

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0072 保育事業収益 | 128,845,400 | 128,845,400 |
| | | 5311 保育所運営費収益 | 122,514,400 | 122,514,400 |
| | | 0073 その他の事業収益 | 6,331,000 | 6,331,000 |
| | | 5321 補助金事業収益 | 6,331,000 | 6,331,000 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 625,000 | 625,000 |
| | | 5541 経常経費寄附金収益 | 625,000 | 625,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 129,470,400 | 129,470,400 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 101,810,137 | 101,810,137 |
| | | 4112 職員給料 | 62,567,858 | 62,567,858 |
| | | 4113 職員賞与 | 24,095,193 | 24,095,193 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 257,110 | 257,110 |
| | | 4117 退職給付費用 | 2,045,100 | 2,045,100 |
| | | 4118 法定福利費 | 12,844,876 | 12,844,876 |
| | | 0016 事業費 | 14,683,838 | 14,683,838 |
| | | 4211 給食費 | 8,064,755 | 8,064,755 |
| | | 4215 保健衛生費 | 14,500 | 14,500 |
| | | 4221 保育材料費 | 1,970,984 | 1,970,984 |
| | | 4223 水道光熱費 | 2,442,813 | 2,442,813 |
| | | 4224 燃料費 | 618,811 | 618,811 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 765,803 | 765,803 |
| | | 4226 保険料 | 572,836 | 572,836 |
| 4227 賃借料 | | 84,420 | 84,420 | |
| 4234 雑費 | | 148,916 | 148,916 | |
| 0017 事務費 | | 8,897,377 | 8,897,377 | |
| 4311 福利厚生費 | | 741,584 | 741,584 | |
| 4313 旅費交通費 | | 8,640 | 8,640 | |
| 4314 研修研究費 | | 61,650 | 61,650 | |
| 4315 事務消耗品費 | | 804,021 | 804,021 | |
| 4319 修繕費 | | 1,451,092 | 1,451,092 | |
| 4321 通信運搬費 | | 212,466 | 212,466 | |
| 4323 広報費 | | 64,800 | 64,800 | |
| 4324 業務委託費 | | 3,213,032 | 3,213,032 | |
| 4325 手数料 | 54,108 | 54,108 | | |
| 4327 賃借料 | 1,190,578 | 1,190,578 | | |
| 4331 保守料 | 773,566 | 773,566 | | |
| 4335 雑費 | 321,840 | 321,840 | | |
| 0027 減価償却費 | 3,058,687 | 3,058,687 | | |
| 4451 減価償却費 | 3,058,687 | 3,058,687 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 128,450,039 | 128,450,039 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,020,361 | 1,020,361 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 51,564 | 51,564 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 51,564 | 51,564 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,370,010 | 1,370,010 |
| | | 5871 受入研修費収益 | 20,000 | 20,000 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 960,020 | 960,020 |
| | | 5874 雑収益 | 389,990 | 389,990 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,421,574 | 1,421,574 |
| | 費用 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,421,574 | 1,421,574 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,441,935 | 2,441,935 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | | 特別収益計(8) | | |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 1 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 1 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | -1 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,441,934 | 2,441,934 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 754,030 | 754,030 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,195,964 | 3,195,964 |
| | | 基本金取崩額(14) | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 7,416,532 | 7,416,532 |
| | | 6325 その他積立金積立額 | 632,216 | 632,216 |
| | | 6321 人件費積立金積立額 | 2,135,052 | 2,135,052 |
| | | 6323 備品等購入積立金積立額 | 2,657,452 | 2,657,452 |
| | 6322 修繕費積立金積立額 | 1,991,812 | 1,991,812 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -4,220,568 | -4,220,568 | |

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------|-------|-------|----|
| 0056 介護保険事業収益 | | | |
| 0057 施設介護料収益 | | | |
| 5111 介護報酬収益 | | | |
| 5112 利用者負担金収益(公費) | | | |
| 5113 利用者負担金収益(一般) | | | |
| 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | | |
| 5121 介護報酬収益 | | | |
| 5122 介護予防報酬収益 | | | |
| 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | | |
| 5131 介護負担金収益(公費) | | | |
| 5132 介護負担金収益(一般) | | | |
| 5133 介護予防負担金収益(公費) | | | |
| 5134 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | | |
| 5141 介護報酬収益 | | | |
| 5142 介護予防報酬収益 | | | |
| 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | | | |
| 5151 介護負担金収益(公費) | | | |
| 5152 介護負担金収益(一般) | | | |
| 5153 介護予防負担金収益(公費) | | | |
| 5154 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| 0062 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| 5161 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| 5162 介護予防支援介護料収益 | | | |
| 0063 利用者等利用料収益 | | | |
| 5171 施設サービス利用料収益 | | | |
| 5172 居宅介護サービス利用料収益 | | | |
| 5173 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | |
| 5174 食費収益(公費) | | | |
| 5175 食費収益(一般) | | | |
| 5176 居住費収益(公費) | | | |
| 5177 居住費収益(一般) | | | |
| 5178 その他の利用料収益 | | | |
| 0064 その他の事業収益 | | | |
| 5181 補助金事業収益 | | | |
| 5182 市町村特別事業収益 | | | |
| 5183 受託事業収益 | | | |
| 5184 その他の事業収益 | | | |
| 5191 (保険等査定減) | | | |
| 0065 老人福祉事業収益 | | | |
| 0066 措置事業収益 | | | |
| 5211 事務費収益 | | | |
| 5212 事業費収益 | | | |
| 5213 その他の利用料収益 | | | |
| 5214 その他の事業収益 | | | |
| 0067 運営事業収益 | | | |
| 5221 管理費収益 | | | |
| 5222 その他の利用料収益 | | | |
| 5223 補助金事業収益 | | | |
| 5224 その他の事業収益 | | | |
| 0068 その他の事業収益 | | | |
| 5231 管理費収益 | | | |
| 5232 その他の利用料収益 | | | |
| 5233 その他の事業収益 | | | |
| 0069 児童福祉事業収益 | | | |
| 0070 措置費収益 | | | |
| 5241 事務費収益 | | | |
| 5242 事業費収益 | | | |
| 5251 私的契約利用料収益 | | | |
| 0071 その他の事業収益 | | | |
| 5261 補助金事業収益 | | | |
| 5262 受託事業収益 | | | |
| 5263 その他の事業収益 | | | |

収益

| | | | |
|----------------------|------------|--|------------|
| 0072 保育事業収益 | 51,092,250 | | 51,092,250 |
| 5311 保育所運営費収益 | 48,246,250 | | 48,246,250 |
| 5312 私的契約利用料収益 | | | |
| 5313 私立認定保育所利用料収益 | | | |
| 0073 その他の事業収益 | 2,846,000 | | 2,846,000 |
| 5321 補助金事業収益 | 2,846,000 | | 2,846,000 |
| 5322 受託事業収益 | | | |
| 5323 その他の事業収益 | | | |
| 0074 就労支援事業収益 | | | |
| 5331 就労支援事業収益 | | | |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| 0076 自立支援給付費収益 | | | |
| 5341 介護給付費収益 | | | |
| 5342 特例介護給付費収益 | | | |
| 5343 訓練等給付費収益 | | | |
| 5344 特例訓練等給付費収益 | | | |
| 5346 地域相談支援給付費収益 | | | |
| 5347 特例地域相談支援給付費収益 | | | |
| 5348 計画相談支援給付費収益 | | | |
| 5349 特例計画相談支援給付費収益 | | | |
| 0256 障害児施設給付費収益 | | | |
| 5353 障害児通所給付費収益 | | | |
| 5354 特例障害児通所給付費収益 | | | |
| 5355 障害児入所給付費収益 | | | |
| 5356 障害児相談支援給付費収益 | | | |
| 5357 特例障害児相談支援給付費収益 | | | |
| 5352 利用者負担金収益 | | | |
| 0077 補足給付費収益 | | | |
| 5361 特定障害者特別給付費収益 | | | |
| 5362 特例特定障害者特別給付費収益 | | | |
| 5363 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | |
| 5364 特定費用収益 | | | |
| 0078 その他の事業収益 | | | |
| 5371 補助金事業収益 | | | |
| 5372 受託事業収益 | | | |
| 5373 その他の事業収益 | | | |
| 5381 (保険等査定減) | | | |
| 0079 生活保護事業収益 | | | |
| 0080 措置費収益 | | | |
| 5411 事務費収益 | | | |
| 5412 事業費収益 | | | |
| 0081 授産事業収益 | | | |
| 5421 授産事業収益 | | | |
| 5431 利用者負担金収益 | | | |
| 0082 その他の事業収益 | | | |
| 5441 補助金事業収益 | | | |
| 5442 受託事業収益 | | | |
| 5443 その他の事業収益 | | | |
| 0083 医療事業収益 | | | |
| 5451 入院診療収益 | | | |
| 5452 室料差額収益 | | | |
| 5453 外来診療収益 | | | |
| 5454 保健予防活動収益 | | | |
| 5455 受託検査・施設利用収益 | | | |
| 5456 訪問看護療養費収益 | | | |
| 0084 訪問看護利用料収益 | | | |
| 5461 訪問看護基本利用料収益 | | | |
| 5462 訪問看護その他の利用料収益 | | | |
| 0085 その他の医療事業収益 | | | |
| 5471 補助金事業収益 | | | |
| 5472 受託事業収益 | | | |
| 5473 その他の医療事業収益 | | | |
| 5481 (保険等査定減) | | | |
| 0086 その他の事業収益 | | | |
| 5511 その他の事業収益 | | | |
| 0087 その他の事業収益 | | | |
| 5521 補助金事業収益 | | | |
| 5522 受託事業収益 | | | |
| 5523 その他の事業収益 | | | |
| 0088 その他の収益 | | | |
| 5531 その他の収益 | | | |

サービス活動増減の部

| | | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|
| | 0089 経常経費寄附金収益 | | |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | | |
| | 0090 その他の収益 | | |
| | 5551 その他の収益 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 51,092,250 | 51,092,250 |
| 費用 | 0015 人件費 | 38,792,354 | 38,792,354 |
| | 4111 役員報酬 | | |
| | 4112 職員給料 | 23,208,888 | 23,208,888 |
| | 4113 職員賞与 | 9,699,966 | 9,699,966 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 137,110 | 137,110 |
| | 4116 派遣職員費 | | |
| | 4117 退職給付費用 | 795,780 | 795,780 |
| | 4118 法定福利費 | 4,950,610 | 4,950,610 |
| | 0016 事業費 | 5,543,666 | 5,543,666 |
| | 4211 給食費 | 2,795,710 | 2,795,710 |
| | 4212 介護用品費 | | |
| | 4213 医薬品費 | | |
| | 4214 診療・療養等材料費 | | |
| | 4215 保健衛生費 | 5,655 | 5,655 |
| | 4216 医療費 | | |
| | 4217 被服費 | | |
| | 4218 教養娯楽費 | | |
| | 4219 日用品費 | | |
| | 4221 保育材料費 | 1,251,491 | 1,251,491 |
| | 4222 本人支給金 | | |
| | 4223 水道光熱費 | 873,696 | 873,696 |
| | 4224 燃料費 | 84,124 | 84,124 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 168,505 | 168,505 |
| | 4226 保険料 | 279,225 | 279,225 |
| | 4227 賃借料 | 84,420 | 84,420 |
| | 4228 教育指導費 | | |
| | 4229 就職支度費 | | |
| | 4231 葬祭費 | | |
| | 4232 車輛費 | | |
| | 4233 その他の費用 | | |
| | 4234 雑費 | 840 | 840 |
| | 0017 事務費 | 4,643,509 | 4,643,509 |
| | 4311 福利厚生費 | 142,824 | 142,824 |
| | 4312 職員被服費 | | |
| | 4313 旅費交通費 | | |
| | 4314 研修研究費 | 28,450 | 28,450 |
| | 4315 事務消耗品費 | 686,039 | 686,039 |
| | 4316 印刷製本費 | | |
| | 4317 水道光熱費 | | |
| | 4318 燃料費 | | |
| | 4319 修繕費 | 1,207,580 | 1,207,580 |
| | 4321 通信運搬費 | 98,214 | 98,214 |
| | 4322 会議費 | | |
| | 4323 広報費 | 64,800 | 64,800 |
| | 4324 業務委託費 | 1,792,570 | 1,792,570 |
| | 4325 手数料 | 42,756 | 42,756 |
| 4326 保険料 | | | |
| 4327 賃借料 | | | |
| 4328 土地・建物賃借料 | | | |
| 4329 租税公課 | | | |
| 4331 保守料 | 316,426 | 316,426 | |
| 4332 渉外費 | | | |
| 4333 諸会費 | | | |
| 4334 その他の費用 | | | |
| 4335 雑費 | 263,850 | 263,850 | |
| 0018 就労支援事業費用 | | | |
| 0019 就労支援事業販売原価 | | | |
| 4411 期首製品(商品)棚卸高 | | | |
| 0020 当期就労支援事業製造原価 | | | |
| 4412 当期就労支援事業仕入高 | | | |
| 0021 合計 | | | |
| 4413 期末製品(商品)棚卸高 | | | |
| 0022 差引 | | | |
| 0023 就労支援事業販管費 | | | |
| 0024 授産事業費用 | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|------------|--------|
| | 0255 授産事業費用 | | | |
| | 0025 その他の費用 | | | |
| | 4431 その他の費用 | | | |
| | 0026 利用者負担軽減額 | | | |
| | 4441 利用者負担軽減額 | | | |
| | 0027 減価償却費 | 1,938,012 | 1,938,012 | |
| | 4451 減価償却費 | 1,938,012 | 1,938,012 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | |
| | 0029 徴収不能額 | | | |
| | 4471 徴収不能額 | | | |
| | 0030 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | 4481 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | 0031 その他の費用 | | | |
| | 4491 その他の費用 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 50,917,541 | 50,917,541 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 174,709 | 174,709 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | | |
| | | 5811 借入金利息補助金収益 | | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 12,331 | 12,331 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 12,331 | 12,331 |
| | | 0094 有価証券評価益 | | |
| | | 5831 有価証券評価益 | | |
| | | 0095 有価証券売却益 | | |
| | | 5841 有価証券売却益 | | |
| | | 0096 投資有価証券評価益 | | |
| | | 5851 投資有価証券評価益 | | |
| | | 0097 投資有価証券売却益 | | |
| | | 5861 投資有価証券売却益 | | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 10,000 | 10,000 |
| | | 5871 受入研修費収益 | 10,000 | 10,000 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | | | |
| | 5873 為替差益 | | | |
| | 5874 雑収益 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 22,331 | 22,331 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | | |
| | | 4811 支払利息 | | |
| 0034 有価証券評価損 | | | | |
| 4821 有価証券評価損 | | | | |
| 0035 有価証券売却損 | | | | |
| 4822 有価証券売却損 | | | | |
| 0036 投資有価証券評価損 | | | | |
| 4831 投資有価証券評価損 | | | | |
| 0037 投資有価証券売却損 | | | | |
| 4832 投資有価証券売却損 | | | | |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | | | | |
| 4841 利用者等外給食費 | | | | |
| 4842 為替差損 | | | | |
| 4843 雑損失 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 22,331 | 22,331 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 197,040 | 197,040 | |
| 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 5911 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 5912 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | |
| | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 5921 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 0103 固定資産受贈額 | | | |
| | 5941 その他の受贈額 | | | |
| | 0104 固定資産売却益 | | | |
| | 5951 車輛運搬具売却益 | | | |
| | 5952 器具及び備品売却益 | | | |
| | 5953 その他の売却益 | | | |
| | 0105 事業区分間繰入金収益 | | | |
| 5961 事業区分間繰入金収益 | | | | |
| 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | | |
| 5962 拠点区分間繰入金収益 | | | | |
| 0107 サービス区分間繰入金収益 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 5963 サービス区分間繰入金収益 | | |
| | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | | |
| | 5971 事業区分間固定資産移管収益 | | |
| | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | |
| | 5972 拠点区分間固定資産移管収益 | | |
| | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | | |
| | 5973 サービス区分間固定資産移管収益 | | |
| | 0111 その他の特別収益 | | |
| | 5981 徴収不能引当金戻入益 | | |
| | 5982 その他の特別収益 | | |
| | 特別収益計(8) | | |
| | 費用 | | |
| | 0040 基本金組入額 | | |
| 4911 基本金組入額 | | | |
| 0041 資産評価損 | | | |
| 4921 資産評価損 | | | |
| 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | |
| 4931 建物売却損・処分損 | | | |
| 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | | | |
| 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 1 | |
| 4934 その他の固定資産売却損・処分損 | | | |
| 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | |
| 4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | |
| 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| 0045 災害損失 | | | |
| 4956 災害損失 | | | |
| 0046 事業区分間繰入金費用 | | | |
| 4961 事業区分間繰入金費用 | | | |
| 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| 4962 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| 0048 サービス区分間繰入金費用 | | | |
| 4963 サービス区分間繰入金費用 | | | |
| 0049 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| 4971 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| 4972 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | | | |
| 4973 サービス区分間固定資産移管費用 | | | |
| 0052 その他の特別損失 | | | |
| 4981 その他の特別損失 | | | |
| 特別費用計(9) | 1 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | -1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 197,039 | 197,039 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -3,054,682 | -3,054,682 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -2,857,643 | -2,857,643 |
| | 基本金取崩額(14) | | |
| | 6211 基本金取崩額 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | |
| | 6311 その他積立金取崩額 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,792,504 | 4,792,504 |
| | 6321 人件費積立金積立額 | 2,135,052 | 2,135,052 |
| | 6322 修繕積立金積立額 | | |
| | 6323 備品等購入積立額 | 2,657,452 | 2,657,452 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -7,650,147 | -7,650,147 | |

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------|------------|-------|------------|
| 0056 介護保険事業収益 | | | |
| 0057 施設介護料収益 | | | |
| 5111 介護報酬収益 | | | |
| 5112 利用者負担金収益(公費) | | | |
| 5113 利用者負担金収益(一般) | | | |
| 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | | |
| 5121 介護報酬収益 | | | |
| 5122 介護予防報酬収益 | | | |
| 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | | |
| 5131 介護負担金収益(公費) | | | |
| 5132 介護負担金収益(一般) | | | |
| 5133 介護予防負担金収益(公費) | | | |
| 5134 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | | |
| 5141 介護報酬収益 | | | |
| 5142 介護予防報酬収益 | | | |
| 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | | | |
| 5151 介護負担金収益(公費) | | | |
| 5152 介護負担金収益(一般) | | | |
| 5153 介護予防負担金収益(公費) | | | |
| 5154 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| 0062 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| 5161 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| 5162 介護予防支援介護料収益 | | | |
| 0063 利用者等利用料収益 | | | |
| 5171 施設サービス利用料収益 | | | |
| 5172 居宅介護サービス利用料収益 | | | |
| 5173 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | |
| 5174 食費収益(公費) | | | |
| 5175 食費収益(一般) | | | |
| 5176 居住費収益(公費) | | | |
| 5177 居住費収益(一般) | | | |
| 5178 その他の利用料収益 | | | |
| 0064 その他の事業収益 | | | |
| 5181 補助金事業収益 | | | |
| 5182 市町村特別事業収益 | | | |
| 5183 受託事業収益 | | | |
| 5184 その他の事業収益 | | | |
| 5191 (保険等査定減) | | | |
| 0065 老人福祉事業収益 | | | |
| 0066 措置事業収益 | | | |
| 5211 事務費収益 | | | |
| 5212 事業費収益 | | | |
| 5213 その他の利用料収益 | | | |
| 5214 その他の事業収益 | | | |
| 0067 運営事業収益 | | | |
| 5221 管理費収益 | | | |
| 5222 その他の利用料収益 | | | |
| 5223 補助金事業収益 | | | |
| 5224 その他の事業収益 | | | |
| 0068 その他の事業収益 | | | |
| 5231 管理費収益 | | | |
| 5232 その他の利用料収益 | | | |
| 5233 その他の事業収益 | | | |
| 0069 児童福祉事業収益 | | | |
| 0070 措置費収益 | | | |
| 5241 事務費収益 | | | |
| 5242 事業費収益 | | | |
| 5251 私的契約利用料収益 | | | |
| 0071 その他の事業収益 | | | |
| 5261 補助金事業収益 | | | |
| 5262 受託事業収益 | | | |
| 5263 その他の事業収益 | | | |
| 0072 保育事業収益 | 77,753,150 | | 77,753,150 |

収益

| | | | |
|----------------------|------------|--|------------|
| 5311 保育所運営費収益 | 74,268,150 | | 74,268,150 |
| 5312 私的契約利用料収益 | | | |
| 5313 私立認定保育所利用料収益 | | | |
| 0073 その他の事業収益 | 3,485,000 | | 3,485,000 |
| 5321 補助金事業収益 | 3,485,000 | | 3,485,000 |
| 5322 受託事業収益 | | | |
| 5323 その他の事業収益 | | | |
| 0074 就労支援事業収益 | | | |
| 5331 就労支援事業収益 | | | |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| 0076 自立支援給付費収益 | | | |
| 5341 介護給付費収益 | | | |
| 5342 特例介護給付費収益 | | | |
| 5343 訓練等給付費収益 | | | |
| 5344 特例訓練等給付費収益 | | | |
| 5346 地域相談支援給付費収益 | | | |
| 5347 特例地域相談支援給付費収益 | | | |
| 5348 計画相談支援給付費収益 | | | |
| 5349 特例計画相談支援給付費収益 | | | |
| 0256 障害児施設給付費収益 | | | |
| 5353 障害児通所給付費収益 | | | |
| 5354 特例障害児通所給付費収益 | | | |
| 5355 障害児入所給付費収益 | | | |
| 5356 障害児相談支援給付費収益 | | | |
| 5357 特例障害児相談支援給付費収益 | | | |
| 5352 利用者負担金収益 | | | |
| 0077 補足給付費収益 | | | |
| 5361 特定障害者特別給付費収益 | | | |
| 5362 特例特定障害者特別給付費収益 | | | |
| 5363 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | |
| 5364 特定費用収益 | | | |
| 0078 その他の事業収益 | | | |
| 5371 補助金事業収益 | | | |
| 5372 受託事業収益 | | | |
| 5373 その他の事業収益 | | | |
| 5381 (保険等査定減) | | | |
| 0079 生活保護事業収益 | | | |
| 0080 措置費収益 | | | |
| 5411 事務費収益 | | | |
| 5412 事業費収益 | | | |
| 0081 授産事業収益 | | | |
| 5421 授産事業収益 | | | |
| 5431 利用者負担金収益 | | | |
| 0082 その他の事業収益 | | | |
| 5441 補助金事業収益 | | | |
| 5442 受託事業収益 | | | |
| 5443 その他の事業収益 | | | |
| 0083 医療事業収益 | | | |
| 5451 入院診療収益 | | | |
| 5452 室料差額収益 | | | |
| 5453 外来診療収益 | | | |
| 5454 保健予防活動収益 | | | |
| 5455 受託検査・施設利用収益 | | | |
| 5456 訪問看護療養費収益 | | | |
| 0084 訪問看護利用料収益 | | | |
| 5461 訪問看護基本利用料収益 | | | |
| 5462 訪問看護その他の利用料収益 | | | |
| 0085 その他の医療事業収益 | | | |
| 5471 補助金事業収益 | | | |
| 5472 受託事業収益 | | | |
| 5473 その他の医療事業収益 | | | |
| 5481 (保険等査定減) | | | |
| 0086 その他の事業収益 | | | |
| 5511 その他の事業収益 | | | |
| 0087 その他の事業収益 | | | |
| 5521 補助金事業収益 | | | |
| 5522 受託事業収益 | | | |
| 5523 その他の事業収益 | | | |
| 0088 その他の収益 | | | |
| 5531 その他の収益 | | | |
| 0089 経常経費寄附金収益 | | | |

サービス活動増減の部

| | | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|
| | 5541 経常経費寄附金収益 | | |
| | 0090 その他の収益 | | |
| | 5551 その他の収益 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 77,753,150 | 77,753,150 |
| 費用 | 0015 人件費 | 63,017,783 | 63,017,783 |
| | 4111 役員報酬 | | |
| | 4112 職員給料 | 39,358,970 | 39,358,970 |
| | 4113 職員賞与 | 14,395,227 | 14,395,227 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 120,000 | 120,000 |
| | 4116 派遣職員費 | | |
| | 4117 退職給付費用 | 1,249,320 | 1,249,320 |
| | 4118 法定福利費 | 7,894,266 | 7,894,266 |
| | 0016 事業費 | 9,128,172 | 9,128,172 |
| | 4211 給食費 | 5,269,045 | 5,269,045 |
| | 4212 介護用品費 | | |
| | 4213 医薬品費 | | |
| | 4214 診療・療養等材料費 | | |
| | 4215 保健衛生費 | 8,845 | 8,845 |
| | 4216 医療費 | | |
| | 4217 被服費 | | |
| | 4218 教養娯楽費 | | |
| | 4219 日用品費 | | |
| | 4221 保育材料費 | 719,493 | 719,493 |
| | 4222 本人支給金 | | |
| | 4223 水道光熱費 | 1,557,117 | 1,557,117 |
| | 4224 燃料費 | 534,687 | 534,687 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 597,298 | 597,298 |
| | 4226 保険料 | 293,611 | 293,611 |
| | 4227 賃借料 | | |
| | 4228 教育指導費 | | |
| | 4229 就職支度費 | | |
| | 4231 葬祭費 | | |
| | 4232 車輛費 | | |
| | 4233 その他の費用 | | |
| | 4234 雑費 | 148,076 | 148,076 |
| | 0017 事務費 | 4,250,320 | 4,250,320 |
| | 4311 福利厚生費 | 598,760 | 598,760 |
| | 4312 職員被服費 | | |
| | 4313 旅費交通費 | 8,640 | 8,640 |
| | 4314 研修研究費 | 33,200 | 33,200 |
| | 4315 事務消耗品費 | 117,982 | 117,982 |
| | 4316 印刷製本費 | | |
| | 4317 水道光熱費 | | |
| | 4318 燃料費 | | |
| | 4319 修繕費 | 243,512 | 243,512 |
| | 4321 通信運搬費 | 114,112 | 114,112 |
| | 4322 会議費 | | |
| | 4323 広報費 | | |
| | 4324 業務委託費 | 1,420,462 | 1,420,462 |
| | 4325 手数料 | 7,944 | 7,944 |
| | 4326 保険料 | | |
| | 4327 賃借料 | 1,190,578 | 1,190,578 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | | |
| | 4329 租税公課 | | |
| | 4331 保守料 | 457,140 | 457,140 |
| | 4332 渉外費 | | |
| 4333 諸会費 | | | |
| 4334 その他の費用 | | | |
| 4335 雑費 | 57,990 | 57,990 | |
| 0018 就労支援事業費用 | | | |
| 0019 就労支援事業販売原価 | | | |
| 4411 期首製品(商品)棚卸高 | | | |
| 0020 当期就労支援事業製造原価 | | | |
| 4412 当期就労支援事業仕入高 | | | |
| 0021 合計 | | | |
| 4413 期末製品(商品)棚卸高 | | | |
| 0022 差引 | | | |
| 0023 就労支援事業販管費 | | | |
| 0024 授産事業費用 | | | |
| 0255 授産事業費用 | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| | 0025 その他の費用 | | | | |
| | 4431 その他の費用 | | | | |
| | 0026 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 4441 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 0027 減価償却費 | 1,120,675 | | 1,120,675 | |
| | 4451 減価償却費 | 1,120,675 | | 1,120,675 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| | 0029 徴収不能額 | | | | |
| | 4471 徴収不能額 | | | | |
| | 0030 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | 4481 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | 0031 その他の費用 | | | | |
| | 4491 その他の費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 77,516,950 | | 77,516,950 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 236,200 | | 236,200 | |
| サービス活動外増減の部 | 0092 借入金利息補助金収益 | | | | |
| | 5811 借入金利息補助金収益 | | | | |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 6,987 | | 6,987 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 6,987 | | 6,987 | |
| | 0094 有価証券評価益 | | | | |
| | 5831 有価証券評価益 | | | | |
| | 0095 有価証券売却益 | | | | |
| | 5841 有価証券売却益 | | | | |
| | 0096 投資有価証券評価益 | | | | |
| | 5851 投資有価証券評価益 | | | | |
| | 0097 投資有価証券売却益 | | | | |
| | 5861 投資有価証券売却益 | | | | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,360,010 | | 1,360,010 | |
| | 5871 受入研修費収益 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 960,020 | | 960,020 | |
| | 5873 為替差益 | | | | |
| | 5874 雑収益 | 389,990 | | 389,990 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,366,997 | | 1,366,997 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | | | |
| | | 4811 支払利息 | | | |
| 0034 有価証券評価損 | | | | | |
| 4821 有価証券評価損 | | | | | |
| 0035 有価証券売却損 | | | | | |
| 4822 有価証券売却損 | | | | | |
| 0036 投資有価証券評価損 | | | | | |
| 4831 投資有価証券評価損 | | | | | |
| 0037 投資有価証券売却損 | | | | | |
| 4832 投資有価証券売却損 | | | | | |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | | | | | |
| 4841 利用者等外給食費 | | | | | |
| 4842 為替差損 | | | | | |
| 4843 雑損失 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,366,997 | | 1,366,997 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,603,197 | | 1,603,197 | |
| 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | | | |
| | 5911 施設整備等補助金収益 | | | | |
| | 5912 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | | |
| | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | 5921 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | 5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| | 5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| | 0103 固定資産受贈額 | | | | |
| | 5941 その他の受贈額 | | | | |
| | 0104 固定資産売却益 | | | | |
| | 5951 車輛運搬具売却益 | | | | |
| | 5952 器具及び備品売却益 | | | | |
| | 5953 その他の売却益 | | | | |
| | 0105 事業区分間繰入金収益 | | | | |
| | 5961 事業区分間繰入金収益 | | | | |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | | |
| 5962 拠点区分間繰入金収益 | | | | | |
| 0107 サービス区分間繰入金収益 | | | | | |
| 5963 サービス区分間繰入金収益 | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 特別増減の部 | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 5971 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 5972 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 5973 サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 0111 その他の特別収益 | | | |
| | 5981 徴収不能引当金戻入益 | | | |
| | 5982 その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 0040 基本金組入額 | | |
| 4911 基本金組入額 | | | | |
| 0041 資産評価損 | | | | |
| 4921 資産評価損 | | | | |
| 0042 固定資産売却損・処分損 | | | | |
| 4931 建物売却損・処分損 | | | | |
| 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | |
| 4933 器具及び備品売却損・処分損 | | | | |
| 4934 その他の固定資産売却損・処分損 | | | | |
| 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| 4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 0045 災害損失 | | | | |
| 4956 災害損失 | | | | |
| 0046 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| 4961 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| 4962 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| 0048 サービス区分間繰入金費用 | | | | |
| 4963 サービス区分間繰入金費用 | | | | |
| 0049 事業区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 4971 事業区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 4972 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 4973 サービス区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 0052 その他の特別損失 | | | | |
| 4981 その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,603,197 | 1,603,197 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 3,666,535 | 3,666,535 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 5,269,732 | 5,269,732 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 6211 基本金取崩額 | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 6311 その他積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,991,812 | 1,991,812 |
| | 6321 人件費積立金積立額 | | | |
| | 6322 修繕積立金積立額 | | 1,991,812 | 1,991,812 |
| | 6323 その他積立金積立額 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 3,277,920 | 3,277,920 | |