みどりが丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

	## ## AN II	No for the No. Arts ()	\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\	(単位:円)
<u> </u>	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	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	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
	介護予防負担金収益(一般)	Ů	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
		0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	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
サ	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
ピ	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
ス	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	収 利用者等利用料収益	0	0	0
動	益 施設サービス利用料収益	0	0	0
増	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
減	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
の部	食費収益 (公費)	0	0	0
ч	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)		0	0
	その他の利用料収益	Ů	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
		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
	(保険等査定減)	0	0	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	0	0
	事業費収益	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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0.	0
	その他の事業収益	ا ا	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	しい世の事本収価	ı "I	V _I	I

		•	-	
	管理費収益	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
	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	0	0
	事業費収益	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
	保育事業収益	89, 565, 090	89, 826, 340	△ 261, 250
	保育所運営費収益	85, 698, 840		8, 029, 200
	私的契約利用料収益	1, 051, 250		311, 350
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	2, 815, 000	11, 416, 800	△ 8,601,800
	補助金事業収益	2, 815, 000		
	受託事業収益	2,010,000	11, 110, 000	0,001,000
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	○○事業収益	0	0	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
		0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
収益	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
1001.	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児人所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	○○事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	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
	医療事業収益	0	0	0
-		-	:	•

サービス活動増減の部

		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益	0		0
			0		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	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
	収	その他の医業収益	0	0	0
	益	(保険等査定減)	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○事業収益	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
		○○収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	89, 565, 090	89, 826, 340	△ 261, 250
		人件費	54, 087, 504	55, 499, 838	△ 1, 412, 334
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	23, 066, 182	19, 829, 775	3, 236, 407
		職員賞与	9, 671, 818	11, 325, 073	\triangle 1, 653, 255
サー		賞与引当金繰入	0	0	0
ビ		非常勤職員給与	14, 527, 806	16, 906, 511	\triangle 2, 378, 705
ス		派遣職員費	0	0	0
活		退職給付費用	670, 500	670, 500	0
動		法定福利費	6, 151, 198	6, 767, 979	△ 616, 781
動増減		事業費	13, 363, 954	11, 213, 107	2, 150, 847
のの		給食費	5, 305, 843	3, 944, 485	1, 361, 358
部		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	217, 565	176, 014	41, 551
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
	-##	日用品費	0	0	0
	費用	保育材料費	1, 551, 188	1, 354, 669	196, 519
	Л	本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1, 698, 609	1, 872, 289	△ 173, 680
		燃料費	44, 866	112, 279	△ 67, 413
		消耗器具備品費	2, 523, 582		
		保険料	83, 005		
		賃借料	1, 176, 303		
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	719, 793	613, 331	106, 462
			0	0	0
		雑費	43, 200	107, 268	△ 64, 068
		事務費	4, 871, 231	5, 295, 150	
		福利厚生費	143, 594		
		職員被服費	0	0	_ 33,333
		旅費交通費	420, 310	1, 278, 630	△ 858, 320
I	ı		1	1, 210, 000	<u> </u>

ı		1	1	ı	
		研修研究費	498, 708	418, 000	80, 70
		事務消耗品費	40, 050	280, 616	△ 240, 56
		印刷製本費	1,000	1, 080	△ 80
		水道光熱費	0	0	•
		燃料費	0	0	0.10.01
		修繕費	902, 860	590, 544	312, 310
		通信運搬費	877, 662	534, 524	343, 13
		会議費	332, 315	196, 940	135, 37
		広報費	0	3, 240	△ 3, 24
		業務委託費	789, 600	1, 032, 342	\triangle 242, 743
		手数料	6, 048	8, 455	△ 2, 40°
		保険料	0	0	
		賃借料	0	0	
		土地・建物賃借料	327, 296	327, 296	(
		租税公課	89, 500	58, 800	30, 70
		保守料	350, 568	200, 784	149, 78
サ		涉外費	0	0	
1		諸会費	64, 040	139, 800	△ 75, 76
ビ		○○費	0	0	
- →	費	雑費	27, 680	0	27, 68
活 月		就労支援事業費用	0	0	
期 増		就労支援事業販売原価	0	0	
減		期首製品(商品)棚卸高	0	0	
の		当期就労支援事業製造原価	0	0	
部		当期就労支援事業仕入高	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高		0	
		就労支援事業販管費	Ŏ	0	
		授産事業費用	0	0	
		○○事業費	ů,	0	
		○○費用	0	0	
		利用者負担軽減額	ů,	0	
		減価償却費	7 700 964	7 970 169	A 90 00
			7, 798, 264	7, 879, 168	△ 80, 90
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3, 045, 312	△ 3, 048, 121	2, 80
		徵収不能額 (数以下 2 % 1) 以 6 份 3	0	0	'
		徴収不能引当金繰入		0	
		その他の費用	0	76,000,140	200 400
-	.11-	サービス活動費用計 (2) ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77, 075, 641	76, 839, 142	236, 499
	_		12, 489, 449	12, 987, 198	△ 497, 74
		借入金利息補助金収益	10,100	0 015	0.07
		受取利息配当金収益	12, 188	9, 215	2, 97
		有価証券評価益	0	0	
		有価証券売却益	0	0	1
		投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	
	益	その他のサービス活動外収益	918, 500	884, 840	33, 66
サー		受入研修費収益	57, 000	0	57, 00
ピ		利用者等外給食収益	841, 500	847, 000	\triangle 5, 50
ス		為替差益	0	0	
活		雑収益	20, 000	37, 840	△ 17,84
動		サービス活動外収益計(4)	930, 688	894, 055	36, 63
外 曽		支払利息	287, 820	309, 960	△ 22, 14
咸		有価証券評価損	0	0	
カ		有価証券売却損	0	0	
部		投資有価証券評価損	0	0	
草		投資有価証券売却損	0	0	
-	用	その他のサービス活動外費用	0	0	
-		利用者等外給食費	0	0	
-			i l		
		為替差損	0	0	
		為替差損 雑損失	0 0	0	
			0 0 287, 820	309, 960	△ 22, 14

Ī	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13, 132, 317	13, 571, 293	△ 438, 97
収	施設整備等補助金収益	0	0	
益	施設整備等補助金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	
	○○受贈額	0	0	
	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	
	○○売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
収	拠点区分間繰入金収益	0	0	
益	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	
		0	0	
	後収不能引当金戻入益 左位訂光 今計其準務行時、18左床八枚工物	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
持	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
引	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
曾 .	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	
咸	特別収益計(8)	0	0	
部	基本金組入額	0	0	
113	資産評価損	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	
	建物売却損・処分損	0	0	
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	
	その他の固定資産売却損・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	
費	拠点区分間繰入金費用	21,000	82, 000	△ 61,00
Ж	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	
	その他の特別損失	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
		0	0	
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	A 00 0
rL-t-	特別費用計(9)	21, 001	82,000	△ 60, 9
	序別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,001	△ 82,000	60, 9
	D増減差額(11)=(7)+(10)	13, 111, 316	13, 489, 293	△ 377, 9
	開繰越活動増減差額(12)	31, 686, 057	31, 696, 764	△ 10, 7
	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44, 797, 373	45, 186, 057	△ 388, 6
	金取崩額(14)	0	0	
その)他の積立金取崩額(15)	0	0	
損	計置施設繰越積立金取崩額	0	0	
₹ 人	件費積立金取崩額	0	0	
	· · · · · · · · · · · · · ·	0	0	
∄ 備	品等購入積立金取崩額	0.	0	
自	会育所施設・設備整備積立金取崩額			

_				
差	その他の積立金積立額(16)	14, 000, 000	13, 500, 000	500, 000
額	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
(T)	人件費積立金積立額	2, 500, 000	500, 000	2, 000, 000
部	修繕費積立金積立額	1, 500, 000	1, 500, 000	0
	備品等購入積立金積立額	2, 000, 000	500, 000	1, 500, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8, 000, 000	11, 000, 000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30, 797, 373	31, 686, 057	△ 888, 684

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(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	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	
		介護負担金収益(一般)	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
		地域密着型介護料収益	0	0	
		(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
サ		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
Ì		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
ピ		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
ス	収益	介護予防支援介護料収益	0	0	0
活動		利用者等利用料収益	0	0	0
増		施設サービス利用料収益	0	0	0
減		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
0		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
部		食費収益(公費)	0	0	0
		食費収益(一般)	0	0	0
		居住費収益(公費)	0	0	0
		居住費収益(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
		(保険等査定減)	0	0	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	0	0
		事業費収益	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
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
l		その他の事業収益	0	0	0

日本の地の野川科以注			Ante-arm the dep 1/2	1	I	1
と変動性等級性			管理費収益	0	0	0
型金配金 本果収益				0	0	0
# 指面を記 事業表現益 名の表別利用料収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 化育等解剖異双益 私の企業取益 私の企業取益 私の企業取益 他の企業取益 他の企業取益 をしてのの事業収益 の				0	0	0
平成で収益				0	0	0
事業表では				0	0	0
			事務費収益	0	0	0
その他の事実収益			事業費収益	0	0	0
計画企業表収益			私的契約利用料収益	0	0	0
受託事業収益 その他の事業収益 日本の性の事業収益 日本の世の事業収益 日本の他の事業収益 日本の世の事業収益 日本の世の事業収益 日本の世の事業収益 日本の世の事業収益 日本の世の事業収益 日本の世の事業収益 日本の世の事業収益 日本の世の事業収益 日本の世の事業収益 日本の世紀を記述			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
保育事業收益				0	0	0
(名音所 産産業 収益				0	0	0
科的契約利用率收益				0	0	0
 私立部定保与部利用料収益 その他の事業収益 ののの事業収益 のののの事業収益 ののの事業収益 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの				0	0	0
その他の事業収益					0	0
補別金事業収益 受託事業収益 受託事業収益 の					0	
受託事業収益				0	0	0
での他の事業収益				0	0	0
放				0	0	0
○○事業収益				0	0	0
摩書福社サービス等事業収益				0	0	0
自立支援給付費収益				0	0	0
プ連合行費収益 0				0	0	0
サーービス 所納 所列 連続等待付費 収益 0				0	0	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				0	0	0
サービスス			特例介護給付費収益	0	0	0
サービス			訓練等給付費収益	0	0	0
□ U ス活動 期間 報子 表 報告 できません できまます できまま できまま			特例訓練等給付費収益	0	0	0
U ス 石	サ		地域相談支援給付費収益	0	0	0
□ 計画相談支援給付費収益	1.40		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
 活動物質液のののののでは、できた原産性のでは、できた原産性のでは、できたが、できたのでは、できたのできたのでは、できたのではできんでは、できんのでは、できんでは、できんでは、できんでは、できんでは、できんでは、できんでは、できんでは、できんでは、できん			計画相談支援給付費収益	0	0	0
 動 益 障害児施設給付費収益		収	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障	動		■ 障害児施設給付費収益 ■ ではいる	0	0	0
時のできた。	増			0	0	0
職害児人所給付費収益				0	0	0
職害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 相足給付費収益 特別給付費収益 特別給付費収益 特別特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定及所障害児食費等給付費収益 の 特定及所障害児食費等給付費収益 の の をの他の事業収益 の をの他の事業収益 の をの他の事業収益 の に保険等査定減 生活保護事業収益 の をの他の事業収益 の を変更する をの他の事業収益 の の の を変更する を変更な の の の の を変更な の の の の の を変更な の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	цр			0	0	0
利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特の特定更應害者特別給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 の での他の事業収益 の に保険等を定減) 生活保護事業収益 の 事務費収益 事務費収益 の 事務費収益 の の 事務費収益 の の の 事務費収益 の の の 事務費収益 の の の の 事務費収益 の の の の の 事務費収益 の の の の の の 事務費収益 の の の の の の 事務費収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				0	0	0
# 限定給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定				0	0	0
特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 での他の事業収益 のでの他の事業収益 のでの他の事業収益 のでの他の事業収益 のでのでのでするでは を変するでは を変する を変するでは を変する を変するでは を変するでは を変する を変する を変する を変する を変する を変する を変する を変する					0	0
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 の					0	
特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 の				0	0	0
特定費用収益 その他の事業収益 の				0	0	0
その他の事業収益 の				0	0	0
 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等查定減) 生活保護事業収益 す務費収益 事務費収益 事務費収益 で 事業費収益 で で 事業収益 で の の<!--</td--><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>				0	0	0
受託事業収益 その他の事業収益 の (保険等査定減) の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
(保険等査定減) (保険等査定減) (保険等査定減) (関係できままりでは、				0	0	0
生活保護事業収益 0 0 0 措置費収益 0 0 0 事業費収益 0 0 0 授産事業収益 0 0 0 ○○事業収益 0 0 0 利用者負担金収益 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0 受託事業収益 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0				0	0	0
#置費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
事務費収益				0	0	0
事業費収益 の			措置費収益	0	0	0
授産事業収益			事務費収益	0	0	0
○○事業収益 0 利用者負担金収益 0 その他の事業収益 0 受託事業収益 0 その他の事業収益 0 で他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益 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			授産事業収益	0	0	0
その他の事業収益 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 0 0 0 0 0 0			○○事業収益	0	0	0
その他の事業収益 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 0 0 0 0 0 0			利用者負担金収益	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			その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益 0 その他の事業収益 0 0 0			補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益 0 0	1			0	0	0
	1			0	0	0
	1		医療事業収益	0	0	0
	•		•	,	•	'

サービス収益	(保険等宜足級) ○事業収益 ○事業収益 その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 ○収益 ○収益 ○収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 役員報酬 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費				
活動増減の部費用	退職に ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

ı	Ī	The state of the s	1	1	.1
		研修研究費		0	0
		事務消耗品費 印刷製本費		0	0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一			0
		玄磯貝 広報費			0
		が 業務委託費			0
				0	0
		手数料		0	0
		保険料		0	0
		賃借料 土地・建物賃借料		0	0
				0	0
		租税公課 保守料		0	0
		株寸科 渉外費		0	0
サ				0	0
 Ľ		諸会費○○費		0	0
ス	=#=			0	0
活	費用	推費		0	0
動	Л	就労支援事業費用		0	0
増		就労支援事業販売原価		0	0
減の		期首製品(商品)棚卸高		0	0
部		当期就労支援事業製造原価		0	0
		当期就労支援事業仕入高		0	0
		期末製品(商品)棚卸高		0	0
		就労支援事業販管費		0	0
		授産事業費用		0	0
		○○事業費		0	0
				0	0
		利用者負担軽減額		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 ※収工な引火な場本		0	0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用		0	0
		サービス活動費用計(2)	25, 500	78,000	△ 52, 500
	41		△ 25, 500		
	9	借入金利息補助金収益	△ 25, 500	7 78,000	52, 500
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	ılπ	投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益		0	
サ		受入研修費収益		0	
ĺ		利用者等外給食収益		0	0
ピ		為替差益		0	0
活		雑収益		0	0
動		サービス活動外収益計(4)		0	0
外		支払利息		0	0
増				0	0
		1.有			ı
減		有価証券評価損 有価証券売却損		0	0
		有価証券売却損	C	0	0
減 の	書	有価証券売却損 投資有価証券評価損		0 0	0
減 の		有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損		0 0 0	0 0 0
減 の		有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用			0 0 0 0
減 の		有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費			0 0 0 0
減 の		有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損			0 0 0 0 0
減 の		有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失			0 0 0 0 0 0
減 の	用	有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損			0 0 0 0 0 0

	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25, 500	△ 78,000	52, 500
収	施設整備等補助金収益	0	0	(
益	. 施設整備等補助金収益	0	0	(
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	(
	施設整備等寄附金収益	0	0	(
	施設整備等寄附金収益	0	0	(
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	(
	○○受贈額	0	0	(
	固定資産売却益	0	0	(
	車輌運搬具売却益	0	0	(
	器具及び備品売却益	0	0	
	○○売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	(
収		21,000	82, 000	△ 61,000
血	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	
	徵収不能引当金戻入益	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
特	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
別 増	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	
減	特別収益計(8)	21,000	82,000	△ 61,00
の	基本金組入額	0	0	
部	資産評価損	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	
	その他の固定資産売却損・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	
費		0	0	
用		0	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	
	その他の特別損失	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,000	82, 000	△ 61,00
	動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,500	4,000	△ 8,50
	期繰越活動増減差額(12)	7, 051	3, 051	4, 00
当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 551	7, 051	△ 4,50
基	本金取崩額(14)	0	0	
その	の他の積立金取崩額(15)	0	0	
· ·	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	
逃 /	人件費積立金取崩額	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	
動	備品等購入積立金取崩額	0.	0	
曾 "	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	

_				
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
の	人件費積立金積立額	0	0	0
部	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 551	7, 051	△ 4,500