

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部 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
収益	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	主任保育士専任加算			0
	事務職員雇上費			0
	施設機能強化推進費			0
	入所児童処遇特別加算			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
	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
	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
	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
	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
サービス活動増減の部				

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	7,965			7,965
サービス活動収益計（1）	7,965	0		7,965
人件費	0	0		0
役員報酬				0
職員給料	0	0		0
職員俸給				0
職員諸手当	0	0		0
管理職手当				0
特殊業務手当				0
超過勤務手当				0
扶養手当				0
住宅手当				0
通勤手当				0
その他手当				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	23,793	82,664		-58,871
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（事業）				0
燃料費（事業）				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料（事業）				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
車輦費				0
棚卸資産評価損				0
雑支出（事業）	23,793	82,664		-58,871
雑費				0
事務費	221,061	122,471		98,590
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費	169,159	107,490		61,669
研修研究費				0
事務消耗品費				0
印刷製本費				0
水道光熱費（事務）				0
燃料費（事務）				0
水道光熱費				0
燃料費				0

	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	7,808		7,808
	広報費			0
	業務委託費	43,500	13,469	30,031
	手数料	594	1,512	-918
	保険料（事務）			0
	賃借料（事務）			0
	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			0
	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）	244,854	205,135	39,719
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-236,889	-205,135	-31,754
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	92	136	-44
	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）	92	136	-44	
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）	92	136	-44	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-236,797	-204,999	-31,798	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス区分間繰入金収益			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	

特別増減の部	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)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			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)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-236,797	-204,999	-31,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,141,508	8,346,507	-204,999
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,904,711	8,141,508	-236,797
	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)	7,904,711	8,141,508	-236,797	