第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入	222,907,000	226,065,988	-3,158,988	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	7,183,000	7,505,069	-322,069	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		その他の事業収入		0	0	
		他の収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,863,000	2,113,904	-250,904	
		受取利息配当金収入	217,000	217,663	-663	
		その他の収入	6,899,000	6,095,361	803,639	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	239,069,000	241,997,985	-2,928,985	
	支出	人件費支出	171,946,000	171,037,926	908,074	
		事業費支出	36,058,000	32,989,592	3,068,408	
		事務費支出	16,092,000	14,751,879	1,340,121	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		他支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出	2,286,000	2,171,132	114,868	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	226,382,000	220,950,529	5,431,471	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,687,000	21,047,456	-8,360,456	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,900,000	9,017,000	-117,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	8,900,000	9,017,000	-117,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	38,889,000	40,170,698	-1,281,698	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	38,889,000	40,170,698	-1,281,698	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-29,989,000	-31,153,698	1,164,698	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	30,000,000	30,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	19,415,000	25,414,000	-5,999,000	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	19,415,000	25,414,000	-5,999,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,585,000	4,586,000	5,999,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-6,717,000	-5,520,242	-1,196,758	
前期末支払資金残高（１２）			144,142,432	142,426,955	1,715,477	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			137,425,432	136,906,713	518,719	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	226,065,988	0	0	226,065,988		226,065,988
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	7,505,069	0	0	7,505,069		7,505,069
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0		0
		他の収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	2,113,904	0	0	2,113,904		2,113,904
		受取利息配当金収入	217,663	0	0	217,663		217,663
		その他の収入	6,095,361	0	0	6,095,361		6,095,361
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	241,997,985	0	0	241,997,985	0	241,997,985
	支出	人件費支出	171,037,926	0	0	171,037,926		171,037,926
		事業費支出	32,989,592	0	0	32,989,592		32,989,592
		事務費支出	14,751,879	0	0	14,751,879		14,751,879
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		他支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	2,171,132	0	0	2,171,132		2,171,132
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	220,950,529	0	0	220,950,529	0	220,950,529
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		21,047,456	0	0	21,047,456	0	21,047,456
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,017,000	0	0	9,017,000		9,017,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	9,017,000	0	0	9,017,000	0	9,017,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	40,170,698	0	0	40,170,698		40,170,698
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	40,170,698	0	0	40,170,698	0	40,170,698
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-31,153,698	0	0	-31,153,698	0	-31,153,698
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	25,414,000	0	0	25,414,000		25,414,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	25,414,000	0	0	25,414,000	0	25,414,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,586,000	0	0	4,586,000	0	4,586,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-5,520,242	0	0	-5,520,242	0	-5,520,242
前期末支払資金残高（11）			142,426,955	0	0	142,426,955		142,426,955
当期末支払資金残高（10）＋（11）			136,906,713	0	0	136,906,713	0	136,906,713

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部拠点区分	児童養護施設拠点区分	児童家庭支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				0		0
		老人福祉事業収入				0		0
		児童福祉事業収入		186,001,777	40,064,211	226,065,988		226,065,988
		保育事業収入				0		0
		就労支援事業収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入			7,505,069	7,505,069		7,505,069
		生活保護事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		その他の事業収入				0		0
		他の収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入	50,000	2,063,904		2,113,904		2,113,904
		受取利息配当金収入	69,937	147,492	234	217,663		217,663
		その他の収入	150,700	5,792,497	152,164	6,095,361		6,095,361
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
		事業活動収入計（1）	270,637	194,005,670	47,721,678	241,997,985	0	241,997,985
	支出	人件費支出	745,860	128,610,138	41,681,928	171,037,926		171,037,926
		事業費支出		32,528,393	461,199	32,989,592		32,989,592
		事務費支出	876,955	9,620,233	4,254,691	14,751,879		14,751,879
		就労支援事業支出				0		0
		授産事業支出				0		0
		他支出				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		支払利息支出				0		0
		その他の支出		2,171,132		2,171,132		2,171,132
		流動資産評価損等による資金減少額				0		0
		事業活動支出計（2）	1,622,815	172,929,896	46,397,818	220,950,529	0	220,950,529
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-1,352,178	21,075,774	1,323,860	21,047,456	0	21,047,456
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		8,900,000	117,000	9,017,000		9,017,000
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（4）	0	8,900,000	117,000	9,017,000	0	9,017,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出		40,014,368	156,330	40,170,698		40,170,698
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計（5）	0	40,014,368	156,330	40,170,698	0	40,170,698
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-31,114,368	-39,330	-31,153,698	0	-31,153,698
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		役員等長期借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入		30,000,000		30,000,000		30,000,000
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		サービス区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（7）	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		役員等長期借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出		19,303,600	6,110,400	25,414,000		25,414,000
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		サービス区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計（8）	0	19,303,600	6,110,400	25,414,000	0	25,414,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0	10,696,400	-6,110,400	4,586,000	0	4,586,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-1,352,178	657,806	-4,825,870	-5,520,242	0	-5,520,242
前期末支払資金残高（11）			61,773,959	49,922,690	30,730,306	142,426,955		142,426,955
当期末支払資金残高（10）＋（11）			60,421,781	50,580,496	25,904,436	136,906,713	0	136,906,713

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		他の収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	70,000	69,937	63	
		受取利息配当金収入	70,000	69,937	63	
		その他の収入	150,000	150,700	-700	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	150,000	150,700	-700	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	270,000	270,637	-637	
		人件費支出	750,000	745,860	4,140	

	支出	役員報酬支出	750,000	745,860	4,140	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		大学進学等支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	974,000	876,955	97,045	
		福利厚生費支出	155,000	154,880	120	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	12,000	12,000	0	
		事務消耗品費支出	35,000	31,545	3,455	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	25,000	22,609	2,391	
		会議費支出	20,000	17,764	2,236	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	420,000	414,965	5,035	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	78,000		78,000	
		渉外費支出	50,000	45,000	5,000	
		諸会費支出	176,000	175,600	400	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	3,000	2,592	408	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		他支出	0	0	0	
		他支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	1,724,000	1,622,815	101,185	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,454,000	-1,352,178	-101,822	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	

による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産売却収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備積立資産取得支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,454,000	-1,352,178	-101,822	
前期末支払資金残高（１２）			67,131,320	61,773,959	5,357,361	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			65,677,320	60,421,781	5,255,539	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童養護施設拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	182,904,000	186,001,777	-3,097,777	
措置費収入	179,840,000	182,680,663	-2,840,663	
事務費収入	154,886,000	157,211,698	-2,325,698	
事業費収入	24,954,000	25,468,965	-514,965	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	3,064,000	3,321,114	-257,114	
補助金事業収入（公費）	2,434,000	2,603,614	-169,614	
補助金事業収入（一般）	530,000	615,000	-85,000	
受託事業収入（公費）	100,000	102,500	-2,500	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		他の収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,813,000	2,063,904	-250,904	
		経常経費寄附金収入	1,813,000	2,063,904	-250,904	
		受取利息配当金収入	147,000	147,492	-492	
		受取利息配当金収入	147,000	147,492	-492	
		その他の収入	6,559,000	5,792,497	766,503	
		受入研修費収入	286,000	292,000	-6,000	
		利用者等外給食費収入	2,886,000	2,060,250	825,750	
		雑収入	3,387,000	3,440,247	-53,247	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	191,423,000	194,005,670	-2,582,670	
		人件費支出	129,444,000	128,610,138	833,862	

	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	79,650,000	79,643,524	6,476	
		職員賞与支出	23,715,000	23,336,682	378,318	
		非常勤職員給与支出	8,920,000	8,877,144	42,856	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	979,000	979,000	0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	16,180,000	15,773,788	406,212	
		事業費支出	35,589,000	32,528,393	3,060,607	
		給食費支出	9,139,000	8,992,346	146,654	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	627,000	471,481	155,519	
		医療費支出	145,000	137,545	7,455	
		被服費支出	955,000	788,816	166,184	
		教養娯楽費支出	1,745,000	1,736,909	8,091	
		日用品費支出	720,000	412,078	307,922	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	4,522,000	4,509,816	12,184	
		水道光熱費支出	3,709,000	3,492,316	216,684	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,601,000	3,031,239	569,761	
		保険料支出	146,000	142,680	3,320	
		賃借料支出	369,000	359,837	9,163	
		教育指導費支出	7,242,000	5,864,567	1,377,433	
		就職支度費支出	963,000	959,417	3,583	
		大学進学等支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	982,000	911,134	70,866	
		その他の費用支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	724,000	718,212	5,788	
		事務費支出	10,708,000	9,620,233	1,087,767	
		福利厚生費支出	866,000	861,828	4,172	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	275,000	271,680	3,320	
		研修研究費支出	670,000	601,656	68,344	
		事務消耗品費支出	2,259,000	2,251,506	7,494	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,029,000	1,851,390	177,610	
		通信運搬費支出	620,000	610,242	9,758	
		会議費支出	35,000	33,360	1,640	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,135,000	1,459,802	675,198	
		手数料支出	260,000	219,666	40,334	
		保険料支出	327,000	326,330	670	
		賃借料支出	153,000	152,928	72	
		土地・建物賃借料支出	131,000	130,432	568	
		租税公課支出	20,000	19,600	400	
		保守料支出	640,000	634,171	5,829	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	107,000	107,000	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	176,000	83,642	92,358	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		他支出	0	0	0	
		他支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	2,286,000	2,171,132	114,868	
		利用者等外給食費支出	2,166,000	2,060,250	105,750	
		雑支出	120,000	110,882	9,118	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	178,027,000	172,929,896	5,097,104	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,396,000	21,075,774	-7,679,774	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	8,900,000	8,900,000	0	
		施設整備等補助金収入	8,900,000	8,900,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（4）	8,900,000	8,900,000	0	

による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	38,732,000	40,014,368	-1,282,368	
		土地取得支出	12,825,000	12,824,716	284	
		建物取得支出	18,263,000	19,617,662	-1,354,662	
		車輌運搬具取得支出	4,458,000	4,401,000	57,000	
		器具及び備品取得支出	1,866,000	1,850,990	15,010	
		その他の取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	38,732,000	40,014,368	-1,282,368	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-29,832,000	-31,114,368	1,282,368	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備積立資産売却収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	30,000,000	30,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	13,304,000	19,303,600	-5,999,600	
		退職給付引当資産支出	304,000	303,600	400	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備積立資産取得支出	10,500,000	16,500,000	-6,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	13,304,000	19,303,600	-5,999,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		16,696,000	10,696,400	5,999,600	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			260,000	657,806	-397,806	
前期末支払資金残高（１２）			49,909,716	49,922,690	-12,974	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			50,169,716	50,580,496	-410,780	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	40,003,000	40,064,211	-61,211	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	40,003,000	40,064,211	-61,211	
補助金事業収入（公費）	14,636,000	15,371,000	-735,000	
補助金事業収入（一般）	117,000		117,000	
受託事業収入（公費）	24,973,000	24,416,425	556,575	
受託事業収入（一般）	277,000	276,786	214	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	7,183,000	7,505,069	-322,069	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	7,183,000	7,505,069	-322,069	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	7,183,000	7,505,069	-322,069	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		他の収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	234	-234	
		受取利息配当金収入		234	-234	
		その他の収入	190,000	152,164	37,836	
		受入研修費収入	70,000	25,000	45,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	120,000	127,164	-7,164	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	47,376,000	47,721,678	-345,678	
		人件費支出	41,752,000	41,681,928	70,072	

	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	25,378,000	25,353,277	24,723	
		職員賞与支出	8,075,000	8,054,674	20,326	
		非常勤職員給与支出	2,582,000	2,576,129	5,871	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	357,000	356,000	1,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	5,360,000	5,341,848	18,152	
		事業費支出	469,000	461,199	7,801	
		給食費支出	18,000	17,963	37	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	33,000	32,568	432	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	61,000	60,637	363	
		保険料支出	17,000	14,364	2,636	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		大学進学等支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	337,000	332,667	4,333	
		その他の費用支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	3,000	3,000	0	
		事務費支出	4,410,000	4,254,691	155,309	
		福利厚生費支出	200,000	198,516	1,484	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	79,000	78,580	420	
		研修研究費支出	223,000	222,786	214	
		事務消耗品費支出	771,000	648,901	122,099	
		印刷製本費支出	189,000	188,113	887	
		水道光熱費支出	248,000	242,557	5,443	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	414,000	411,096	2,904	
		会議費支出	13,000	12,408	592	
		広報費支出	6,000	5,291	709	
		業務委託費支出	510,000	502,326	7,674	
		手数料支出	28,000	26,721	1,279	
		保険料支出	683,000	681,860	1,140	
		賃借料支出	460,000	458,402	1,598	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	176,000	175,200	800	
		保守料支出	20,000	19,440	560	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	35,000	35,000	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	355,000	347,494	7,506	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		他支出	0	0	0	
		他支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	46,631,000	46,397,818	233,182	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		745,000	1,323,860	-578,860	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	117,000	-117,000	
		施設整備等補助金収入		117,000	-117,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	117,000	-117,000	

による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	157,000	156,330	670	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	157,000	156,330	670	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	157,000	156,330	670	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-157,000	-39,330	-117,670	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産売却収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	6,111,000	6,110,400	600	
		退職給付引当資産支出	111,000	110,400	600	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備積立資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,111,000	6,110,400	600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,111,000	-6,110,400	-600	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-5,523,000	-4,825,870	-697,130	
前期末支払資金残高（１２）			27,101,396	30,730,306	-3,628,910	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			21,578,396	25,904,436	-4,326,040	

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31年4月1日　（至）令和2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	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	226,065,988	218,568,529	7,497,459
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	7,505,069	6,266,184	1,238,885
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		他の事業収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,113,904	3,066,220	-952,316
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	235,684,961	227,900,933	7,784,028
	費用	人件費	170,723,188	163,620,088	7,103,100
		事業費	32,989,592	30,666,107	2,323,485
		事務費	14,620,025	12,244,286	2,375,739
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		雑費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	16,549,742	15,260,125	1,289,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,348,239	-4,795,639	-552,600
		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	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	229,534,308	216,994,967	12,539,341
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,150,653	10,905,966	-4,755,313
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	217,663	201,634	16,029
		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	178,000	-178,000
		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	6,095,361	6,346,963	-251,602
		サービス活動外収益計（４）	6,313,024	6,726,597	-413,573
	費用	支払利息	0	0	0
		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	458,000	0	458,000
		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	2,171,132	2,192,600	-21,468
		サービス活動外費用計（５）	2,629,132	2,192,600	436,532
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,683,892	4,533,997	-850,105
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,834,545	15,439,963	-5,605,418
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,017,000	8,000,000	1,017,000
		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	1,531,440	-1,531,440
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	12,500,000	0	12,500,000
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	223,887	307,191	-83,304
		特別収益計（８）	21,740,887	9,838,631	11,902,256
	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	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,586,397	6,339,600	1,246,797
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	12,500,000	0	12,500,000
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	20,086,397	6,339,605	13,746,792
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,654,490	3,499,026	-1,844,536
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,489,035	18,938,989	-7,449,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		557,438,362	563,999,373	-6,561,011
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		568,927,397	582,938,362	-14,010,965
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		25,000,000	25,500,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		573,927,397	557,438,362	16,489,035

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31年4月1日　（至）令和2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				0		0
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益	226,065,988			226,065,988		226,065,988
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	7,505,069			7,505,069		7,505,069
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		他の事業収益				0		0
		雑収益				0		0
		経常経費寄附金収益	2,113,904			2,113,904		2,113,904
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	235,684,961	0	0	235,684,961	0	235,684,961
	費用	人件費	170,723,188			170,723,188		170,723,188
		事業費	32,989,592			32,989,592		32,989,592
		事務費	14,620,025			14,620,025		14,620,025
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		雑費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	16,549,742			16,549,742		16,549,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−5,348,239			−5,348,239		−5,348,239
		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）	229,534,308	0	0	229,534,308	0	229,534,308
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,150,653	0	0	6,150,653	0	6,150,653
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	217,663			217,663		217,663
		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	6,095,361			6,095,361		6,095,361
		サービス活動外収益計（４）	6,313,024	0	0	6,313,024	0	6,313,024
	費用	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	458,000			458,000		458,000
		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	2,171,132			2,171,132		2,171,132
		サービス活動外費用計（５）	2,629,132	0	0	2,629,132	0	2,629,132
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,683,892	0	0	3,683,892	0	3,683,892
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,834,545	0	0	9,834,545	0	9,834,545
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,017,000			9,017,000		9,017,000
		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
		サービス区分間繰入金収益	12,500,000			12,500,000		12,500,000
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	223,887			223,887		223,887
		特別収益計（８）	21,740,887	0	0	21,740,887	0	21,740,887
	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				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				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	7,586,397			7,586,397		7,586,397
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用	12,500,000			12,500,000		12,500,000
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		サービス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）	20,086,397	0	0	20,086,397	0	20,086,397
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,654,490	0	0	1,654,490	0	1,654,490
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,489,035	0	0	11,489,035	0	11,489,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		557,438,362			557,438,362		557,438,362
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		568,927,397	0	0	568,927,397	0	568,927,397
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		30,000,000			30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		25,000,000			25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		573,927,397	0	0	573,927,397	0	573,927,397

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31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人本部拠点区分	児童養護施設拠点区分	児童家庭支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				0		0
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益		186,001,777	40,064,211	226,065,988		226,065,988
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益			7,505,069	7,505,069		7,505,069
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		他の事業収益				0		0
		雑収益				0		0
		経常経費寄附金収益	50,000	2,063,904		2,113,904		2,113,904
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	50,000	188,065,681	47,569,280	235,684,961	0	235,684,961
	費用	人件費	745,860	128,552,539	41,424,789	170,723,188		170,723,188
		事業費		32,528,393	461,199	32,989,592		32,989,592
		事務費	964,435	9,827,733	3,827,857	14,620,025		14,620,025
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		雑費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費		12,952,318	3,597,424	16,549,742		16,549,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−4,774,539	−573,700	−5,348,239		−5,348,239
		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）	1,710,295	179,086,444	48,737,569	229,534,308	0	229,534,308
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−1,660,295	8,979,237	−1,168,289	6,150,653	0	6,150,653
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	69,937	147,492	234	217,663		217,663
		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	150,700	5,792,497	152,164	6,095,361		6,095,361
		サービス活動外収益計（４）	220,637	5,939,989	152,398	6,313,024	0	6,313,024
	費用	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	458,000			458,000		458,000
		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		2,171,132		2,171,132		2,171,132
		サービス活動外費用計（５）	458,000	2,171,132	0	2,629,132	0	2,629,132
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−237,363	3,768,857	152,398	3,683,892	0	3,683,892
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−1,897,658	12,748,094	−1,015,891	9,834,545	0	9,834,545
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		8,900,000	117,000	9,017,000		9,017,000
		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
		拠点区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益		12,500,000		12,500,000		12,500,000
		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
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益			223,887	223,887		223,887
		特別収益計（８）	0	21,400,000	340,887	21,740,887	0	21,740,887
	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				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				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		7,469,397	117,000	7,586,397		7,586,397
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		拠点区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用		12,500,000		12,500,000		12,500,000
		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
		サービス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）	0	19,969,397	117,000	20,086,397	0	20,086,397
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	1,430,603	223,887	1,654,490	0	1,654,490
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−1,897,658	14,178,697	−792,004	11,489,035	0	11,489,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		63,344,339	310,601,946	183,492,077	557,438,362		557,438,362
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		61,446,681	324,780,643	182,700,073	568,927,397	0	568,927,397
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			30,000,000		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額（１６）			19,000,000	6,000,000	25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		61,446,681	335,780,643	176,700,073	573,927,397	0	573,927,397

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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			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
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

サービス活動増減の部	収益	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
		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
		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
		他の事業収益	0	0	0
		他の事業収益			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
		その他の事業収益			0
		雑収益	0	0	0

	雑収益			0
	経常経費寄附金収益	50,000	253,000	-203,000
	経常経費寄附金収益	50,000	253,000	-203,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	50,000	253,000	-203,000
費用	人件費	745,860	4,910,648	-4,164,788
	役員報酬	745,860	546,400	199,460
	職員給料		1,744,743	-1,744,743
	職員賞与		387,950	-387,950
	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		1,803,942	-1,803,942
	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		427,613	-427,613
	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
	大学進学等支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	964,435	899,320	65,115
	福利厚生費	154,880	98,840	56,040
	職員被服費			0
	旅費交通費		46,000	-46,000
	研修研究費	12,000	8,480	3,520
	事務消耗品費	31,545	140,439	-108,894
	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	22,609	29,688	-7,079
	会議費	17,764	21,983	-4,219
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	414,965	79,604	335,361
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		1,050	-1,050
	保守料	87,480	195,480	-108,000
	渉外費	45,000	74,650	-29,650
	諸会費	175,600	175,600	0
	その他の費用			0
	雑費	2,592	27,506	-24,914
	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
	雑費用	0	0	0
	雑費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0

		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	1,710,295	5,809,968	-4,099,673
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,660,295	-5,556,968	3,896,673
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	69,937	74,789	-4,852
		受取利息配当金収益	69,937	74,789	-4,852
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	178,000	-178,000
		投資有価証券評価益		178,000	-178,000
		投資有価証券売却益	0	0	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	150,700	133,200	17,500
		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	150,700	133,200	17,500
		サービス活動外収益計（４）	220,637	385,989	-165,352
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	458,000	0	458,000
		投資有価証券評価損	458,000		458,000
		投資有価証券売却損	0	0	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）	458,000	0	458,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-237,363	385,989	-623,352
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,897,658	-5,170,979	3,273,321
特別増減の部	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	0	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	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却収益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	591	-591
		徴収不能引当金戻入益			0
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		過年度有価証券評価益			0
		賞与引当金戻入益		591	-591
		特別収益計（８）	0	591	-591
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	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
		車輌運搬具売却損・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)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			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	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0
		災害損失	0	0
		火災損失		0
		事業区分間繰入金費用	0	0
		事業区分間繰入金費用		0
		拠点区分間繰入金費用	0	48,600,000
		拠点区分間繰入金費用		48,600,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		サービス区分間繰入金費用		0
		事業区分間固定資産移管費用	0	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	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用		0
		その他の特別損失	0	0
		その他の特別損失		0
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額		0
		特別費用計（９）	0	48,600,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-48,599,409
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,897,658	-53,770,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		63,344,339	117,114,727
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		61,446,681	63,344,339
	基本金取崩額（１４）			
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0
	施設整備積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額（１６）		0	0
	その他の積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		61,446,681	63,344,339

		0
0	0	0
		0
0	0	0
		0
0	0	0
		0
0	48,600,000	-48,600,000
	48,600,000	-48,600,000
0	0	0
		0
0	0	0
		0
0	0	0
		0
0	0	0
		0
0	0	0
		0
		0
0	48,600,000	-48,600,000
0	-48,599,409	48,599,409
-1,897,658	-53,770,388	51,872,730
63,344,339	117,114,727	-53,770,388
61,446,681	63,344,339	-1,897,658
		0
0	0	0
		0
		0
0	0	0
		0
		0
		0
61,446,681	63,344,339	-1,897,658

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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			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	186,001,777	177,438,009	8,563,768
措置費収益	182,680,663	173,177,349	9,503,314
事務費収益	157,211,698	145,838,510	11,373,188
事業費収益	25,468,965	27,338,839	-1,869,874
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	3,321,114	4,260,660	-939,546
補助金事業収益（公費）	2,603,614	2,609,500	-5,886
補助金事業収益（一般）	615,000	631,000	-16,000
受託事業収益（公費）	102,500	1,020,160	-917,660
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

サービス活動増減の部	収益	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
		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
		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
		他の事業収益	0	0	0
		他の事業収益			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
		その他の事業収益			0
		雑収益	0	0	0

	雑収益			0
	経常経費寄附金収益	2,063,904	2,813,220	-749,316
	経常経費寄附金収益	2,063,904	2,813,220	-749,316
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	188,065,681	180,251,229	7,814,452
費用	人件費	128,552,539	117,886,218	10,666,321
	役員報酬			0
	職員給料	79,643,524	69,082,984	10,560,540
	職員賞与	14,585,427	18,283,014	-3,697,587
	賞与引当金繰入	10,039,074	10,400,273	-361,199
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,573,544	5,373,651	3,199,893
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,282,600	1,613,630	-331,030
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,428,370	13,132,666	1,295,704
	事業費	32,528,393	29,936,903	2,591,490
	給食費	8,992,346	8,375,417	616,929
	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	471,481	545,977	-74,496
	医療費	137,545	27,260	110,285
	被服費	788,816	842,947	-54,131
	教養娯楽費	1,736,909	1,424,824	312,085
	日用品費	412,078	457,730	-45,652
	保育材料費		6,156	-6,156
	本人支給金	4,509,816	4,001,000	508,816
	水道光熱費	3,492,316	3,752,337	-260,021
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,031,239	2,000,797	1,030,442
	保険料	142,680	140,160	2,520
	賃借料	359,837	223,076	136,761
	教育指導費	5,864,567	5,683,926	180,641
	就職支度費	959,417	1,428,378	-468,961
	大学進学等支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	911,134	727,392	183,742
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	718,212	299,526	418,686
	事務費	9,827,733	8,280,772	1,546,961
	福利厚生費	861,828	759,991	101,837
	職員被服費		15,444	-15,444
	旅費交通費	271,680	103,650	168,030
	研修研究費	601,656	1,136,990	-535,334
	事務消耗品費	2,251,506	869,098	1,382,408
	印刷製本費		105,840	-105,840
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,851,390	2,496,914	-645,524
	通信運搬費	610,242	518,047	92,195
	会議費	33,360	1,368	31,992
	広報費			0
	業務委託費	1,459,802	542,666	917,136
	手数料	219,666	88,706	130,960
	保険料	533,830	592,370	-58,540
	賃借料	152,928	152,928	0
	土地・建物賃借料	130,432	90,720	39,712
	租税公課	19,600	31,250	-11,650
	保守料	634,171	471,054	163,117
	渉外費	5,000	14,600	-9,600
	諸会費	107,000	107,000	0
	その他の費用			0
	雑費	83,642	182,136	-98,494
	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
	雑費用	0	0	0
	雑費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,952,318	11,344,943	1,607,375
	減価償却費	12,952,318	11,344,943	1,607,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,774,539	-4,055,639	-718,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,774,539	-4,055,639	-718,900
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0

		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	179,086,444	163,393,197	15,693,247
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,979,237	16,858,032	-7,878,795
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	147,492	126,621	20,871
		受取利息配当金収益	147,492	126,621	20,871
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	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	5,792,497	6,093,132	-300,635
		受入研修費収益	292,000	306,000	-14,000
		利用者等外給食収益	2,060,250	2,186,400	-126,150
		為替差益			0
		雑収益	3,440,247	3,600,732	-160,485
		サービス活動外収益計（４）	5,939,989	6,219,753	-279,764
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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	2,171,132	2,192,600	-21,468
		利用者等外給食費	2,060,250	2,189,800	-129,550
		為替差損			0
		雑損失	110,882	2,800	108,082
		サービス活動外費用計（５）	2,171,132	2,192,600	-21,468
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,768,857	4,027,153	-258,296
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			12,748,094	20,885,185	-8,137,091
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,900,000	8,000,000	900,000
		施設整備等補助金収益	8,900,000	8,000,000	900,000
		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	0	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	1,531,440	-1,531,440
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額		1,531,440	-1,531,440
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却収益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	12,500,000	0	12,500,000
		サービス区分間繰入金収益	12,500,000		12,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	134,000	-134,000
		徴収不能引当金戻入益			0
		退職給付引当金戻入益		2,800	-2,800
		その他の特別収益		131,200	-131,200
		過年度有価証券評価益			0
		賞与引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	21,400,000	9,665,440	11,734,560
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		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)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			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	7,469,397	6,339,600	1,129,797
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,469,397	6,339,600	1,129,797
		災害損失	0	0	0
		火災損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	12,500,000	0	12,500,000
		サービス区分間繰入金費用	12,500,000		12,500,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別費用計（９）	19,969,397	6,339,605	13,629,792
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,430,603	3,325,835	-1,895,232
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			14,178,697	24,211,020	-10,032,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		310,601,946	311,890,926	-1,288,980
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		324,780,643	336,101,946	-11,321,303
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		30,000,000	0	30,000,000
	施設整備積立金取崩額		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		19,000,000	25,500,000	-6,500,000
	その他の積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額		16,500,000	15,000,000	1,500,000
	人件費積立金積立額		2,500,000	10,500,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		335,780,643	310,601,946	25,178,697

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童家庭支援センター拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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			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	40,064,211	41,130,520	-1,066,309
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	40,064,211	41,130,520	-1,066,309
補助金事業収益（公費）	15,371,000	14,277,000	1,094,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	24,416,425	26,817,520	-2,401,095
受託事業収益（一般）	276,786	36,000	240,786
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

サービス活動増減の部	収益	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
		障害福祉サービス等事業収益	7,505,069	6,266,184	1,238,885
		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	7,505,069	6,266,184	1,238,885
		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	7,505,069	6,266,184	1,238,885
		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
		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
		他の事業収益	0	0	0
		他の事業収益			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
		その他の事業収益			0
		雑収益	0	0	0

	雑収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	47,569,280	47,396,704	172,576
費用	人件費	41,424,789	40,823,222	601,567
	役員報酬			0
	職員給料	25,353,277	21,287,302	4,065,975
	職員賞与	4,889,391	5,673,346	-783,955
	賞与引当金繰入	3,494,220	4,085,646	-591,426
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,424,080	5,071,024	-2,646,944
	派遣職員費			0
	退職給付費用	466,400	580,700	-114,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,797,421	4,125,204	672,217
	事業費	461,199	729,204	-268,005
	給食費	17,963	15,773	2,190
	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	32,568	70,476	-37,908
	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	60,637	12,983	47,654
	保険料	14,364	15,920	-1,556
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	大学進学等支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	332,667	614,052	-281,385
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,000		3,000
	事務費	3,827,857	3,064,194	763,663
	福利厚生費	198,516	215,260	-16,744
	職員被服費			0
	旅費交通費	78,580	52,360	26,220
	研修研究費	222,786	240,710	-17,924
	事務消耗品費	648,901	215,711	433,190
	印刷製本費	188,113	246,502	-58,389
	水道光熱費	242,557	251,474	-8,917
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	411,096	386,953	24,143
	会議費	12,408	4,507	7,901
	広報費	5,291	11,426	-6,135
	業務委託費	502,326	518,509	-16,183
	手数料	26,721	32,112	-5,391
	保険料	255,026	283,170	-28,144
	賃借料	458,402	27,060	431,342
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	175,200	32,000	143,200
	保守料	19,440	19,440	0
	渉外費			0
	諸会費	35,000	45,000	-10,000
	その他の費用			0
	雑費	347,494	482,000	-134,506
	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
	雑費用	0	0	0
	雑費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,597,424	3,915,182	-317,758
	減価償却費	3,597,424	3,915,182	-317,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-573,700	-740,000	166,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-573,700	-740,000	166,300
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0

		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	48,737,569	47,791,802	945,767
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,168,289	-395,098	-773,191
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	234	224	10
		受取利息配当金収益	234	224	10
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	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	152,164	120,631	31,533
		受入研修費収益	25,000	6,680	18,320
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	127,164	113,951	13,213
		サービス活動外収益計（４）	152,398	120,855	31,543
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）		152,398	120,855	31,543
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,015,891	-274,243	-741,648
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	117,000	0	117,000
		施設整備等補助金収益	117,000		117,000
		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	0	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	0	0
		その他の受贈額			0
		車輌運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却収益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	48,600,000	-48,600,000
		拠点区分間繰入金収益		48,600,000	-48,600,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	223,887	172,600	51,287
		徴収不能引当金戻入益			0
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益		172,600	-172,600
		過年度有価証券評価益			0
		賞与引当金戻入益	223,887		223,887
		特別収益計（８）	340,887	48,772,600	-48,431,713
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	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
		車輌運搬具売却損・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)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			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	117,000	0	117,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	117,000		117,000
	災害損失	0	0	0
	火災損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計（９）	117,000	0	117,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	223,887	48,772,600	-48,548,713
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-792,004	48,498,357	-49,290,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	183,492,077	134,993,720	48,498,357
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	182,700,073	183,492,077	-792,004
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	176,700,073	183,492,077	-6,792,004

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,771,665	161,694,888	-16,923,223	流動負債	21,398,246	33,753,852	-12,355,606
現金預金	111,546,605	135,334,410	-23,787,805	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,754,906	14,421,406	-7,666,500
事業未収金	2,895,444	1,009,159	1,886,285	その他の未払金			0
未収金	2,904,902		2,904,902	支払手形			0
未収補助金	27,314,714	24,725,280	2,589,434	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	977,044	2,587,731	-1,610,687
仕掛品			0	預り金	133,002		133,002
原材料			0	職員預り金		2,258,796	-2,258,796
立替金			0	前受金			0
前払金		434,039	-434,039	前受収益			0
前払費用	110,000	192,000	-82,000	サービス区分間借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
１年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			0	賞与引当金	13,533,294	14,485,919	-952,625
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	734,917,701	716,208,891	18,708,810	固定負債	3,972,100	3,558,100	414,000
基本財産	563,877,678	541,987,724	21,889,954	設備資金借入金			0
土地	221,331,996	208,507,280	12,824,716	長期運営資金借入金			0
建物	342,545,682	333,480,444	9,065,238	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	退職給付引当金	3,972,100	3,558,100	414,000
その他の固定資産	171,040,023	174,221,167	-3,181,144	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	399,435	586,593	-187,158	長期預り金			0
構築物	4,712,708	5,671,223	-958,515	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	25,370,346	37,311,952	-11,941,606
車輌運搬具	6,081,155	3,829,641	2,251,514	純資産の部			
器具及び備品	7,166,426	7,842,365	-675,939	基本金	9,429,703	9,429,703	0
建設仮勘定			0	基本金	9,429,703	9,429,703	0
減価償却累計額　△			0	国庫補助金等特別積立金	125,461,920	123,223,762	2,238,158
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	125,461,920	123,223,762	2,238,158
権利	97,040	97,040	0	その他の積立金	145,500,000	150,500,000	-5,000,000
ソフトウェア	1,461,750	160,650	1,301,100	人件費積立金	55,000,000	50,500,000	4,500,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	90,500,000	100,000,000	-9,500,000
投資有価証券	952,000	1,410,000	-458,000	次期繰越活動増減差額	573,927,397	557,438,362	16,489,035
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	573,927,397	557,438,362	16,489,035
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,489,035	18,938,989	-7,449,954
退職給付引当資産	3,972,100	3,558,100	414,000				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	55,000,000	50,500,000	4,500,000				
施設整備積立資産	90,500,000	100,000,000	-9,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	697,409	565,555	131,854				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	854,319,020	840,591,827	13,727,193
資産の部合計	879,689,366	877,903,779	1,785,587	負債及び純資産の部合計	879,689,366	877,903,779	1,785,587

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（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
資産の部						
流動資産	144,771,665	0	0	144,771,665	0	144,771,665
現金預金	111,546,605	0	0	111,546,605		111,546,605
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,895,444	0	0	2,895,444		2,895,444
未収金	2,904,902	0	0	2,904,902		2,904,902
未収補助金	27,314,714	0	0	27,314,714		27,314,714
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	110,000	0	0	110,000		110,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	734,917,701	0	0	734,917,701	0	734,917,701
基本財産	563,877,678	0	0	563,877,678	0	563,877,678
土地	221,331,996	0	0	221,331,996		221,331,996
建物	342,545,682	0	0	342,545,682		342,545,682
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額　△	0	0	0	0		0
その他の固定資産	171,040,023	0	0	171,040,023	0	171,040,023
土地	0	0	0	0		0
建物	399,435	0	0	399,435		399,435
構築物	4,712,708	0	0	4,712,708		4,712,708
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	6,081,155	0	0	6,081,155		6,081,155
器具及び備品	7,166,426	0	0	7,166,426		7,166,426
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額　△	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	97,040	0	0	97,040		97,040
ソフトウェア	1,461,750	0	0	1,461,750		1,461,750
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	952,000	0	0	952,000		952,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,972,100	0	0	3,972,100		3,972,100
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
施設整備積立資産	90,500,000	0	0	90,500,000		90,500,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	697,409	0	0	697,409		697,409
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	879,689,366	0	0	879,689,366	0	879,689,366
負債の部						
流動負債	21,398,246	0	0	21,398,246	0	21,398,246
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,754,906	0	0	6,754,906		6,754,906
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	977,044	0	0	977,044		977,044
預り金	133,002	0	0	133,002		133,002
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	13,533,294	0	0	13,533,294		13,533,294
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,972,100	0	0	3,972,100	0	3,972,100
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	3,972,100	0	0	3,972,100		3,972,100
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	25,370,346	0	0	25,370,346	0	25,370,346
純資産の部						
基本金	9,429,703	0	0	9,429,703	0	9,429,703
基本金	9,429,703	0	0	9,429,703		9,429,703

国庫補助金等特別積立金	125,461,920	0	0	125,461,920	0	125,461,920
国庫補助金等特別積立金	125,461,920	0	0	125,461,920		125,461,920
その他の積立金	145,500,000	0	0	145,500,000	0	145,500,000
人件費積立金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
施設整備等積立金	90,500,000	0	0	90,500,000		90,500,000
次期繰越活動増減差額	573,927,397	0	0	573,927,397	0	573,927,397
次期繰越活動増減差額	573,927,397	0	0	573,927,397		573,927,397
(うち当期活動増減差額)	11,489,035	0	0	11,489,035		11,489,035
純資産の部合計	854,319,020	0	0	854,319,020	0	854,319,020
負債及び純資産の部合計	879,689,366	0	0	879,689,366	0	879,689,366

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	児童養護施設拠点区分	児童家庭支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	60,492,821	58,179,563	26,099,281	144,771,665	0	144,771,665
現金預金	60,382,821	42,022,741	9,141,043	111,546,605		111,546,605
有価証券				0		0
事業未収金		2,316,586	578,858	2,895,444		2,895,444
未収金		2,772,622	132,280	2,904,902		2,904,902
未収補助金		11,067,614	16,247,100	27,314,714		27,314,714
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	110,000			110,000		110,000
１年以内回収予定長期貸付金				0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
１年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
サービス区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,024,900	560,993,589	172,899,212	734,917,701	0	734,917,701
基本財産	0	404,088,833	159,788,845	563,877,678	0	563,877,678
土地		143,221,996	78,110,000	221,331,996		221,331,996
建物		260,866,837	81,678,845	342,545,682		342,545,682
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
減価償却累計額　△				0		0
その他の固定資産	1,024,900	156,904,756	13,110,367	171,040,023	0	171,040,023
土地				0		0
建物		344,545	54,890	399,435		399,435
構築物		1	4,712,707	4,712,708		4,712,708
機械及び装置				0		0
車輌運搬具		5,727,554	353,601	6,081,155		6,081,155
器具及び備品		6,713,904	452,522	7,166,426		7,166,426
建設仮勘定				0		0
減価償却累計額　△				0		0
有形リース資産				0		0
権利		97,040		97,040		97,040
ソフトウェア		1,461,750		1,461,750		1,461,750
無形リース資産				0		0
投資有価証券	952,000			952,000		952,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
サービス区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		2,938,920	1,033,180	3,972,100		3,972,100
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		53,000,000	2,000,000	55,000,000		55,000,000
施設整備積立資産		86,500,000	4,000,000	90,500,000		90,500,000
差入保証金				0		0
長期前払費用	72,900	121,042	503,467	697,409		697,409
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	61,517,721	619,173,152	198,998,493	879,689,366	0	879,689,366
負債の部						
流動負債	71,040	17,638,141	3,689,065	21,398,246	0	21,398,246
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	71,040	6,672,523	11,343	6,754,906		6,754,906
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
１年以内返済予定設備資金借入金				0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
１年以内返済予定リース債務				0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
１年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金				0		0
１年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用		793,542	183,502	977,044		977,044
預り金		133,002		133,002		133,002
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
サービス区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		10,039,074	3,494,220	13,533,294		13,533,294
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	2,938,920	1,033,180	3,972,100	0	3,972,100
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
サービス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		2,938,920	1,033,180	3,972,100		3,972,100
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	71,040	20,577,061	4,722,245	25,370,346	0	25,370,346
純資産の部						
基本金	0	9,429,703	0	9,429,703	0	9,429,703

基本金		9,429,703		9,429,703		9,429,703
国庫補助金等特別積立金	0	113,885,745	11,576,175	125,461,920	0	125,461,920
国庫補助金等特別積立金		113,885,745	11,576,175	125,461,920		125,461,920
その他の積立金	0	139,500,000	6,000,000	145,500,000	0	145,500,000
人件費積立金		53,000,000	2,000,000	55,000,000		55,000,000
施設整備等積立金		86,500,000	4,000,000	90,500,000		90,500,000
次期繰越活動増減差額	61,446,681	335,780,643	176,700,073	573,927,397	0	573,927,397
次期繰越活動増減差額	61,446,681	335,780,643	176,700,073	573,927,397		573,927,397
（うち当期活動増減差額）	-1,897,658	14,178,697	-792,004	11,489,035		11,489,035
純資産の部合計	61,446,681	598,596,091	194,276,248	854,319,020	0	854,319,020
負債及び純資産の部合計	61,517,721	619,173,152	198,998,493	879,689,366	0	879,689,366

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,492,821	61,803,934	-1,311,113	流動負債	71,040	29,975	41,065
現金預金	60,382,821	61,719,934	-1,337,113	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	71,040		71,040
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定ﾘｰｽ債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用		7,982	-7,982
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金		21,993	-21,993
前払費用	110,000	84,000	26,000	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,024,900	1,570,380	-545,480	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	ﾘｰｽ債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,024,900	1,570,380	-545,480	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	71,040	29,975	41,065
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額　△			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	952,000	1,410,000	-458,000	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	61,446,681	63,344,339	-1,897,658
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	61,446,681	63,344,339	-1,897,658
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,897,658	-53,770,388	51,872,730
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	72,900	160,380	-87,480				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	61,446,681	63,344,339	-1,897,658
資産の部合計	61,517,721	63,374,314	-1,856,593	負債及び純資産の部合計	61,517,721	63,374,314	-1,856,593

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童養護施設拠点区分　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,179,563	68,620,479	-10,440,916	流動負債	17,638,141	29,098,062	-11,459,921
現金預金	42,022,741	57,651,280	-15,628,539	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,672,523	14,388,023	-7,715,500
事業未収金	2,316,586	517,620	1,798,966	その他の未払金			0
未収金	2,772,622		2,772,622	支払手形			0
未収補助金	11,067,614	10,020,040	1,047,574	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定ﾘｰｽ債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	793,542	2,260,448	-1,466,906
立替金			0	預り金	133,002		133,002
前払金		323,539	-323,539	職員預り金		2,049,318	-2,049,318
前払費用		108,000	-108,000	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,039,074	10,400,273	-361,199
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	560,993,589	544,835,439	16,158,150	固定負債	2,938,920	2,635,320	303,600
基本財産	404,088,833	380,380,427	23,708,406	設備資金借入金			0
土地	143,221,996	130,397,280	12,824,716	長期運営資金借入金			0
建物	260,866,837	249,983,147	10,883,690	ﾘｰｽ債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	156,904,756	164,455,012	-7,550,256	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,938,920	2,635,320	303,600
建物	344,545	508,108	-163,563	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	5,727,554	3,122,443	2,605,111	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,713,904	7,102,908	-389,004	負債の部合計	20,577,061	31,733,382	-11,156,321
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額　△			0	基本金	9,429,703	9,429,703	0
有形ﾘｰｽ資産			0	基本金	9,429,703	9,429,703	0
権利	97,040	97,040	0	国庫補助金等特別積立金	113,885,745	111,190,887	2,694,858
ソフトウェア	1,461,750	160,650	1,301,100	国庫補助金等特別積立金	113,885,745	111,190,887	2,694,858
無形ﾘｰｽ資産			0	その他の積立金	139,500,000	150,500,000	-11,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	53,000,000	50,500,000	2,500,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	86,500,000	100,000,000	-13,500,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	335,780,643	310,601,946	25,178,697
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	335,780,643	310,601,946	25,178,697
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	14,178,697	24,211,020	-10,032,323
退職給付引当資産	2,938,920	2,635,320	303,600				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	53,000,000	50,500,000	2,500,000				
施設整備積立資産	86,500,000	100,000,000	-13,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	121,042	328,542	-207,500				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	598,596,091	581,722,536	16,873,555
資産の部合計	619,173,152	613,455,918	5,717,234	負債及び純資産の部合計	619,173,152	613,455,918	5,717,234

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童家庭支援センター拠点区分　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,099,281	31,270,475	-5,171,194	流動負債	3,689,065	4,625,815	-936,750
現金預金	9,141,043	15,963,196	-6,822,153	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,343	33,383	-22,040
事業未収金	578,858	491,539	87,319	その他の未払金			0
未収金	132,280		132,280	支払手形			0
未収補助金	16,247,100	14,705,240	1,541,860	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定ﾘｰｽ債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	183,502	319,301	-135,799
立替金			0	預り金			0
前払金		110,500	-110,500	職員預り金		187,485	-187,485
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,494,220	4,085,646	-591,426
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	172,899,212	169,803,072	3,096,140	固定負債	1,033,180	922,780	110,400
基本財産	159,788,845	161,607,297	-1,818,452	設備資金借入金			0
土地	78,110,000	78,110,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	81,678,845	83,497,297	-1,818,452	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,110,367	8,195,775	4,914,592	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,033,180	922,780	110,400
建物	54,890	78,485	-23,595	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,712,707	5,671,222	-958,515	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	353,601	707,198	-353,597	その他の固定負債			0
器具及び備品	452,522	739,457	-286,935	負債の部合計	4,722,245	5,548,595	-826,350
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額　△			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	11,576,175	12,032,875	-456,700
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	11,576,175	12,032,875	-456,700
無形リース資産			0	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	2,000,000		2,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	4,000,000		4,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	176,700,073	183,492,077	-6,792,004
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	176,700,073	183,492,077	-6,792,004
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-792,004	48,498,357	-49,290,361
退職給付引当資産	1,033,180	922,780	110,400				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000				
施設整備積立資産	4,000,000		4,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	503,467	76,633	426,834				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	194,276,248	195,524,952	-1,248,704
資産の部合計	198,998,493	201,073,547	-2,075,054	負債及び純資産の部合計	198,998,493	201,073,547	-2,075,054

監査報告書

令和２年５月２７日

社会福祉法人春風寮
理事長　加藤　光良　様

監事　浅羽信雄　印
監事　鈴木國弘　印

私たち監事は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。