

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5年4月1日 （至）令和6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			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	790,000	1,465,000	-675,000	
役員報酬	590,000	565,000	25,000	
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	200,000	900,000	-700,000	
事業費	0	0	0	

	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,650,022	4,015,133	634,889
	福利厚生費	345,969	227,574	118,395
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,040	43,360	-38,320
	研修研究費	650,851	99,749	551,102
	事務消耗品費	829,915	638,974	190,941
	印刷製本費		42,686	-42,686
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	18,500	3,356	15,144
	会議費	168,673	140,705	27,968
	広報費	415,800	318,000	97,800
	業務委託費	325,740	390,500	-64,760
	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	325,740	390,500	-64,760
	手数料	1,252,467	1,461,932	-209,465
	保険料	231,700	116,200	115,500
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	108,900	108,000	900
	租税公課		4,800	-4,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	11,000	66,000	-55,000
	雑費	285,467	353,297	-67,830
	雑費	285,467	353,297	-67,830
	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	77,220		77,220

	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)	5,517,242	5,480,133	37,109	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,517,242	-5,480,133	-37,109	
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	78	86	-8
		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	54,783	73,722	-18,939
	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	54,783	73,722	-18,939	
	雑収益	54,783	73,722	-18,939	
	サービス活動外収益計(4)	54,861	73,808	-18,947	
	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	0	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)	54,861	73,808	-18,947		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,462,381	-5,406,325	-56,056		
特別増	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	14,495,263	4,514,756	9,980,507
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	1		1		
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)	14,495,264	4,514,756	9,980,508		
基本金組入額			0		
資産評価損			0		

減 の 部	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	
	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	164,590	224	164,366
		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）	164,590	224	164,366		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,330,674	4,514,532	9,816,142		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,868,293	-891,793	9,760,086		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	10,844,071	11,735,864	-891,793	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,712,364	10,844,071	8,868,293	
	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）	19,712,364	10,844,071	8,868,293		

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5年4月1日 （至）令和6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	254,302,000	229,463,628	24,838,372
	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	142,133,930	134,146,440	7,987,490
	利用者等利用料収益	7,366,050	6,722,408	643,642
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	7,366,050	6,722,408	643,642
	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	104,802,020	88,594,780	16,207,240
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	102,866,300	86,597,190	16,269,110
	補助金事業収益（一般）	1,935,720	1,997,590	-61,870
	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）	254,302,000	229,473,628	24,828,372	
人件費	206,686,603	170,478,280	36,208,323	
役員報酬			0	
職員給料	115,910,302	92,143,906	23,766,396	
職員賞与	32,634,216	26,365,514	6,268,702	
賞与引当金繰入	9,660,039		9,660,039	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	18,110,370	25,393,703	-7,283,333	
派遣職員費	2,090,548	2,564,245	-473,697	
退職給付費用	5,022,310	4,206,818	815,492	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	23,258,818	19,804,094	3,454,724	
事業費	25,365,626	28,793,393	-3,427,767	

	給食費	7,199,775	9,884,197	-2,684,422
	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	884,323	832,924	51,399
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	8,003,169	7,266,781	736,388
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,239,208	6,982,578	-1,743,370
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,820,760	1,891,249	-70,489
	保険料	1,015,234	1,000,416	14,818
	賃借料	1,102,350	820,454	281,896
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	21,607	35,594	-13,987
	棚卸資産評価損			0
	雑費	79,200	79,200	0
	事務費	23,574,281	29,799,556	-6,225,275
	福利厚生費	3,234,688	2,318,080	916,608
	職員被服費			0
	旅費交通費	16,464	30,178	-13,714
	研修研究費	2,507,535	1,345,742	1,161,793
費用	事務消耗品費	1,187,297	798,214	389,083
	印刷製本費	2,655,730	2,191,632	464,098
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	907,346	1,025,010	-117,664
	通信運搬費	1,705,032	1,629,787	75,245
	会議費	172,518	152,690	19,828
	広報費	46,000	44,000	2,000
	業務委託費	3,804,833	3,980,110	-175,277
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	463,100	266,200	196,900
	保守委託費	1,065,900	1,135,414	-69,514
	その他の委託費	2,275,833	2,578,496	-302,663
	手数料	1,898,045	9,916,345	-8,018,300
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,706,960	5,358,800	-651,840
	租税公課	148,155	134,154	14,001
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	211,000	161,301	49,699
	雑費	372,678	713,513	-340,835
	雑費	372,678	713,513	-340,835
	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	24,671,342	24,758,146	-86,804

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,261,908	-5,261,908	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)	275,035,944	248,567,467	26,468,477
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,733,944	-19,093,839	-1,640,105
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	262	2,563	-2,301
	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	3,766,892	4,046,422	-279,530
	受入研修費収益	243,000	269,000	-26,000
	利用者等外給食収益	3,463,500	3,112,000	351,500
	為替差益			0
	雑収益	60,392	665,422	-605,030
	雑収益	60,392	665,422	-605,030
	サービス活動外収益計(4)	3,767,154	4,048,985	-281,831
	支払利息	746,867	2,252,526	-1,505,659
	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	3,463,500	0	3,463,500	
利用者等外給食費	3,463,500		3,463,500	
為替差損			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	4,210,367	2,252,526	1,957,841	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-443,213	1,796,459	-2,239,672	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,177,157	-17,297,380	-3,879,777	
特別増	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	3,409,218	4,998,376	-1,589,158
	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	228,417		228,417	
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)	3,637,635	4,998,376	-1,360,741	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

減 の 部	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	
	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		1,137,907	-1,137,907
		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	1,137,907	-1,137,907		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,637,635	3,860,469	-222,834		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,539,522	-13,436,911	-4,102,611		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	265,823,022	183,062,325	82,760,697	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	248,283,500	169,625,414	78,658,086	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	96,200,000	-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）	116	2,392	-2,276	
	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	116	2,392	-2,276		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	248,283,384	265,823,022	-17,539,638		

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5年4月1日 （至）令和6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	298,350,252	272,217,180	26,133,072
	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	180,871,690	175,242,870	5,628,820
	利用者等利用料収益	5,717,622	5,081,910	635,712
	利用者等利用料収益（公費）	4,778		4,778
	利用者等利用料収益（一般）	5,712,844	5,081,910	630,934
	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	111,760,940	91,892,400	19,868,540
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	111,163,570	91,112,270	20,051,300
	補助金事業収益（一般）	597,370	780,130	-182,760
	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	200,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	298,550,252	272,417,180	26,133,072	
人件費	210,895,229	197,179,377	13,715,852	
役員報酬			0	
職員給料	104,900,069	102,503,175	2,396,894	
職員賞与	29,722,276	30,819,990	-1,097,714	
賞与引当金繰入	8,778,947		8,778,947	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	33,788,010	30,530,799	3,257,211	
派遣職員費	2,519,545	4,986,373	-2,466,828	
退職給付費用	4,955,634	4,425,456	530,178	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	26,230,748	23,913,584	2,317,164	
事業費	24,465,121	27,098,711	-2,633,590	

	給食費	6,095,571	8,596,371	-2,500,800
	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	692,298	681,984	10,314
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,885,386	5,825,258	1,060,128
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,609,164	6,210,709	-1,601,545
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,340,956	1,972,755	368,201
	保険料	569,107	529,208	39,899
	賃借料	3,163,085	3,217,579	-54,494
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	109,554	64,847	44,707
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	21,796,461	19,919,937	1,876,524
	福利厚生費	2,003,427	617,576	1,385,851
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,186	3,887	10,299
	研修研究費	1,371,271	1,065,720	305,551
	事務消耗品費	1,685,900	979,823	706,077
	印刷製本費	2,199,274	2,179,732	19,542
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,321,208	1,474,845	846,363
	通信運搬費	858,696	852,004	6,692
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,150,627	5,789,601	-1,638,974
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	573,100	677,600	-104,500
	保守委託費	827,860	931,637	-103,777
	その他の委託費	2,749,667	4,180,364	-1,430,697
	手数料	2,324,393	1,938,409	385,984
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,474,236	4,520,436	-46,200
	租税公課	192,621	312,793	-120,172
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	173,000	128,823	44,177
	雑費	27,622	56,288	-28,666
	雑費	27,622	56,288	-28,666
	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	13,512,502	13,432,024	80,478

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,076,860	-6,076,860	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)	264,592,453	251,553,189	13,039,264
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,957,799	20,863,991	13,093,808
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	969	516	453
	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	4,064,530	4,488,160	-423,630
	受入研修費収益	254,000	199,000	55,000
	利用者等外給食収益	3,738,400	3,318,200	420,200
	為替差益			0
	雑収益	72,130	970,960	-898,830
	雑収益	72,130	970,960	-898,830
	サービス活動外収益計(4)	4,065,499	4,488,676	-423,177
	支払利息	137,274	165,927	-28,653
	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	3,738,400	0	3,738,400	
利用者等外給食費	3,738,400		3,738,400	
為替差損			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,875,674	165,927	3,709,747	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	189,825	4,322,749	-4,132,924	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,147,624	25,186,740	8,960,884	
特別増	施設整備等補助金収益	1,381,600	1,381,600	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	1,381,600	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	1,327,416	-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	68,567	538,254	-469,687
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)	1,450,167	3,247,270	-1,797,103	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

減 の 部	固定資産売却損・処分損	547,791	1	547,790
	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）	547,791		547,791
	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		1	-1
	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	1,381,600	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	4,554,118	6,050,474	-1,496,356
	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）	6,483,509	7,432,075	-948,566
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,033,342	-4,184,805	-848,537	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,114,282	21,001,935	8,112,347	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	74,713,439	69,921,708	4,791,731
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	103,827,721	90,923,643	12,904,078
	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）	39,470,204	16,210,204	23,260,000
	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	39,470,204	16,210,204	23,260,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	64,357,517	74,713,439	-10,355,922	

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5年4月1日 （至）令和6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	225,758,093	215,422,918	10,335,175
	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	121,794,560	117,557,720	4,236,840
	利用者等利用料収益	5,166,903	4,686,842	480,061
	利用者等利用料収益（公費）	22,592		22,592
	利用者等利用料収益（一般）	5,144,311	4,686,842	457,469
	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	98,796,630	93,178,356	5,618,274
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	97,947,130	92,535,890	5,411,240
	補助金事業収益（一般）	849,500	642,466	207,034
	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）	225,758,093	215,739,518	10,018,575	
人件費	180,517,262	156,467,886	24,049,376	
役員報酬			0	
職員給料	96,344,288	86,419,715	9,924,573	
職員賞与	25,910,812	24,957,344	953,468	
賞与引当金繰入	8,168,013		8,168,013	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	22,136,476	20,883,623	1,252,853	
派遣職員費	914,824	883,134	31,690	
退職給付費用	4,156,821	3,599,560	557,261	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	22,886,028	19,724,510	3,161,518	
事業費	20,761,952	22,559,595	-1,797,643	

	給食費	4,909,365	7,155,621	-2,246,256
	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	134,086	194,017	-59,931
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,457,577	4,391,903	1,065,674
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,716,391	6,384,120	-667,729
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,052,964	2,102,354	-49,390
	保険料	348,786	323,445	25,341
	賃借料	2,065,369	1,905,919	159,450
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	77,414	102,216	-24,802
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	24,130,753	20,063,096	4,067,657
	福利厚生費	5,259,463	4,426,796	832,667
	職員被服費			0
	旅費交通費	122,441	29,134	93,307
	研修研究費	2,192,047	1,807,063	384,984
	事務消耗品費	2,250,547	1,460,135	790,412
	印刷製本費	1,620,403	1,352,699	267,704
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,583,493	1,457,408	1,126,085
	通信運搬費	1,210,934	1,184,936	25,998
	会議費	52,053	65,193	-13,140
	広報費	88,000	27,500	60,500
	業務委託費	5,209,554	4,606,855	602,699
	寝具委託費			0
	検査委託費	6,600		6,600
	清掃委託費	195,800	238,370	-42,570
	保守委託費	1,027,961	937,439	90,522
	その他の委託費	3,979,193	3,431,046	548,147
	手数料	1,794,569	1,914,503	-119,934
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,258,000	1,119,000	139,000
	租税公課	131,546	134,548	-3,002
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	214,000	142,273	71,727
	雑費	143,703	335,053	-191,350
	雑費	143,703	335,053	-191,350
	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	11,124,352	10,961,120	163,232

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,854,619	-3,815,453	-39,166	
	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)	232,679,700	206,236,244	26,443,456	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,921,607	9,503,274	-16,424,881	
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	249	294	-45
		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	3,361,473	4,144,398	-782,925
	受入研修費収益	259,800	320,800	-61,000	
	利用者等外給食収益	2,970,000	2,772,900	197,100	
	為替差益			0	
	雑収益	131,673	1,050,698	-919,025	
	雑収益	131,673	1,050,698	-919,025	
	サービス活動外収益計(4)	3,361,722	4,144,692	-782,970	
	費用	支払利息	439,280	491,540	-52,260
		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		2,970,000	0	2,970,000	
利用者等外給食費		2,970,000		2,970,000	
為替差損			0		
雑損失	0	0	0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	3,409,280	491,540	2,917,740		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-47,558	3,653,152	-3,700,710		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,969,165	13,156,426	-20,125,591	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	4,178,600	1,828,600	2,350,000
		施設整備等補助金収益	2,350,000		2,350,000
		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			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	363,357		363,357
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)	4,541,957	1,828,600	2,713,357		
特別増	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	

減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	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	-1
		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	4,178,600	1,828,600	2,350,000
		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	798,826	949,355	-150,529
		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）	4,977,426	3,316,210	1,661,216	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-435,469	-1,487,610	1,052,141		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,404,634	11,668,816	-19,073,450		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	123,176,505	119,963,843	3,212,662	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	115,771,871	131,632,659	-15,860,788	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	3,200,000	0	3,200,000	
	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	3,200,000		3,200,000	
	その他の積立金積立額（16）	154	8,456,154	-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）	118,971,717	123,176,505	-4,204,788		

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5年4月1日 （至）令和6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	147,623,990	144,683,308	2,940,682
	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	82,162,780	77,378,290	4,784,490
	利用者等利用料収益	3,299,070	3,004,404	294,666
	利用者等利用料収益（公費）	2,880		2,880
	利用者等利用料収益（一般）	3,296,190	3,004,404	291,786
	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	62,162,140	64,300,614	-2,138,474
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	61,842,000	64,155,630	-2,313,630
	補助金事業収益（一般）	320,140	144,984	175,156
	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	-5,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	147,623,990	144,688,308	2,935,682	
人件費	112,828,371	106,304,555	6,523,816	
役員報酬			0	
職員給料	61,121,708	60,159,386	962,322	
職員賞与	16,796,900	17,077,921	-281,021	
賞与引当金繰入	4,603,493		4,603,493	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	13,120,124	13,422,704	-302,580	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,693,320	2,504,078	189,242	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	14,492,826	13,140,466	1,352,360	
事業費	9,750,930	12,650,684	-2,899,754	

	給食費	3,074,381	4,795,988	-1,721,607
	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	188,393	212,803	-24,410
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	845,826	1,403,224	-557,398
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,543,473	3,091,753	-548,280
	燃料費			0
	消耗器具備品費	972,742	1,185,163	-212,421
	保険料	317,128	255,986	61,142
	賃借料	1,779,855	1,668,557	111,298
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	29,132	37,210	-8,078
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,111,421	9,114,757	1,996,664
	福利厚生費	1,144,370	340,915	803,455
	職員被服費			0
	旅費交通費	29,152	27,622	1,530
	研修研究費	490,821	554,026	-63,205
費用	事務消耗品費	836,972	689,909	147,063
	印刷製本費	789,330	708,989	80,341
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	605,330	905,145	-299,815
	通信運搬費	386,484	387,034	-550
	会議費		1,299	-1,299
	広報費	49,500		49,500
	業務委託費	3,809,798	2,625,897	1,183,901
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	422,400	284,900	137,500
	保守委託費	416,570	368,981	47,589
	その他の委託費	2,970,828	1,972,016	998,812
	手数料	1,586,272	1,260,162	326,110
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,137,000	1,336,000	-199,000
	租税公課	93,392	85,127	8,265
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	143,000	93,603	49,397
	雑費	10,000	99,029	-89,029
	雑費	10,000	99,029	-89,029
	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	1,733,762	1,921,953	-188,191

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,299	-173,632	3,333
	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)	135,254,185	129,818,317	5,435,868
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,369,805	14,869,991	-2,500,186
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	521	291	230
	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	1,994,017	2,503,884	-509,867
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,958,800	1,940,800	18,000
	為替差益			0
	雑収益	35,217	563,084	-527,867
	雑収益	35,217	563,084	-527,867
	サービス活動外収益計(4)	1,994,538	2,504,175	-509,637
	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	2,781,400	0	2,781,400	
利用者等外給食費	1,958,800		1,958,800	
為替差損			0	
雑損失	822,600	0	822,600	
雑損失	822,600		822,600	
サービス活動外費用計(5)	2,781,400	0	2,781,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-786,862	2,504,175	-3,291,037	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,582,943	17,374,166	-5,791,223	
特別増	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	34,283		34,283
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)	34,283	0	34,283	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

減 の 部	固定資産売却損・処分損	214,271	16,896	197,375
	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	214,271	16,896	197,375
	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	1,541,556	7,445,032	-5,903,476
	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）	1,755,827	7,461,928	-5,706,101	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,721,544	-7,461,928	5,740,384	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,861,399	9,912,238	-50,839	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	28,769,897	26,357,825	2,412,072
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,631,296	36,270,063	2,361,233
	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）	14,000,166	7,500,166	6,500,000
	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	14,000,156	7,500,156	6,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,631,130	28,769,897	-4,138,767	

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5年4月1日 （至）令和6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	31,611,360	29,636,867	1,974,493
	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	731,750	710,450	21,300
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	731,750	710,450	21,300
	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	30,879,610	28,926,417	1,953,193
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	26,559,560	24,611,947	1,947,613
	補助金事業収益（一般）	4,320,050	4,314,470	5,580
	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）	31,611,360	29,636,867	1,974,493	
人件費	26,047,545	24,067,221	1,980,324	
役員報酬			0	
職員給料	10,918,956	10,857,379	61,577	
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	12,611,317	10,790,974	1,820,343	
派遣職員費			0	
退職給付費用	661,260	651,720	9,540	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,856,012	1,767,148	88,864	
事業費	3,166,989	2,960,459	206,530	

	給食費	1,240,202	1,378,268	-138,066
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,644,802	1,226,383	418,419
	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	-48,900
	保険料	177,100	179,900	-2,800
	賃借料	104,885	127,008	-22,123
	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	2,350,003	2,340,152	9,851
	福利厚生費	137,940	83,500	54,440
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,700		3,700
	研修研究費	26,214	88,840	-62,626
	事務消耗品費	314,264	556,544	-242,280
	印刷製本費	103,224	78,376	24,848
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		55,000	-55,000
	通信運搬費	398,670	326,826	71,844
	会議費		98,947	-98,947
	広報費			0
	業務委託費	1,126,823	949,309	177,514
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	341,863	182,059	159,804
	その他の委託費	784,960	767,250	17,710
	手数料	136,170	65,615	70,555
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,100		2,100
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	9,000	4,000	5,000
	雑費	91,898	33,195	58,703
	雑費	91,898	33,195	58,703
	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	1,220,663	1,396,109	-175,446

	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)	32,785,200	30,763,941	2,021,259	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,173,840	-1,127,074	-46,766	
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	114	106	8
		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)	114	106	8	
	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	0	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)	114	106	8		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,173,726	-1,126,968	-46,758		
特別増	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	164,590	224	164,366
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)	164,590	224	164,366		
基本金組入額			0		
資産評価損			0		

減 の 部	固定資産売却損・処分損	400,042	2	400,040
	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	400,042	2	400,040
	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	211,527	141,765	69,762
	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	831,761		831,761
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	1,443,330	141,767	1,301,563	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,278,740	-141,543	-1,137,197	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,452,466	-1,268,511	-1,183,955	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	2,452,466	3,720,977	-1,268,511
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	2,452,466	-2,452,466
	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）	0	2,452,466	-2,452,466

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5年4月1日 （至）令和6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	35,325,078	33,452,828	1,872,250
	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	65,200	0	65,200
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	65,200		65,200
	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	35,259,878	33,452,828	1,807,050
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	27,986,328	25,329,738	2,656,590
	補助金事業収益（一般）	7,273,550	8,123,090	-849,540
	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）	35,325,078	33,452,828	1,872,250
	人件費	29,587,253	27,841,243	1,746,010
	役員報酬			0
	職員給料	16,820,855	15,788,392	1,032,463
	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	8,899,270	8,273,613	625,657
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,093,620	1,199,030	-105,410
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,773,508	2,580,208	193,300
	事業費	3,301,094	2,857,946	443,148

	給食費	2,143,342	2,007,415	135,927
	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	-42,500
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	958,416	472,655	485,761
	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	-142,340
	保険料	189,700	183,400	6,300
	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	2,162,187	2,250,242	-88,055
	福利厚生費	210,993	72,908	138,085
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,085		10,085
	研修研究費	1,140	60,720	-59,580
	事務消耗品費	197,443	492,769	-295,326
	印刷製本費	126,286	119,078	7,208
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	147,400	24,200	123,200
	通信運搬費	282,315	314,953	-32,638
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	975,040	951,239	23,801
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	176,880	181,789	-4,909
	その他の委託費	798,160	769,450	28,710
	手数料	182,985	210,265	-27,280
	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	4,110	-110
	雑費	24,500	0	24,500
	雑費	24,500		24,500
	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	952,627	1,247,757	-295,130

	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)	36,003,161	34,197,188	1,805,973	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-678,083	-744,360	66,277	
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	125	113	12
		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)	125	113	12	
サービス活動外増減の部	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	0	0
		雑損失			0
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	125	113	12	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-677,958	-744,247	66,289	
特別増	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	2		2		
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	0	2	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	

減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	235,782	-235,782	
	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	-235,782
		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	274,669	159,980	114,689
		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）	274,669	395,762	-121,093	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-274,667	-395,762	121,095		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-952,625	-1,140,009	187,384		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	2,340,135	3,480,144	-1,140,009	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,387,510	2,340,135	-952,625	
	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）	1,387,510	2,340,135	-952,625		

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5年4月1日 （至）令和6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	28,317,596	18,762,665	9,554,931
	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	28,317,596	18,762,665	9,554,931
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	21,646,321	14,921,690	6,724,631
	補助金事業収益（一般）	6,671,275	3,840,975	2,830,300
	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）	28,317,596	18,762,665	9,554,931	
人件費	14,887,544	15,967,148	-1,079,604	
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	13,750,281	14,973,782	-1,223,501	
派遣職員費			0	
退職給付費用	373,530	249,835	123,695	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	763,733	743,531	20,202	
事業費	1,171,686	1,207,275	-35,589	

	給食費	50,542	34,109	16,433
	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	33,126	31,483	1,643
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	162,600	190,127	-27,527
	本人支給金			0
	水道光熱費	529,658	598,651	-68,993
	燃料費			0
	消耗器具備品費	74,585	33,325	41,260
	保険料	156,538	154,943	1,595
	賃借料	164,637	164,637	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	5,071,798	5,123,305	-51,507
	福利厚生費	42,124	114,206	-72,082
	職員被服費			0
	旅費交通費	880		880
	研修研究費	10,203	75,387	-65,184
	事務消耗品費	86,444	126,940	-40,496
	印刷製本費	126,303	150,469	-24,166
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	43,890		43,890
	通信運搬費	326,335	333,200	-6,865
	会議費		4,864	-4,864
	広報費			0
	業務委託費	1,058,622	996,999	61,623
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	334,730	383,958	-49,228
	その他の委託費	723,892	613,041	110,851
	手数料	703,541	638,685	64,856
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,640,000	2,640,000	0
	租税公課		220	-220
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	3,456	12,335	-8,879
	雑費	3,456	12,335	-8,879
	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	1,821,269	1,804,220	17,049

	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)	22,952,297	24,101,948	-1,149,651	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,365,299	-5,339,283	10,704,582	
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	53	17	36
		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	13,043	59,694	-46,651
	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	13,043	53,294	-40,251	
	雑収益	13,043	53,294	-40,251	
	サービス活動外収益計(4)	13,096	59,711	-46,615	
	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	0	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)	13,096	59,711	-46,615		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,378,395	-5,279,572	10,657,967		
特別増	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	-3,968,454	
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	102,850		102,850		
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)	102,850	3,968,454	-3,865,604		
基本金組入額			0		
資産評価損			0		

減 の 部	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	
	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	7,199,664	303,132	6,896,532
		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）	7,199,664	303,132	6,896,532		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,096,814	3,665,322	-10,762,136		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,718,419	-1,614,250	-104,169		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	14,851,648	16,465,898	-1,614,250	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,133,229	14,851,648	-1,718,419	
	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）	13,133,229	14,851,648	-1,718,419		

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5年4月1日 （至）令和6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	51,299,977	54,342,320	-3,042,343
	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	47,404,800	48,193,900	-789,100
	地域型保育給付費収益	38,429,500	38,920,440	-490,940
	利用者負担金収益	8,975,300	9,273,460	-298,160
	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	167,927	104,420	63,507
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	167,927	104,420	63,507
	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	3,727,250	6,044,000	-2,316,750
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	3,725,550	6,035,750	-2,310,200
	補助金事業収益（一般）	1,700	8,250	-6,550
	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）	51,299,977	54,342,320	-3,042,343	
人件費	42,771,112	44,408,793	-1,637,681	
役員報酬			0	
職員給料	22,625,823	25,634,667	-3,008,844	
職員賞与	6,520,920	7,847,560	-1,326,640	
賞与引当金繰入	1,935,853		1,935,853	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,987,445	4,197,897	789,548	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,024,118	1,127,318	-103,200	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	5,676,953	5,601,351	75,602	
事業費	3,184,366	3,656,269	-471,903	

	給食費	893,674	1,392,187	-498,513
	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	105,447	66,524	38,923
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	354,759	328,029	26,730
	本人支給金			0
	水道光熱費	797,422	964,694	-167,272
	燃料費			0
	消耗器具備品費	388,674	290,985	97,689
	保険料	129,518	129,628	-110
	賃借料	506,472	484,222	22,250
	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	8,400		8,400
	事務費	8,288,400	9,129,476	-841,076
	福利厚生費	74,665	724,314	-649,649
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,240	14,320	-5,080
	研修研究費	260,895	279,233	-18,338
費用	事務消耗品費	322,947	194,986	127,961
	印刷製本費	77,852	85,822	-7,970
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	142,318	114,840	27,478
	通信運搬費	381,878	389,772	-7,894
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,935,156	1,804,172	130,984
	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	253,770	240,732	13,038
	その他の委託費	1,573,586	1,455,640	117,946
	手数料	776,828	622,875	153,953
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,238,162	4,238,232	-70
	租税公課	26,218	27,122	-904
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	33,000	30,000	3,000
	雑費	9,241	603,788	-594,547
	雑費	9,241	603,788	-594,547
	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	3,385,267	3,432,416	-47,149

	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)	56,456,043	59,453,852	-2,997,809	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,156,066	-5,111,532	-44,534	
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	20	0
		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	731,635	748,150	-16,515
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	721,200	745,600	-24,400	
	為替差益			0	
	雑収益	10,435	2,550	7,885	
	雑収益	10,435	2,550	7,885	
	サービス活動外収益計(4)	731,655	748,170	-16,515	
	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		721,200	0	721,200	
利用者等外給食費		721,200		721,200	
為替差損			0		
雑損失	0	0	0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	721,200	0	721,200		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,455	748,170	-737,715		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,145,611	-4,363,362	-782,249		
特別増	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	997,593	2,220,648	-1,223,055
		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)	997,593	2,220,648	-1,223,055		
基本金組入額			0		
資産評価損			0		

減 の 部	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	
	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	-188,047
		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	188,047	-188,047		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	997,593	2,032,601	-1,035,008		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,148,018	-2,330,761	-1,817,257		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	24,718,038	27,048,799	-2,330,761	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,570,020	24,718,038	-4,148,018	
	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）	20,570,020	24,718,038	-4,148,018		

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5年4月1日 （至）令和6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	18,360,144	14,522,700	3,837,444
	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	18,360,144	14,522,700	3,837,444
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	16,129,269	11,101,200	5,028,069
	補助金事業収益（一般）	2,230,875	3,421,500	-1,190,625
	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）	18,360,144	14,522,700	3,837,444	
人件費	9,910,392	10,672,283	-761,891	
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	7,977,210	9,018,241	-1,041,031	
派遣職員費			0	
退職給付費用	384,130	433,950	-49,820	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,549,052	1,220,092	328,960	
事業費	405,814	540,495	-134,681	

	給食費	33,498	16,349	17,149
	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	30,268	19,931	10,337
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	59,379	134,226	-74,847
	本人支給金			0
	水道光熱費	206,996	242,144	-35,148
	燃料費			0
	消耗器具備品費	21,223	73,395	-52,172
	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	3,727,480	3,732,403	-4,923
	福利厚生費	14,436	54,830	-40,394
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	415	83,886	-83,471
	事務消耗品費	33,477	137,356	-103,879
	印刷製本費	11,736	11,876	-140
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		380	-380
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	719,290	615,750	103,540
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	11,330	12,343	-1,013
	その他の委託費	707,960	603,407	104,553
	手数料	775,502	631,180	144,322
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,172,624	2,175,755	-3,131
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	21,390	-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	1,618,089	1,586,215	31,874

	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)	15,661,775	16,531,396	-869,621	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,698,369	-2,008,696	4,707,065	
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	39	23	16
		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	5,217	22,200	-16,983
	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	5,217	22,200	-16,983	
	雑収益	5,217	22,200	-16,983	
	サービス活動外収益計(4)	5,256	22,223	-16,967	
	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	0	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)	5,256	22,223	-16,967		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,703,625	-1,986,473	4,690,098		
特別増	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	-784,114
	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	34,284		34,284		
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)	34,284	784,114	-749,830		
基本金組入額			0		
資産評価損			0		

減 の 部	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	
	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	4,321,714	110,656	4,211,058
		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）	4,321,714	110,656	4,211,058		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,287,430	673,458	-4,960,888		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,583,805	-1,313,015	-270,790		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	20,203,874	21,516,889	-1,313,015	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,620,069	20,203,874	-1,583,805	
	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）	18,620,069	20,203,874	-1,583,805		