

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 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 |
| 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（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 （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 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 基本分保育単価 | | | 0 |
| | チーム保育推進加算 | | | 0 |
| | 児童用採暖費 | | | 0 |
| | 除雪費 | | | 0 |
| | 事務職員雇上加算 | | | 0 |
| | 主任保育士専任加算 | | | 0 |
| | 施設機能強化推進費加算 | | | 0 |
| | 処遇改善等加算 | | | 0 |
| | 所長設置加算 | | | 0 |
| | 冷暖房費加算 | | | 0 |
| | 3歳児配置改善加算 | | | 0 |
| | 小学校接続加算 | | | 0 |
| | 栄養管理加算 | | | 0 |
| | 特別利用保育 | | | 0 |
| | 療育支援加算 | | | 0 |
| | 処遇改善等加算Ⅰ | | | 0 |
| | 処遇改善等加算Ⅱ | | | 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 | 0 | 0 |
| | 祝日保育利用料収益 | | | 0 |
| | 主食負担金収益 | | | 0 |
| | 私立認定保育所利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 私立保育園運営費補助事業 | | | 0 |
| | 未満児保育事業補助 | | | 0 |
| | 延長保育促進事業補助 | | | 0 |
| | 一時保育促進事業補助 | | | 0 |
| | 安心こども基金事業補助 | | | 0 |
| | 障害児保育事業 | | | 0 |
| | 地域子育て支援センター | | | 0 |
| | 延長保育利用料収益 | | | 0 |
| | 一時保育利用料収益 | | | 0 |
| | 保育士等処遇改善臨時特例事業 | | | 0 |
| | 産休等代替職員費補助金 | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| サービス活動増減の部 | | | | |

| | | | | |
|------------------|---|--|---|---|
| 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（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（保険等査定減） | | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | | | 0 |
| その他の収益 | | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 0 | | 0 | 0 |
| 人件費 | 0 | | 0 | 0 |
| 役員報酬 | | | | 0 |
| 職員給料 | 0 | | 0 | 0 |
| 職員俸給 | | | | 0 |
| 役職手当 | | | | 0 |
| 通勤手当 | | | | 0 |
| 住宅手当 | | | | 0 |
| 特殊業務手当 | | | | 0 |
| 時間外手当 | | | | 0 |
| 特別手当 | | | | 0 |
| 扶養手当 | | | | 0 |
| 休日手当 | | | | 0 |
| 調整手当 | | | | 0 |
| キャリアパス手当 | | | | 0 |
| 職員賞与 | | | | 0 |
| 賞与引当金繰入 | | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | | | | 0 |
| 派遣職員費 | | | | 0 |
| 退職給付費用 | | | | 0 |
| 役員退職慰労金 | | | | 0 |
| 法定福利費 | | | | 0 |
| 事業費 | 0 | | 0 | 0 |
| 給食費 | | | | 0 |
| 介護用品費 | | | | 0 |
| 医薬品費 | | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | | 0 |
| 保健衛生費 | | | | 0 |
| 医療費 | | | | 0 |
| 被服費 | | | | 0 |
| 教養娯楽費 | | | | 0 |
| 日用品費 | | | | 0 |
| 保育材料費 | | | | 0 |
| 本人支給金 | | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | | 0 |

| | | | | |
|-------------|------------------------|----------|----------|---------|
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 375,195 | 438,671 | -63,476 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 361,310 | 342,090 | 19,220 |
| | 研修研究費 | 10,000 | | 10,000 |
| | 事務消耗品費 | 3,453 | | 3,453 |
| | 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 | | 885 | -885 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | 86,400 | -86,400 |
| | 手数料 | 432 | 4,296 | -3,864 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | | 5,000 | -5,000 |
| | 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） | 375,195 | 438,671 | -63,476 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -375,195 | -438,671 | 63,476 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 27 | 28 | -1 |
| | 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） | 27 | 28 | -1 |
| 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| 雑損失 | | | 0 | |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 27 | 28 | -1 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -375,168 | -438,643 | 63,475 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|---------|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | | |
| | | 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | 0 | | |
| | | リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | 0 | | |
| | | 退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | 0 | | |
| | | その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | 0 | | |
| | | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | 0 | | |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | 0 | | |
| | | リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | 0 | | |
| | | 退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | 0 | | |
| | | その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | 0 | | |
| | | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | 0 | | |
| | | 特別収益計(8) | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| | | 特別増減の部 | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | | | 車輜運搬具売却損・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 | | | | | 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 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | | | | | 0 | | |
| 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | | | 0 | | |
| リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | | | 0 | | |
| 退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | | | 0 | | |
| その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | | | 0 | | |
| 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | | | 0 | | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | | | 0 | | |
| リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | | | 0 | | |
| 退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | | | 0 | | |
| その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | | | 0 | | |
| 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | | | | | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 600,000 | | | 600,000 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 224,832 | | | 161,357 | 63,475 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 4,731,958 | 4,570,601 | 161,357 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 4,956,790 | 4,731,958 | 224,832 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 措置施設繰越積立金取崩額 | | | 0 | | | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 | | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | | | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 措置施設繰越積立金積立額 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立金積立額 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 4,956,790 | 4,731,958 | 224,832 | | | | |