

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | | | 0 |
| （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 |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|---|--|---|
| 収益 | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 収益 | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | | 0 |
| 収益 | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 収益 | 特例施設型給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| 収益 | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | | 0 |
| 収益 | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 収益 | 特例地域型保育給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| 収益 | 委託費収益 | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 収益 | 利用者等利用料収益（公費） | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | | 0 |
| 収益 | その他の利用料収益 | | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | | 0 |
| 収益 | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| 収益 | 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | | 0 |
| 収益 | 受託事業収益（一般） | | | | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | | 0 |
| 収益 | 受託事業収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| 収益 | 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 |
| 収益 | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | | 0 |
| 収益 | 特例介護給付費収益 | | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | | 0 |
| 収益 | 特例訓練等給付費収益 | | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | | 0 |
| 収益 | 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 |
| 収益 | 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 |
| 収益 | 障害児通所給付費収益 | | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | | 0 |
| 収益 | 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 |
| 収益 | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 収益 | 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 |
| 収益 | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | | 0 |
| 収益 | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| 収益 | 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | | 0 |
| 収益 | 受託事業収益（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| 収益 | （保険等査定減） | | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 収益 | 措置費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事務費収益 | | | | 0 |
| 収益 | 事業費収益 | | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | | 0 |
| 収益 | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 収益 | 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| 収益 | 受託事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | | 0 |
| 収益 | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 収益 | 入院診療収益（公費） | | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | | 0 |
| 収益 | 室料差額収益 | | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | | 0 |
| 収益 | 外来診療収益（一般） | | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | | 0 |
| 収益 | 受託検査・施設利用収益 | | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | | 0 |
| 収益 | 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 | | | 0 |
| | （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） | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 人件費 | 245,000 | 160,000 | 85,000 |
| | 役員報酬 | 245,000 | 160,000 | 85,000 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 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 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 270,584 | 305,690 | -35,106 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 8,260 | 17,710 | -9,450 |
| | 研修研究費 | 10,000 | 12,580 | -2,580 |
| | 事務消耗品費 | | | 0 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | | | 0 |
| | 会議費 | | 3,730 | -3,730 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 13,800 | 81,600 | -67,800 |
| | 清掃委託費 | | | 0 |
| | 保守委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | 13,800 | 81,600 | -67,800 |
| | 手数料 | 454 | 260 | 194 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 4,550 | 900 | 3,650 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 43,000 | | 43,000 |
| | 雑費 | 190,520 | 188,910 | 1,610 |
| | 雑費 | 190,520 | 188,910 | 1,610 |
| | 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 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 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） | 515,584 | 465,690 | 49,894 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -515,584 | -465,690 | -49,894 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3 | 2 | 1 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 費用 | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 3 | 2 | 1 |
| | | 支払利息 | | -3 | 3 |
| | | 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） | 0 | -3 | 3 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 3 | 5 | -2 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -515,581 | -465,685 | -49,896 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 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 | | | 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 | 0 | 0 |
| | | 車輜運搬具受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輜運搬具売却益 | | | 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 | 500,000 | 500,000 | 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） | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 費用 | 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 |
| | | 車輜運搬具売却損・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 |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | | 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 | | | 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） | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -15,581 | 34,315 | -49,896 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 248,712 | 214,397 | 34,315 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 233,131 | 248,712 | -15,581 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 233,131 | 248,712 | -15,581 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | | | 0 |
| （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 |

| | | | | |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 107,077,820 | 104,536,580 | 2,541,240 |
| 収益 | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 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 | 103,998,120 | 102,367,500 | 1,630,620 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | 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 | 3,079,700 | 2,169,080 | 910,620 |
| サービス活動増減の部 | 補助金事業収益（公費） | 2,490,300 | | 2,490,300 |
| | 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 |
| | 補助金事業収益 | | 1,631,100 | -1,631,100 |
| | 受託事業収益 | 143,400 | 425,780 | -282,380 |
| | その他の事業収益 | 446,000 | 112,200 | 333,800 |
| | 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 | | | 0 |
| | （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 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 107,087,820 | 104,546,580 | 2,541,240 |
| 費用 | 人件費 | 69,693,648 | 62,801,514 | 6,892,134 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 47,654,780 | 37,280,749 | 10,374,031 |
| | 職員賞与 | 7,299,048 | 8,828,802 | -1,529,754 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,610,000 | 3,600,000 | -990,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 2,600,193 | 4,472,760 | -1,872,567 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 445,000 | 643,000 | -198,000 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 9,084,627 | 7,976,203 | 1,108,424 |
| | 事業費 | 13,884,612 | 12,663,062 | 1,221,550 |
| | 給食費 | 4,958,216 | 4,269,292 | 688,924 |
| | 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 | 353,239 | 480,743 | -127,504 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 3,302,123 | 2,332,025 | 970,098 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,701,407 | 1,725,009 | -23,602 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,471,076 | 1,902,325 | -431,249 |
| | 保険料 | 406,429 | 360,326 | 46,103 |
| | 賃借料 | 786,948 | 1,056,420 | -269,472 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 365,174 | 536,922 | -171,748 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 540,000 | | 540,000 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 7,577,403 | 7,924,594 | -347,191 |
| | 福利厚生費 | 508,945 | 394,548 | 114,397 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 41,518 | 41,610 | -92 |
| | 研修研究費 | 687,710 | 994,770 | -307,060 |
| | 事務消耗品費 | 312,848 | 317,785 | -4,937 |
| | 印刷製本費 | 272,688 | 252,444 | 20,244 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 259,760 | 589,570 | -329,810 |
| | 通信運搬費 | 614,240 | 592,609 | 21,631 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 1,816,677 | 1,644,166 | 172,511 |
| | 清掃委託費 | | | 0 |
| | 保守委託費 | 90,792 | 237,780 | -146,988 |
| | その他の委託費 | 1,725,885 | 1,406,386 | 319,499 |
| | 手数料 | 9,703 | 66,880 | -57,177 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,848,104 | 2,848,104 | 0 |
| | 租税公課 | 39,500 | 23,450 | 16,050 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 165,710 | 158,658 | 7,052 |
| | 雑費 | 165,710 | 158,658 | 7,052 |
| | 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 | 8,769,843 | 8,490,638 | 279,205 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,939,007 | -4,939,007 | 0 |
| | 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） | 94,986,499 | 86,940,801 | 8,045,698 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 12,101,321 | 17,605,779 | -5,504,458 |
| | サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 90,664 | 100,600 |
| 受取利息配当金収益 | | 9,935 | 4,640 | 5,295 |
| 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 | | 1,564,300 | 1,283,000 | 281,300 |
| 受入研修費収益 | | | | 0 |
| 利用者等外給食収益 | | 1,164,300 | 1,029,000 | 135,300 |
| 為替差益 | | | | 0 |
| 雑収益 | | 400,000 | 254,000 | 146,000 |
| 雑収益 | | 400,000 | 254,000 | 146,000 |
| サービス活動外収益計（４） | | 1,664,899 | 1,388,240 | 276,659 |
| 支払利息 | | 193,750 | 214,977 | -21,227 |
| 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 | | 1,164,300 | 1,029,000 | 135,300 |
| 利用者等外給食費 | | 1,164,300 | 1,029,000 | 135,300 |
| 為替差損 | | | | 0 |
| 雑損失 | | | | 0 |
| サービス活動外費用計（５） | | 1,358,050 | 1,243,977 | 114,073 |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 306,849 | 144,263 | 162,586 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 12,408,170 | 17,750,042 | -5,341,872 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 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 | | | 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 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 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 | 508,254 | | 508,254 |
| | 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） | 508,254 | 0 | 508,254 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却損・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 |
| | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | 2 | -2 |
| | 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 | | | 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 | 30,308,320 | 500,000 | 29,808,320 |
| | 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） | 30,308,320 | 500,002 | 29,808,318 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -29,800,066 | -500,002 | -29,300,064 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -17,391,896 | 17,250,040 | -34,641,936 | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 19,055,772 | 19,305,732 | -249,960 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 1,663,876 | 36,555,772 | -34,891,896 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 20,500,000 | | 20,500,000 |
| | その他の積立金積立額（１６） | 0 | 17,500,000 | -17,500,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 17,500,000 | -17,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 22,163,876 | 19,055,772 | 3,108,104 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小規模多機能型事業 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 48,689,850 | 36,386,815 | 12,303,035 |
| 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 | 42,372,387 | 32,925,835 | 9,446,552 |
| 介護報酬収益 | 37,682,309 | 29,426,826 | 8,255,483 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 58,186 | 90,943 | -32,757 |
| 介護負担金収益（一般） | 4,631,892 | 3,408,066 | 1,223,826 |
| 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 | 6,317,463 | 3,460,980 | 2,856,483 |
| 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） | | 2,402,750 | -2,402,750 |
| 食費収益（一般） | 3,689,605 | 1,041,500 | 2,648,105 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | 2,585,000 | | 2,585,000 |
| 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 | 42,858 | 16,730 | 26,128 |
| 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 | | | 0 |
| （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 |

| | | | | | |
|------------|-----------------|---|---|--|---|
| 収益 | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活動増減の部 | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 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 | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 補助金事業収益 | | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 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 |
| サービス活動増減の部 | 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 | | | | 0 |
| | （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 |
| サービス活動増減の部 | 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 | | | 0 |
| | （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） | 48,689,850 | 36,386,815 | 12,303,035 |
| 費用 | 人件費 | 35,292,394 | 26,072,987 | 9,219,407 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 23,547,788 | 18,047,550 | 5,500,238 |
| | 職員賞与 | 2,283,780 | 2,360,220 | -76,440 |
| | 賞与引当金繰入 | 890,000 | 600,000 | 290,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 4,647,396 | 2,420,153 | 2,227,243 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 3,923,430 | 2,645,064 | 1,278,366 |
| | 事業費 | 4,893,336 | 3,339,768 | 1,553,568 |
| | 給食費 | 1,189,957 | 621,109 | 568,848 |
| | 介護用品費 | 234,444 | 66,236 | 168,208 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 178,609 | 26,668 | 151,941 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 22,969 | 31,490 | -8,521 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,749,453 | 1,554,574 | 194,879 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 363,732 | 35,596 | 328,136 |
| | 保険料 | 462,604 | 401,061 | 61,543 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 691,568 | 603,034 | 88,534 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 2,085,191 | 1,856,484 | 228,707 |
| | 福利厚生費 | 154,319 | 83,000 | 71,319 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 171,117 | 273,955 | -102,838 |
| | 事務消耗品費 | 58,503 | 34,242 | 24,261 |
| | 印刷製本費 | 139,826 | 119,233 | 20,593 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 106,447 | 4,320 | 102,127 |
| | 通信運搬費 | 288,685 | 248,354 | 40,331 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 305,339 | 215,757 | 89,582 |
| | 清掃委託費 | 192,519 | 100,453 | 92,066 |
| | 保守委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | 112,820 | 115,304 | -2,484 |
| | 手数料 | 7,955 | 17,323 | -9,368 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| | 租税公課 | 57,000 | 79,300 | -22,300 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 16,000 | 1,000 | 15,000 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 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 | 7,068,086 | 7,065,532 | 2,554 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,525,177 | -2,494,701 | -30,476 | | |
| | | 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） | 46,813,830 | 35,840,070 | 10,973,760 | | |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 1,876,020 | 546,745 | 1,329,275 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 71 | 349 | -278 | | |
| | | 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 | 3,949,000 | 656,550 | 3,292,450 | | |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 | | |
| | | 為替差益 | | | 0 | | |
| | | 雑収益 | 3,949,000 | 656,550 | 3,292,450 | | |
| | | 雑収益 | 3,949,000 | 656,550 | 3,292,450 | | |
| | | サービス活動外収益計（４） | 3,949,071 | 656,899 | 3,292,172 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 173,635 | 163,800 | 9,835 | | |
| | | 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） | 173,635 | 163,800 | 9,835 | | |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 3,775,436 | 493,099 | 3,282,337 | | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 5,651,456 | 1,039,844 | 4,611,612 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,190,000 | 0 | 2,190,000 | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,190,000 | | 2,190,000 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 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 | 0 | 0 | | |
| | | 車輜運搬具受贈額 | | | 0 | | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 93,500 | -93,500 | | |
| | | 車輜運搬具売却益 | | 93,500 | -93,500 | | |
| | | 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） | 2,190,000 | 93,500 | 2,096,500 | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 | | |
| | | 資産評価損 | | | 0 | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 75,000 | -75,000 | | |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 | | |
| | | 車輜運搬具売却損・処分損 | | 75,000 | -75,000 | | |
| | | 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 | | |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | | 0 | | |
| | | 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 | 2,190,000 | | 2,190,000 | | |
| | | 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 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | |
| | | 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） | 4,190,000 | 75,000 | 4,115,000 | | |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -2,000,000 | 18,500 | -2,018,500 | | |
| | | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 3,651,456 | 1,058,344 | 2,593,112 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 37,351,010 | 36,292,666 | 1,058,344 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 41,002,466 | 37,351,010 | 3,651,456 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 41,002,466 | 37,351,010 | 3,651,456 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 一時預かり事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | | | 0 |
| （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 |

| | | | | |
|------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 収益 | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 2,336,400 | 3,034,200 | -697,800 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | 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 | 2,336,400 | 3,034,200 | -697,800 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,680,000 | 1,650,000 | 30,000 |
| | 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 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益 | 656,400 | | 656,400 |
| | その他の事業収益 | | 1,384,200 | -1,384,200 |
| サービス活動増減の部 | 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 | | | 0 |
| | （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） | 2,336,400 | 3,034,200 | -697,800 |
| 費用 | 人件費 | 2,246,876 | 2,225,396 | 21,480 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 1,822,193 | 1,773,814 | 48,379 |
| | 職員賞与 | 135,000 | 180,000 | -45,000 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 289,683 | 271,582 | 18,101 |
| | 事業費 | 154,000 | 282,280 | -128,280 |
| | 給食費 | 47,400 | 213,900 | -166,500 |
| | 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 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 89,000 | 30,780 | 58,220 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 17,600 | 37,600 | -20,000 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 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 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 0 | 0 | 0 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | | | 0 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | | | 0 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| | 清掃委託費 | | | 0 |
| | 保守委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 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） | 2,400,876 | 2,507,676 | -106,800 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -64,476 | 526,524 | -591,000 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4 | 2 | 2 |
| | | 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 | 52,200 | 54,000 | -1,800 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 費用 | 利用者等外給食収益 | 52,200 | 54,000 | -1,800 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 52,204 | 54,002 | -1,798 |
| | | 支払利息 | | | 0 |
| | | 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 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 利用者等外給食費 | 60,000 | | 60,000 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -7,796 | 54,002 | -61,798 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -72,272 | 580,526 | -652,798 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 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 | | | 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 | 0 | 0 |
| | | 車輜運搬具受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輜運搬具売却益 | | | 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 |
| | 費用 | 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） | 0 | 0 | 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 |
| | | 車輜運搬具売却損・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 |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | | 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 | | | 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 | 508,254 | | 508,254 |
| | | 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） | 508,254 | 0 | 508,254 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -508,254 | 0 | -508,254 |
| | | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -580,526 | 580,526 | -1,161,052 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------|---------|----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 580,526 | | 580,526 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 0 | 580,526 | -580,526 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 0 | 580,526 | -580,526 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム事業 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | | | 0 |
| （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 |

| | | | | | |
|------------|-----------------|---|---|--|---|
| 収益 | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活動増減の部 | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 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 | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 補助金事業収益 | | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 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 |
| サービス活動増減の部 | 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 | | | | 0 |
| | （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 |
| サービス活動増減の部 | 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 | | | 0 |
| | （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） | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 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 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 457,046 | 0 | 457,046 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | | | 0 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | | | 0 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 71,170 | 0 | 71,170 |
| | 清掃委託費 | | | 0 |
| | 保守委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | 71,170 | | 71,170 |
| | 手数料 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 236,000 | | 236,000 |
| | 租税公課 | 20,000 | | 20,000 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 129,876 | 0 | 129,876 |
| | 雑費 | 129,876 | | 129,876 |
| | 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 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 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） | 457,046 | 0 | 457,046 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -457,046 | 0 | -457,046 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | 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） | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -457,046 | 0 | -457,046 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 39,200,000 | 0 | 39,200,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 39,200,000 | | 39,200,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 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 | 0 | 0 |
| | | 車輜運搬具受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輜運搬具売却益 | | | 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 | 31,808,320 | | 31,808,320 |
| | | 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） | 71,008,320 | 0 | 71,008,320 |
| | 費用 | 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 |
| | | 車輜運搬具売却損・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 |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | | 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 | 7,200,000 | | 7,200,000 |
| | | 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） | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 63,808,320 | 0 | 63,808,320 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 63,351,274 | 0 | 63,351,274 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 63,351,274 | 0 | 63,351,274 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 63,351,274 | 0 | 63,351,274 |
| | | | | |