

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	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	