

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	414,567,950	414,324,712	243,238
		老人福祉事業収益	37,475,498	42,973,003	-5,497,505
		保育事業収益	12,477,216		12,477,216
		サービス活動収益計 (1)	464,520,664	457,297,715	7,222,949
	費用	人件費	267,878,610	255,460,162	12,418,448
		事業費	59,263,421	54,451,444	4,811,977
		事務費	80,719,962	55,267,224	25,452,738
		減価償却費	65,489,910	63,606,583	1,883,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,771,108	-11,546,358	-1,224,750
		サービス活動費用計 (2)	460,580,795	417,239,055	43,341,740
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,939,869	40,058,660	-36,118,791	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,311	1,259	52
		その他のサービス活動外収益	2,857,363	2,575,607	281,756
		サービス活動外収益計 (4)	2,858,674	2,576,866	281,808
	費用	支払利息	6,779,086	7,785,909	-1,006,823
		サービス活動外費用計 (5)	6,779,086	7,785,909	-1,006,823
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,920,412	-5,209,043	1,288,631	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,457	34,849,617	-34,830,160	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,689,000		39,689,000
		固定資産売却益	80,219		80,219
		特別収益計 (8)	39,769,219		39,769,219
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	39,689,000		39,689,000
		その他の特別損失	8,785,043	993,600	7,791,443
	特別費用計 (9)	48,474,045	993,600	47,480,445	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8,704,826	-993,600	-7,711,226	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-8,685,369	33,856,017	-42,541,386	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	42,389,785	8,533,768	33,856,017
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,704,416	42,389,785	-8,685,369
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,704,416	42,389,785	-8,685,369

### 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	414,567,950		414,567,950		414,567,950
	老人福祉事業収益		37,475,498	37,475,498		37,475,498
	保育事業収益		12,477,216	12,477,216		12,477,216
	サービス活動収益計(1)	414,567,950	49,952,714	464,520,664		464,520,664
	費用					
	人件費	256,175,116	11,703,494	267,878,610		267,878,610
	事業費	43,659,374	15,604,047	59,263,421		59,263,421
	事務費	55,431,631	25,288,331	80,719,962		80,719,962
	減価償却費	51,520,295	13,969,615	65,489,910		65,489,910
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,454,423	-2,316,685	-12,771,108		-12,771,108	
サービス活動費用計(2)	396,331,993	64,248,802	460,580,795		460,580,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,235,957	-14,296,088	3,939,869		3,939,869	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,187	124	1,311		1,311
	その他のサービス活動外収益	1,102,392	1,754,971	2,857,363		2,857,363
	サービス活動外収益計(4)	1,103,579	1,755,095	2,858,674		2,858,674
	費用					
	支払利息	5,049,151	1,729,935	6,779,086		6,779,086
サービス活動外費用計(5)	5,049,151	1,729,935	6,779,086		6,779,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,945,572	25,160	-3,920,412		-3,920,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,290,385	-14,270,928	19,457		19,457	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,700,000	37,989,000	39,689,000		39,689,000
	固定資産売却益	80,219		80,219		80,219
	事業区分間繰入金収益		5,500,000	5,500,000	-5,500,000	
	特別収益計(8)	1,780,219	43,489,000	45,269,219	-5,500,000	39,769,219
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	1	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	37,989,000	39,689,000		39,689,000
	事業区分間繰入金費用	5,500,000		5,500,000	-5,500,000	
	その他の特別損失	8,785,043		8,785,043		8,785,043
特別費用計(9)	15,985,044	37,989,001	53,974,045	-5,500,000	48,474,045	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,204,825	5,499,999	-8,704,826		-8,704,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,560	-8,770,929	-8,685,369		-8,685,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,378,861	-29,989,076	42,389,785		42,389,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,464,421	-38,760,005	33,704,416		33,704,416
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,464,421	-38,760,005	33,704,416		33,704,416

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームなごみの森拠点	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	414,567,950	414,567,950	414,567,950	
		サービス活動収益計(1)	414,567,950	414,567,950	414,567,950	
	費用	人件費	256,175,116	256,175,116		256,175,116
		事業費	43,659,374	43,659,374		43,659,374
		事務費	55,431,631	55,431,631		55,431,631
		減価償却費	51,520,295	51,520,295		51,520,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,454,423	-10,454,423		-10,454,423
	サービス活動費用計(2)	396,331,993	396,331,993		396,331,993	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,235,957	18,235,957		18,235,957	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,187	1,187	1,187	
		その他のサービス活動外収益	1,102,392	1,102,392	1,102,392	
		サービス活動外収益計(4)	1,103,579	1,103,579	1,103,579	
	費用	支払利息	5,049,151	5,049,151		5,049,151
		サービス活動外費用計(5)	5,049,151	5,049,151		5,049,151
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,945,572	-3,945,572		-3,945,572	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,290,385	14,290,385		14,290,385	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
		固定資産売却益	80,219	80,219	80,219	
		特別収益計(8)	1,780,219	1,780,219	1,780,219	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	1,700,000		1,700,000
		事業区分間繰入金費用	5,500,000	5,500,000		5,500,000
		その他の特別損失	8,785,043	8,785,043		8,785,043
	特別費用計(9)	15,985,044	15,985,044		15,985,044	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,204,825	-14,204,825		-14,204,825	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	85,560	85,560		85,560	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,378,861	72,378,861	72,378,861	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,464,421	72,464,421	72,464,421	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,464,421	72,464,421	72,464,421	

### 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームなごみの森拠点	ほほえみ保育園拠点区分	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	老人福祉事業収益	37,475,498	37,475,498		37,475,498	
		保育事業収益		12,477,216	12,477,216	12,477,216	
		サービス活動収益計(1)	37,475,498	12,477,216	49,952,714	49,952,714	
	費用	人件費	10,617,941	1,085,553	11,703,494		11,703,494
		事業費	11,132,134	4,471,913	15,604,047		15,604,047
		事務費	11,603,872	13,684,459	25,288,331		25,288,331
		減価償却費	11,889,888	2,079,727	13,969,615		13,969,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,089,115	-1,227,570	-2,316,685		-2,316,685
		サービス活動費用計(2)	44,154,720	20,094,082	64,248,802		64,248,802
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,679,222	-7,616,866	-14,296,088		-14,296,088
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	121	3	124	124	
		その他のサービス活動外収益	1,754,971		1,754,971	1,754,971	
		サービス活動外収益計(4)	1,755,092	3	1,755,095	1,755,095	
	費用	支払利息	1,588,500	141,435	1,729,935		1,729,935
		サービス活動外費用計(5)	1,588,500	141,435	1,729,935		1,729,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,592	-141,432	25,160		25,160	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,512,630	-7,758,298	-14,270,928		-14,270,928	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		37,989,000	37,989,000	37,989,000	
		事業区分間繰入金収益	5,500,000		5,500,000	5,500,000	
		特別収益計(8)	5,500,000	37,989,000	43,489,000	43,489,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		37,989,000	37,989,000	37,989,000	
	特別費用計(9)	1	37,989,000	37,989,001	37,989,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,499,999		5,499,999	5,499,999		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,012,631	-7,758,298	-8,770,929		-8,770,929	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-29,989,076		-29,989,076	-29,989,076	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-31,001,707	-7,758,298	-38,760,005	-38,760,005	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-31,001,707	-7,758,298	-38,760,005		-38,760,005

(社会福祉事業) 特別養護老人ホームなごみの森拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	414,567,950	414,324,712	243,238	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	57,246,917	59,673,156	-2,426,239	
	介護報酬収益	57,002,810	59,485,228	-2,482,418	
	介護予防報酬収益	244,107	187,928	56,179	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,535,265	7,371,811	-836,546	
	介護負担金収益 (一般)	6,506,152	7,341,659	-835,507	
	介護予防負担金収益 (一般)	29,113	30,152	-1,039	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	223,164,240	221,573,265	1,590,975	
	介護報酬収益	220,756,722	217,930,470	2,826,252	
	介護予防報酬収益	2,407,518	3,642,795	-1,235,277	
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	27,060,924	27,237,375	-176,451	
	介護負担金収益 (一般)	26,793,422	26,832,620	-39,198	
	介護予防負担金収益 (一般)	267,502	404,755	-137,253	
	居宅介護支援介護料収益	15,725,750	13,407,760	2,317,990	
	居宅介護支援介護料収益	15,002,660	12,850,360	2,152,300	
	介護予防支援介護料収益	723,090	557,400	165,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,018,030	3,369,710	-351,680	
	事業費収益	2,773,064	3,064,809	-291,745	
	事業負担金収益 (一般)	244,966	304,901	-59,935	
	利用者等利用料収益	81,816,824	81,691,635	125,189	
	食費収益 (公費)	10,984,300	9,698,760	1,285,540	
	食費収益 (一般)	23,780,827	24,834,850	-1,054,023	
	居住費収益 (公費)	11,680,444	10,176,530	1,503,914	
	居住費収益 (一般)	34,657,100	36,109,020	-1,451,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	420,612	547,100	-126,488	
	その他の利用料収益	293,541	325,375	-31,834	
	サービス活動収益計 (1)	414,567,950	414,324,712	243,238	
	ス 活 動 費	人件費	256,175,116	242,069,272	14,105,844
		役員報酬	283,000	199,000	84,000
職員給料		203,402,341	192,729,939	10,672,402	
職員賞与		11,781,345	12,714,846	-933,501	
賞与引当金繰入		6,481,000	6,331,000	150,000	
退職給付費用		1,832,048	539,000	1,293,048	
法定福利費		32,395,382	29,555,487	2,839,895	
事業費		43,659,374	42,162,452	1,496,922	
給食費		20,853,285	20,650,446	202,839	
介護用品費		3,677,336	3,243,710	433,626	
医薬品費		180,467	71,924	108,543	
診療・療養等材料費		152,860	100,985	51,875	
医療費		6,804		6,804	
教養娯楽費		423,853	579,688	-155,835	
日用品費		152,908	152,856	52	
水道光熱費		13,828,164	13,463,306	364,858	
消耗器具備品費		1,972,701	1,658,999	313,702	
保険料		146,117	134,097	12,020	
賃借料		1,058,863	1,029,958	28,905	
車輛費		1,206,016	1,076,483	129,533	
事務費		55,431,631	43,619,745	11,811,886	
福利厚生費		1,020,042	1,111,085	-91,043	
職員被服費		473,162	172,923	300,239	
旅費交通費	83,680	45,108	38,572		
研修研究費	1,441,938	1,196,728	245,210		
増					
減					

(社会福祉事業) 特別養護老人ホームなごみの森拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	新聞図書費	41,364	43,416	-2,052
	事務消耗品費	2,404,754	2,440,804	-36,050
	印刷製本費		60	-60
	燃料費	11,341	14,091	-2,750
	修繕費	4,263,977	2,102,579	2,161,398
	通信運搬費	1,240,342	1,173,358	66,984
	会議費	74,530	93,982	-19,452
	広報費	2,939,860	1,742,148	1,197,712
	業務委託費	21,682,195	19,308,694	2,373,501
	手数料	9,925,456	5,621,406	4,304,050
	保険料	1,547,168	1,433,518	113,650
	賃借料	3,042,340	2,670,849	371,491
	土地・建物賃借料	345,600	345,600	
	租税公課	13,150	27,900	-14,750
	保守料	4,412,049	3,487,534	924,515
	渉外費	143,470	288,617	-145,147
	諸会費	216,700	189,200	27,500
	雑費	108,513	110,145	-1,632
	減価償却費	51,520,295	51,716,695	-196,400
	減価償却費	51,520,295	51,716,695	-196,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,454,423	-10,457,243	2,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,454,423	-10,457,243	2,820	
サービス活動費用計(2)	396,331,993	369,110,921	27,221,072	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,235,957	45,213,791	-26,977,834	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,187	1,155	32
	受取利息配当金収益	1,187	1,155	32
	その他のサービス活動外収益	1,102,392	1,394,913	-292,521
	雑収益	1,102,392	1,394,913	-292,521
	サービス活動外収益計(4)	1,103,579	1,396,068	-292,489
	支払利息	5,049,151	5,460,433	-411,282
支払利息	5,049,151	5,460,433	-411,282	
サービス活動外費用計(5)	5,049,151	5,460,433	-411,282	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,945,572	-4,064,365	118,793	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,290,385	41,149,426	-26,859,041	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000
	施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000
	固定資産売却益	80,219		80,219
	車輛運搬具売却益	80,219		80,219
	特別収益計(8)	1,780,219		1,780,219
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000		1,700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000		1,700,000
	事業区分間繰入金費用	5,500,000	5,500,000	
事業区分間繰入金費用	5,500,000	5,500,000		
その他の特別損失	8,785,043	993,600	7,791,443	
その他の特別損失	8,785,043	993,600	7,791,443	
特別費用計(9)	15,985,044	6,493,600	9,491,444	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,204,825	-6,493,600	-7,711,225	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	85,560	34,655,826	-34,570,266	

(社会福祉事業) 特別養護老人ホームなごみの森拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	72,378,861	37,723,035	34,655,826
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,464,421	72,378,861	85,560
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,464,421	72,378,861	85,560

(公益事業) 特別養護老人ホームなごみの森拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	37,475,498	42,973,003	-5,497,505
	その他の事業収益	37,475,498	42,973,003	-5,497,505
	管理費収益	20,066,350	23,214,890	-3,148,540
	その他の利用料収益	17,409,148	19,758,113	-2,348,965
	サービス活動収益計(1)	37,475,498	42,973,003	-5,497,505
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,617,941	13,390,890	-2,772,949
	職員給料	8,169,942	10,359,238	-2,189,296
	職員賞与	399,841	857,794	-457,953
	賞与引当金繰入	343,000	602,000	-259,000
	退職給付費用	355,952		355,952
	法定福利費	1,349,206	1,571,858	-222,652
	事業費	11,132,134	12,288,992	-1,156,858
	給食費	6,724,717	7,509,883	-785,166
	介護用品費	555,332	607,488	-52,156
	診療・療養等材料費	7,610	7,256	354
	教養娯楽費	11,202	7,245	3,957
	日用品費	26,076	42,228	-16,152
	水道光熱費	3,075,533	3,308,247	-232,714
	消耗器具備品費	273,953	291,663	-17,710
	保険料	27,743	25,463	2,280
	賃借料	429,968	489,193	-59,225
	雑費		326	-326
	事務費	11,603,872	11,647,479	-43,607
	福利厚生費	21,686	29,691	-8,005
	研修研究費	300		300
	事務消耗品費	175,858	347,313	-171,455
	水道光熱費	4,302	4,664	-362
	修繕費	377,961	420,185	-42,224
	通信運搬費	189,940	198,866	-8,926
	広報費	143,560	88,020	55,540
	業務委託費	5,676,699	5,768,469	-91,770
	手数料	473,717	469,322	4,395
	保険料	259,622	259,622	
	賃借料	149,464	147,552	1,912
	土地・建物賃借料	1,814,400	1,814,400	
	租税公課	1,179,700	1,138,500	41,200
	保守料	1,136,663	950,875	185,788
渉外費		10,000	-10,000	
減価償却費	11,889,888	11,889,888		
減価償却費	11,889,888	11,889,888		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,089,115	-1,089,115		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,089,115	-1,089,115		
サービス活動費用計(2)	44,154,720	48,128,134	-3,973,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,679,222	-5,155,131	-1,524,091	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	121	104	17
	受取利息配当金収益	121	104	17
	その他のサービス活動外収益	1,754,971	1,180,694	574,277
	雑収益	1,754,971	1,180,694	574,277
	サービス活動外収益計(4)	1,755,092	1,180,798	574,294
費	支払利息	1,588,500	2,325,476	-736,976
	支払利息	1,588,500	2,325,476	-736,976



(公益事業) 特別養護老人ホームなごみの森拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計 (5)	1,588,500	2,325,476	-736,976	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	166,592	-1,144,678	1,311,270	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6,512,630	-6,299,809	-212,821	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	事業区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000	
		事業区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000	
		特別収益計 (8)	5,500,000	5,500,000	
	費	固定資産売却損・処分損	1		1
	用	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計 (9)	1		1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,499,999	5,500,000	-1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,012,631	-799,809	-212,822	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	-29,989,076	-29,189,267	-799,809
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-31,001,707	-29,989,076	-1,012,631
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-31,001,707	-29,989,076	-1,012,631

### ほほえみ保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	保育事業収益	12,477,216		12,477,216	
	その他の事業収益	12,477,216		12,477,216	
	補助金事業収益	12,477,216		12,477,216	
	サービス活動収益計(1)	12,477,216		12,477,216	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	1,085,553		1,085,553
		職員給料	1,021,839		1,021,839
		法定福利費	63,714		63,714
		事業費	4,471,913		4,471,913
		給食費	169,550		169,550
		介護用品費	67,749		67,749
		医薬品費	1,206		1,206
		診療・療養等材料費	154		154
		保健衛生費	49,000		49,000
		教養娯楽費	32,435		32,435
		日用品費	14,903		14,903
		保育材料費	514,340		514,340
		水道光熱費	302,717		302,717
		消耗器具備品費	3,319,859		3,319,859
		事務費	13,684,459		13,684,459
		福利厚生費	58,060		58,060
		研修研究費	2,020		2,020
		事務消耗品費	875,497		875,497
		印刷製本費	10		10
		修繕費	102,977		102,977
		通信運搬費	131,468		131,468
		業務委託費	11,959,860		11,959,860
		手数料	20,790		20,790
		保険料	151,252		151,252
		賃借料	2,970		2,970
		租税公課	200		200
		渉外費	227,125		227,125
		雑費	152,230		152,230
		減価償却費	2,079,727		2,079,727
		減価償却費	2,079,727		2,079,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,227,570		-1,227,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,227,570		-1,227,570		
サービス活動費用計(2)	20,094,082		20,094,082		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,616,866		-7,616,866		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3		3
		受取利息配当金収益	3		3
		サービス活動外収益計(4)	3		3
	費 用	支払利息	141,435		141,435
		支払利息	141,435		141,435
		サービス活動外費用計(5)	141,435		141,435
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-141,432		-141,432		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,758,298		-7,758,298		
特 別 収 益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	施設整備等補助金収益	37,989,000		37,989,000
		施設整備等補助金収益	37,989,000		37,989,000

### ほほえみ保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	特別収益計 (8)	37,989,000		37,989,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,989,000		37,989,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,989,000		37,989,000
	特別費用計 (9)	37,989,000		37,989,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,758,298		-7,758,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-7,758,298		-7,758,298
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,758,298	