

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 （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

収益	利用者負担金収益			0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益			0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益			0	0
	委託費収益				
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				
	利用者等利用料収益（一般）				
	その他の利用料収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				
	補助金事業収益（一般）				
	受託事業収益（公費）				
	受託事業収益（一般）				
	その他の事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	特例訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益					
計画相談支援給付費収益					
特例計画相談支援給付費収益					
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益					
障害児入所給付費収益					
障害児相談支援給付費収益					
特例障害児相談支援給付費収益					
利用者負担金収益					
補足給付費収益	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益					
特例特定障害者特別給付費収益					
特定入所障害児食費等給付費収益					
特定費用収益					
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）					
補助金事業収益（一般）					
受託事業収益（公費）					
受託事業収益（一般）					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
生活保護事業収益	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	0	
事務費収益					
事業費収益					
授産事業収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）					
補助金事業収益（一般）					
受託事業収益（公費）					
受託事業収益（一般）					
その他の事業収益					
医療事業収益	0	0	0	0	
入院診療収益（公費）					
入院診療収益（一般）					
室料差額収益					
外来診療収益（公費）					
外来診療収益（一般）					
保健予防活動収益					
受託検査・施設利用収益					
訪問看護療養費収益（公費）					
訪問看護療養費収益（一般）					
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他の利用料収益					
その他の医療事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）					
補助金事業収益（一般）					
受託事業収益（公費）					
受託事業収益（一般）					
その他の医療収益					
(保険等査定減)					
他の事業収益	0	0	0	0	
他の事業収益					
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
雑収益	0	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
	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
	車輛費			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
	就労支援事業販売管費			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	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	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	0	0
	有価証券売却益	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
	投資有価証券評価益	0	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	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	150,700	133,200	17,500
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	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	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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
	投資有価証券評価損	458,000	0	458,000
	投資有価証券売却損	0	0	0
	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	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	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	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備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	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	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却収益	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
その他の特別収益	0	591	-591	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
退職給付引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
過年度有価証券評価益	0	0	0	
賞与引当金戻入益	0	591	-591	
特別収益計(8)	0	591	-591	
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	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	0	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	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
費用	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	48,600,000	-48,600,000	0
	拠点区分間繰入金費用		48,600,000	-48,600,000	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)	0	48,600,000	-48,600,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-48,599,409	48,599,409	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,897,658	-53,770,388	51,872,730	0
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	-53,770,388	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,446,681	63,344,339	-1,897,658	0
	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)	0	0		0
	その他の積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	人件費積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,446,681	63,344,339	-1,897,658	0

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 (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

収 益	利用者負担金収益			0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益			0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益			0	0
	委託費収益				
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				
	利用者等利用料収益（一般）				
	その他の利用料収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				
	補助金事業収益（一般）				
	受託事業収益（公費）				
	受託事業収益（一般）				
	その他の事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	特例訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益					
計画相談支援給付費収益					
特例計画相談支援給付費収益					
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益					
障害児入所給付費収益					
障害児相談支援給付費収益					
特例障害児相談支援給付費収益					
利用者負担金収益					
補足給付費収益	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益					
特例特定障害者特別給付費収益					
特定入所障害児食費等給付費収益					
特定費用収益					
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）					
補助金事業収益（一般）					
受託事業収益（公費）					
受託事業収益（一般）					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
生活保護事業収益	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	0	
事務費収益					
事業費収益					
授産事業収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）					
補助金事業収益（一般）					
受託事業収益（公費）					
受託事業収益（一般）					
その他の事業収益					
医療事業収益	0	0	0	0	
入院診療収益（公費）					
入院診療収益（一般）					
室料差額収益					
外来診療収益（公費）					
外来診療収益（一般）					
保健予防活動収益					
受託検査・施設利用収益					
訪問看護療養費収益（公費）					
訪問看護療養費収益（一般）					
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他の利用料収益					
その他の医療事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）					
補助金事業収益（一般）					
受託事業収益（公費）					
受託事業収益（一般）					
その他の医療収益					
(保険等査定減)					
他の事業収益	0	0	0	0	
他の事業収益					
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
雑収益	0	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
	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
	車輛費	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
	就労支援事業販売管費			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	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	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	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	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	0	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	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	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
	利用者等外給食費	2,060,250	2,189,800	-129,550
為替差損	0	0	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	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	0	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	0	0
	設備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	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
	その他の受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額	0	1,531,440	-1,531,440
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却収益	0	0	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	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	12,500,000	0	12,500,000
	サービス区分間繰入金収益	12,500,000	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
退職給付引当金戻入益	0	2,800	-2,800	
その他の特別収益	0	131,200	-131,200	
過年度有価証券評価益	0	0	0	
賞与引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計(8)	21,400,000	9,665,440	11,734,560	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	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	0	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	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
費用	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		
	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 (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

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	
その他の医療収益			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
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
車輛費	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
就労支援事業販売管費				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	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	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	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	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	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	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	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	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	0	117,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備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	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	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却収益	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	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	0	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	117,000	0	117,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	117,000		117,000
費用	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		
	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