

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4年4月1日 （至）令和5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	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	10,000	-10,000	
人件費	1,465,000	694,000	771,000	
役員報酬	565,000	694,000	-129,000	
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			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	900,000		900,000	
事業費	0	251,017	-251,017	

	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			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		102,000	-102,000
	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	4,015,133	2,428,603	1,586,530
	福利厚生費	227,574	60,000	167,574
	職員被服費			0
	旅費交通費	43,360	32,080	11,280
	研修研究費	99,749	10,000	89,749
費用	事務消耗品費	638,974	424,190	214,784
	印刷製本費	42,686	73,722	-31,036
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	3,356	6,612	-3,256
	会議費	140,705	86,185	54,520
	広報費	318,000	47,400	270,600
	業務委託費	390,500	522,500	-132,000
	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	390,500	522,500	-132,000
	手数料	1,461,932	25,759	1,436,173
	保険料	116,200		116,200
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	108,000	108,000	0
	租税公課	4,800	449,250	-444,450
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	66,000		66,000
	雑費	353,297	582,905	-229,608
	雑費	353,297	582,905	-229,608
	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	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	5,480,133	3,373,620	2,106,513	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,480,133	-3,363,620	-2,116,513	
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	86	90	-4
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	73,722	0	73,722
	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	73,722	0	73,722	
	雑収益	73,722		73,722	
	サービス活動外収益計(4)	73,808	90	73,718	
	費用	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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)	73,808	90	73,718		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,406,325	-3,363,530	-2,042,795		
特別増減	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	4,514,756	4,853,694	-338,938
	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		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	4,514,756	4,853,694	-338,938		
特別増減	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	

の部	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	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	費用	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	224	606,548	-606,324	
	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	-22,499,400	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（9）	224	23,105,948	-23,105,724	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,514,532	-18,252,254	22,766,786	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-891,793	-21,615,784	20,723,991		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,735,864	33,351,648	-21,615,784	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,844,071	11,735,864	-891,793	
	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）	10,844,071	11,735,864	-891,793		

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4年4月1日 （至）令和5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	229,463,628	239,858,282	-10,394,654
	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	134,146,440	132,818,740	1,327,700
	利用者等利用料収益	6,722,408	5,128,282	1,594,126
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	6,722,408	5,128,282	1,594,126
	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	88,594,780	101,911,260	-13,316,480
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	86,597,190	98,436,350	-11,839,160
	補助金事業収益（一般）	1,997,590	3,474,910	-1,477,320
	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）	229,473,628	239,858,282	-10,384,654	
人件費	170,478,280	169,505,527	972,753	
役員報酬			0	
職員給料	92,143,906	91,216,666	927,240	
職員賞与	26,365,514	27,539,295	-1,173,781	
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	25,393,703	25,448,783	-55,080	
派遣職員費	2,564,245	1,717,858	846,387	
退職給付費用	4,206,818	3,960,358	246,460	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	19,804,094	19,622,567	181,527	
事業費	28,793,393	24,952,891	3,840,502	

	給食費	9,884,197	8,457,681	1,426,516
	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	832,924	1,147,965	-315,041
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	7,266,781	5,780,477	1,486,304
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,982,578	4,599,587	2,382,991
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,891,249	3,005,520	-1,114,271
	保険料	1,000,416	1,001,052	-636
	賃借料	820,454	820,552	-98
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	35,594	60,857	-25,263
	棚卸資産評価損			0
	雑費	79,200	79,200	0
	事務費	29,799,556	25,201,765	4,597,791
	福利厚生費	2,318,080	851,650	1,466,430
	職員被服費			0
	旅費交通費	30,178	115,592	-85,414
	研修研究費	1,345,742	1,823,851	-478,109
費用	事務消耗品費	798,214	2,967,543	-2,169,329
	印刷製本費	2,191,632	97,765	2,093,867
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,025,010	6,679,993	-5,654,983
	通信運搬費	1,629,787	1,514,611	115,176
	会議費	152,690	205,606	-52,916
	広報費	44,000	334,400	-290,400
	業務委託費	3,980,110	3,460,666	519,444
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	266,200	232,100	34,100
	保守委託費	1,135,414	950,070	185,344
	その他の委託費	2,578,496	2,278,496	300,000
	手数料	9,916,345	1,411,626	8,504,719
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,358,800	5,357,000	1,800
	租税公課	134,154	12,150	122,004
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	161,301	1,000	160,301
	雑費	713,513	368,312	345,201
	雑費	713,513	368,312	345,201
	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	24,758,146	24,552,632	205,514

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,261,908	-5,213,043	-48,865	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	248,567,467	238,999,772	9,567,695	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,093,839	858,510	-19,952,349	
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	2,563	719	1,844
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	4,046,422	3,908,472	137,950
	費用	受入研修費収益	269,000	382,400	-113,400
		利用者等外給食収益	3,112,000	2,850,800	261,200
		為替差益			0
		雑収益	665,422	675,272	-9,850
		雑収益	665,422	675,272	-9,850
		サービス活動外収益計(4)	4,048,985	3,909,191	139,794
		支払利息	2,252,526	2,210,249	42,277
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			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)	2,252,526	2,210,249	42,277		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,796,459	1,698,942	97,517		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,297,380	2,557,452	-19,854,832		
特別増減	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	4,998,376		4,998,376
		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	
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	4,998,376	0	4,998,376		
基本金組入額			0		
資産評価損			0		
固定資産売却損・処分損	0	5	-5		

の部	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
	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		5	-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		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	1,137,907	4,234,381	-3,096,474
	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）	1,137,907	4,393,986	-3,256,079
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,860,469	-4,393,986	8,254,455
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,436,911	-1,836,534	-11,600,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	183,062,325	185,898,859	-2,836,534
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	169,625,414	184,062,325	-14,436,911
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	96,200,000	0	96,200,000
	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	96,200,000		96,200,000
	その他の積立金積立額（16）	2,392	1,000,000	-997,608
	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	2,392	1,000,000	-997,608	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	265,823,022	183,062,325	82,760,697	

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4年4月1日 （至）令和5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	272,217,180	267,428,816	4,788,364
	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	175,242,870	176,200,240	-957,370
	利用者等利用料収益	5,081,910	3,749,636	1,332,274
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,081,910	3,749,636	1,332,274
	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	91,892,400	87,478,940	4,413,460
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	91,112,270	86,225,800	4,886,470
	補助金事業収益（一般）	780,130	1,253,140	-473,010
	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	200,000	10,000	190,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	272,417,180	267,438,816	4,978,364	
人件費	197,179,377	187,919,293	9,260,084	
役員報酬			0	
職員給料	102,503,175	100,141,056	2,362,119	
職員賞与	30,819,990	31,183,560	-363,570	
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	30,530,799	26,523,072	4,007,727	
派遣職員費	4,986,373	2,567,010	2,419,363	
退職給付費用	4,425,456	4,749,408	-323,952	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	23,913,584	22,755,187	1,158,397	
事業費	27,098,711	24,756,665	2,342,046	

	給食費	8,596,371	7,555,662	1,040,709
	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	681,984	1,517,597	-835,613
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,825,258	5,374,779	450,479
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,210,709	4,264,943	1,945,766
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,972,755	2,695,604	-722,849
	保険料	529,208	512,326	16,882
	賃借料	3,217,579	2,805,785	411,794
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	64,847	29,969	34,878
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	19,919,937	20,529,855	-609,918
	福利厚生費	617,576	1,600,777	-983,201
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,887	10,200	-6,313
	研修研究費	1,065,720	682,507	383,213
費用	事務消耗品費	979,823	2,956,553	-1,976,730
	印刷製本費	2,179,732	86,236	2,093,496
	水道光熱費		22,336	-22,336
	燃料費			0
	修繕費	1,474,845	2,860,049	-1,385,204
	通信運搬費	852,004	732,570	119,434
	会議費		25,139	-25,139
	広報費		4,620	-4,620
	業務委託費	5,789,601	4,918,063	871,538
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	677,600	818,400	-140,800
	保守委託費	931,637	920,150	11,487
	その他の委託費	4,180,364	3,179,513	1,000,851
	手数料	1,938,409	1,716,101	222,308
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,520,436	4,679,712	-159,276
	租税公課	312,793	29,300	283,493
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	128,823	12,000	116,823
	雑費	56,288	193,692	-137,404
	雑費	56,288	193,692	-137,404
	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	13,432,024	12,297,939	1,134,085

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,076,860	-5,984,734	-92,126	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	251,553,189	239,519,018	12,034,171	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,863,991	27,919,798	-7,055,807	
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	516	376	140
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	4,488,160	3,378,627	1,109,533
	費用	受入研修費収益	199,000	268,400	-69,400
		利用者等外給食収益	3,318,200	2,971,600	346,600
		為替差益			0
		雑収益	970,960	138,627	832,333
		雑収益	970,960	138,627	832,333
		サービス活動外収益計(4)	4,488,676	3,379,003	1,109,673
		支払利息	165,927	194,574	-28,647
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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)	165,927	194,574	-28,647		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,322,749	3,184,429	1,138,320		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		25,186,740	31,104,227	-5,917,487	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	1,381,600	2,881,600	-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	1,327,416	0	1,327,416
		車輛運搬具売却益	1,327,416		1,327,416
		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	538,254		538,254
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	3,247,270	2,881,600	365,670		
特別増減	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	1	347,724	-347,723	

の部	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
	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	1	7	-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	1,381,600	2,881,600	-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	6,050,474	11,719,010	-5,668,536
	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）	7,432,075	14,948,334	-7,516,259
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,184,805	-12,066,734	7,881,929
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,001,935	19,037,493	1,964,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	69,921,708	67,984,215	1,937,493
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,923,643	87,021,708	3,901,935
	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）	16,210,204	17,100,000	-889,796
	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	16,210,204	7,100,000	9,110,204
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	74,713,439	69,921,708	4,791,731	

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4年4月1日 （至）令和5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	215,422,918	189,607,836	25,815,082
	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	117,557,720	111,406,790	6,150,930
	利用者等利用料収益	4,686,842	3,781,411	905,431
	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）	4,686,842	3,780,011	906,831
	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	93,178,356	74,419,635	18,758,721
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	92,535,890	73,368,350	19,167,540
	補助金事業収益（一般）	642,466	1,051,285	-408,819
	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	316,600		316,600	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	215,739,518	189,607,836	26,131,682	
人件費	156,467,886	153,672,834	2,795,052	
役員報酬			0	
職員給料	86,419,715	88,115,309	-1,695,594	
職員賞与	24,957,344	26,414,458	-1,457,114	
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	20,883,623	13,930,138	6,953,485	
派遣職員費	883,134	2,287,767	-1,404,633	
退職給付費用	3,599,560	3,656,540	-56,980	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	19,724,510	19,268,622	455,888	
事業費	22,559,595	21,882,266	677,329	

	給食費	7,155,621	6,408,756	746,865
	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	194,017	560,347	-366,330
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,391,903	4,669,636	-277,733
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,384,120	5,151,794	1,232,326
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,102,354	2,598,809	-496,455
	保険料	323,445	375,096	-51,651
	賃借料	1,905,919	2,038,704	-132,785
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	102,216	79,124	23,092
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	20,063,096	17,837,994	2,225,102
	福利厚生費	4,426,796	5,035,768	-608,972
	職員被服費			0
	旅費交通費	29,134	35,430	-6,296
	研修研究費	1,807,063	987,791	819,272
費用	事務消耗品費	1,460,135	2,444,978	-984,843
	印刷製本費	1,352,699	261,988	1,090,711
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,457,408	1,256,293	201,115
	通信運搬費	1,184,936	1,247,759	-62,823
	会議費	65,193	31,361	33,832
	広報費	27,500	38,500	-11,000
	業務委託費	4,606,855	3,875,414	731,441
	寝具委託費			0
	検査委託費		27,500	-27,500
	清掃委託費	238,370	161,700	76,670
	保守委託費	937,439	950,303	-12,864
	その他の委託費	3,431,046	2,735,911	695,135
	手数料	1,914,503	1,342,819	571,684
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,119,000	1,033,000	86,000
	租税公課	134,548	22,950	111,598
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	142,273	1,500	140,773
	雑費	335,053	222,443	112,610
	雑費	335,053	222,443	112,610
	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	10,961,120	10,776,983	184,137

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,815,453	-3,826,834	11,381	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	206,236,244	200,343,243	5,893,001	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,503,274	-10,735,407	20,238,681	
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	294	253	41
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	4,144,398	3,382,957	761,441
	受入研修費収益	320,800	349,432	-28,632	
	利用者等外給食収益	2,772,900	2,765,200	7,700	
	為替差益			0	
	雑収益	1,050,698	268,325	782,373	
	雑収益	1,050,698	268,325	782,373	
	サービス活動外収益計(4)	4,144,692	3,383,210	761,482	
	費用	支払利息	491,540	545,408	-53,868
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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)	491,540	545,408	-53,868		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,653,152	2,837,802	815,350		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,156,426	-7,897,605	21,054,031		
特別増減	収益	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	-11,248,942
	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		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	1,828,600	13,077,542	-11,248,942		
特別増減	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	1	7	-6	

の部	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
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	1	7	-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	1,828,600	1,958,400	-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	949,355	400,266	549,089
	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	538,254		538,254
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	3,316,210	2,358,673	957,537
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,487,610	10,718,869	-12,206,479	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,668,816	2,821,264	8,847,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	119,963,843	117,142,733	2,821,110
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	131,632,659	119,963,997	11,668,662
	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）	8,456,154	154	8,456,000
	人件費積立金積立額（保育）	154	154	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,456,000		8,456,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	123,176,505	119,963,843	3,212,662	

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4年4月1日 （至）令和5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	144,683,308	134,541,050	10,142,258
	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	77,378,290	73,171,000	4,207,290
	利用者等利用料収益	3,004,404	2,090,730	913,674
	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）	3,004,404	2,089,620	914,784
	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	64,300,614	59,279,320	5,021,294
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	64,155,630	58,797,790	5,357,840
	補助金事業収益（一般）	144,984	481,530	-336,546
	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	5,000	3,000	2,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	144,688,308	134,544,050	10,144,258	
人件費	106,304,555	103,249,089	3,055,466	
役員報酬			0	
職員給料	60,159,386	58,666,798	1,492,588	
職員賞与	17,077,921	17,221,540	-143,619	
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	13,422,704	12,181,332	1,241,372	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,504,078	2,447,158	56,920	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	13,140,466	12,732,261	408,205	
事業費	12,650,684	11,668,448	982,236	

	給食費	4,795,988	4,371,316	424,672
	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	212,803	425,811	-213,008
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,403,224	1,415,546	-12,322
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,091,753	2,066,090	1,025,663
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,185,163	1,647,512	-462,349
	保険料	255,986	273,139	-17,153
	賃借料	1,668,557	1,406,623	261,934
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	37,210	13,831	23,379
	棚卸資産評価損			0
	雑費		48,580	-48,580
	事務費	9,114,757	11,500,299	-2,385,542
	福利厚生費	340,915	1,048,262	-707,347
	職員被服費			0
	旅費交通費	27,622	5,000	22,622
	研修研究費	554,026	599,310	-45,284
費用	事務消耗品費	689,909	1,654,963	-965,054
	印刷製本費	708,989	69,347	639,642
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	905,145	1,355,200	-450,055
	通信運搬費	387,034	328,902	58,132
	会議費	1,299	2,266	-967
	広報費			0
	業務委託費	2,625,897	3,949,257	-1,323,360
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	284,900	125,400	159,500
	保守委託費	368,981	353,977	15,004
	その他の委託費	1,972,016	3,469,880	-1,497,864
	手数料	1,260,162	991,877	268,285
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,336,000	1,246,000	90,000
	租税公課	85,127	10,800	74,327
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	93,603	29,000	64,603
	雑費	99,029	210,115	-111,086
	雑費	99,029	210,115	-111,086
	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	1,921,953	1,376,859	545,094

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,632	-159,893	-13,739	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	129,818,317	127,634,802	2,183,515	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,869,991	6,909,248	7,960,743	
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	291	179	112
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	2,503,884	4,571,914	-2,068,030
	受入研修費収益		20,000	-20,000	
	利用者等外給食収益	1,940,800	1,950,400	-9,600	
	為替差益			0	
	雑収益	563,084	2,601,514	-2,038,430	
	雑収益	563,084	2,601,514	-2,038,430	
	サービス活動外収益計(4)	2,504,175	4,572,093	-2,067,918	
	費用	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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)	2,504,175	4,572,093	-2,067,918		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,374,166	11,481,341	5,892,825		
特別増減	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		
貸倒引当金戻入益			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	16,896	10	16,886		

の部	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
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	16,896	10	16,886
	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	7,445,032	267,819	7,177,213
	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）	7,461,928	387,729	7,074,199
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,461,928	-387,729	-7,074,199	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,912,238	11,093,612	-1,181,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,357,825	26,464,223	-106,398
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,270,063	37,557,835	-1,287,772
	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）	7,500,166	11,200,010	-3,699,844
	人件費積立金積立額（保育）	10	10	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,500,156	11,200,000	-3,699,844
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,769,897	26,357,825	2,412,072	

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4年4月1日 （至）令和5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	29,636,867	27,148,246	2,488,621
	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	710,450	128,700	581,750
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	710,450	128,700	581,750
	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	28,926,417	27,019,546	1,906,871
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	24,611,947	22,767,316	1,844,631
	補助金事業収益（一般）	4,314,470	4,252,230	62,240
	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）	29,636,867	27,148,246	2,488,621	
人件費	24,067,221	21,039,251	3,027,970	
役員報酬			0	
職員給料	10,857,379	10,403,105	454,274	
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	10,790,974	8,542,360	2,248,614	
派遣職員費			0	
退職給付費用	651,720	494,370	157,350	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,767,148	1,599,416	167,732	
事業費	2,960,459	2,920,232	40,227	

	給食費	1,378,268	1,176,165	202,103
	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	1,226,383	991,042	235,341
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	48,900	378,317	-329,417
	保険料	179,900	188,300	-8,400
	賃借料	127,008	127,008	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	2,340,152	1,927,968	412,184
	福利厚生費	83,500	199,724	-116,224
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	88,840	27,700	61,140
費用	事務消耗品費	556,544	419,551	136,993
	印刷製本費	78,376	2,192	76,184
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	55,000		55,000
	通信運搬費	326,826	288,356	38,470
	会議費	98,947		98,947
	広報費			0
	業務委託費	949,309	927,828	21,481
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	182,059	160,578	21,481
	その他の委託費	767,250	767,250	0
	手数料	65,615	58,617	6,998
	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	4,000		4,000
	雑費	33,195	4,000	29,195
	雑費	33,195	4,000	29,195
	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	1,396,109	1,360,838	35,271

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	30,763,941	27,248,289	3,515,652	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,127,074	-100,043	-1,027,031	
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	106	105	1
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	0	0	0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	106	105	1	
	費用	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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)	106	105	1		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,126,968	-99,938	-1,027,030		
特別増減	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	224		224
	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		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	224	0	224		
特別増減	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	2	6	-4	

の部	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
	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	2	6	-4
	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	141,765	872,600	-730,835
	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）	141,767	872,606	-730,839
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-141,543	-872,606	731,063
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,268,511	-972,544	-295,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,720,977	4,693,521	-972,544
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,452,466	3,720,977	-1,268,511
	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）	2,452,466	3,720,977	-1,268,511	

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4年4月1日 （至）令和5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	33,452,828	36,384,986	-2,932,158
	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	33,452,828	36,384,986	-2,932,158
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	25,329,738	29,398,246	-4,068,508
	補助金事業収益（一般）	8,123,090	6,986,740	1,136,350
	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）	33,452,828	36,384,986	-2,932,158	
人件費	27,841,243	27,169,993	671,250	
役員報酬			0	
職員給料	15,788,392	14,037,205	1,751,187	
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	8,273,613	9,939,142	-1,665,529	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,199,030	1,014,120	184,910	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,580,208	2,179,526	400,682	
事業費	2,857,946	3,347,171	-489,225	

	給食費	2,007,415	2,022,156	-14,741
	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	42,500	135,716	-93,216
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	472,655	613,923	-141,268
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	142,340	385,840	-243,500
	保険料	183,400	179,900	3,500
	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	2,250,242	3,002,919	-752,677
	福利厚生費	72,908	155,474	-82,566
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	60,720	607,200	-546,480
	事務消耗品費	492,769	350,561	142,208
	印刷製本費	119,078	2,390	116,688
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	24,200	9,900	14,300
	通信運搬費	314,953	291,737	23,216
	会議費			0
	広報費		484,000	-484,000
	業務委託費	951,239	910,250	40,989
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	181,789	145,200	36,589
	その他の委託費	769,450	765,050	4,400
	手数料	210,265	187,407	22,858
	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	4,110		4,110
	雑費	0	4,000	-4,000
	雑費		4,000	-4,000
	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	1,247,757	1,364,892	-117,135

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	34,197,188	34,884,975	-687,787	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-744,360	1,500,011	-2,244,371	
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	113	116	-3
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	63,181	-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	0	63,181	-63,181	
	雑収益		63,181	-63,181	
	サービス活動外収益計(4)	113	63,297	-63,184	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	113	63,297	-63,184		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-744,247	1,563,308	-2,307,555		
特別増減	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	
	貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	235,782	3	235,779	

の部	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
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	235,782	3	235,779
	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	159,980	2,270,781	-2,110,801
	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）	395,762	2,270,784	-1,875,022
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-395,762	-2,270,784	1,875,022	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,140,009	-707,476	-432,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,480,144	4,187,620	-707,476
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,340,135	3,480,144	-1,140,009
	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）	2,340,135	3,480,144	-1,140,009	

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4年4月1日 （至）令和5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	18,762,665	18,640,055	122,610
	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	18,762,665	18,640,055	122,610
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	14,921,690	14,842,680	79,010
	補助金事業収益（一般）	3,840,975	3,797,375	43,600
	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）	18,762,665	18,640,055	122,610	
人件費	15,967,148	12,567,896	3,399,252	
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	14,973,782	11,617,134	3,356,648	
派遣職員費			0	
退職給付費用	249,835	468,160	-218,325	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	743,531	482,602	260,929	
事業費	1,207,275	1,460,982	-253,707	

	給食費	34,109	31,293	2,816
	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	31,483	42,334	-10,851
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	190,127	296,149	-106,022
	本人支給金			0
	水道光熱費	598,651	481,575	117,076
	燃料費			0
	消耗器具備品費	33,325	153,771	-120,446
	保険料	154,943	137,433	17,510
	賃借料	164,637	318,427	-153,790
	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	5,123,305	4,794,597	328,708
	福利厚生費	114,206	112,894	1,312
	職員被服費			0
	旅費交通費		9,676	-9,676
	研修研究費	75,387		75,387
費用	事務消耗品費	126,940	181,044	-54,104
	印刷製本費	150,469	6,860	143,609
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		77,000	-77,000
	通信運搬費	333,200	297,030	36,170
	会議費	4,864		4,864
	広報費			0
	業務委託費	996,999	956,454	40,545
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	383,958	365,860	18,098
	その他の委託費	613,041	590,594	22,447
	手数料	638,685	496,605	142,080
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,640,000	2,649,690	-9,690
	租税公課	220		220
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000		30,000
	雑費	12,335	7,344	4,991
	雑費	12,335	7,344	4,991
	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	1,804,220	1,755,893	48,327

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	24,101,948	20,579,368	3,522,580	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,339,283	-1,939,313	-3,399,970	
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	17	44	-27
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	59,694	63,100	-3,406
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	6,400		6,400	
	為替差益			0	
	雑収益	53,294	63,100	-9,806	
	雑収益	53,294	63,100	-9,806	
	サービス活動外収益計(4)	59,711	63,144	-3,433	
	費用	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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)	59,711	63,144	-3,433		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,279,572	-1,876,169	-3,403,403		
特別増減	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	3,968,454	429,198	3,539,256
	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		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	3,968,454	429,198	3,539,256		
特別増減	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	

の部	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	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	費用	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	303,132		303,132
		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）	303,132	0	303,132	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,665,322	429,198	3,236,124	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,614,250	-1,446,971	-167,279		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,465,898	17,912,869	-1,446,971	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,851,648	16,465,898	-1,614,250	
	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）	14,851,648	16,465,898	-1,614,250		

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4年4月1日 （至）令和5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	54,342,320	44,937,130	9,405,190
	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	48,193,900	42,621,620	5,572,280
	地域型保育給付費収益	38,920,440	35,231,640	3,688,800
	利用者負担金収益	9,273,460	7,389,980	1,883,480
	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	104,420	15,130	89,290
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	104,420	15,130	89,290
	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	6,044,000	2,300,380	3,743,620
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	6,035,750	2,215,140	3,820,610
	補助金事業収益（一般）	8,250	85,240	-76,990
	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）	54,342,320	44,937,130	9,405,190
	人件費	44,408,793	36,982,915	7,425,878
	役員報酬			0
	職員給料	25,634,667	18,929,074	6,705,593
	職員賞与	7,847,560	6,105,720	1,741,840
	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	4,197,897	6,799,372	-2,601,475
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,127,318	796,470	330,848
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,601,351	4,352,279	1,249,072
	事業費	3,656,269	3,487,702	168,567

	給食費	1,392,187	1,289,287	102,900
	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	66,524	111,834	-45,310
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	328,029	341,739	-13,710
	本人支給金			0
	水道光熱費	964,694	886,876	77,818
	燃料費			0
	消耗器具備品費	290,985	228,960	62,025
	保険料	129,628	129,628	0
	賃借料	484,222	499,378	-15,156
	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	9,129,476	7,893,451	1,236,025
	福利厚生費	724,314	157,289	567,025
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,320	3,120	11,200
	研修研究費	279,233	328,700	-49,467
費用	事務消耗品費	194,986	262,661	-67,675
	印刷製本費	85,822	35,318	50,504
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	114,840	44,000	70,840
	通信運搬費	389,772	337,255	52,517
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,804,172	1,920,918	-116,746
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	107,800	107,800	0
	保守委託費	240,732	289,850	-49,118
	その他の委託費	1,455,640	1,523,268	-67,628
	手数料	622,875	541,960	80,915
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,238,232	4,238,232	0
	租税公課	27,122		27,122
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000		30,000
	雑費	603,788	23,998	579,790
	雑費	603,788	23,998	579,790
	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	3,432,416	3,351,158	81,258

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,173,102	-1,173,102	0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	59,453,852	50,542,124	8,911,728	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,111,532	-5,604,994	493,462	
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	20	45	-25
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	748,150	547,760	200,390
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	745,600	525,200	220,400
		為替差益			0
		雑収益	2,550	22,560	-20,010
		雑収益	2,550	22,560	-20,010
		サービス活動外収益計(4)	748,170	547,805	200,365
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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)	748,170	547,805	200,365		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,363,362	-5,057,189	693,827		
特別増減	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	2,220,648	3,747,253	-1,526,605
		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		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	2,220,648	3,747,253	-1,526,605		
特別増減	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	

の部	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	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	費用	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	188,047	85,032	103,015	
	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）	188,047	85,032	103,015	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,032,601	3,662,221	-1,629,620	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,330,761	-1,394,968	-935,793		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,048,799	28,443,767	-1,394,968	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,718,038	27,048,799	-2,330,761	
	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）	24,718,038	27,048,799	-2,330,761	

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4年4月1日 （至）令和5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	14,522,700	12,895,180	1,627,520
	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	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	14,522,700	12,895,180	1,627,520
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	11,101,200	11,313,980	-212,780
	補助金事業収益（一般）	3,421,500	1,581,200	1,840,300
	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）	14,522,700	12,895,180	1,627,520	
人件費	10,672,283	8,524,409	2,147,874	
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	9,018,241	7,022,121	1,996,120	
派遣職員費			0	
退職給付費用	433,950	559,058	-125,108	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,220,092	943,230	276,862	
事業費	540,495	740,360	-199,865	

	給食費	16,349	15,077	1,272
	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	19,931	15,047	4,884
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	134,226	336,309	-202,083
	本人支給金			0
	水道光熱費	242,144	189,074	53,070
	燃料費			0
	消耗器具備品費	73,395	130,403	-57,008
	保険料	54,450	54,450	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	3,732,403	3,271,090	461,313
	福利厚生費	54,830	33,251	21,579
	職員被服費			0
	旅費交通費		2,700	-2,700
	研修研究費	83,886	13,330	70,556
	事務消耗品費	137,356	83,039	54,317
	印刷製本費	11,876	5,466	6,410
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	380		380
	会議費		330	-330
	広報費			0
	業務委託費	615,750	612,700	3,050
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	12,343	46,200	-33,857
	その他の委託費	603,407	566,500	36,907
	手数料	631,180	347,650	283,530
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,175,755	2,172,624	3,131
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	21,390	0	21,390
	雑費	21,390		21,390
	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	1,586,215	1,532,511	53,704

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	16,531,396	14,068,370	2,463,026	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,008,696	-1,173,190	-835,506	
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	23	9	14
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	22,200	13,320	8,880
	費用	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	22,200	13,320	8,880
		雑収益	22,200	13,320	8,880
		サービス活動外収益計(4)	22,223	13,329	8,894
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			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)	22,223	13,329	8,894		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,986,473	-1,159,861	-826,612		
特別増減	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	784,114	177,350	606,764
		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		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	784,114	22,676,750	-21,892,636		
特別増減	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0

の部	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	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	費用	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	110,656		110,656	
	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）	110,656	0	110,656	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	673,458	22,676,750	-22,003,292	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,313,015	21,516,889	-22,829,904		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	21,516,889		21,516,889	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,203,874	21,516,889	-1,313,015	
	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）	20,203,874	21,516,889	-1,313,015		