

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	239,474,322	287,584,710	-48,110,388
	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	167,847,239	134,894,474	32,952,765
	就労支援事業収益	2,918,856	2,740,652	178,204
	障害福祉サービス等事業収益	16,243,928	20,674,813	-4,430,885
	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	21,691,656	0	21,691,656
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	448,176,001	445,894,649	2,281,352
	費用			
	人件費	280,841,780	288,517,932	-7,676,152
事業費	72,668,095	73,573,097	-905,002	
事務費	41,352,670	36,489,476	4,863,194	
就労支援事業費用	2,918,856	6,162,320	-3,243,464	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	91,876	84,504	7,372	
減価償却費	39,703,056	42,588,142	-2,885,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,694,508	-20,488,078	1,793,570	
徴収不能額	5,944	0	5,944	
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）	418,887,769	426,927,393	-8,039,624	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,288,232	18,967,256	10,320,976	
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	933	673	260
	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	7,254,315	6,789,546	464,769
	サービス活動外収益計（4）	7,255,248	6,790,219	465,029
	費用			
	支払利息	3,036,968	3,029,432	7,536
	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	2,254,030	1,864,230	389,800	
サービス活動外費用計（5）	5,290,998	4,893,662	397,336	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,964,250	1,896,557	67,693	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,252,482	20,863,813	10,388,669	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	158,500,000	0	158,500,000
	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	189,232,912	0	189,232,912
	特別収益計（8）	347,732,912	0	347,732,912
	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	8,256,028	152,506	8,103,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-133,308,024	0	-133,308,024
	国庫補助金等特別積立金積立額	152,087,003	0	152,087,003
災害損失	306,392,984	0	306,392,984	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	333,427,991	152,506	333,275,485	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,304,921	-152,506	14,457,427	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,557,403	20,711,307	24,846,096	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	21,787,705	1,076,398	20,711,307	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,345,108	21,787,705	45,557,403	

期 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	30,120,000	0	30,120,000
	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)	97,465,108	21,787,705	75,677,403

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	239,474,322			239,474,322		239,474,322
	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	167,847,239			167,847,239		167,847,239
	就労支援事業収益	2,918,856			2,918,856		2,918,856
	障害福祉サービス等事業収益	16,243,928			16,243,928		16,243,928
	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	21,691,656			21,691,656		21,691,656
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	448,176,001	0	0	448,176,001	0	448,176,001
	費用						
	人件費	280,841,780			280,841,780		280,841,780
事業費	72,668,095			72,668,095		72,668,095	
事務費	41,352,670			41,352,670		41,352,670	
就労支援事業費用	2,918,856			2,918,856		2,918,856	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	91,876			91,876		91,876	
減価償却費	39,703,056			39,703,056		39,703,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,694,508			-18,694,508		-18,694,508	
徴収不能額	5,944			5,944		5,944	
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）	418,887,769	0	0	418,887,769	0	418,887,769	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,288,232	0	0	29,288,232	0	29,288,232	
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	933			933		933
	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	7,254,315			7,254,315		7,254,315
	サービス活動外収益計（4）	7,255,248	0	0	7,255,248	0	7,255,248
	費用						
	支払利息	3,036,968			3,036,968		3,036,968
	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	2,254,030			2,254,030		2,254,030	
サービス活動外費用計（5）	5,290,998	0	0	5,290,998	0	5,290,998	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,964,250	0	0	1,964,250	0	1,964,250	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,252,482	0	0	31,252,482	0	31,252,482	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	158,500,000			158,500,000		158,500,000
	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	189,232,912			189,232,912		189,232,912
	特別収益計（8）	347,732,912	0	0	347,732,912	0	347,732,912
	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	8,256,028			8,256,028		8,256,028
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-133,308,024			-133,308,024		-133,308,024	
国庫補助金等特別積立金積立額	152,087,003			152,087,003		152,087,003	
災害損失	306,392,984			306,392,984		306,392,984	
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）	333,427,991	0	0	333,427,991	0	333,427,991	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,304,921	0	0	14,304,921	0	14,304,921	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,557,403	0	0	45,557,403	0	45,557,403	
前期繰越活動増減差額（12）	21,787,705			21,787,705		21,787,705	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,345,108	0	0	67,345,108	0	67,345,108	
基本金取崩額（14）	30,120,000			30,120,000		30,120,000	
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）	97,465,108	0	0	97,465,108	0	97,465,108	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	メソット千里丘拠点	メソット三原拠点	絆の家拠点	ステップアップ絆拠点	絆の家のみち拠点	要育認定こども園拠点	だいまん保育園拠点	本部拠点	ほかた保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	195,040,682	44,433,640								239,474,322		239,474,322
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				2,918,856		151,347,064	16,500,175			167,847,239		167,847,239
就労支援事業収益				16,238,206	5,722					2,918,856		2,918,856
障害福祉サービス等事業収益										16,243,928		16,243,928
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		15,562,234								21,691,656		21,691,656
その他の収益						4,179,422				0		0
サービス活動収益計(1)	195,040,682	59,995,874	0	19,157,062	5,722	155,526,486	16,500,175	1,950,000	0	448,176,001	0	448,176,001
人件費	139,230,697	36,051,930		12,596,396	479,640	78,821,791	13,473,127		188,199	280,841,780		280,841,780
事業費	30,487,676	9,032,551		1,251,196	620,293	20,578,237	3,244,834	58,140	7,395,168	72,668,095		72,668,095
事務費	19,231,074	4,217,461		2,925,371	378,523	5,287,881	4,904,497	715,556	3,692,307	41,352,670		41,352,670
就労支援事業費用				2,918,856						2,918,856		2,918,856
投産事業費用										0		0
利用者負担軽減額										91,876		91,876
減価償却費	12,675,785	13,217,908		91,876						39,703,056		39,703,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,252,171	-5,257,807		-157,500			213,763	167,014		-18,694,508		-18,694,508
徴収不能額										5,944		5,944
徴収不能引当金繰入										0		0
その他の費用					5,944					0		0
サービス活動費用計(2)	195,373,061	57,262,043	0	20,204,657	1,484,400	110,511,003	21,836,221	940,710	11,275,674	418,887,769	0	418,887,769
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-332,379	2,733,831	0	-1,047,595	-1,478,678	45,015,483	-5,336,046	1,009,290	-11,275,674	29,288,232	0	29,288,232
借入金利息補助金収益										0		0
受取利息配当金収益	125	137		13	1	612	24	9	12	933		933
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	5,362,579	107,460		1,848		1,562,230	220,198			7,254,315		7,254,315
サービス活動外収益計(4)	5,362,704	107,597	0	1,861	1	1,562,842	220,222	9	12	7,255,248	0	7,255,248
支払利息	1,432,380	722,488				779,032			103,068	3,036,968		3,036,968
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	789,930					1,249,600	214,500			2,254,030		2,254,030
サービス活動外費用計(5)	2,222,310	722,488	0	0	0	2,028,632	214,500	0	103,068	5,290,998	0	5,290,998
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,140,394	-614,891	0	1,861	1	-465,790	5,722	9	-103,056	1,964,250	0	1,964,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,808,015	2,118,940	0	-1,045,734	-1,478,677	44,549,693	-5,330,324	1,009,299	-11,378,730	31,252,482	0	31,252,482
施設整備等補助金収益						12,567,000			145,933,000	158,500,000		158,500,000
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
固定資産売却益										0		0
固定資産売却益										0		0
事業区分間繰入金収益					15,997,626					15,997,626	15,997,626	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							802,666	182,304		984,970	984,970	0
その他の特別収益		115,000,000				74,232,912				189,232,912		189,232,912
特別収益計(8)	0	115,000,000	0	0	15,997,626	86,799,912	802,666	182,304	145,933,000	364,715,508	16,982,596	347,732,912
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	2				8,256,026					8,256,028		8,256,028
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-94,036,559				-39,271,465				-133,308,024		-133,308,024
国庫補助金等特別積立金積立額						12,354,000				152,087,003		152,087,003
災害損失		242,864,381				63,528,603			139,733,003	306,392,984		306,392,984
事業区分間繰入金費用								15,997,626		15,997,626	15,997,626	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					984,970					984,970	984,970	0
その他の特別損失										0		0
特別費用計(9)	2	148,827,822	0	0	9,240,996	36,611,138	0	15,997,626	139,733,003	350,410,587	16,982,596	333,427,991
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-33,827,822	0	0	6,756,630	50,188,774	802,666	-15,815,322	6,199,997	14,304,921	0	14,304,921
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,808,013	-31,708,882	0	-1,045,734	5,277,953	94,738,467	-4,527,658	-14,806,023	-5,178,733	45,557,403	0	45,557,403
前期繰越活動増減差額(12)	8,742,139	11,284,553		-45,997,023	-5,277,953	53,332,685	-296,696			21,787,705		21,787,705
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,550,152	-20,424,329	0	-47,042,757	0	148,071,152	-4,824,354	-14,806,023	-5,178,733	67,345,108	0	67,345,108
基本金取崩額(14)		19,200,000				10,920,000				30,120,000		30,120,000
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)	11,550,152	-1,224,329	0	-47,042,757	0	158,991,152	-4,824,354	-14,806,023	-5,178,733	97,465,108	0	97,465,108

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 メヌホット千里丘拠点 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	195,040,682	177,499,960	17,540,722
施設介護料収益	96,850,916	91,087,500	5,763,416
介護報酬収益	89,355,832	84,298,735	5,057,097
利用者負担金収益(一般)			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)	7,495,084	6,788,765	706,319
居宅介護料収益	30,480,139	27,883,946	2,596,193
介護報酬収益	27,006,435	24,200,110	2,806,325
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	3,473,704	3,683,836	-210,132
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	27,080,981	21,711,398	5,369,583
介護報酬収益	23,618,559	18,305,720	5,312,839
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益	632,610	1,002,720	-370,110
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	2,764,064	2,217,408	546,656
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	65,748	185,550	-119,802
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	40,448,644	36,817,116	3,631,528
施設サービス利用料収益	547,217	561,848	-14,631
居宅介護サービス利用料収益	387,675	343,762	43,913
地域密着型介護サービス利用料収益	551,947	347,541	204,406
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	9,076,045	7,549,705	1,526,340
食費収益(特定)	4,715,080	4,550,340	164,740
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	16,339,220	15,077,200	1,262,020
居住費収益(特定)	8,831,460	8,386,720	444,740
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	180,002	0	180,002
補助金事業収益(公費)	180,002		180,002
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
補助金事業収益(公費)			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
	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			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	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益(一般)			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	(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			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	195,040,682	177,499,960	17,540,722
人件費	139,230,697	128,197,192	11,033,505
役員報酬			0
職員給料	48,783,377	44,036,239	4,747,138
職員賞与	6,416,750	3,976,667	2,440,083
賞与引当金繰入	2,414,300	1,979,000	435,300
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	39,617,683	45,366,783	-5,749,100
派遣職員費	29,101,558	19,968,814	9,132,744
退職給付費用	1,034,650	960,550	74,100
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,862,379	11,909,139	-46,760
事業費	30,487,676	29,639,157	848,519
給食費	16,163,122	14,816,734	1,346,388
介護用品費	3,616,163	3,152,690	463,473
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	34,190	6,285	27,905
医療費	10,820		10,820
被服費			0
教養娯楽費	74,931	127,999	-53,068
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,591,466	5,672,827	-81,361
燃料費			0
消耗器具備品費	368,600	330,576	38,024
保険料	872,023	1,194,290	-322,267
賃借料	2,605,576	4,073,019	-1,467,443
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	410,922	260,477	150,445
棚卸資産評価損			0
雑費	739,863	4,260	735,603
事務費	19,231,074	18,875,334	355,740
福利厚生費	30,986	177,668	-146,682
職員被服費			0
旅費交通費	231,125	241,014	-9,889

	研修研究費	403,704	11,120	392,584
	事務消耗品費	878,688	887,560	-8,872
	印刷製本費	432,737	385,332	47,405
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,746,995	392,790	1,354,205
	通信運搬費	509,304	476,868	32,436
	会議費			0
	広報費	818,856	1,577,912	-759,056
	業務委託費	4,806,223	5,894,197	-1,087,974
	手数料	270,868	259,096	11,772
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	8,006,112	7,720,449	285,663
	租税公課			0
	保守料	913,176	699,228	213,948
	渉外費			0
	諸会費	182,100	138,000	44,100
	雑費	200	14,100	-13,900
	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	12,675,785	12,954,118	-278,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,252,171	-6,252,171	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）	195,373,061	183,413,630	11,959,431
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-332,379	-5,913,670	5,581,291
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	125	86	39
	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	5,362,579	3,012,579	2,350,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	789,930	609,050	180,880
	為替差益			0
	雑収益	4,572,649	2,403,529	2,169,120
	サービス活動外収益計（4）	5,362,704	3,012,665	2,350,039
支払利息	1,432,380	1,243,658	188,722	
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	789,930	609,050	180,880	
利用者等外給食費	789,930	609,050	180,880	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,222,310	1,852,708	369,602	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,140,394	1,159,957	1,980,437	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,808,015	-4,753,713	7,561,728	
収*	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	
車輜運搬具売却益			0	

特別増減の部	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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
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	2	1	1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,808,013	-4,753,714	7,561,727	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	8,742,139	13,495,853	-4,753,714	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,550,152	8,742,139	2,808,013	
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)	11,550,152	8,742,139	2,808,013	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 メヌホット三原拠点 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	44,433,640	110,084,750	-65,651,110
施設介護料収益	30,956,129	73,096,536	-42,140,407
介護報酬収益	29,432,055	65,786,139	-36,354,084
利用者負担金収益(一般)			0
利用者負担金収益(公費)	112,834	607,404	-494,570
利用者負担金収益(一般)	1,411,240	6,702,993	-5,291,753
居宅介護料収益	899,092	4,564,944	-3,665,852
介護報酬収益	853,966	4,001,366	-3,147,400
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)		72,631	-72,631
介護負担金収益(一般)	45,126	490,947	-445,821
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
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	12,524,419	32,344,430	-19,820,011
施設サービス利用料収益	299,989	514,363	-214,374
居宅介護サービス利用料収益	3,440	170,787	-167,347
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	3,238,620	8,304,440	-5,065,820
食費収益(特定)	1,726,860	4,576,800	-2,849,940
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	5,543,340	14,259,190	-8,715,850
居住費収益(特定)	1,712,170	4,518,850	-2,806,680
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	54,000	78,840	-24,840
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)	54,000	78,840	-24,840
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益(公費) (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
	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
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			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	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益(一般)			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
サ	生活保護事業収益	0	0	0
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

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	15,562,234		15,562,234
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	59,995,874	110,084,750	-50,088,876
人件費	36,051,930	68,500,569	-32,448,639
役員報酬			0
職員給料	14,255,935	25,613,693	-11,357,758
職員賞与	587,750	2,455,750	-1,868,000
賞与引当金繰入		1,030,000	-1,030,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,279,844	22,601,732	-10,321,888
派遣職員費	4,813,397	8,899,183	-4,085,786
退職給付費用	609,550	436,700	172,850
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,505,454	7,463,511	-3,958,057
事業費	9,032,551	23,557,311	-14,524,760
給食費	3,983,794	12,200,769	-8,216,975
介護用品費	449,292	697,088	-247,796
医薬品費			0
診療・療養等材料費		11,820	-11,820
保健衛生費	117,253	184,140	-66,887
医療費	1,680,000	2,520,000	-840,000
被服費			0
教養娯楽費	77,726	317,847	-240,121
日用品費	168,153		168,153
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	963,578	3,431,144	-2,467,566
燃料費			0
消耗器具備品費	422,468	3,374,214	-2,951,746
保険料	414,091	25,830	388,261
賃借料	541,340	576,612	-35,272
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	180,876	180,475	401
棚卸資産評価損			0
雑費	33,980	37,372	-3,392
事務費	4,217,461	6,040,551	-1,823,090
費用			
福利厚生費	122,193	172,160	-49,967
職員被服費			0
旅費交通費	1,000	41,060	-40,060
研修研究費	95,896	182,587	-86,691

	事務消耗品費	198,492	167,549	30,943
	印刷製本費	135,046	359,179	-224,133
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	351,542	223,041	128,501
	通信運搬費	438,088	831,047	-392,959
	会議費		2,790	-2,790
	広報費		319,477	-319,477
	業務委託費	1,602,740	1,834,192	-231,452
	手数料	723,062	541,486	181,576
	保険料		380,098	-380,098
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	150,000	600,000	-450,000
	租税公課		38,400	-38,400
	保守料	187,920	90,720	97,200
	渉外費	30,216	91,143	-60,927
	諸会費	128,602	97,650	30,952
	雑費	52,664	67,972	-15,308
	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	13,217,908	16,181,116	-2,963,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,257,807	-7,245,297	1,987,490
	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）	57,262,043	107,034,250	-49,772,207
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,733,831	3,050,500	-316,669
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	137	87	50
	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	107,460	2,090,876	-1,983,416
	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	107,460	2,090,876	-1,983,416
	サービス活動外収益計（4）	107,597	2,090,963	-1,983,366
支払利息	722,488	860,805	-138,317	
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）	722,488	860,805	-138,317	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-614,891	1,230,158	-1,845,049	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,118,940	4,280,658	-2,161,718	
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	

特別増減の部	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		699,875	-699,875	
	その他の特別収益	115,000,000	0	115,000,000	
	その他の特別収益	115,000,000		115,000,000	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	115,000,000	699,875	114,300,125	
	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)		-94,036,559		-94,036,559	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失		242,864,381		242,864,381	
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)	148,827,822	0	148,827,822		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33,827,822	699,875	-34,527,697		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,708,882	4,980,533	-36,689,415		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,284,553	6,304,020	4,980,533	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-20,424,329	11,284,553	-31,708,882	
	基本金取崩額(14)	19,200,000		19,200,000	
	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)	-1,224,329	11,284,553	-12,508,882		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 絆の家拠点 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(一般)			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
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			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(一般)			0
居住費収益(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
補助金事業収益(公費)			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
	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			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	977,757	-977,757
	製品製造事業収益		977,757	-977,757
	受託事業収益			0
	受託事業収益(一般)			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,861,820	-2,861,820
	自立支援給付費収益	0	2,813,477	-2,813,477
	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		2,813,477	-2,813,477
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		20,443	-20,443
	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	27,900	-27,900
	補助金事業収益（公費）		27,900	-27,900
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部				

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			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	3,839,577	-3,839,577
人件費	0	2,443,209	-2,443,209
役員報酬			0
職員給料		1,021,689	-1,021,689
職員賞与		412,500	-412,500
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		750,955	-750,955
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		258,065	-258,065
事業費	0	271,388	-271,388
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		16,135	-16,135
保険料			0
賃借料		167,265	-167,265
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費		87,988	-87,988
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	0	1,326,355	-1,326,355
費用			0
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0

	事務消耗品費		1,328	-1,328
	印刷製本費		12,629	-12,629
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		40,692	-40,692
	通信運搬費		120,839	-120,839
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		287,968	-287,968
	手数料		36,936	-36,936
	保険料		140,963	-140,963
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		660,000	-660,000
	租税公課		25,000	-25,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	3,842,706	-3,842,706
	就労支援事業販売原価	0	3,842,706	-3,842,706
	期首製品（商品）棚卸高		6,050	-6,050
	当期就労支援事業製造原価		3,836,656	-3,836,656
	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		27,900	-27,900
	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）	0	7,911,558	-7,911,558
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-4,071,981	4,071,981
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		13	-13
	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	224,100	-224,100
	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		224,100	-224,100
	サービス活動外収益計（4）	0	224,113	-224,113
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	224,113	-224,113	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-3,847,868	3,847,868	
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	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		6,838,750	-6,838,750
	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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	6,838,750	-6,838,750
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	152,505	-152,505
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		152,505	-152,505
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用		2,109,717	-2,109,717	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	2,262,222	-2,262,222	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,576,528	-4,576,528	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	728,660	-728,660	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		-728,660	728,660	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
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)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ステップアップ絆拠点 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(一般)			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
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			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(一般)			0
居住費収益(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
補助金事業収益(公費)			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
	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			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	2,918,856	1,537,758	1,381,098
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益	2,918,856		2,918,856
	受託事業収益(一般)		1,537,758	-1,537,758
	障害福祉サービス等事業収益	16,238,206	11,275,124	4,963,082
	自立支援給付費収益	15,873,974	11,041,916	4,832,058
	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	15,873,974	11,041,916	4,832,058
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	91,876	56,604	35,272
	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	180,480		180,480
	その他の事業収益	91,876	176,604	-84,728
	補助金事業収益（公費）	91,876	176,604	-84,728
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部				

措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	19,157,062	12,812,882	6,344,180
人件費	12,596,396	12,706,460	-110,064
役員報酬			0
職員給料	6,584,368	6,197,472	386,896
職員賞与	958,250	808,250	150,000
賞与引当金繰入	337,000	370,000	-33,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,915,745	2,931,316	-15,571
派遣職員費			0
退職給付費用	143,250	798,150	-654,900
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,657,783	1,601,272	56,511
事業費	1,251,196	1,273,935	-22,739
給食費	120,000		120,000
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	25,020		25,020
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	270,934	435,093	-164,159
燃料費			0
消耗器具備品費	44,792	140,312	-95,520
保険料	95,204		95,204
賃借料	287,215	450,360	-163,145
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	323,903	154,402	169,501
棚卸資産評価損			0
雑費	84,128	93,768	-9,640
事務費	2,925,371	3,680,476	-755,105
費用			
福利厚生費		48,456	-48,456
職員被服費			0
旅費交通費	1,100	1,850	-750
研修研究費	8,620	25,800	-17,180

	事務消耗品費	13,128	12,650	478
	印刷製本費	35,141	69,359	-34,218
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	95,346	162,609	-67,263
	通信運搬費	144,216	211,233	-67,017
	会議費			0
	広報費		31,752	-31,752
	業務委託費	487,200	537,096	-49,896
	手数料	82,620	141,318	-58,698
	保険料		173,253	-173,253
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,035,000	2,242,800	-207,800
	租税公課		12,300	-12,300
	保守料			0
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	13,000	10,000	3,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	2,918,856	1,537,759	1,381,097
	就労支援事業販売原価	2,918,856	1,537,759	1,381,097
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	2,918,856	1,537,759	1,381,097
	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	91,876	56,604	35,272
	減価償却費	578,462	597,363	-18,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,500	-157,500	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）	20,204,657	19,695,097	509,560
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,047,595	-6,882,215	5,834,620
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	13	6	7
	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	1,848	0	1,848
	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	1,848		1,848
	サービス活動外収益計（4）	1,861	6	1,855
支払利息		127,977	-127,977	
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	127,977	-127,977	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,861	-127,971	129,832	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,045,734	-7,010,186	5,964,452	
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	

特別増減の部	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		1,768,113	-1,768,113
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	1,768,113	-1,768,113
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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		19,248,860	-19,248,860
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		358,271	-358,271	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	19,607,131	-19,607,131	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-17,839,018	17,839,018	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,045,734	-24,849,204	23,803,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-45,997,023	-21,147,819	-24,849,204
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-47,042,757	-45,997,023	-1,045,734
	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)	-47,042,757	-45,997,023	-1,045,734	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 絆の家おのみち拠点 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(一般)			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
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			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(一般)			0
居住費収益(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
補助金事業収益(公費)			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
	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			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	225,137	-225,137
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益(一般)		225,137	-225,137
	障害福祉サービス等事業収益	5,722	6,537,869	-6,532,147
	自立支援給付費収益	0	907,460	-907,460
	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		907,460	-907,460
	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	5,141,152	-5,141,152
	障害児通所給付費収益		5,141,152	-5,141,152
	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		113,185	-113,185
	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	5,722	4,336	1,386
	その他の事業収益	0	371,736	-371,736
	補助金事業収益（公費）		300,000	-300,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		71,736	-71,736
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	生活保護事業収益	0	0	0

措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	5,722	6,763,006	-6,757,284
人件費	479,640	7,795,851	-7,316,211
役員報酬			0
職員給料		2,336,154	-2,336,154
職員賞与		682,000	-682,000
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	556,416	3,586,867	-3,030,451
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	-76,776	1,190,830	-1,267,606
事業費	620,293	1,466,289	-845,996
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		4,221	-4,221
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	2,460	17,761	-15,301
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	63,056	181,337	-118,281
燃料費			0
消耗器具備品費		43,380	-43,380
保険料	7,489		7,489
賃借料	529,848	1,038,096	-508,248
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	13,930	176,934	-163,004
棚卸資産評価損			0
雑費	3,510	4,560	-1,050
事務費	378,523	1,301,901	-923,378
費用			
福利厚生費		22,028	-22,028
職員被服費			0
旅費交通費	400	2,840	-2,440
研修研究費			0

	事務消耗品費	946	4,710	-3,764
	印刷製本費	6,480	54,097	-47,617
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	76,248	76,412	-164
	通信運搬費	60,479	172,293	-111,814
	会議費			0
	広報費		204,352	-204,352
	業務委託費	133,100	472,296	-339,196
	手数料	38,710	158,236	-119,526
	保険料		86,883	-86,883
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,000	46,200	-40,200
	保守料	56,160		56,160
	渉外費		1,554	-1,554
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	781,855	-781,855
	就労支援事業販売原価	0	781,855	-781,855
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価		781,855	-781,855
	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		993,502	-993,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	5,944		5,944
	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）	1,484,400	12,339,398	-10,854,998
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,478,678	-5,576,392	4,097,714
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	1	4	-3
	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	71,500	-71,500
	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		71,500	-71,500
	サービス活動外収益計（4）	1	71,504	-71,503
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	71,504	-71,503	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,478,677	-5,504,888	4,026,211	
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	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,997,626	12,410,110	3,587,516
	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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	15,997,626	12,410,110	3,587,516
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	8,256,026	0	8,256,026
	建物売却損・処分損	8,140,335		8,140,335
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	115,691		115,691
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
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	984,970		984,970	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	9,240,996	0	9,240,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,756,630	12,410,110	-5,653,480	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,277,953	6,905,222	-1,627,269	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-5,277,953	-12,183,175	6,905,222	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-5,277,953	5,277,953	
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)	0	-5,277,953	5,277,953	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 愛育認定こども園拠点 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(一般)			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
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			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(一般)			0
居住費収益(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
補助金事業収益(公費)			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	151,347,064	134,894,474	16,452,590
	施設型給付費収益	124,838,420	108,231,010	16,607,410
	施設型給付費収益	102,819,630	87,808,650	15,010,980
	利用者負担金収益	22,018,790	20,422,360	1,596,430
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			0
	利用者等利用料収益	2,921,834	2,658,454	263,380
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,921,834	2,658,454	263,380
	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	23,586,810	24,005,010	-418,200
	補助金事業収益（公費）	21,567,810	22,184,400	-616,590
	補助金事業収益（一般）	2,019,000	1,820,610	198,390
	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	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益(一般)			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部				

措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	4,179,422		4,179,422
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	155,526,486	134,894,474	20,632,012
人件費	78,821,791	68,874,651	9,947,140
役員報酬			0
職員給料	50,378,517	45,517,192	4,861,325
職員賞与	6,315,833	7,452,833	-1,137,000
賞与引当金繰入	2,227,000	2,620,000	-393,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,543,417	5,798,440	2,744,977
派遣職員費			0
退職給付費用	1,980,000		1,980,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,377,024	7,486,186	1,890,838
事業費	20,578,237	17,365,017	3,213,220
給食費	6,693,811	6,379,935	313,876
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	476,391	360,680	115,711
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	3,289,229	3,064,709	224,520
本人支給金			0
水道光熱費	2,545,474	2,423,725	121,749
燃料費			0
消耗器具備品費	5,461,004	4,367,506	1,093,498
保険料	647,378	383,990	263,388
賃借料	1,435,984	308,448	1,127,536
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	28,966	68,944	-39,978
棚卸資産評価損			0
雑費		7,080	-7,080
事務費	5,287,881	4,968,163	319,718
費用			
福利厚生費	117,524	252,745	-135,221
職員被服費	57,078	19,440	37,638
旅費交通費	13,440	63,930	-50,490
研修研究費	518,270	155,263	363,007

	事務消耗品費	673,267	237,489	435,778
	印刷製本費	298,211	322,652	-24,441
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	552,896	1,300,415	-747,519
	通信運搬費	617,849	255,656	362,193
	会議費			0
	広報費	127,872		127,872
	業務委託費	1,227,920	1,223,816	4,104
	手数料	439,580	427,830	11,750
	保険料		307,967	-307,967
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	36,300	37,700	-1,400
	保守料	277,560	154,440	123,120
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	330,114	208,820	121,294
	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	12,850,124	11,862,043	988,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,027,030	-6,833,110	-193,920
	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）	110,511,003	96,236,764	14,274,239
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,015,483	38,657,710	6,357,773
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	612	477	135
	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	1,562,230	1,390,491	171,739
	受入研修費収益	42,000		42,000
	利用者等外給食収益	1,249,600	1,255,180	-5,580
	為替差益			0
	雑収益	270,630	135,311	135,319
	サービス活動外収益計（4）	1,562,842	1,390,968	171,874
支払利息	779,032	796,992	-17,960	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,249,600	1,255,180	-5,580	
利用者等外給食費	1,249,600	1,255,180	-5,580	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,028,632	2,052,172	-23,540	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-465,790	-661,204	195,414	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,549,693	37,996,506	6,553,187	
収益	施設整備等補助金収益	12,567,000	0	12,567,000
	施設整備等補助金収益	12,567,000		12,567,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	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	

特別増減の部	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	74,232,912	0	74,232,912
	その他の特別収益	74,232,912		74,232,912
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	86,799,912	0	86,799,912
	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	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-39,271,465		-39,271,465	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,354,000		12,354,000	
災害損失	63,528,603		63,528,603	
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)	36,611,138	0	36,611,138	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	50,188,774	0	50,188,774	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	94,738,467	37,996,506	56,741,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,332,685	15,336,179	37,996,506
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	148,071,152	53,332,685	94,738,467
	基本金取崩額(14)	10,920,000		10,920,000
	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)	158,991,152	53,332,685	105,658,467	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 だいもん愛育保育園拠点 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(一般)			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
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			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(一般)			0
居住費収益(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
補助金事業収益(公費)			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	16,500,175	0	16,500,175
	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
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	16,024,330	0	16,024,330
	地域型保育給付費収益	14,540,430		14,540,430
	利用者負担金収益	1,483,900		1,483,900
	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	415,505		415,505
	利用者等利用料収益	52,690	0	52,690
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	52,690		52,690
	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	7,650	0	7,650
	補助金事業収益（公費）	6,000		6,000
	補助金事業収益（一般）	1,650		1,650
	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	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益(一般)			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

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			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	16,500,175	0	16,500,175
人件費	13,473,127	0	13,473,127
役員報酬			0
職員給料	7,675,845		7,675,845
職員賞与	820,333		820,333
賞与引当金繰入	235,000		235,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,211,177		3,211,177
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	1,530,772		1,530,772
事業費	3,244,834	0	3,244,834
給食費	632,317		632,317
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	122,596		122,596
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	612,576		612,576
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	1,765,121		1,765,121
保険料	71,400		71,400
賃借料	40,824		40,824
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	4,904,497	296,696	4,607,801
費用			
福利厚生費	40,062		40,062
職員被服費			0
旅費交通費	450		450
研修研究費	37,880		37,880

	事務消耗品費	501,113		501,113
	印刷製本費	177,946		177,946
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	183,600		183,600
	通信運搬費	166,143		166,143
	会議費			0
	広報費	834,064	276,696	557,368
	業務委託費	120,000		120,000
	手数料	87,628		87,628
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,750,000		2,750,000
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	5,611	20,000	-14,389
	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	213,763		213,763
	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）	21,836,221	296,696	21,539,525
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,336,046	-296,696	-5,039,350
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	24		24
	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	220,198	0	220,198
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	214,500		214,500
	為替差益			0
	雑収益	5,698		5,698
	サービス活動外収益計（4）	220,222	0	220,222
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	214,500	0	214,500	
利用者等外給食費	214,500		214,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	214,500	0	214,500	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	5,722	0	5,722	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-5,330,324	-296,696	-5,033,628	
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	

特別増減の部	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	802,666		802,666
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	802,666	0	802,666
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	802,666	0	802,666	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,527,658	-296,696	-4,230,962	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-296,696		-296,696	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,824,354	-296,696	-4,527,658	
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)	-4,824,354	-296,696	-4,527,658	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点 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(一般)			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
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			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(一般)			0
居住費収益(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
補助金事業収益(公費)			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
	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
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			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	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益(一般)			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
サ	生活保護事業収益	0	0	0
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	1,950,000		1,950,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	1,950,000	0	1,950,000
人件費	0	0	0
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	58,140	0	58,140
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	58,140		58,140
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	715,556	0	715,556
費用			
福利厚生費	18,468		18,468
職員被服費			0
旅費交通費	69,150		69,150
研修研究費			0

	事務消耗品費	70,124		70,124
	印刷製本費	26,000		26,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	294,494		294,494
	通信運搬費	112,003		112,003
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	18,666		18,666
	手数料	72,223		72,223
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,000		20,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	14,428		14,428
	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	167,014		167,014
	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）	940,710	0	940,710
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,009,290	0	1,009,290
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	9		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
	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）	9	0	9
	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）	9	0	9	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,009,299	0	1,009,299	
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	

特別増減の部	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	182,304		182,304
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	182,304	0	182,304
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	15,997,626		15,997,626
	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)	15,997,626	0	15,997,626
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,815,322	0	-15,815,322
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,806,023	0	-14,806,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,806,023	0	-14,806,023
	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)	-14,806,023	0	-14,806,023	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 はかた愛育保育園拠点 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(一般)			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
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			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(一般)			0
居住費収益(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
補助金事業収益(公費)			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
	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			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	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益(一般)			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	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			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0
人件費	188,199	0	188,199
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	188,565		188,565
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	-366		-366
事業費	7,395,168	0	7,395,168
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	864		864
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,555		1,555
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	7,044,696		7,044,696
保険料	253,160		253,160
賃借料	69,440		69,440
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	25,453		25,453
事務費	3,692,307	0	3,692,307
費用			
福利厚生費	2,451		2,451
職員被服費	21,405		21,405
旅費交通費	267,160		267,160
研修研究費	8,700		8,700

	事務消耗品費	167,182		167,182
	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	2,657		2,657
	会議費			0
	広報費	453,600		453,600
	業務委託費	50,000		50,000
	手数料	895,674		895,674
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,750,000		1,750,000
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	73,478		73,478
	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）	11,275,674	0	11,275,674
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-11,275,674	0	-11,275,674
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	12		12
	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）	12	0	12
支払利息	103,068		103,068	
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）	103,068	0	103,068	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-103,056	0	-103,056	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-11,378,730	0	-11,378,730	
収益	施設整備等補助金収益	145,933,000	0	145,933,000
	施設整備等補助金収益	145,933,000		145,933,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	145,933,000	0	145,933,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	139,733,003		139,733,003
	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)	139,733,003	0	139,733,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,199,997	0	6,199,997
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,178,733	0	-5,178,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,178,733	0	-5,178,733
	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)	-5,178,733	0	-5,178,733	