

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	149,059,660	149,909,000	-849,340
	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）	149,059,660	149,909,000	-849,340
	人件費	118,416,560	114,947,838	3,468,722
	事業費	17,187,022	18,047,993	-860,971
事務費	5,869,304	7,700,015	-1,830,711	
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	8,597,644	8,578,541	19,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,171,049	-5,254,543	83,494	
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）	144,899,481	144,019,844	879,637	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,160,179	5,889,156	-1,728,977	
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	2,257	2,228	29
	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	1,553,691	1,409,890	143,801
	サービス活動外収益計（4）	1,555,948	1,412,118	143,830
	支払利息	269,992	331,226	-61,234
	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）	269,992	331,226	-61,234	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,285,956	1,080,892	205,064	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,446,135	6,970,048	-1,523,913	
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）	5,446,135	6,970,048	-1,523,913	
前期繰越活動増減差額（12）	13,716,331	6,746,283	6,970,048	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,162,466	13,716,331	5,446,135	

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)	19,162,466	13,716,331	5,446,135

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	149,059,660			149,059,660		149,059,660
	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）	149,059,660	0	0	149,059,660	0	149,059,660
	費用						
	人件費	118,416,560			118,416,560		118,416,560
事業費	17,187,022			17,187,022		17,187,022	
事務費	5,869,304			5,869,304		5,869,304	
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	8,597,644			8,597,644		8,597,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,171,049			-5,171,049		-5,171,049	
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）	144,899,481	0	0	144,899,481	0	144,899,481	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,160,179	0	0	4,160,179	0	4,160,179	
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	2,257			2,257		2,257
	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	1,553,691			1,553,691		1,553,691
	サービス活動外収益計（4）	1,555,948	0	0	1,555,948	0	1,555,948
	費用						
	支払利息	269,992			269,992		269,992
	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）	269,992	0	0	269,992	0	269,992	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,285,956	0	0	1,285,956	0	1,285,956	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,446,135	0	0	5,446,135	0	5,446,135	
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）	5,446,135	0	0	5,446,135	0	5,446,135	
前期繰越活動増減差額（12）	13,716,331			13,716,331		13,716,331	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,162,466	0	0	19,162,466	0	19,162,466	
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）	19,162,466	0	0	19,162,466	0	19,162,466	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	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	149,059,660	149,059,660		149,059,660
	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）	149,059,660	149,059,660	0	149,059,660
	人件費	118,416,560	118,416,560		118,416,560
	事業費	17,187,022	17,187,022		17,187,022
	事務費	5,869,304	5,869,304		5,869,304
	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	8,597,644	8,597,644		8,597,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,171,049	-5,171,049		-5,171,049	
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）	144,899,481	144,899,481	0	144,899,481	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,160,179	4,160,179	0	4,160,179	
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	2,257	2,257		2,257
	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	1,553,691	1,553,691		1,553,691
	サービス活動外収益計（4）	1,555,948	1,555,948	0	1,555,948
	支払利息	269,992	269,992		269,992
	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）	269,992	269,992	0	269,992	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,285,956	1,285,956	0	1,285,956	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	5,446,135	5,446,135	0	5,446,135	
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
	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
	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）	5,446,135	5,446,135	0	5,446,135	
前期繰越活動増減差額（12）	13,716,331	13,716,331		13,716,331	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	19,162,466	19,162,466	0	19,162,466	
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)	19,162,466	19,162,466	0	19,162,466

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園愛豊保育園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	149,059,660	149,909,000	-849,340
	施設型給付費収益	139,650,810	141,230,220	-1,579,410
	施設型給付費収益	137,220,730	134,470,310	2,750,420
	利用者負担金収益	2,430,080	6,759,910	-4,329,830
	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	77,120	-77,120
	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	-77,120
	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	9,408,850	8,601,660	807,190
	補助金事業収益（公費）	7,556,230	6,620,960	935,270
	補助金事業収益（一般）	9,400	11,980	-2,580
	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	1,843,220	1,968,720	-125,500
	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
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）	149,059,660	149,909,000	-849,340
人件費	118,416,560	114,947,838	3,468,722
役員報酬			0
職員給料	65,643,949	62,092,731	3,551,218
職員賞与	14,039,002	14,093,606	-54,604
賞与引当金繰入	5,045,000	5,704,000	-659,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	16,949,520	18,442,236	-1,492,716
派遣職員費			0
退職給付費用	2,863,560	2,725,335	138,225
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,875,529	11,889,930	1,985,599
事業費	17,187,022	18,047,993	-860,971
給食費	7,607,850	7,455,899	151,951
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	171,329	131,690	39,639
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,301,759	2,675,879	-374,120
本人支給金			0
水道光熱費	2,447,529	2,625,551	-178,022
燃料費	900,874	1,282,782	-381,908
消耗器具備品費	1,233,013	1,386,845	-153,832
保険料	952,877	707,048	245,829
賃借料	1,571,791	1,781,729	-209,938
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	-570
事務費	5,869,304	7,700,015	-1,830,711
福利厚生費	792,230	1,318,014	-525,784
職員被服費		175,000	-175,000
旅費交通費	39,130	150,700	-111,570
研修研究費	27,660	169,200	-141,540
事務消耗品費	267,596	362,067	-94,471
印刷製本費	5,500	11,880	-6,380
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	522,803	819,200	-296,397
通信運搬費	309,595	362,011	-52,416
会議費		142,298	-142,298
広報費	110,880	58,440	52,440
業務委託費	3,251,684	3,266,076	-14,392
手数料	25,680	30,482	-4,802

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	24,000	28,020	-4,020
	保守料	344,546	350,193	-5,647
	渉外費	26,400	330,908	-304,508
	諸会費	106,600	100,100	6,500
	雑費	15,000	25,426	-10,426
	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	8,597,644	8,578,541	19,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,171,049	-5,254,543	83,494
	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）	144,899,481	144,019,844	879,637
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,160,179	5,889,156	-1,728,977
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	2,257	2,228	29
	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	1,553,691	1,409,890	143,801
	受入研修費収益	7,000	16,000	-9,000
	利用者等外給食収益	1,302,300	1,253,600	48,700
	為替差益			0
	雑収益	244,391	140,290	104,101
サービス活動外収益計（4）	1,555,948	1,412,118	143,830	
サービス活動外費用	支払利息	269,992	331,226	-61,234
	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）	269,992	331,226	-61,234	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,285,956	1,080,892	205,064	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,446,135	6,970,048	-1,523,913	
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
	車輻運搬具売却損・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）	5,446,135	6,970,048	-1,523,913
	前期繰越活動増減差額（12）	13,716,331	6,746,283	6,970,048
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,162,466	13,716,331	5,446,135
	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）	19,162,466	13,716,331	5,446,135

認定こども園愛豊保育園 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
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	149,059,660	149,059,660	0	149,059,660
施設型給付費収益	0	139,650,810	139,650,810	0	139,650,810
施設型給付費収益		137,220,730	137,220,730		137,220,730
利用者負担金収益		2,430,080	2,430,080		2,430,080
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
地域型保育給付費収益	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益			0		0
委託費収益	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
利用者等利用料収益（一般）	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	9,408,850	9,408,850	0	9,408,850
補助金事業収益（公費）	補助金事業収益（公費）		7,556,230	7,556,230		7,556,230
	補助金事業収益（一般）		9,400	9,400		9,400
受託事業収益（公費）	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	その他の事業収益		1,843,220	1,843,220		1,843,220
	就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	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	0
介護給付費収益	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	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	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	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
障害児施設給付費収益	障害児施設給付費収益	0	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	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	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
補足給付費収益	補足給付費収益	0	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	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	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	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）	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	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
生活保護事業収益	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
授産事業収益	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	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）	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）	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
医療事業収益	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0		0
入院診療収益（一般）	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）	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	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）	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
訪問看護利用料収益	訪問看護利用料収益	0	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	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	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）	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	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	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）	サービス活動収益計（1）	0	149,059,660	149,059,660	0	149,059,660
	人件費	0	118,416,560	118,416,560	0	118,416,560
役員報酬	役員報酬			0		0
	職員給料		65,643,949	65,643,949		65,643,949
職員賞与	職員賞与		14,039,002	14,039,002		14,039,002

	賞与引当金繰入		5,045,000	5,045,000		5,045,000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与		16,949,520	16,949,520		16,949,520
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		2,863,560	2,863,560		2,863,560
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費		13,875,529	13,875,529		13,875,529
	事業費	0	17,187,022	17,187,022	0	17,187,022
	給食費		7,607,850	7,607,850		7,607,850
	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		171,329	171,329		171,329
	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		2,301,759	2,301,759		2,301,759
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		2,447,529	2,447,529		2,447,529
	燃料費		900,874	900,874		900,874
	消耗器具備品費		1,233,013	1,233,013		1,233,013
	保険料		952,877	952,877		952,877
	賃借料		1,571,791	1,571,791		1,571,791
	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			0		0
	事務費	0	5,869,304	5,869,304	0	5,869,304
	福利厚生費		792,230	792,230		792,230
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		39,130	39,130		39,130
	研修研究費		27,660	27,660		27,660
	事務消耗品費		267,596	267,596		267,596
	印刷製本費		5,500	5,500		5,500
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		522,803	522,803		522,803
	通信運搬費		309,595	309,595		309,595
	会議費			0		0
	広報費		110,880	110,880		110,880
	業務委託費		3,251,684	3,251,684		3,251,684
	手数料		25,680	25,680		25,680
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課		24,000	24,000		24,000
	保守料		344,546	344,546		344,546
	渉外費		26,400	26,400		26,400
	諸会費		106,600	106,600		106,600
	雑費		15,000	15,000		15,000
	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
	投産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		8,597,644	8,597,644		8,597,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,171,049	-5,171,049		-5,171,049
	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)	0	144,899,481	144,899,481	0	144,899,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	4,160,179	4,160,179	0	4,160,179
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		2,257	2,257		2,257
	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	1,553,691	1,553,691	0	1,553,691
	受入研修費収益		7,000	7,000		7,000
	利用者等外給食収益		1,302,300	1,302,300		1,302,300
	為替差益			0		0
	雑収益		244,391	244,391		244,391
サービス活動外収益計(4)	0	1,555,948	1,555,948	0	1,555,948	
支払利息		269,992	269,992		269,992	
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	269,992	269,992	0	269,992
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,285,956	1,285,956	0	1,285,956
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	5,446,135	5,446,135	0	5,446,135