

法人本部 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|------------------------|---------|----|---------|---------|
| | 本部経理区分_社会福祉 法人第三善隣館 | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隣保事業収益 | 236,000 | 236,000 | 0 | 236,000 | 236,000 |
| 隣保事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 236,000 | 236,000 | 0 | 236,000 | 236,000 |
| 補助金事業収益 | 236,000 | 236,000 | 0 | 236,000 | 236,000 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| その他の収益 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| サービス活動収益計 (1) | 351,000 | 351,000 | 0 | 351,000 | 351,000 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 679,470 | 679,470 | 0 | 679,470 | 679,470 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費 | 50,877 | 50,877 | 0 | 50,877 | 50,877 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 59,400 | 59,400 | 0 | 59,400 | 59,400 |
| 通信運搬費 | 46,334 | 46,334 | 0 | 46,334 | 46,334 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------|----------|---------|----------|
| | 会議費 | 94,310 | 94,310 | | 94,310 |
| | 広報費 | | 0 | | 0 |
| | 業務委託費 | 97,200 | 97,200 | | 97,200 |
| | 手数料 | 33,120 | 33,120 | | 33,120 |
| | 保険料 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料 | 187,884 | 187,884 | | 187,884 |
| | 土地・建物賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 租税公課 | | 0 | | 0 |
| | 保守料 | | 0 | | 0 |
| | 雑費 | 110,345 | 110,345 | | 110,345 |
| | 減価償却費 | 288,456 | 288,456 | | 288,456 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -143,334 | -143,334 | | -143,334 |
| | 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) | 824,592 | 824,592 | 0 | 824,592 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -473,592 | -473,592 | 0 | -473,592 |
| サービス活動外増減の費用 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 469,272 | 469,272 | | 469,272 |
| | 有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 受入研修費収益 | | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | 0 | | 0 |
| | 為替差益 | | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 472,272 | 472,272 | 0 | 472,272 |
| | 支払利息 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | 0 | | 0 | |
| 為替差損 | | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 472,272 | 472,272 | 0 | 472,272 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -1,320 | -1,320 | 0 | -1,320 | |

味噌蔵福祉センター 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 隣保事業_味噌蔵福祉センター | | | | | |
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 食費収益(公費) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 隣保事業収益 | 3,805,990 | 3,805,990 | 0 | 3,805,990 | |
| | 隣保事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 3,805,990 | 3,805,990 | 0 | 3,805,990 | |
| | 補助金事業収益 | 2,620,090 | 2,620,090 | 0 | 2,620,090 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 1,185,900 | 1,185,900 | 0 | 1,185,900 | |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 3,825,990 | 3,825,990 | 0 | 3,825,990 | |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 3,587,594 | 3,587,594 | 0 | 3,587,594 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | | 2,265,600 | 2,265,600 | 0 | 2,265,600 | |
| 職員賞与 | | 736,320 | 736,320 | 0 | 736,320 | |
| 賞与引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 派遣職員費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | | 110,350 | 110,350 | 0 | 110,350 | |
| 法定福利費 | | 475,324 | 475,324 | 0 | 475,324 | |
| 事業費 | | 477,629 | 477,629 | 0 | 477,629 | |
| 給食費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護用品費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育材料費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | | 471,732 | 471,732 | 0 | 471,732 | |
| 燃料費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費 | | 5,897 | 5,897 | 0 | 5,897 | |
| 保険料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | | 641,038 | 641,038 | 0 | 641,038 | |
| 福利厚生費 | | 34,460 | 34,460 | 0 | 34,460 | |
| 職員被服費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務消耗品費 | 2,451 | 2,451 | 0 | 2,451 | | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 会議費 | | 0 | | 0 |
| | 広報費 | | 0 | | 0 |
| | 業務委託費 | 603,695 | 603,695 | | 603,695 |
| | 手数料 | 432 | 432 | | 432 |
| | 保険料 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 租税公課 | | 0 | | 0 |
| | 保守料 | | 0 | | 0 |
| | 雑費 | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | 1,920,186 | 1,920,186 | | 1,920,186 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,186,289 | -1,186,289 | | -1,186,289 |
| | 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) | 5,440,158 | 5,440,158 | 0 | 5,440,158 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -1,614,168 | -1,614,168 | 0 | -1,614,168 |
| サービス活動外増減の費用 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,273 | 3,273 | | 3,273 |
| | 有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | 0 | | 0 |
| | 為替差益 | | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,273 | 3,273 | 0 | 3,273 |
| | 支払利息 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | 0 | | 0 | |
| 為替差損 | | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 3,273 | 3,273 | 0 | 3,273 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -1,610,895 | -1,610,895 | 0 | -1,610,895 | |

愛育保育園 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|-------------|------------|------------|--------|------------|
| | 一時預かり事業_愛育保 | 保育所_愛育保育園 | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 80,924,495 | 80,924,495 | 0 | 80,924,495 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費収益 | 0 | 69,713,210 | 69,713,210 | 0 | 69,713,210 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 11,211,285 | 11,211,285 | 0 | 11,211,285 |
| 補助金事業収益 | 0 | 11,211,285 | 11,211,285 | 0 | 11,211,285 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隣保事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隣保事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 698,435 | 698,435 | 0 | 698,435 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 81,622,930 | 81,622,930 | 0 | 81,622,930 |
| 人件費 | 0 | 64,939,084 | 64,939,084 | 0 | 64,939,084 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 0 | 37,810,492 | 37,810,492 | 0 | 37,810,492 |
| 職員賞与 | 0 | 10,120,724 | 10,120,724 | 0 | 10,120,724 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 5,049,094 | 5,049,094 | 0 | 5,049,094 |
| 派遣職員費 | 0 | 3,314,328 | 3,314,328 | 0 | 3,314,328 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,534,000 | 1,534,000 | 0 | 1,534,000 |
| 法定福利費 | 0 | 7,110,446 | 7,110,446 | 0 | 7,110,446 |
| 事業費 | 0 | 9,501,186 | 9,501,186 | 0 | 9,501,186 |
| 給食費 | 0 | 5,451,645 | 5,451,645 | 0 | 5,451,645 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 0 | 38,336 | 38,336 | 0 | 38,336 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費 | 0 | 1,848,596 | 1,848,596 | 0 | 1,848,596 |
| 水道光熱費 | 0 | 1,491,656 | 1,491,656 | 0 | 1,491,656 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 649,623 | 649,623 | 0 | 649,623 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 21,330 | 21,330 | 0 | 21,330 |
| 事務費 | 0 | 7,916,755 | 7,916,755 | 0 | 7,916,755 |
| 福利厚生費 | 0 | 641,571 | 641,571 | 0 | 641,571 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 32,100 | 32,100 | 0 | 32,100 |
| 研修研究費 | 0 | 44,960 | 44,960 | 0 | 44,960 |
| 事務消耗品費 | 0 | 840,680 | 840,680 | 0 | 840,680 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 1,952,086 | 1,952,086 | 0 | 1,952,086 |
| 通信運搬費 | 0 | 228,406 | 228,406 | 0 | 228,406 |
| 会議費 | 0 | 27,137 | 27,137 | 0 | 27,137 |
| 広報費 | 0 | 85,320 | 85,320 | 0 | 85,320 |
| 業務委託費 | 0 | 653,784 | 653,784 | 0 | 653,784 |
| 手数料 | 0 | 236,910 | 236,910 | 0 | 236,910 |
| 保険料 | 0 | 400,670 | 400,670 | 0 | 400,670 |
| 賃借料 | 0 | 1,931,916 | 1,931,916 | 0 | 1,931,916 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料 | 0 | 533,412 | 533,412 | 0 | 533,412 |
| 雑費 | 0 | 307,803 | 307,803 | 0 | 307,803 |
| 減価償却費 | 0 | 2,724,817 | 2,724,817 | 0 | 2,724,817 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -1,153,210 | -1,153,210 | 0 | -1,153,210 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | その他の費用 | | 2,650 | 2,650 | | 2,650 |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 83,931,282 | 83,931,282 | 0 | 83,931,282 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 0 | -2,308,352 | -2,308,352 | 0 | -2,308,352 |
| サービス活動外増減の費用 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | 5,263 | 5,263 | | 5,263 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,114,600 | 1,114,600 | 0 | 1,114,600 |
| | 受入研修費収益 | | 64,800 | 64,800 | | 64,800 |
| | 利用者等外給食収益 | | 1,049,800 | 1,049,800 | | 1,049,800 |
| | 為替差益 | | | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 1,119,863 | 1,119,863 | 0 | 1,119,863 |
| | 支払利息 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,049,800 | 1,049,800 | 0 | 1,049,800 | |
| 利用者等外給食費 | | 1,049,800 | 1,049,800 | | 1,049,800 | |
| 為替差損 | | | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,049,800 | 1,049,800 | 0 | 1,049,800 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 70,063 | 70,063 | 0 | 70,063 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 0 | -2,238,289 | -2,238,289 | 0 | -2,238,289 | |

デイサービスセンターさつき苑 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|--|------------|------------|---------|------------|
| | 老人デイサービスセンター (通所介護) _デイサービスセンターさつき苑 | | | | |
| 収益 | 介護保険事業収益 | 66,619,111 | 66,619,111 | 0 | 66,619,111 |
| | 居宅介護料収益 | 61,514,485 | 61,514,485 | 0 | 61,514,485 |
| | 介護報酬収益 | 54,654,754 | 54,654,754 | | 54,654,754 |
| | 介護予防報酬収益 | | 0 | | 0 |
| | 介護負担金収益(公費) | | 0 | | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 6,859,731 | 6,859,731 | | 6,859,731 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | 0 | | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 0 | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 0 | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,104,626 | 5,104,626 | 0 | 5,104,626 |
| | 食費収益(公費) | | 0 | | 0 |
| | 食費収益(一般) | 4,609,850 | 4,609,850 | | 4,609,850 |
| | その他の利用料収益 | 494,776 | 494,776 | | 494,776 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 市町村特別事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | 0 | | 0 |
| | 委託費収益 | | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | | 0 | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | 0 | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収益 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | | 0 | | 0 | |
| 隣保事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 隣保事業収益 | | 0 | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益 | | 0 | | 0 | |
| 受託事業収益 | | 0 | | 0 | |
| その他の事業収益 | | 0 | | 0 | |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇収益 | | 0 | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 0 | | 0 | |
| その他の収益 | 22,800 | 22,800 | | 22,800 | |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 66,641,911 | 66,641,911 | 0 | 66,641,911 |
| 費用 | 人件費 | 41,768,794 | 41,768,794 | 0 | 41,768,794 |
| | 役員報酬 | | 0 | | 0 |
| | 職員給料 | 18,034,677 | 18,034,677 | | 18,034,677 |
| | 職員賞与 | 7,181,323 | 7,181,323 | | 7,181,323 |
| | 賞与引当金繰入 | | 0 | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 11,531,425 | 11,531,425 | | 11,531,425 |
| | 派遣職員費 | | 0 | | 0 |
| | 退職給付費用 | 752,050 | 752,050 | | 752,050 |
| | 法定福利費 | 4,269,319 | 4,269,319 | | 4,269,319 |
| | 事業費 | 9,459,314 | 9,459,314 | 0 | 9,459,314 |
| | 給食費 | 3,942,692 | 3,942,692 | | 3,942,692 |
| | 介護用品費 | 176,083 | 176,083 | | 176,083 |
| | 保健衛生費 | | 0 | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 300,203 | 300,203 | | 300,203 |
| | 保育材料費 | | 0 | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,523,794 | 1,523,794 | | 1,523,794 |
| | 燃料費 | 960,808 | 960,808 | | 960,808 |
| | 消耗器具備品費 | 298,040 | 298,040 | | 298,040 |
| | 保険料 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料 | 1,528,984 | 1,528,984 | | 1,528,984 |
| | 教育指導費 | | 0 | | 0 |
| | 車輛費 | 728,710 | 728,710 | | 728,710 |
| | 雑費 | | 0 | | 0 |
| | 事務費 | 2,997,846 | 2,997,846 | 0 | 2,997,846 |
| | 福利厚生費 | 310,937 | 310,937 | | 310,937 |
| | 職員被服費 | | 0 | | 0 |
| | 旅費交通費 | | 0 | | 0 |
| 研修研究費 | 41,008 | 41,008 | | 41,008 | |
| 事務消耗品費 | 272,937 | 272,937 | | 272,937 | |
| 水道光熱費 | | 0 | | 0 | |
| 燃料費 | | 0 | | 0 | |
| 修繕費 | 98,625 | 98,625 | | 98,625 | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 通信運搬費 | 273,760 | 273,760 | | 273,760 |
| | 会議費 | 72,032 | 72,032 | | 72,032 |
| | 広報費 | 68,256 | 68,256 | | 68,256 |
| | 業務委託費 | 609,582 | 609,582 | | 609,582 |
| | 手数料 | 125,763 | 125,763 | | 125,763 |
| | 保険料 | 535,148 | 535,148 | | 535,148 |
| | 賃借料 | 384,419 | 384,419 | | 384,419 |
| | 土地・建物賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 租税公課 | 65,800 | 65,800 | | 65,800 |
| | 保守料 | 74,726 | 74,726 | | 74,726 |
| | 雑費 | 64,853 | 64,853 | | 64,853 |
| | 減価償却費 | 1,748,794 | 1,748,794 | | 1,748,794 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -833,552 | -833,552 | | -833,552 |
| | 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 | 60,500 | 60,500 | | 60,500 |
| | サービス活動費用計(2) | 55,201,696 | 55,201,696 | 0 | 55,201,696 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 11,440,215 | 11,440,215 | 0 | 11,440,215 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 218,567 | 218,567 | | 218,567 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 496,678 | 496,678 | 0 | 496,678 |
| | 受入研修費収益 | 87,120 | 87,120 | | 87,120 |
| | 利用者等外給食収益 | 409,550 | 409,550 | | 409,550 |
| | 為替差益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | 8 | 8 | | 8 |
| | サービス活動外収益計(4) | 715,245 | 715,245 | 0 | 715,245 |
| | 支払利息 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 409,550 | 409,550 | 0 | 409,550 | |
| 利用者等外給食費 | 409,550 | 409,550 | | 409,550 | |
| 為替差損 | 0 | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 409,550 | 409,550 | 0 | 409,550 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 305,695 | 305,695 | 0 | 305,695 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 11,745,910 | 11,745,910 | 0 | 11,745,910 | |

味噌蔵児童クラブ 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|-------------------------|------------|--------|------------|
| | 放課後児童健全育成事業 味噌蔵児童クラブ | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 10,369,912 | 10,369,912 | 0 | 10,369,912 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 10,369,912 | 10,369,912 | 0 | 10,369,912 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 10,369,912 | 10,369,912 | 0 | 10,369,912 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隣保事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隣保事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計 (1) | 10,369,912 | 10,369,912 | 0 | 10,369,912 |
| 人件費 | 8,500,005 | 8,500,005 | 0 | 8,500,005 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 4,489,935 | 4,489,935 | 0 | 4,489,935 |
| 職員賞与 | 1,355,590 | 1,355,590 | 0 | 1,355,590 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 1,520,195 | 1,520,195 | 0 | 1,520,195 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 140,200 | 140,200 | 0 | 140,200 |
| 法定福利費 | 994,085 | 994,085 | 0 | 994,085 |
| 事業費 | 1,625,218 | 1,625,218 | 0 | 1,625,218 |
| 給食費 | 872,899 | 872,899 | 0 | 872,899 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 1,753 | 1,753 | 0 | 1,753 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費 | 320,824 | 320,824 | 0 | 320,824 |
| 水道光熱費 | 209,490 | 209,490 | 0 | 209,490 |
| 燃料費 | 68,689 | 68,689 | 0 | 68,689 |
| 消耗器具備品費 | 68,573 | 68,573 | 0 | 68,573 |
| 保険料 | 82,990 | 82,990 | 0 | 82,990 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 302,192 | 302,192 | 0 | 302,192 |
| 福利厚生費 | 47,905 | 47,905 | 0 | 47,905 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,740 | 2,740 | 0 | 2,740 |
| 研修研究費 | 7,100 | 7,100 | 0 | 7,100 |
| 事務消耗品費 | 15,342 | 15,342 | 0 | 15,342 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 49,963 | 49,963 | 0 | 49,963 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|------------|
| | 会議費 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 |
| | 広報費 | 17,064 | 17,064 | | 17,064 |
| | 業務委託費 | 126,920 | 126,920 | | 126,920 |
| | 手数料 | 1,998 | 1,998 | | 1,998 |
| | 保険料 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 租税公課 | | 0 | | 0 |
| | 保守料 | | 0 | | 0 |
| | 雑費 | 27,160 | 27,160 | | 27,160 |
| | 減価償却費 | 65,417 | 65,417 | | 65,417 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,303 | -8,303 | | -8,303 |
| | 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) | 10,484,529 | 10,484,529 | 0 | 10,484,529 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -114,617 | -114,617 | 0 | -114,617 |
| サービス活動外増減の費用 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 275 | 275 | | 275 |
| | 有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 43,400 | 43,400 | 0 | 43,400 |
| | 受入研修費収益 | | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 43,400 | 43,400 | | 43,400 |
| | 為替差益 | | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 43,675 | 43,675 | 0 | 43,675 |
| | 支払利息 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 43,400 | 43,400 | 0 | 43,400 | |
| 利用者等外給食費 | 43,400 | 43,400 | | 43,400 | |
| 為替差損 | | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 43,400 | 43,400 | 0 | 43,400 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 275 | 275 | 0 | 275 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -114,342 | -114,342 | 0 | -114,342 | |

第三善隣館居宅介護支援センター 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|------------------------|-----------|--------|-----------|
| | 居宅介護支援事業_第三善隣館居宅介護支援セン | | | |
| 介護保険事業収益 | 8,821,897 | 8,821,897 | 0 | 8,821,897 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 8,694,797 | 8,694,797 | 0 | 8,694,797 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 8,368,630 | 8,368,630 | 0 | 8,368,630 |
| 介護予防支援介護料収益 | 326,167 | 326,167 | 0 | 326,167 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 127,100 | 127,100 | 0 | 127,100 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 127,100 | 127,100 | 0 | 127,100 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隣保事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隣保事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 8,821,897 | 8,821,897 | 0 | 8,821,897 |
| 人件費 | 9,510,468 | 9,510,468 | 0 | 9,510,468 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 5,918,952 | 5,918,952 | 0 | 5,918,952 |
| 職員賞与 | 2,115,899 | 2,115,899 | 0 | 2,115,899 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 273,100 | 273,100 | 0 | 273,100 |
| 法定福利費 | 1,202,517 | 1,202,517 | 0 | 1,202,517 |
| 事業費 | 394,860 | 394,860 | 0 | 394,860 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 141,571 | 141,571 | 0 | 141,571 |
| 燃料費 | 87,222 | 87,222 | 0 | 87,222 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 81,520 | 81,520 | 0 | 81,520 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費 | 84,547 | 84,547 | 0 | 84,547 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 525,746 | 525,746 | 0 | 525,746 |
| 福利厚生費 | 43,861 | 43,861 | 0 | 43,861 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 12,343 | 12,343 | 0 | 12,343 |
| 事務消耗品費 | 49,788 | 49,788 | 0 | 49,788 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 252,690 | 252,690 | 0 | 252,690 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 会議費 | | 0 | | 0 |
| | 広報費 | 17,064 | 17,064 | | 17,064 |
| | 業務委託費 | | 0 | | 0 |
| | 手数料 | | 0 | | 0 |
| | 保険料 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 租税公課 | | 0 | | 0 |
| | 保守料 | | 0 | | 0 |
| | 雑費 | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 |
| | 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) | 10,431,074 | 10,431,074 | 0 | 10,431,074 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -1,609,177 | -1,609,177 | 0 | -1,609,177 |
| サービス活動外増減の費用 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | 0 | | 0 |
| | 為替差益 | | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | 0 | | 0 | |
| 為替差損 | | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -1,609,177 | -1,609,177 | 0 | -1,609,177 | |