

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）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	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			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
	保育所運営費収益			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

収益

サービス活動増減の部	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,000	21,278	-11,278
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	10,000	21,278	-11,278
	人件費	694,000	1,226,375	-532,375
	役員報酬	694,000	865,000	-171,000
	職員給料			0
	職員賞与		361,375	-361,375
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	251,017	784,845	-533,828

	給食費	100,040		100,040
	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	48,977		48,977
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費		655,713	-655,713
	本人支給金			0
	水道光熱費		9,160	-9,160
	燃料費			0
	消耗器具備品費		17,972	-17,972
	保険料	102,000	102,000	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,428,603	1,408,655	1,019,948
	福利厚生費	60,000	54,884	5,116
	職員被服費			0
	旅費交通費	32,080	1,200	30,880
	研修研究費	10,000	80,000	-70,000
	事務消耗品費	424,190		424,190
	印刷製本費	73,722	19,010	54,712
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	6,612	20,664	-14,052
	会議費	86,185	186,674	-100,489
	広報費	47,400	7,700	39,700
	業務委託費	522,500	167,000	355,500
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	522,500	167,000	355,500
	手数料	25,759	19,869	5,890
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	108,000	112,545	-4,545
	租税公課	449,250	446,000	3,250
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	582,905	293,109	289,796
	雑費	582,905	293,109	289,796
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	3,373,620	3,419,875	-46,255
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,363,620	-3,398,597	34,977
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	90	51	39
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	240,800	-240,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	240,800	-240,800
	雑収益		240,800	-240,800
	サービス活動外収益計(4)	90	240,851	-240,761
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	90	240,851	-240,761	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,363,530	-3,157,746	-205,784	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,853,694	29,862,885	-25,009,191
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	4,853,694	29,862,885	-25,009,191	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
建物売却損・処分損			0	

費用	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	606,548		606,548
	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	22,499,400	20,703,284	1,796,116
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	23,105,948	20,703,284	2,402,664	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18,252,254	9,159,601	-27,411,855	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,615,784	6,001,855	-27,617,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	33,351,648	27,349,793	6,001,855
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,735,864	33,351,648	-21,615,784
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,735,864	33,351,648	-21,615,784

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	239,858,282	236,488,068	3,370,214
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	132,818,740	130,627,450	2,191,290
	利用者等利用料収益	5,128,282	5,269,592	-141,310
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,128,282	5,269,592	-141,310
	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	101,911,260	100,591,026	1,320,234
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	98,436,350	98,073,840	362,510
	補助金事業収益（一般）	3,474,910	2,517,186	957,724
	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
	保育所運営費収益			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

サービス活動増減の部	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		800,000	-800,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	239,858,282	237,288,068	2,570,214
	人件費	169,505,527	176,422,343	-6,916,816
	役員報酬			0
	職員給料	91,216,666	95,656,662	-4,439,996
	職員賞与	27,539,295	31,107,673	-3,568,378
	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	25,448,783	22,626,248	2,822,535
	派遣職員費	1,717,858	2,311,084	-593,226
	退職給付費用	3,960,358	4,179,006	-218,648
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,622,567	20,541,670	-919,103
	事業費	24,952,891	21,649,696	3,303,195

	給食費	8,457,681	7,564,987	892,694
	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	1,147,965	1,207,257	-59,292
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,780,477	5,075,716	704,761
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,599,587	4,119,657	479,930
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,005,520	1,726,971	1,278,549
	保険料	1,001,052	1,033,948	-32,896
	賃借料	820,552	806,830	13,722
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	60,857	35,130	25,727
	棚卸資産評価損			0
	雑費	79,200	79,200	0
	事務費	25,201,765	23,618,701	1,583,064
	福利厚生費	851,650	1,712,750	-861,100
	職員被服費			0
	旅費交通費	115,592	15,226	100,366
	研修研究費	1,823,851	1,435,972	387,879
	事務消耗品費	2,967,543	2,848,246	119,297
	印刷製本費	97,765	370,993	-273,228
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,679,993	913,600	5,766,393
	通信運搬費	1,514,611	1,477,281	37,330
	会議費	205,606	196,754	8,852
	広報費	334,400	245,498	88,902
	業務委託費	3,460,666	3,871,550	-410,884
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	232,100	93,500	138,600
	保守委託費	950,070	995,170	-45,100
	その他の委託費	2,278,496	2,782,880	-504,384
	手数料	1,411,626	4,463,158	-3,051,532
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,357,000	5,501,289	-144,289
	租税公課	12,150	238,518	-226,368
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	1,000		1,000
	雑費	368,312	327,866	40,446
	雑費	368,312	327,866	40,446
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,552,632	24,395,059	157,573

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,213,043	-5,384,574	171,531
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	238,999,772	240,701,225	-1,701,453
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	858,510	-3,413,157	4,271,667
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	719	245	474
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,908,472	7,330,927	-3,422,455
	受入研修費収益	382,400	218,000	164,400
	利用者等外給食収益	2,850,800	3,050,800	-200,000
	為替差益			0
	雑収益	675,272	4,062,127	-3,386,855
	雑収益	675,272	4,062,127	-3,386,855
	サービス活動外収益計(4)	3,909,191	7,331,172	-3,421,981
	支払利息	2,210,249	1,742,740	467,509
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,210,249	1,742,740	467,509	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,698,942	5,588,432	-3,889,490	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,557,452	2,175,275	382,177	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	5	58,336,037	-58,336,032	
土地売却損・処分損(基本財産)		13,566,328	-13,566,328	
建物売却損・処分損(基本財産)		19,820,148	-19,820,148	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		12,533,124	-12,533,124	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
建物売却損・処分損			0	

費用	構築物売却損・処分損		11,444,299	-11,444,299
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5	972,138	-972,133
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-50,530	50,530
	国庫補助金等特別積立金積立額	159,600		159,600
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,234,381	1,055,162	3,179,219
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	4,393,986	59,340,669	-54,946,683
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-4,393,986	-59,340,669	54,946,683
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,836,534	-57,165,394	55,328,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	185,898,859	340,264,253	-154,365,394
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	184,062,325	283,098,859	-99,036,534
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	97,200,000	-96,200,000
	人件費積立金積立額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	97,200,000	-96,200,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	183,062,325	185,898,859	-2,836,534	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	267,428,816	264,905,218	2,523,598
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	176,200,240	173,298,440	2,901,800
	利用者等利用料収益	3,749,636	4,247,682	-498,046
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,749,636	4,247,682	-498,046
	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	87,478,940	87,359,096	119,844
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	86,225,800	86,337,270	-111,470
	補助金事業収益（一般）	1,253,140	1,021,826	231,314
	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
	保育所運営費収益			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

サービス活動増減の部	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	267,438,816	264,905,218	2,533,598
	人件費	187,919,293	189,615,050	-1,695,757
	役員報酬			0
	職員給料	100,141,056	98,258,372	1,882,684
	職員賞与	31,183,560	32,739,870	-1,556,310
	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	26,523,072	28,516,659	-1,993,587
	派遣職員費	2,567,010	2,900,707	-333,697
	退職給付費用	4,749,408	4,553,838	195,570
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	22,755,187	22,645,604	109,583
	事業費	24,756,665	22,116,277	2,640,388

	給食費	7,555,662	6,867,117	688,545
	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	1,517,597	1,557,366	-39,769
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,374,779	3,696,226	1,678,553
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,264,943	3,970,544	294,399
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,695,604	2,465,413	230,191
	保険料	512,326	625,665	-113,339
	賃借料	2,805,785	2,868,411	-62,626
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	29,969	65,535	-35,566
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	20,529,855	20,224,102	305,753
	福利厚生費	1,600,777	1,864,430	-263,653
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,200	43,006	-32,806
	研修研究費	682,507	1,444,426	-761,919
	事務消耗品費	2,956,553	2,770,302	186,251
	印刷製本費	86,236	146,245	-60,009
	水道光熱費	22,336		22,336
	燃料費			0
	修繕費	2,860,049	2,521,675	338,374
	通信運搬費	732,570	895,483	-162,913
	会議費	25,139	15,667	9,472
	広報費	4,620	438,988	-434,368
	業務委託費	4,918,063	3,960,150	957,913
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	818,400	500,500	317,900
	保守委託費	920,150	1,049,950	-129,800
	その他の委託費	3,179,513	2,409,700	769,813
	手数料	1,716,101	1,486,528	229,573
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,679,712	4,481,112	198,600
	租税公課	29,300	23,900	5,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	12,000		12,000
	雑費	193,692	132,190	61,502
	雑費	193,692	132,190	61,502
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,297,939	12,624,064	-326,125

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,984,734	-6,173,077	188,343
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	239,519,018	238,406,416	1,112,602
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,919,798	26,498,802	1,420,996
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	376	218	158
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,378,627	5,628,408	-2,249,781
	受入研修費収益	268,400	135,000	133,400
	利用者等外給食収益	2,971,600	2,965,600	6,000
	為替差益			0
	雑収益	138,627	2,527,808	-2,389,181
	雑収益	138,627	2,527,808	-2,389,181
	サービス活動外収益計(4)	3,379,003	5,628,626	-2,249,623
	支払利息	194,574	223,227	-28,653
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	194,574	223,227	-28,653	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,184,429	5,405,399	-2,220,970	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,104,227	31,904,201	-799,974	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,881,600	1,381,600	1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,381,600	1,381,600	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	2,881,600	1,381,600	1,500,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	347,724	1	347,723	
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
建物売却損・処分損			0	

費用	構築物売却損・処分損	347,717		347,717
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			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	2,881,600	1,381,600	1,500,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	11,719,010	23,689,119	-11,970,109
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	14,948,334	25,070,720	-10,122,386
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,066,734	-23,689,120	11,622,386	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,037,493	8,215,081	10,822,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	67,984,215	69,969,134	-1,984,919
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,021,708	78,184,215	8,837,493
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	17,100,000	10,200,000	6,900,000
	人件費積立金積立額（保育）	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,100,000	10,200,000	-3,100,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	69,921,708	67,984,215	1,937,493

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	189,607,836	194,694,742	-5,086,906
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	111,406,790	112,064,820	-658,030
	利用者等利用料収益	3,781,411	3,652,718	128,693
	利用者等利用料収益（公費）	1,400		1,400
	利用者等利用料収益（一般）	3,780,011	3,652,718	127,293
	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	74,419,635	78,977,204	-4,557,569
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	73,368,350	77,661,030	-4,292,680
	補助金事業収益（一般）	1,051,285	1,316,174	-264,889
	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
	保育所運営費収益			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

サービス活動増減の部	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（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	189,607,836	194,844,742	-5,236,906
	人件費	153,672,834	156,601,978	-2,929,144
	役員報酬			0
	職員給料	88,115,309	87,768,850	346,459
	職員賞与	26,414,458	27,264,176	-849,718
	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	13,930,138	15,512,616	-1,582,478
	派遣職員費	2,287,767	2,278,067	9,700
	退職給付費用	3,656,540	3,841,692	-185,152
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,268,622	19,936,577	-667,955
	事業費	21,882,266	21,908,804	-26,538

	給食費	6,408,756	6,230,580	178,176
	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	560,347	826,794	-266,447
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,669,636	5,425,856	-756,220
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,151,794	4,691,432	460,362
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,598,809	2,373,976	224,833
	保険料	375,096	387,977	-12,881
	賃借料	2,038,704	1,910,124	128,580
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	79,124	62,065	17,059
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	17,837,994	16,927,551	910,443
	福利厚生費	5,035,768	3,699,296	1,336,472
	職員被服費			0
	旅費交通費	35,430	19,788	15,642
	研修研究費	987,791	1,183,629	-195,838
	事務消耗品費	2,444,978	2,038,111	406,867
	印刷製本費	261,988	397,788	-135,800
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,256,293	1,112,505	143,788
	通信運搬費	1,247,759	1,146,422	101,337
	会議費	31,361	119,073	-87,712
	広報費	38,500	986,994	-948,494
	業務委託費	3,875,414	3,850,375	25,039
	寝具委託費			0
	検査委託費	27,500		27,500
	清掃委託費	161,700	93,500	68,200
	保守委託費	950,303	1,137,358	-187,055
	その他の委託費	2,735,911	2,619,517	116,394
	手数料	1,342,819	1,215,222	127,597
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,033,000	961,000	72,000
	租税公課	22,950	18,900	4,050
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	1,500		1,500
	雑費	222,443	178,448	43,995
	雑費	222,443	178,448	43,995
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,776,983	10,603,463	173,520

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,826,834	-3,993,885	167,051
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	200,343,243	202,047,911	-1,704,668
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,735,407	-7,203,169	-3,532,238
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	253	856	-603
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,382,957	4,011,552	-628,595
	受入研修費収益	349,432	271,432	78,000
	利用者等外給食収益	2,765,200	2,840,800	-75,600
	為替差益			0
	雑収益	268,325	899,320	-630,995
	雑収益	268,325	899,320	-630,995
	サービス活動外収益計(4)	3,383,210	4,012,408	-629,198
	支払利息	545,408	599,276	-53,868
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	545,408	599,276	-53,868	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,837,802	3,413,132	-575,330	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,897,605	-3,790,037	-4,107,568	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,828,600	1,828,600	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	1,828,600	1,828,600	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,248,942	8,310,000	2,938,942
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	13,077,542	10,138,600	2,938,942	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	7	2	5	
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
建物売却損・処分損			0	

費用	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			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	1,958,400	1,828,600	129,800
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	400,266	359,469	40,797
	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
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	2,358,673	2,188,071	170,602	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,718,869	7,950,529	2,768,340	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,821,264	4,160,492	-1,339,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	117,142,733	112,983,011	4,159,722
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	119,963,997	117,143,503	2,820,494
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	154	770	-616
	人件費積立金積立額（保育）	154	770	-616
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	119,963,843	117,142,733	2,821,110	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	134,541,050	126,823,230	7,717,820
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	73,171,000	73,467,840	-296,840
	利用者等利用料収益	2,090,730	2,279,490	-188,760
	利用者等利用料収益（公費）	1,110		1,110
	利用者等利用料収益（一般）	2,089,620	2,279,490	-189,870
	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	59,279,320	51,075,900	8,203,420
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	58,797,790	50,935,960	7,861,830
	補助金事業収益（一般）	481,530	139,940	341,590
	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
	保育所運営費収益			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

サービス活動増減の部	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（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	3,000		3,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	134,544,050	126,823,230	7,720,820	
人件費	103,249,089	90,243,653	13,005,436	
役員報酬			0	
職員給料	58,666,798	48,608,495	10,058,303	
職員賞与	17,221,540	14,702,075	2,519,465	
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	12,181,332	13,067,210	-885,878	
派遣職員費		1,792,200	-1,792,200	
退職給付費用	2,447,158	1,960,854	486,304	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	12,732,261	10,112,819	2,619,442	
事業費	11,668,448	10,633,967	1,034,481	

	給食費	4,371,316	3,954,153	417,163
	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	425,811	631,633	-205,822
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,415,546	883,044	532,502
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,066,090	2,131,125	-65,035
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,647,512	1,484,363	163,149
	保険料	273,139	129,028	144,111
	賃借料	1,406,623	1,408,021	-1,398
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	13,831	12,600	1,231
	棚卸資産評価損			0
	雑費	48,580		48,580
	事務費	11,500,299	8,694,618	2,805,681
	福利厚生費	1,048,262	1,054,838	-6,576
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,000	1,834	3,166
	研修研究費	599,310	277,688	321,622
	事務消耗品費	1,654,963	986,197	668,766
	印刷製本費	69,347	113,152	-43,805
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,355,200	777,050	578,150
	通信運搬費	328,902	414,607	-85,705
	会議費	2,266	2,160	106
	広報費		60,194	-60,194
	業務委託費	3,949,257	2,891,180	1,058,077
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	125,400	93,500	31,900
	保守委託費	353,977	486,750	-132,773
	その他の委託費	3,469,880	2,310,930	1,158,950
	手数料	991,877	761,976	229,901
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,246,000	1,236,000	10,000
	租税公課	10,800	5,400	5,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	29,000		29,000
	雑費	210,115	112,342	97,773
	雑費	210,115	112,342	97,773
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,376,859	1,372,519	4,340

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-159,893	-321,253	161,360
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	127,634,802	110,623,504	17,011,298
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,909,248	16,199,726	-9,290,478
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	179	93	86
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,571,914	1,823,396	2,748,518
	受入研修費収益	20,000	40,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,950,400	1,713,200	237,200
	為替差益			0
	雑収益	2,601,514	70,196	2,531,318
	雑収益	2,601,514	70,196	2,531,318
	サービス活動外収益計(4)	4,572,093	1,823,489	2,748,604
	費用			
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,572,093	1,823,489	2,748,604	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,481,341	18,023,215	-6,541,874	
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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	10	318,708	-318,698	
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
建物売却損・処分損			0	

費用	構築物売却損・処分損		318,708	-318,708
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	10		10
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			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	119,900		119,900
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	267,819	8,523,876	-8,256,057
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	387,729	8,842,584	-8,454,855
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-387,729	-8,842,584	8,454,855	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,093,612	9,180,631	1,912,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,464,223	25,083,592	1,380,631
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,557,835	34,264,223	3,293,612
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	11,200,010	7,800,000	3,400,010
	人件費積立金積立額（保育）	10		10
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,200,000	7,800,000	3,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,357,825	26,464,223	-106,398	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	27,148,246	28,485,363	-1,337,117
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	128,700	69,000	59,700
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	128,700	69,000	59,700
	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	27,019,546	28,416,363	-1,396,817
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	22,767,316	24,297,713	-1,530,397
	補助金事業収益（一般）	4,252,230	4,118,650	133,580
	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
	保育所運営費収益			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

サービス活動増減の部	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	27,148,246	28,485,363	-1,337,117
	人件費	21,039,251	19,055,405	1,983,846
	役員報酬			0
	職員給料	10,403,105	9,348,700	1,054,405
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,542,360	7,921,238	621,122
	派遣職員費			0
	退職給付費用	494,370	474,230	20,140
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,599,416	1,311,237	288,179
	事業費	2,920,232	2,861,998	58,234

	給食費	1,176,165	1,554,251	-378,086
	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	59,400		59,400
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	991,042	589,027	402,015
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	378,317	586,458	-208,141
	保険料	188,300		188,300
	賃借料	127,008	132,262	-5,254
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,927,968	2,239,409	-311,441
	福利厚生費	199,724	95,259	104,465
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	27,700	187,350	-159,650
	事務消耗品費	419,551	172,427	247,124
	印刷製本費	2,192		2,192
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		404,800	-404,800
	通信運搬費	288,356	320,726	-32,370
	会議費			0
	広報費		7,944	-7,944
	業務委託費	927,828	921,566	6,262
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	160,578	211,916	-51,338
	その他の委託費	767,250	709,650	57,600
	手数料	58,617	112,242	-53,625
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		600	-600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	4,000	16,495	-12,495
	雑費	4,000	16,495	-12,495
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,360,838	798,838	562,000

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	27,248,289	24,955,650	2,292,639
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-100,043	3,529,713	-3,629,756
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	105	92	13
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	8,120	-8,120
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	8,120	-8,120
	雑収益		8,120	-8,120
	サービス活動外収益計(4)	105	8,212	-8,107
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	105	8,212	-8,107	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-99,938	3,537,925	-3,637,863	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
建物売却損・処分損			0	

費用	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	872,600	1,645,723	-773,123
	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
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	872,606	1,645,723	-773,117	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-872,606	-1,645,723	773,117	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-972,544	1,892,202	-2,864,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,693,521	2,801,319	1,892,202
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,720,977	4,693,521	-972,544
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額（保育）			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,720,977	4,693,521	-972,544	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	36,384,986	33,666,525	2,718,461
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	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	36,384,986	33,666,525	2,718,461
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	29,398,246	26,220,065	3,178,181
	補助金事業収益（一般）	6,986,740	7,446,460	-459,720
	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
	保育所運営費収益			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

サービス活動増減の部	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（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	36,384,986	33,666,525	2,718,461
	人件費	27,169,993	23,701,402	3,468,591
	役員報酬			0
	職員給料	14,037,205	11,952,962	2,084,243
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,939,142	8,862,516	1,076,626
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,014,120	839,280	174,840
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,179,526	2,046,644	132,882
	事業費	3,347,171	3,577,417	-230,246

	給食費	2,022,156	2,066,752	-44,596
	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	135,716		135,716
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	613,923	644,709	-30,786
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	385,840	856,320	-470,480
	保険料	179,900		179,900
	賃借料	9,636	9,636	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,002,919	2,085,804	917,115
	福利厚生費	155,474	75,199	80,275
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	607,200	71,320	535,880
	事務消耗品費	350,561	453,159	-102,598
	印刷製本費	2,390		2,390
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,900	212,223	-202,323
	通信運搬費	291,737	299,032	-7,295
	会議費			0
	広報費	484,000	21,144	462,856
	業務委託費	910,250	781,000	129,250
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	145,200	66,550	78,650
	その他の委託費	765,050	714,450	50,600
	手数料	187,407	168,727	18,680
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	4,000	4,000	0
	雑費	4,000	4,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,364,892	1,122,917	241,975

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	34,884,975	30,487,540	4,397,435
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,500,011	3,178,985	-1,678,974
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	116	92	24
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	63,181	0	63,181
	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	63,181	0	63,181
	雑収益	63,181		63,181
	サービス活動外収益計(4)	63,297	92	63,205
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	63,297	92	63,205	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,563,308	3,179,077	-1,615,769	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
建物売却損・処分損			0	

費用	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,270,781	1,566,294	704,487
	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
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	2,270,784	1,566,295	704,489	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,270,784	-1,566,295	-704,489	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-707,476	1,612,782	-2,320,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,187,620	2,574,838	1,612,782
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,480,144	4,187,620	-707,476
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額（保育）			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,480,144	4,187,620	-707,476	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	18,640,055	22,837,535	-4,197,480
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	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	18,640,055	22,837,535	-4,197,480
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	14,842,680	18,055,210	-3,212,530
	補助金事業収益（一般）	3,797,375	4,782,325	-984,950
	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
	保育所運営費収益			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

サービス活動増減の部	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	18,640,055	22,837,535	-4,197,480
	人件費	12,567,896	13,721,651	-1,153,755
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,617,134	12,383,362	-766,228
	派遣職員費			0
	退職給付費用	468,160	285,822	182,338
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	482,602	1,052,467	-569,865
	事業費	1,460,982	2,269,797	-808,815

	給食費	31,293	64,306	-33,013
	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	42,334	522,073	-479,739
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	296,149	334,619	-38,470
	本人支給金			0
	水道光熱費	481,575	450,485	31,090
	燃料費			0
	消耗器具備品費	153,771	320,998	-167,227
	保険料	137,433	137,433	0
	賃借料	318,427	439,883	-121,456
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,794,597	5,081,565	-286,968
	福利厚生費	112,894	102,402	10,492
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,676	16,050	-6,374
	研修研究費		76,313	-76,313
	事務消耗品費	181,044	284,872	-103,828
	印刷製本費	6,860		6,860
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	77,000	109,214	-32,214
	通信運搬費	297,030	358,919	-61,889
	会議費			0
	広報費		32,694	-32,694
	業務委託費	956,454	959,501	-3,047
	寝具委託費		17,901	-17,901
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	365,860	370,700	-4,840
	その他の委託費	590,594	570,900	19,694
	手数料	496,605	500,913	-4,308
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,649,690	2,640,000	9,690
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	7,344	687	6,657
	雑費	7,344	687	6,657
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,755,893	1,793,234	-37,341

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	20,579,368	22,866,247	-2,286,879	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,939,313	-28,712	-1,910,601	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	44	29	15
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	63,100	187,046	-123,946
		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	63,100	187,046	-123,946	
	雑収益	63,100	187,046	-123,946	
	サービス活動外収益計(4)	63,144	187,075	-123,931	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	63,144	187,075	-123,931		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,876,169	158,363	-2,034,532		
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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	429,198		429,198
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	429,198	0	429,198		
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損(基本財産)			0	
	建物売却損・処分損(基本財産)			0	
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0		
建物売却損・処分損			0		

費用	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		1,951,419	-1,951,419
	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
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）	0	1,951,419	-1,951,419	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	429,198	-1,951,419	2,380,617	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,446,971	-1,793,056	346,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,912,869	19,705,925	-1,793,056
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,465,898	17,912,869	-1,446,971
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額（保育）			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,465,898	17,912,869	-1,446,971	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	44,937,130	59,961,650	-15,024,520
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	42,621,620	50,928,650	-8,307,030
	地域型保育給付費収益	35,231,640	45,767,990	-10,536,350
	利用者負担金収益	7,389,980	5,160,660	2,229,320
	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	15,130	75,170	-60,040
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	15,130	75,170	-60,040
	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	2,300,380	8,957,830	-6,657,450
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	2,215,140	8,872,890	-6,657,750
	補助金事業収益（一般）	85,240	84,940	300
	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
	保育所運営費収益			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

サービス活動増減の部	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	44,937,130	59,961,650	-15,024,520
	人件費	36,982,915	37,998,653	-1,015,738
	役員報酬			0
	職員給料	18,929,074	15,861,892	3,067,182
	職員賞与	6,105,720	4,709,844	1,395,876
	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	6,799,372	11,621,575	-4,822,203
	派遣職員費			0
	退職給付費用	796,470	937,960	-141,490
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,352,279	4,867,382	-515,103
	事業費	3,487,702	3,751,756	-264,054

	給食費	1,289,287	1,194,042	95,245
	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	111,834	131,581	-19,747
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	341,739	701,759	-360,020
	本人支給金			0
	水道光熱費	886,876	575,696	311,180
	燃料費			0
	消耗器具備品費	228,960	849,483	-620,523
	保険料	129,628	129,628	0
	賃借料	499,378	169,567	329,811
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,893,451	10,696,890	-2,803,439
	福利厚生費	157,289	992,533	-835,244
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,120	21,874	-18,754
	研修研究費	328,700	122,144	206,556
	事務消耗品費	262,661	523,105	-260,444
	印刷製本費	35,318	81,305	-45,987
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	44,000		44,000
	通信運搬費	337,255	331,656	5,599
	会議費			0
	広報費		32,694	-32,694
	業務委託費	1,920,918	1,319,921	600,997
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	107,800	53,900	53,900
	保守委託費	289,850	254,681	35,169
	その他の委託費	1,523,268	1,011,340	511,928
	手数料	541,960	567,195	-25,235
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,238,232	6,662,863	-2,424,631
	租税公課		800	-800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	23,998	40,800	-16,802
	雑費	23,998	40,800	-16,802
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,351,158	3,041,631	309,527

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,173,102	-1,173,102	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	50,542,124	54,315,828	-3,773,704
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,604,994	5,645,822	-11,250,816
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	45	77	-32
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	547,760	1,476,407	-928,647
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	525,200	541,600	-16,400
	為替差益			0
	雑収益	22,560	934,807	-912,247
	雑収益	22,560	934,807	-912,247
	サービス活動外収益計(4)	547,805	1,476,484	-928,679
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	547,805	1,476,484	-928,679	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,057,189	7,122,306	-12,179,495	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,747,253	638,141	3,109,112
	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		20,703,284	-20,703,284
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	3,747,253	21,341,425	-17,594,172	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
建物売却損・処分損			0	

費用	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	85,032	19,964	65,068
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	85,032	19,964	65,068
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,662,221	21,321,461	-17,659,240	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,394,968	28,443,767	-29,838,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,443,767		28,443,767
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,048,799	28,443,767	-1,394,968
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,048,799	28,443,767	-1,394,968	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鳩の森愛の詩ともとものおうちいずみ中央拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	12,895,180	0	12,895,180
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	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	12,895,180	0	12,895,180
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	11,313,980		11,313,980
	補助金事業収益（一般）	1,581,200		1,581,200
	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
	保育所運営費収益			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

サービス活動増減の部	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	12,895,180	0	12,895,180
	人件費	8,524,409	0	8,524,409
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,022,121		7,022,121
	派遣職員費			0
	退職給付費用	559,058		559,058
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	943,230		943,230
	事業費	740,360	0	740,360

	給食費	15,077		15,077
	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	15,047		15,047
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	336,309		336,309
	本人支給金			0
	水道光熱費	189,074		189,074
	燃料費			0
	消耗器具備品費	130,403		130,403
	保険料	54,450		54,450
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,271,090	0	3,271,090
	福利厚生費	33,251		33,251
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,700		2,700
	研修研究費	13,330		13,330
	事務消耗品費	83,039		83,039
	印刷製本費	5,466		5,466
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	330		330
	広報費			0
	業務委託費	612,700	0	612,700
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	46,200		46,200
	その他の委託費	566,500		566,500
	手数料	347,650		347,650
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,172,624		2,172,624
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,532,511		1,532,511

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	14,068,370	0	14,068,370
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,173,190	0	-1,173,190
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9		9
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	13,320	0	13,320
	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	13,320	0	13,320
	雑収益	13,320		13,320
	サービス活動外収益計(4)	13,329	0	13,329
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,329	0	13,329	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,159,861	0	-1,159,861	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	177,350		177,350
	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	22,499,400		22,499,400
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	22,676,750	0	22,676,750	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
建物売却損・処分損			0	

費用	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	構築物除却・廃棄費用			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）		0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		22,676,750	0	22,676,750	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,516,889	0	21,516,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		21,516,889	0	21,516,889
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額（保育）				0
保育所施設・設備整備積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		21,516,889	0	21,516,889	