法人全体

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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		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	101,200,000	103,781,150	-2,581,150		
	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	100,000	140,000	-40,000		
	受取利息配当金収入	10,000	3,413	6,587		
	その他の収入	900,000	1,043,700	-143,700		
	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）	102,210,000	104,968,263	-2,758,263		
事業活動による支出	人件費支出	78,800,000	75,978,637	2,821,363		
	事業費支出	12,000,000	11,290,610	709,390		
	事務費支出	9,000,000	8,397,501	602,499		
	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）	99,800,000	95,666,748	4,133,252		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,410,000	9,301,515	-6,891,515		
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	300,000	265,680	34,320	
		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）		300,000	265,680	34,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-300,000	-265,680	-34,320			
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	
		役員等長期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		2,000,000	0	2,000,000		
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）	2,500,000	0	2,500,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	0	-2,000,000			
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）	0	9,035,835	-9,035,835			
前期末支払資金残高（12）	-911,485	10,994,421	-11,905,906			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-911,485	20,030,256	-20,941,741			

資金収支内訳表

（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	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	103,781,150	0	0	103,781,150		103,781,150
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	140,000	0	0	140,000		140,000
受取利息配当金収入	3,413	0	0	3,413		3,413
その他の収入	1,043,700	0	0	1,043,700		1,043,700
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	104,968,263	0	0	104,968,263	0	104,968,263
事業活動による支出						
人件費支出	75,978,637	0	0	75,978,637		75,978,637
事業費支出	11,290,610	0	0	11,290,610		11,290,610
事務費支出	8,397,501	0	0	8,397,501		8,397,501
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）	95,666,748	0	0	95,666,748	0	95,666,748
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,301,515	0	0	9,301,515	0	9,301,515
施設整備等による収入						
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
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	0	0		0
固定資産取得支出	265,680	0	0	265,680		265,680
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）	265,680	0	0	265,680	0	265,680
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-265,680	0	0	-265,680	0	-265,680
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	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
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	0	0		0
役員等長期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）	9,035,835	0	0	9,035,835	0	9,035,835
前期末支払資金残高（11）	10,994,421	0	0	10,994,421		10,994,421
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,030,256	0	0	20,030,256	0	20,030,256

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)
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	103,781,150	94,511,580	9,269,570
	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	140,000	140,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	103,921,150	94,651,580	9,269,570
	費用			
	人件費	75,978,637	79,182,654	-3,204,017
事業費	11,290,610	11,496,851	-206,241	
事務費	8,397,501	11,781,978	-3,384,477	
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	3,424,690	3,461,166	-36,476	
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）	99,091,438	105,922,649	-6,831,211	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,829,712	-11,271,069	16,100,781	
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	3,413	3,439	-26
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,043,700	1,104,800	-61,100
	サービス活動外収益計（4）	1,047,113	1,108,239	-61,126
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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）	1,047,113	1,108,239	-61,126	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,876,825	-10,162,830	16,039,655	
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	500,000	-500,000
	特別収益計（8）	0	500,000	-500,000
	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	500,000	-500,000	
特別費用計（9）	0	500,000	-500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,876,825	-10,162,830	16,039,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,957,659	46,120,489	-10,162,830
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,834,484	35,957,659	5,876,825
	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）	41,834,484	35,957,659	5,876,825

事業活動内訳表

（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		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	収益						
	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	103,781,150			103,781,150		103,781,150
	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	140,000			140,000		140,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	103,921,150	0	0	103,921,150	0	103,921,150
	費用						
人件費	75,978,637			75,978,637		75,978,637	
事業費	11,290,610			11,290,610		11,290,610	
事務費	8,397,501			8,397,501		8,397,501	
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	3,424,690			3,424,690		3,424,690	
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）	99,091,438	0	0	99,091,438	0	99,091,438	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,829,712	0	0	4,829,712	0	4,829,712	
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
	受取利息配当金収益	3,413			3,413		3,413
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,043,700			1,043,700		1,043,700
	サービス活動外収益計（4）	1,047,113	0	0	1,047,113	0	1,047,113
	費用						
	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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,047,113	0	0	1,047,113	0	1,047,113	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,876,825	0	0	5,876,825	0	5,876,825	
特別増減の部	収益						
	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
	費用						
	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）	5,876,825	0	0	5,876,825	0	5,876,825	
前期繰越活動増減差額（12）	35,957,659			35,957,659		35,957,659	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,834,484	0	0	41,834,484	0	41,834,484	
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）	41,834,484	0	0	41,834,484	0	41,834,484	

法人単位貸借対照表

平成31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	21,271,803	12,168,468	9,103,335	流動負債	1,241,547	1,174,047	67,500
現金預金	19,737,113	10,779,318	8,957,795	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			0	その他の未払金			0
未収金	1,534,690	1,389,150	145,540	支払手形			0
未収補助金			0	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	1,241,547	1,174,047	67,500
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	64,309,228	67,468,238	-3,159,010	固定負債	0	0	0
基本財産	19,838,128	21,381,674	-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	18,838,128	20,381,674	-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	44,471,100	46,086,564	-1,615,464	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	6,142,895	6,855,548	-712,653	長期預り金			0
構築物	3,574,158	3,881,388	-307,230	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,241,547	1,174,047	67,500
車輜運搬具			0				
器具及び備品	2,190,197	2,592,458	-402,261	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,505,000	10,505,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
ソフトウェア	563,850	757,170	-193,320	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	41,834,484	35,957,659	5,876,825
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,876,825	-10,143,940	16,020,765
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	純資産の部合計	84,339,484	78,462,659	5,876,825
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	85,581,031	79,636,706	5,944,325
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	85,581,031	79,636,706	5,944,325				

貸借対照表内訳表

平成31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	21,271,803	0	0	21,271,803	0	21,271,803
現金預金	19,737,113	0	0	19,737,113		19,737,113
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	1,534,690	0	0	1,534,690		1,534,690
未収補助金	0	0	0	0		0
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	64,309,228	0	0	64,309,228	0	64,309,228
基本財産	19,838,128	0	0	19,838,128	0	19,838,128
土地	0	0	0	0		0
建物	18,838,128	0	0	18,838,128		18,838,128
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	44,471,100	0	0	44,471,100	0	44,471,100
土地	0	0	0	0		0
建物	6,142,895	0	0	6,142,895		6,142,895
構築物	3,574,158	0	0	3,574,158		3,574,158
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	2,190,197	0	0	2,190,197		2,190,197
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	563,850	0	0	563,850		563,850
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	85,581,031	0	0	85,581,031	0	85,581,031
負債の部						
流動負債	1,241,547	0	0	1,241,547	0	1,241,547
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	1,241,547	0	0	1,241,547		1,241,547
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
役員退職慰労引当金	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	1,241,547	0	0	1,241,547	0	1,241,547
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	41,834,484	0	0	41,834,484		41,834,484
(うち当期活動増減差額)	5,876,825	0	0	5,876,825		5,876,825
純資産の部合計	84,339,484	0	0	84,339,484	0	84,339,484
負債及び純資産の部合計	85,581,031	0	0	85,581,031	0	85,581,031

事業区分

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		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		103,781,150	103,781,150		103,781,150
	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		140,000	140,000		140,000
	受取利息配当金収入	2	3,411	3,413		3,413
	その他の収入		1,043,700	1,043,700		1,043,700
	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	104,968,261	104,968,263		104,968,263
事業活動による支出	人件費支出		75,978,637	75,978,637		75,978,637
	事業費支出		11,290,610	11,290,610		11,290,610
	事務費支出	392,352	8,005,149	8,397,501		8,397,501
	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）	392,352	95,274,396	95,666,748		95,666,748
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-392,350	9,693,865	9,301,515		9,301,515
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
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		265,680	265,680		265,680
	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	265,680	265,680		265,680
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-265,680	-265,680		-265,680	
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
	役員等長期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	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	107,650	8,928,185	9,035,835	0	9,035,835	
前期末支払資金残高（11）	44,262	10,950,159	10,994,421		10,994,421	
当期末支払資金残高（10）+（11）	151,912	19,878,344	20,030,256	0	20,030,256	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	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					
収益					
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		103,781,150	103,781,150		103,781,150
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		140,000	140,000		140,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	0	103,921,150	103,921,150	0	103,921,150
費用					
人件費		75,978,637	75,978,637		75,978,637
事業費		11,290,610	11,290,610		11,290,610
事務費	392,352	8,005,149	8,397,501		8,397,501
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		3,424,690	3,424,690		3,424,690
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）	392,352	98,699,086	99,091,438	0	99,091,438
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-392,352	5,222,064	4,829,712	0	4,829,712
サービス活動増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	2	3,411	3,413		3,413
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
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益		1,043,700	1,043,700		1,043,700
サービス活動外収益計（4）	2	1,047,111	1,047,113	0	1,047,113
費用					
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
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			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	1,047,111	1,047,113	0	1,047,113
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-392,350	6,269,175	5,876,825	0	5,876,825
特別増減の部					
収益					
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
費用					
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）	107,650	5,769,175	5,876,825	0	5,876,825
前期繰越活動増減差額（12）	44,262	35,913,397	35,957,659		35,957,659
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	151,912	41,682,572	41,834,484	0	41,834,484
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）	151,912	41,682,572	41,834,484	0	41,834,484

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	151,912	21,119,891	21,271,803	0	21,271,803
現金預金	151,912	19,585,201	19,737,113		19,737,113
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金		1,534,690	1,534,690		1,534,690
未収補助金			0		0
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	64,309,228	64,309,228	0	64,309,228
基本財産	0	19,838,128	19,838,128	0	19,838,128
土地			0		0
建物		18,838,128	18,838,128		18,838,128
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	44,471,100	44,471,100	0	44,471,100
土地			0		0
建物		6,142,895	6,142,895		6,142,895
構築物		3,574,158	3,574,158		3,574,158
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		2,190,197	2,190,197		2,190,197
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		563,850	563,850		563,850
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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	151,912	85,429,119	85,581,031	0	85,581,031
負債の部					
流動負債	0	1,241,547	1,241,547	0	1,241,547
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		1,241,547	1,241,547		1,241,547
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
役員退職慰労引当金			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	0	1,241,547	1,241,547	0	1,241,547
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	151,912	41,682,572	41,834,484		41,834,484
(うち当期活動増減差額)	107,650	5,769,175	5,876,825		5,876,825
純資産の部合計	151,912	84,187,572	84,339,484	0	84,339,484
負債及び純資産の部合計	151,912	85,429,119	85,581,031	0	85,581,031

拐点区分

本部会計 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
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			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(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	
(保険等査定減)			0	
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			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	

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			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	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			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 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 （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 （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
支出	人件費支出	0	0	
	役員報酬支出			0
	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
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			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
	本人支給金支出			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
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	500,000	392,352	107,648
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	200,000	151,020	48,980
	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	180,000	134,840	45,160
広報費支出			0	
業務委託費支出	80,000	71,273	8,727	
手数料支出	10,000	5,928	4,072	
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	30,000	29,291	709	
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	392,352	107,648	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-500,000	-392,350	-107,650	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	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	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	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	0
	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	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	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	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	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
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	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	0	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期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	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				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	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	500,000	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	107,650	-107,650		
前期末支払資金残高(12)	99,078	44,262	54,816		
当期末支払資金残高(11) + (12)	99,078	151,912	-52,834		

施設会計 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
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			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(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	
(保険等査定減)			0	
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			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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	
保育事業収入	101,200,000	103,781,150	-2,581,150	
保育所運営費収入			0	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	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	100,000,000	102,652,750	-2,652,750
	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	200,000	112,200	87,800
	その他の事業収入	1,000,000	1,016,200	-16,200
補助金事業収入（公費）	1,000,000	1,016,200	-16,200	
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	
事業活動による収支				

借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	100,000	140,000	-40,000
受取利息配当金収入	10,000	3,411	6,589
その他の収入	900,000	1,043,700	-143,700
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	900,000	1,043,700	-143,700
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)	102,210,000	104,968,261	-2,758,261
人件費支出	78,800,000	75,978,637	2,821,363
役員報酬支出			0
職員給料支出	48,500,000	47,254,466	1,245,534
職員諸手当支出	17,000,000	15,948,954	1,051,046
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	3,300,000	3,157,994	142,006
派遣職員費支出			0
退職給付支出	750,000	712,000	38,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,250,000	8,905,223	344,777
事業費支出	12,000,000	11,290,610	709,390
給食費支出	6,000,000	5,735,309	264,691
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	500,000	358,495	141,505
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	1,200,000	1,148,977	51,023
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,800,000	2,796,550	3,450
燃料費支出	500,000	437,587	62,413
消耗器具備品費支出	800,000	627,198	172,802
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輜費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	200,000	186,494	13,506
事務費支出	8,500,000	8,005,149	494,851
福利厚生費支出	250,000	211,525	38,475
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	500,000	465,780	34,220
研修研究費支出	700,000	677,440	22,560
事務消耗品費支出	950,000	865,927	84,073
印刷製本費支出	500,000	479,968	20,032
水道光熱費支出	200,000	174,365	25,635
燃料費支出	70,000	16,929	53,071
修繕費支出	750,000	702,910	47,090
通信運搬費支出	490,000	462,936	27,064
会議費支出	50,000		50,000
広報費支出			0
業務委託費支出	1,870,000	1,848,904	21,096
手数料支出	40,000	9,164	30,836
保険料支出	550,000	520,600	29,400
賃借料支出	1,200,000	1,190,532	9,468
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	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	320,000	318,169	1,831
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)	99,300,000	95,274,396	4,025,604
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,910,000	9,693,865	-6,783,865

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	300,000	265,680	34,320
	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	300,000	265,680	34,320
	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)		300,000	265,680	34,320
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-300,000	-265,680	-34,320
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
	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
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
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
	役員等長期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
	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)		2,000,000	8,928,185	-6,928,185
前期末支払資金残高(12)		-1,010,563	10,950,159	-11,960,722
当期末支払資金残高(11) + (12)		989,437	19,878,344	-18,888,907

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
	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
	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
	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
活	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
				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）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員諸手当			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
	雑費			0
	事務費	392,352	528,092	-135,740
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	151,020	195,000	-43,980
	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	134,840	299,840	-165,000
	広報費			0
	業務委託費	71,273	32,820	38,453
	手数料	5,928	432	5,496
	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	29,291		29,291
	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）	392,352	528,092	-135,740
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-392,352	-528,092	135,740
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
	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
	サービス活動外収益計（４）	2	0	2
	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）	2	0	2	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-392,350	-528,092	135,742	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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
	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	
車輛運搬具売却損・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）	107,650	-28,092	135,742	
前期繰越活動増減差額（１２）	44,262	72,354	-28,092	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	151,912	44,262	107,650	

増減差額の部	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)	151,912	44,262	107,650

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 施設会計 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	103,781,150	94,511,580	9,269,570
	保育所運営費収益		93,443,180	-93,443,180
	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
収益	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	102,652,750		102,652,750
	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	112,200	123,000	-10,800
	その他の事業収益	1,016,200	945,400	70,800
	補助金事業収益（公費）	1,016,200	945,400	70,800
	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
	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 （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
サービス活動増減の部				

	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	140,000	140,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	103,921,150	94,651,580	9,269,570
	人件費	75,978,637	79,182,654	-3,204,017
	役員報酬			0
	職員給料	47,254,466	50,331,252	-3,076,786
	職員諸手当	15,948,954	16,551,885	-602,931
	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	3,157,994	3,028,718	129,276
	派遣職員費			0
	退職給付費用	712,000	801,000	-89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,905,223	8,469,799	435,424
	事業費	11,290,610	11,496,851	-206,241
	給食費	5,735,309	6,095,377	-360,068
	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	358,495	434,550	-76,055
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,148,977	1,296,857	-147,880
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,796,550	2,558,433	238,117
	燃料費	437,587	417,319	20,268
	消耗器具備品費	627,198	624,513	2,685
	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
	雑費	186,494	69,802	116,692
	事務費	8,005,149	11,253,886	-3,248,737
	福利厚生費	211,525	154,454	57,071
	職員被服費			0
	旅費交通費	465,780	757,240	-291,460
	研修研究費	677,440	1,058,120	-380,680
	事務消耗品費	865,927	1,263,852	-397,925
	印刷製本費	479,968	816,808	-336,840
	水道光熱費	174,365	146,552	27,813
	燃料費	16,929	85,382	-68,453
	修繕費	702,910	3,031,487	-2,328,577
	通信運搬費	462,936	261,067	201,869
	会議費		2,838	-2,838
	広報費			0
	業務委託費	1,848,904	1,928,176	-79,272
	手数料	9,164	9,930	-766
	保険料	520,600	480,010	40,590
	賃借料	1,190,532	973,647	216,885
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	318,169	224,323	93,846
	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	3,424,690	3,461,166	-36,476		
	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）	98,699,086	105,394,557	-6,695,471		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,222,064	-10,742,977	15,965,041		
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	3,411	3,439	-28	
		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	1,043,700	1,104,800	-61,100	
		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	1,043,700	1,104,800	-61,100	
サービス活動外収益計（4）	1,047,111	1,108,239	-61,128			
サービス活動外増減の部	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）	1,047,111	1,108,239	-61,128			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,269,175	-9,634,738	15,903,913			
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	
		車輛運搬具売却益			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		
	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		
	特別増減の部	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	
車輛運搬具売却損・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	500,000	500,000	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）	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）	5,769,175	-10,134,738	15,903,913			
繰越活動増減差額（12）	35,913,397	46,048,135	-10,134,738			
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,682,572	35,913,397	5,769,175			

増減差額の部	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)	41,682,572	35,913,397	5,769,175

本部会計 貸借対照表
平成31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	151,912	38,982	112,930	流動負債	0	-5,280	5,280
現金預金	151,912	38,982	112,930	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			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			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	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		-5,280	5,280
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			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	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	-5,280	5,280
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	151,912	44,262	107,650
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	107,650	-28,092	135,742
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	151,912	44,262	107,650
資産の部合計	151,912	38,982	112,930	負債及び純資産の部合計	151,912	38,982	112,930

施設会計 貸借対照表
平成31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	21,119,891	12,129,486	8,990,405	流動負債	1,241,547	1,179,327	62,220
現金預金	19,585,201	10,740,336	8,844,865	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			0	その他の未払金			0
未収金	1,534,690	1,389,150	145,540	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			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	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,241,547	1,179,327	62,220
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	64,309,228	67,468,238	-3,159,010	固定負債	0	0	0
基本財産	19,838,128	21,381,674	-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	18,838,128	20,381,674	-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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	44,471,100	46,086,564	-1,615,464	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	6,142,895	6,855,548	-712,653	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,574,158	3,881,388	-307,230	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,241,547	1,179,327	62,220
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	10,505,000	10,505,000	0
ソフトウェア	563,850	757,170	-193,320	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	41,682,572	35,913,397	5,769,175
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,769,175	-10,115,848	15,885,023
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	純資産の部合計	84,187,572	78,418,397	5,769,175
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	85,429,119	79,597,724	5,831,395
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	85,429,119	79,597,724	5,831,395				