700,015	0	7,700,015
	福利厚生費	460,000	858,014	1,318,014		1,318,014
	職員被服費		175,000	175,000		175,000
	旅費交通費	114,000	36,700	150,700		150,700
	研修研究費		169,200	169,200		169,200
	事務消耗品費		362,067	362,067		362,067
	印刷製本費		11,880	11,880		11,880
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		819,200	819,200		819,200
	通信運搬費		362,011	362,011		362,011
	会議費	56,718	85,580	142,298		142,298
	広報費		58,440	58,440		58,440
	業務委託費		3,266,076	3,266,076		3,266,076
	手数料		30,482	30,482		30,482
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課		28,020	28,020		28,020
	保守料		350,193	350,193		350,193
	渉外費	323,408	7,500	330,908		330,908
	諸会費		100,100	100,100		100,100
	雑費		25,426	25,426		25,426
	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		8,578,541	8,578,541		8,578,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,254,543	-5,254,543		-5,254,543
	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）	954,126	143,065,718	144,019,844	0	144,019,844
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-954,126	6,843,282	5,889,156	0	5,889,156
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	6	2,222	2,228		2,228
	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	1,409,890	1,409,890	0	1,409,890
	受入研修費収益		16,000	16,000		16,000
	利用者等外給食収益		1,253,600	1,253,600		1,253,600
	為替差益			0		0
雑収益		140,290	140,290		140,290	
サービス活動外収益計（4）	6	1,412,112	1,412,118	0	1,412,118	
支払利息		331,226	331,226		331,226	
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	331,226	331,226	0	331,226
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6	1,080,886	1,080,892	0	1,080,892	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-954,120	7,924,168	6,970,048	0	6,970,048	