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)

			(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	
施設介護料収益	0	0	
	Ĭ	ů	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益	Ĭ	ű	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益		•	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)		_	
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益 (一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	Ĭ	ű	
1100 100 100 100 100 100 100 100 100 10			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
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	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
	ı ı	J	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
	0	0	
措置費収益	l O	U	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
	_	_	
	0	0	
その他の事業収益	U		
その他の事業収益	0		
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0		
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0		
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)			

	その他の事業収益			0
	保育事業収益 保育所運営費収益	0	0	0 0
	休月が連名員収益 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
収	特例施設型給付費収益			0
益	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	0 0
1 1 1	地域型保育給付費収益		o o	0
	利用者負担金収益			ŏ
	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 利用者等利用料収益	0	0	0 0
	利用者等利用料収益(公費)		o o	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 0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			ő
	受託事業収益(一般)			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 ロウェオ場外は悪いさ	0	0	0 0
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	U	U	0
	特例介護給付費収益			ŏ
	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 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
	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
ᄬ	障害児相談支援給付費収益			0 0
I ビ	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益			0
ス	補足給付費収益	0	0	ő
活	特定障害者特別給付費収益			0
動	特例特定障害者特別給付費収益			0
増	特定入所障害児食費等給付費収益			0
減	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0 0
0	神助金事業収益(公費)		o o	0
部	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 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 その他の事業収益	0	0	0 0
	補助金事業収益(公費)			ŏ
	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 医療事業収益	0	0	0 0
	医療事業収益 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 母証检查, 施設利用収益			0 0
	受託検査·施設利用収益 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
	2/10			

訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(二般) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動収益計 (1) 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与	0	0	0 0 0 0 0
賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員 源遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医療費 被養與費 費 目 日	0	0	
手数料 保険料 賃借料 土地·建物賃借料 租税公課 保守料 涉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業社入高 当期就労支援事業社入高 期末製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業人高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業付入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業付入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業負用 利用者自輕軽減額 減価償却費	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

		1	Ì	
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	U	U	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額 ※加工不能引出 今候 3			
	徴収不能引当金繰入 その他の費用			
	その他の負用 サービス活動費用計(2)	0	0	(
++	リーCス活動負用計 (2) ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	C
		0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	U	
	借入金利息補助金収益(設備)	0	0	
	受取利息配当金収益	0	U	
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			(
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益			
100	基本財産評価益			
,	積立資産評価益		•	
	その他のサービス活動外収益	0	0	(
<u>"</u>	受入研修費収益			(
	利用者等外給食収益	0	0	(
۲	利用者等外給食費収益			(
5	為替差益			(
b	雑収益			(
	サービス活動外収益計(4)	0	0	(
	支払利息	0	0	(
-	借入金利息(設備)			
苋	有価証券評価損			
ا ار	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
具	双真行画証券がは対象 基本財産評価損			
	基本別生評価損 積立資産評価損			
		0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	1
	利用者等外給食費			
	為替差損			(
	雑損失	_	•	(
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	(
	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	(
	減差額(7) = (3) + (6)	0	0	(
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			(
	施設整備等寄附金収益	0	0	(
	施設整備等寄附金収益			(
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
収	同台海立士和			
益	回正負産元却益	0	0	(
1111	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	·
1111		0	0	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	
ŧ	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			
· 두	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	
等 则	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	0	0	
5	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)			
・ り 自 、	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0	0	
手 リ 自 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 <u>徴収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	0	0	
手 リ 自 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	
手 リ 自 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 動業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 物収本能引当金戻入益 な収本能引き金戻入益 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	
手 リ 自 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
手 リ 自 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	
等 リ 自 ズ フ ア	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 <u>徴収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
き 川 曽 成) 『 費	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 動業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損	0	0	
き 川 曽 成) 『 費	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 <u>徴収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 動業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損	0	0	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 動業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等)	0	0	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	0	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 動業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 事輌運搬具売が備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 因庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用	0	0	
持川曽 成)	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 砂点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ま要及び備品売却損・処分損 署異及び備品売却損・処分損 署具及び情品売却損・処分損 署具及び情品売却損・処分損 の他の固定資産売却損・処分損 事業区分間線入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	
步 J B 成) B 費 用	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 の他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫本財長の分間繰入金費用 拠点区分間緩入金費用 事業区分間過定資産移管費用	0	0	
き 川曽	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 物別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災事損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	0	
野川 曽 城) 耶 費 用	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間網入金費用 動点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	0 0	0 0	
野川 曽 城) 耶 費 用 特別	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 理輸運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9)	0 0	0 0	
身 川 曽 成) 彫 曹 用 開 物活 朔 初 記 前 初 記 前 初 記 前 初 記 前 和 二 一 和 一 一 初 記 前 和 一 一 和 一 和 一 和 一 和 一 和 一 和 一 和 一 和 一	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 理輸運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 門増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	0 0	0 0	
手 川 曽 成) 『 曹 用 特 活前	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 理輸運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9)	0 0	0 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)	0	0	0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

メープル保育園 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)

+1 11		V	(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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			(
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			(
介護予防報酬収益			(
介護負担金収益(公費)			(
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	_	_	(
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			(
介護負担金収益(一般)			(
介護予防負担金収益(公費)			
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	(
居宅介護支援介護料収益			(
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	U	
事業費収益			(
事業負担金収益(公費)			(
事業負担金収益(一般)			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0	0	
利用者等利用料収益	U	U	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			(
食費収益(公費)			(
食費収益 (一般)			
食費収益 (特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			(
居住費収益(特定)			(
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益		•	
その他の事業収益	0	0	(
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
	ĭ	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
		U	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益	ľ	O .	
	1		
事業費収益			
事業費収益			
事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	

1 1	1	ı	•	
	その他の事業収益	116, 033, 820	114, 120, 475	0 1, 913, 345
	保育事業収益 保育所運営費収益	107, 064, 930	104, 599, 824	2, 465, 106
	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
収	特例施設型給付費収益			0
益	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
"	地域型保育給付費収益			0
	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 利用表統利用物収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)		U	0
	利用者等利用料収益(一般)			Ő
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	435, 500	811, 950	-376, 450
	その他の事業収益	8, 533, 390	8, 708, 701	-175, 311
	補助金事業収益(公費)	7, 820, 000	7, 892, 400	-72, 400
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	713, 390	816, 301	-102, 911
	就労支援事業収益	7.15,555	0.0,00.	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 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			Ö
	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
Ħ	障害児入所給付費収益 (第15月 日 2015年 日 2			0
lil	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
ピ	利用者負担金収益			0
ス	補足給付費収益	0	0	0
活	特定障害者特別給付費収益			0
動	特例特定障害者特別給付費収益			0
増	特定入所障害児食費等給付費収益			0
減	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
の	この他の事業収益(公費)			0
部	補助金事業収益(一般)			0
- I	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) 生活保護事業収益	0	0	0
	生活休暖事業収益 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) 受託事業収益(一般)			0
	文記事業収益 (版) 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) 保健予防活動収益			0
	保健予防活動収益 受託検査·施設利用収益			0
	文式快息・他政利用収益 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
•	7/10	1		

訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	116, 033, 820	114, 120, 475	1, 913, 3
人件費	87, 491, 728	81, 040, 169	6, 451, 5
役員報酬	54, 185, 290	51, 136, 878	3, 048, 4
職員給料 職員賞与	16, 688, 081	14, 152, 257	2, 535, 8
賞与引当金繰入	10, 000, 001	11, 102, 207	2, 000, 0
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与	7, 854, 037	7, 686, 148	167, 8
派遣職員費			
退職給付費用	623, 864	667, 500	-43, 6
役員退職慰労金 (大字項利惠	8, 140, 456	7, 397, 386	743, 0
法定福利費 事業費	9, 764, 858	9, 065, 379	699, 4
おまま 給食費	4, 248, 897	4, 031, 628	217, 2
介護用品費	, =,===	, ,	, _
医薬品費			
診療·療養等材料費			
保健衛生費	86, 130	96, 390	-10, 2
医療費			
被服費 教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費	1, 265, 873	1, 502, 233	-236, 3
本人支給金			
水道光熱費	2, 672, 251	2, 551, 289	120, 9
燃料費	242.242		0.40
消耗器具備品費	248, 940	150 100	248, 9
保険料 賃借料	487, 420 413, 376	159, 180 413, 376	328, 2
東旧村 教育指導費	410, 070	410, 070	
就職支度費			
葬祭費			
車輌費	28, 900	24, 265	4, 6
棚卸資産評価損	040.074	007.010	00.0
推費	313, 071 12, 507, 493	287, 018 11, 871, 024	26, 0 636, 4
事務費 福利厚生費	790, 242	978, 193	-187, 9
職員被服費	700, 212	070, 100	107, 0
旅費交通費	14, 558	6, 200	8, 3
研修研究費	114, 042	153, 991	-39, 9
事務消耗品費	1, 271, 218	1, 713, 706	-442, 4
印刷製本費	219, 364	220, 864	-1, 5
水道光熱費			
燃料費 修繕費	389, 080	113, 400	275, 6
通信運搬費	375, 991	351, 005	24, 9
会議費		,	, •
広報費			
業務委託費	8, 678, 965	7, 698, 698	980, 2
手数料	65, 692	55, 162	10, 5
保険料	34, 557 366, 768	37, 182 366, 768	-2, 6
賃借料 土地·建物賃借料	SUO, 708	SUU, /UB	
1	10, 800	6, 215	4, 5
保守料	91, 800	77, 760	14, 0
渉外費	16, 200		16, 2
諸会費	68, 216	91, 880	-23, 6
推費 ****		_	
就労支援事業費用	0	0	
就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	
期自製品(商品)棚型局 当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業役入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額		- =	_
減価償却費	7, 450, 444	7, 441, 907	8, 5

サー	国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	-3, 181, 640 -3, 181, 640	-3, 181, 640 -3, 181, 640	0 0 0
サー	徴収不能額 徴収不能引当金繰入		2, 121, 111	0
サー		Į.		•
サー				0
	サービス活動費用計(2)	114, 032, 883	106, 236, 839	7, 796, 044
	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2, 000, 937 293, 286	7, 883, 636 612, 106	-5, 882, 699 -318, 820
1 1	借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益(設備)	293, 286	612, 106	-318, 820
	受取利息配当金収益	404	350	54
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	404	350	54 0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益			0
収 益	基本財産評価益			0
サート	積立資産評価益	000 004	772 200	107 222
'	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	960, 604	773, 382	187, 222 0
ビス	利用者等外給食収益	770, 200	773, 300	-3, 100
へ 活	利用者等外給食費収益 為替差益	770, 200	773, 300	-3, 100 0
動	維収益	190, 404	82	190, 322
	サービス活動外収益計(4)	1, 254, 294 550, 932	1, 385, 838 586, 572	-131, 544 -35, 640
増 減	支払利息 借入金利息(設備)	550, 932 550, 932	586, 572	-35, 640 -35, 640
σ l	有価証券評価損			0
1 77	有価証券売却損 投資有価証券評価損			0
曹	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損 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 雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	550, 932	586, 572	-35, 640
	ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6)	703, 362 2, 704, 299	799, 266 8, 682, 902	-95, 904 -5, 978, 603
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益 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 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
益	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益 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 その他の特別収益	0	0	0
別増	後収不能引当金戻入益	0	o	0
減	特別収益計(8)	0	0	0
の	基本金組入額 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 車輌運搬具売却損·処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
費	その他の固定資産売却損・処分損 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 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 その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	川増減差額(10)=(8)-(9)	0 704 000	0	F 070 602
特別	動増減差額(11)=(7)+(10)	7 704 799 1	8 682 402 1	-a 978 nus
特別 当期活動 制制 制制	動増減差額(11)= (7) + (10) 別繰越活動増減差額(12) 別未繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	2, 704, 299 54, 770, 756 57, 475, 055	8, 682, 902 46, 087, 854 54, 770, 756	-5, 978, 603 8, 682, 902 2, 704, 299

** 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)	57, 475, 055	54, 770, 756	2, 704, 299