

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	91,100,000	91,312,990	-212,990	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	64,000	136,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,422	6,578	
	その他の収入	1,000,000	1,095,900	-95,900	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	92,310,000	92,476,312	-166,312	
事業活動による支出	人件費支出	81,650,000	81,259,247	390,753	
	事業費支出	10,600,000	10,352,046	247,954	
	事務費支出	9,450,000	8,996,511	453,489	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	101,700,000	100,607,804	1,092,196	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,390,000	-8,131,492	-1,258,508		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,283,000	17,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	1,300,000	1,283,000	17,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,300,000	-1,283,000	-17,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	500,000	0	500,000	
その他の活動収入計（7）	500,000	0	500,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	500,000	0	500,000	
その他の活動支出計（8）	500,000	0	500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				110,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,800,000	-9,414,492	-1,385,508		
前期末支払資金残高（12）	-911,485	20,030,256	-20,941,741		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-11,711,485	10,615,764	-22,327,249		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	91,312,990	0	0	91,312,990		91,312,990
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	64,000	0	0	64,000		64,000
受取利息配当金収入	3,422	0	0	3,422		3,422
その他の収入	1,095,900	0	0	1,095,900		1,095,900
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	92,476,312	0	0	92,476,312	0	92,476,312
支出						
人件費支出	81,259,247	0	0	81,259,247		81,259,247
事業費支出	10,352,046	0	0	10,352,046		10,352,046
事務費支出	8,996,511	0	0	8,996,511		8,996,511
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	100,607,804	0	0	100,607,804	0	100,607,804
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,131,492	0	0	-8,131,492	0	-8,131,492
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,283,000	0	0	1,283,000		1,283,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	1,283,000	0	0	1,283,000	0	1,283,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,283,000	0	0	-1,283,000	0	-1,283,000
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,414,492	0	0	-9,414,492	0	-9,414,492
前期末支払資金残高（11）	20,030,256	0	0	20,030,256	0	20,030,256
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,615,764	0	0	10,615,764	0	10,615,764

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	91,312,990	103,781,150	-12,468,160
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	64,000	140,000	-76,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	91,376,990	103,921,150	-12,544,160
	費用			
	人件費	81,259,247	75,978,637	5,280,610
事業費	10,352,046	11,290,610	-938,564	
事務費	8,996,511	8,397,501	599,010	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,301,146	3,424,690	-123,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	103,908,950	99,091,438	4,817,512	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,531,960	4,829,712	-17,361,672	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,422	3,413	9
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,095,900	1,043,700	52,200
	サービス活動外収益計（4）	1,099,322	1,047,113	52,209
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,099,322	1,047,113	52,209	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,432,638	5,876,825	-17,309,463	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,432,638	5,876,825	-17,309,463	
前期繰越活動増減差額（12）	41,834,484	35,957,659	5,876,825	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,401,846	41,834,484	-11,432,638	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,401,846	41,834,484	-11,432,638	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益	91,312,990			91,312,990		91,312,990	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益				0		0	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	64,000			64,000		64,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	91,376,990	0	0	91,376,990	0	91,376,990	
サービス活動増減の部	人件費	81,259,247			81,259,247		81,259,247	
	事業費	10,352,046			10,352,046		10,352,046	
	事務費	8,996,511			8,996,511		8,996,511	
	就労支援事業費用				0		0	
	授産事業費用				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	3,301,146			3,301,146		3,301,146	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0		
	サービス活動費用計（2）	103,908,950	0	0	103,908,950	0	103,908,950	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,531,960	0	0	-12,531,960	0	-12,531,960	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	3,422			3,422		3,422	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	1,095,900			1,095,900		1,095,900	
		サービス活動外収益計（4）	1,099,322	0	0	1,099,322	0	1,099,322
	支払利息				0		0	
	有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0		
投資有価証券評価損				0		0		
投資有価証券売却損				0		0		
その他のサービス活動外費用				0		0		
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,099,322	0	0	1,099,322	0	1,099,322	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,432,638	0	0	-11,432,638	0	-11,432,638	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0		
固定資産売却損・処分損				0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0		
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,432,638	0	0	-11,432,638	0	-11,432,638	
	前期繰越活動増減差額（12）	41,834,484	0	0	41,834,484	0	41,834,484	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,401,846	0	0	30,401,846	0	30,401,846	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金積立額（16）				0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,401,846	0	0	30,401,846	0	30,401,846	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,341,070	21,271,803	-9,930,733	流動負債	725,306	1,241,547	-516,241
現金預金	8,862,056	19,737,113	-10,875,057	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	663,960		663,960	その他の未払金			0
未収金	1,083,454	1,534,690	-451,236	支払手形			0
未収補助金	731,600		731,600	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	725,306	1,241,547	-516,241
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	62,291,082	64,309,228	-2,018,146	固定負債	0	0	0
基本財産	18,294,582	19,838,128	-1,543,546	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	17,294,582	18,838,128	-1,543,546	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	43,996,500	44,471,100	-474,600	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	6,488,427	6,142,895	345,532	その他の固定負債			0
構築物	3,266,928	3,574,158	-307,230				0
機械及び装置			0	負債の部合計	725,306	1,241,547	-516,241
車輪運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,870,615	2,190,197	-319,582	基本金	10,505,000	10,505,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
権利			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	370,530	563,850	-193,320	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	30,401,846	41,834,484	-11,432,638
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,432,638	5,876,825	-17,309,463
退職給付引当資産			0				0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0				0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	73,632,152	85,581,031	-11,948,879	純資産の部合計	72,906,846	84,339,484	-11,432,638
				負債及び純資産の部合計	73,632,152	85,581,031	-11,948,879

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	11,341,070	0	0	11,341,070	0	11,341,070
現金預金	8,862,056	0	0	8,862,056		8,862,056
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	663,960	0	0	663,960		663,960
未収金	1,083,454	0	0	1,083,454		1,083,454
未収補助金	731,600	0	0	731,600		731,600
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	62,291,082	0	0	62,291,082	0	62,291,082
基本財産	18,294,582	0	0	18,294,582	0	18,294,582
土地	0	0	0	0		0
建物	17,294,582	0	0	17,294,582		17,294,582
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	43,996,500	0	0	43,996,500	0	43,996,500
土地	0	0	0	0		0
建物	6,488,427	0	0	6,488,427		6,488,427
構築物	3,266,928	0	0	3,266,928		3,266,928
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	1,870,615	0	0	1,870,615		1,870,615
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	370,530	0	0	370,530		370,530
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	73,632,152	0	0	73,632,152	0	73,632,152
負債の部						
流動負債	725,306	0	0	725,306	0	725,306
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	725,306	0	0	725,306		725,306
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	725,306	0	0	725,306	0	725,306
純資産の部						
基本金	10,505,000	0	0	10,505,000		10,505,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	30,401,846	0	0	30,401,846		30,401,846
(うち当期活動増減差額)	-11,432,638	0	0	-11,432,638		-11,432,638
純資産の部合計	72,906,846	0	0	72,906,846	0	72,906,846
負債及び純資産の部合計	73,632,152	0	0	73,632,152	0	73,632,152

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入		91,312,990	91,312,990		91,312,990
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		64,000	64,000		64,000
	受取利息配当金収入	2	3,420	3,422		3,422
	その他の収入		1,095,900	1,095,900		1,095,900
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	2	92,476,310	92,476,312	0	92,476,312
	事業活動による支出	人件費支出	168,500	81,090,747	81,259,247	
事業費支出			10,352,046	10,352,046		10,352,046
事務費支出		216,372	8,780,139	8,996,511		8,996,511
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）		384,872	100,222,932	100,607,804	0	100,607,804
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-384,870	-7,746,622	-8,131,492	0	-8,131,492
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		1,283,000	1,283,000		1,283,000
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	1,283,000	1,283,000	0	1,283,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,283,000	-1,283,000	0	-1,283,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	500,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	500,000	0	500,000	500,000	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	500,000	0
	その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	0	500,000	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	-500,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	115,130	-9,529,622	-9,414,492	0	-9,414,492	
前期末支払資金残高（11）	151,912	19,878,344	20,030,256		20,030,256	
当期末支払資金残高（10）+（11）	267,042	10,348,722	10,615,764	0	10,615,764	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益		91,312,990	91,312,990		91,312,990
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益		64,000	64,000		64,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	91,376,990	91,376,990	0	91,376,990
	人件費	168,500	81,090,747	81,259,247		81,259,247
	事業費		10,352,046	10,352,046		10,352,046
事務費	216,372	8,780,139	8,996,511		8,996,511	
就労支援事業費用			0		0	
投産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		3,301,146	3,301,146		3,301,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	384,872	103,524,078	103,908,950	0	103,908,950	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-384,872	-12,147,088	-12,531,960	0	-12,531,960	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2	3,420	3,422		3,422
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益		1,095,900	1,095,900		1,095,900
	サービス活動外収益計（4）	2	1,099,320	1,099,322	0	1,099,322
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2	1,099,320	1,099,322	0	1,099,322	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-384,870	-11,047,768	-11,432,638	0	-11,432,638	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000	500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	500,000	0	500,000	500,000	0
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	500,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	500,000	500,000	500,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	500,000	-500,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	115,130	-11,547,768	-11,432,638	0	-11,432,638	
前期繰越活動増減差額（12）	151,912	41,682,572	41,834,484		41,834,484	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	267,042	30,134,804	30,401,846	0	30,401,846	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	267,042	30,134,804	30,401,846	0	30,401,846	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	269,082	11,071,988	11,341,070	0	11,341,070
現金預金	269,082	8,592,974	8,862,056		8,862,056
有価証券			0		0
事業未収金		663,960	663,960		663,960
未収金		1,083,454	1,083,454		1,083,454
未収補助金		731,600	731,600		731,600
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	62,291,082	62,291,082	0	62,291,082
基本財産	0	18,294,582	18,294,582	0	18,294,582
土地			0		0
建物		17,294,582	17,294,582		17,294,582
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	43,996,500	43,996,500	0	43,996,500
土地			0		0
建物		6,488,427	6,488,427		6,488,427
構築物		3,266,928	3,266,928		3,266,928
機械及び装置			0		0
車輦運搬具			0		0
器具及び備品		1,870,615	1,870,615		1,870,615
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		370,530	370,530		370,530
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産		12,000,000	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	269,082	73,363,070	73,632,152	0	73,632,152
負債の部					
流動負債	2,040	723,266	725,306	0	725,306
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	2,040	723,266	725,306		725,306
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0

長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	2,040	723,266	725,306	0	725,306
純資産の部					
基本金		10,505,000	10,505,000		10,505,000
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
人件費積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金		12,000,000	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	267,042	30,134,804	30,401,846		30,401,846
(うち当期活動増減差額)	115,130	-11,547,768	-11,432,638		-11,432,638
純資産の部合計	267,042	72,639,804	72,906,846	0	72,906,846
負債及び純資産の部合計	269,082	73,363,070	73,632,152	0	73,632,152

本部会計 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
（利用者負担金収入）				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
（利用者負担金収入）				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入				
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				

収入

事業活動による収支	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	特例障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	利用者負担金収入				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入		2		-2	
その他の収入	0	0		0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	0	2		-2	
人件費支出	200,000	168,500		31,500	
役員報酬支出	200,000	168,500		31,500	
職員給料支出				0	
職員諸手当支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	

	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	300,000	216,372	83,628
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	170,000	97,520	72,480
	広報費支出			0
	業務委託費支出	80,000	79,474	526
	手数料支出	10,000	8,408	1,592
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	40,000	30,970	9,030
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	500,000	384,872	115,128
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-500,000	-384,870	-115,130
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	他固定資産取得支出1			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	

の 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	(何)積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	500,000	0
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	115,130	-115,130	
前期末支払資金残高(12)	99,078	151,912	-52,834	
当期末支払資金残高(11) + (12)	99,078	267,042	-167,964	

施設会計 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
（利用者負担金収入）				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
（利用者負担金収入）				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	91,100,000	91,312,990	-212,990	
保育所運営費収入				
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	89,000,000	89,549,390	-549,390
	利用者等利用料収入	1,000,000	621,000	379,000
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	1,000,000	621,000	379,000
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	1,100,000	1,142,600	-42,600
	補助金事業収入（公費）	1,100,000	1,142,600	-42,600
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	200,000	64,000	136,000	
受取利息配当金収入	10,000	3,420	6,580	
その他の収入	1,000,000	1,095,900	-95,900	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	950,000	1,074,300	-124,300	
雑収入	50,000	21,600	28,400	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	92,310,000	92,476,310	-166,310	
人件費支出	81,450,000	81,090,747	359,253	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	46,000,000	45,868,054	131,946	
職員諸手当支出	20,300,000	20,206,867	93,133	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	5,250,000	5,205,813	44,187	
派遣職員費支出			0	

	退職給付支出	800,000	756,500	43,500
	法定福利費支出	9,100,000	9,053,513	46,487
	事業費支出	10,600,000	10,352,046	247,954
	給食費支出	5,300,000	5,281,360	18,640
	保健衛生費支出	250,000	217,580	32,420
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,300,000	1,242,714	57,286
	水道光熱費支出	2,750,000	2,721,143	28,857
	燃料費支出	400,000	351,164	48,836
	消耗器具備品費支出	450,000	429,180	20,820
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	150,000	108,905	41,095
	事務費支出	9,150,000	8,780,139	369,861
	福利厚生費支出	250,000	233,910	16,090
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	3,470	46,530
	研修研究費支出	750,000	735,410	14,590
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,116,485	33,515
	印刷製本費支出	50,000	17,766	32,234
	水道光熱費支出	170,000	167,257	2,743
	燃料費支出	20,000	10,676	9,324
	修繕費支出	850,000	813,123	36,877
	通信運搬費支出	550,000	524,152	25,848
	会議費支出	100,000	75,000	25,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,120,000	2,102,400	17,600
	手数料支出	40,000	16,676	23,324
	保険料支出	600,000	593,910	6,090
	賃借料支出	1,200,000	1,169,238	30,762
	土地・建物賃借料支出	140,000	120,000	20,000
	租税公課支出			0
	保守料支出	650,000	627,831	22,169
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	460,000	452,835	7,165
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	101,200,000	100,222,932	977,068
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,890,000	-7,746,622	-1,143,378
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,300,000	1,283,000	17,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,080,000	1,067,000	13,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	220,000	216,000	4,000	
他固定資産取得支出1			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,283,000	17,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,300,000	-1,283,000	-17,000	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	

の 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何)積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	-500,000	0		
予備費支出(10)	110,000		110,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,800,000	-9,529,622	-1,270,378		
前期末支払資金残高(12)	-1,010,563	19,878,344	-20,888,907		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-11,810,563	10,348,722	-22,159,285		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
(利用者負担金収益)			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
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
(利用者負担金収益)			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
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			0

	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
収	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
益	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
	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
	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
サ	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
ー	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
ビ	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
ス	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
活	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
動	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
増	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
減	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
の	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
	利用者負担金収益			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
	その他の医療収益			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	168,500	0	168,500	
	役員報酬	168,500		168,500	
	職員給料			0	
	職員諸手当			0	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	0	0	0	
	給食費			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	
	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	
	雑費			0	
	事務費	216,372	392,352	-175,980	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費		151,020	-151,020	
	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	97,520	134,840	-37,320	
	広報費			0	
	業務委託費	79,474	71,273	8,201	
	手数料	8,408	5,928	2,480	
	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	30,970	29,291	1,679		
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		
就労支援事業販売管費			0		
投産事業費用			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)	384,872	392,352	-7,480	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-384,872	-392,352	7,480	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	2	2	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	
	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	
		サービス活動外収益計 (4)	2	2	0
	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		
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)	2	2	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-384,870	-392,350	7,480
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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	
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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)	115,130	107,650	7,480	
前期繰越活動増減差額 (12)	151,912	44,262	107,650	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	267,042	151,912	115,130	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)			0	
その他の積立金積立額 (16)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	267,042	151,912	115,130	

施設会計 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
(利用者負担金収益)			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
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
(利用者負担金収益)			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
その他の事業収益			0
保育事業収益	91,312,990	103,781,150	-12,468,160
保育所運営費収益			0

	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
収 益	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	89,549,390	102,652,750	-13,103,360
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	621,000	0	621,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	621,000		621,000
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益		112,200	-112,200
	その他の事業収益	1,142,600	1,016,200	126,400
	補助金事業収益（公費）	981,600	1,016,200	-34,600
	補助金事業収益（一般）	161,000		161,000
	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	
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	
特例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	
利用者負担金収益			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			0	
（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益	64,000	140,000	-76,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	91,376,990	103,921,150	-12,544,160	
費用	人件費	81,090,747	75,978,637	5,112,110	
	役員報酬			0	
	職員給料	45,868,054	47,254,466	-1,386,412	
	職員諸手当	20,206,867	15,948,954	4,257,913	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与	5,205,813	3,157,994	2,047,819	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500	
	法定福利費	9,053,513	8,905,223	148,290	
	事業費	10,352,046	11,290,610	-938,564	
	給食費	5,281,360	5,735,309	-453,949	
	保健衛生費	217,580	358,495	-140,915	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費	1,242,714	1,148,977	93,737	
	水道光熱費	2,721,143	2,796,550	-75,407	
	燃料費	351,164	437,587	-86,423	
	消耗器具備品費	429,180	627,198	-198,018	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	雑費	108,905	186,494	-77,589	
	事務費	8,780,139	8,005,149	774,990	
	福利厚生費	233,910	211,525	22,385	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	3,470	465,780	-462,310	
	研修研究費	735,410	677,440	57,970	
	事務消耗品費	1,116,485	865,927	250,558	
	印刷製本費	17,766	479,968	-462,202	
	水道光熱費	167,257	174,365	-7,108	
	燃料費	10,676	16,929	-6,253	
	修繕費	813,123	702,910	110,213	
	通信運搬費	524,152	462,936	61,216	
	会議費	75,000		75,000	
	広報費			0	
	業務委託費	2,102,400	1,848,904	253,496	
	手数料	16,676	9,164	7,512	
	保険料	593,910	520,600	73,310	
	賃借料	1,169,238	1,190,532	-21,294	
	土地・建物賃借料	120,000	60,000	60,000	
	租税公課			0	
	保守料	627,831		627,831	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	452,835	318,169	134,666	
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		
投産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	3,301,146	3,424,690	-123,544		
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)	103,524,078	98,699,086	4,824,992	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,147,088	5,222,064	-17,369,152	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	3,420	3,411	9	
	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	
	その他のサービス活動外収益	1,095,900	1,043,700	52,200	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	1,074,300		1,074,300	
	為替差益			0	
	雑収益	21,600	1,043,700	-1,022,100	
		サービス活動外収益計(4)	1,099,320	1,047,111	52,209
	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	
	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)	1,099,320	1,047,111	52,209
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,047,768	6,269,175	-17,316,943
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			
	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	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			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			
	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	0
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損				
車輻運搬具売却損・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				
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				
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
事業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)	500,000	500,000	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)	-11,547,768	5,769,175	-17,316,943	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額 (12)	41,682,572	35,913,397	5,769,175	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,134,804	41,682,572	-11,547,768	
繰上活動増減差額				
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)			0	
その他の積立金積立額 (16)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,134,804	41,682,572	-11,547,768	

本部会計 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	269,082	151,912	117,170	流動負債	2,040	0	2,040
現金預金	269,082	151,912	117,170	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金	2,040		2,040
立替金	0	0	0	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	2,040	0	2,040
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金			0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金			0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金			0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	267,042	151,912	115,130
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	115,130	107,650	7,480
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	267,042	151,912	115,130
資産の部合計	269,082	151,912	117,170	負債及び純資産の部合計	269,082	151,912	117,170

施設会計 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,071,988	21,119,891	-10,047,903	流動負債	723,266	1,241,547	-518,281
現金預金	8,592,974	19,585,201	-10,992,227	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	663,960	663,960	663,960	その他の未払金			0
未収金	1,083,454	1,534,690	-451,236	支払手形			0
未収補助金	731,600	731,600	731,600	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金	723,266	1,241,547	-518,281
立替金	0	0	0	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	62,291,082	64,309,228	-2,018,146	固定負債	0	0	0
基本財産	18,294,582	19,838,128	-1,543,546	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	17,294,582	18,838,128	-1,543,546	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	43,996,500	44,471,100	-474,600	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金			0
建物	6,488,427	6,142,895	345,532	長期未払金			0
構築物	3,266,928	3,574,158	-307,230	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	723,266	1,241,547	-518,281
器具及び備品	1,870,615	2,190,197	-319,582	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	10,505,000	10,505,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
ソフトウェア	370,530	563,850	-193,320	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,134,804	41,682,572	-11,547,768
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,547,768	5,769,175	-17,316,943
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	73,363,070	85,429,119	-12,066,049	純資産の部合計	72,639,804	84,187,572	-11,547,768
				負債及び純資産の部合計	73,363,070	85,429,119	-12,066,049