

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6年4月1日 （至）令和7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
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	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

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	285,000		285,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	285,000	0	285,000	
人件費	861,040	790,000	71,040	
役員報酬	560,000	590,000	-30,000	
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	301,040	200,000	101,040	
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	10,026,094	4,650,022	5,376,072
	福利厚生費	710,236	345,969	364,267
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,110	5,040	-2,930
	研修研究費	1,140,271	650,851	489,420
費用	事務消耗品費	349,792	829,915	-480,123
	印刷製本費	431,015		431,015
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	29,599	18,500	11,099
	会議費	189,331	168,673	20,658
	広報費	412,500	415,800	-3,300
	業務委託費	710,600	325,740	384,860
	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	710,600	325,740	384,860
	手数料	1,220,120	1,252,467	-32,347
	保険料	115,750	231,700	-115,950
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	107,100	108,900	-1,800
	租税公課	1,200		1,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	37,375	11,000	26,375
	雑費	4,569,095	285,467	4,283,628
	雑費	4,569,095	285,467	4,283,628
	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	90,777	77,220	13,557

	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)	10,977,911	5,517,242	5,460,669	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,692,911	-5,517,242	-5,175,669	
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	7,322	78	7,244
		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	738,860	54,783	684,077
	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	738,860	54,783	684,077	
	雑収益	738,860	54,783	684,077	
	サービス活動外収益計(4)	746,182	54,861	691,321	
	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)	746,182	54,861	691,321		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,946,729	-5,462,381	-4,484,348		
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	11,880,797	14,495,263	-2,614,466
	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)	11,880,797	14,495,264	-2,614,467		
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	-164,590
		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	164,590	-164,590		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,880,797	14,330,674	-2,449,877		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,934,068	8,868,293	-6,934,225		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	19,712,364	10,844,071	8,868,293	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,646,432	19,712,364	1,934,068	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	人件費積立金取崩額（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	人件費積立金積立額（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	21,646,432	19,712,364	1,934,068		

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6年4月1日 （至）令和7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	260,991,015	254,302,000	6,689,015
	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	145,874,030	142,133,930	3,740,100
	利用者等利用料収益	7,144,070	7,366,050	-221,980
	利用者等利用料収益（公費）	10,550		10,550
	利用者等利用料収益（一般）	7,133,520	7,366,050	-232,530
	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	107,972,915	104,802,020	3,170,895
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	106,045,250	102,866,300	3,178,950
	補助金事業収益（一般）	1,927,665	1,935,720	-8,055
	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	53,000		53,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	261,044,015	254,302,000	6,742,015	
人件費	202,383,624	206,686,603	-4,302,979	
役員報酬			0	
職員給料	113,438,231	115,910,302	-2,472,071	
職員賞与	27,005,323	32,634,216	-5,628,893	
賞与引当金繰入	9,414,829	9,660,039	-245,210	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	20,773,254	18,110,370	2,662,884	
派遣職員費	1,833,180	2,090,548	-257,368	
退職給付費用	4,978,900	5,022,310	-43,410	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	24,939,907	23,258,818	1,681,089	
事業費	29,822,883	25,365,626	4,457,257	

	給食費	7,790,838	7,199,775	591,063
	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	783,442	884,323	-100,881
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	10,033,077	8,003,169	2,029,908
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,895,543	5,239,208	656,335
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,560,526	1,820,760	739,766
	保険料	1,387,385	1,015,234	372,151
	賃借料	1,289,530	1,102,350	187,180
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,342	21,607	-18,265
	棚卸資産評価損			0
	雑費	79,200	79,200	0
	事務費	21,386,538	23,574,281	-2,187,743
	福利厚生費	2,892,539	3,234,688	-342,149
	職員被服費			0
	旅費交通費	51,486	16,464	35,022
	研修研究費	1,860,695	2,507,535	-646,840
費用	事務消耗品費	970,554	1,187,297	-216,743
	印刷製本費	1,297,376	2,655,730	-1,358,354
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	498,202	907,346	-409,144
	通信運搬費	1,266,021	1,705,032	-439,011
	会議費	170,447	172,518	-2,071
	広報費	71,000	46,000	25,000
	業務委託費	4,160,341	3,804,833	355,508
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	270,600	463,100	-192,500
	保守委託費	1,127,256	1,065,900	61,356
	その他の委託費	2,762,485	2,275,833	486,652
	手数料	1,953,535	1,898,045	55,490
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,357,620	4,706,960	650,660
	租税公課	145,953	148,155	-2,202
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	146,000	211,000	-65,000
	雑費	544,769	372,678	172,091
	雑費	544,769	372,678	172,091
	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	23,676,570	24,671,342	-994,772

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,252,695	-5,261,908	9,213	
	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)	272,016,920	275,035,944	-3,019,024	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,972,905	-20,733,944	9,761,039	
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	11,471	262	11,209
		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	4,576,904	3,766,892	810,012
	受入研修費収益	230,616	243,000	-12,384	
	利用者等外給食収益	3,438,800	3,463,500	-24,700	
	為替差益			0	
	雑収益	907,488	60,392	847,096	
	雑収益	907,488	60,392	847,096	
	サービス活動外収益計(4)	4,588,375	3,767,154	821,221	
	費用	支払利息	716,075	746,867	-30,792
		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		3,488,800	3,463,500	25,300	
利用者等外給食費		3,438,800	3,463,500	-24,700	
為替差損			0		
雑損失	50,000	0	50,000		
雑損失	50,000	0	50,000		
サービス活動外費用計(5)	4,204,875	4,210,367	-5,492		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	383,500	-443,213	826,713		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,589,405	-21,177,157	10,587,752		
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	3,142,410	3,409,218	-266,808
		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	228,417	-228,415	
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)	3,142,412	3,637,635	-495,223		
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			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,142,412	3,637,635	-495,223		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,446,993	-17,539,522	10,092,529		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	248,283,384	265,823,022	-17,539,638	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	240,836,391	248,283,500	-7,447,109	
	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）	203	116	87	
	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	203	116	87		
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	240,836,188	248,283,384	-7,447,196		

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6年4月1日 （至）令和7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	348,361,739	298,350,252	50,011,487
	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	186,765,620	180,871,690	5,893,930
	利用者等利用料収益	5,243,559	5,717,622	-474,063
	利用者等利用料収益（公費）	14,719	4,778	9,941
	利用者等利用料収益（一般）	5,228,840	5,712,844	-484,004
	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	156,352,560	111,760,940	44,591,620
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	155,389,700	111,163,570	44,226,130
	補助金事業収益（一般）	962,860	597,370	365,490
	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	375,000	200,000	175,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	348,736,739	298,550,252	50,186,487	
人件費	213,862,437	210,895,229	2,967,208	
役員報酬			0	
職員給料	105,975,334	104,900,069	1,075,265	
職員賞与	26,011,863	29,722,276	-3,710,413	
賞与引当金繰入	9,521,202	8,778,947	742,255	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	38,172,479	33,788,010	4,384,469	
派遣職員費	2,460,155	2,519,545	-59,390	
退職給付費用	5,258,006	4,955,634	302,372	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	26,463,398	26,230,748	232,650	
事業費	24,307,770	24,465,121	-157,351	

	給食費	5,501,846	6,095,571	-593,725
	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	716,027	692,298	23,729
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,742,920	6,885,386	-142,466
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,997,972	4,609,164	388,808
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,812,421	2,340,956	-528,535
	保険料	798,495	569,107	229,388
	賃借料	3,517,691	3,163,085	354,606
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	220,398	109,554	110,844
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	23,570,506	21,796,461	1,774,045
	福利厚生費	3,559,483	2,003,427	1,556,056
	職員被服費			0
	旅費交通費	44,784	14,186	30,598
	研修研究費	1,082,956	1,371,271	-288,315
	事務消耗品費	1,130,156	1,685,900	-555,744
	印刷製本費	1,887,736	2,199,274	-311,538
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,516,075	2,321,208	-805,133
	通信運搬費	872,509	858,696	13,813
	会議費	12,582		12,582
	広報費			0
	業務委託費	6,049,694	4,150,627	1,899,067
	寝具委託費			0
	検査委託費	10,000		10,000
	清掃委託費	732,600	573,100	159,500
	保守委託費	1,078,722	827,860	250,862
	その他の委託費	4,228,372	2,749,667	1,478,705
	手数料	2,417,220	2,324,393	92,827
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,511,436	4,474,236	37,200
	租税公課	190,009	192,621	-2,612
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	128,000	173,000	-45,000
	雑費	167,866	27,622	140,244
	雑費	167,866	27,622	140,244
	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	13,488,032	13,512,502	-24,470

	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)	269,151,885	264,592,453	4,559,432	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	79,584,854	33,957,799	45,627,055	
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	32,352	969	31,383
		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	3,961,012	4,064,530	-103,518
	費用	受入研修費収益	197,000	254,000	-57,000
		利用者等外給食収益	3,727,200	3,738,400	-11,200
		為替差益			0
		雑収益	36,812	72,130	-35,318
		雑収益	36,812	72,130	-35,318
		サービス活動外収益計(4)	3,993,364	4,065,499	-72,135
		支払利息	108,627	137,274	-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	3,728,200	3,738,400	-10,200		
利用者等外給食費	3,727,200	3,738,400	-11,200		
為替差損			0		
雑損失	1,000	0	1,000		
雑損失	1,000	0	1,000		
サービス活動外費用計(5)	3,836,827	3,875,674	-38,847		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	156,537	189,825	-33,288		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		79,741,391	34,147,624	45,593,767	
特別増	収益	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	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	24,957	68,567	-43,610
		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)	1,406,557	1,450,167	-43,610		
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	1	547,791	-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	
	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	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	16,939,826	4,554,118	12,385,708
		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）	18,321,427	6,483,509	11,837,918	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,914,870	-5,033,342	-11,881,528		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	62,826,521	29,114,282	33,712,239		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	64,357,517	74,713,439	-10,355,922	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	127,184,038	103,827,721	23,356,317	
	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）	60,000,529	39,470,204	20,530,325	
	人件費積立金積立額（保育）	40,000,000		40,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,529	39,470,204	-19,469,675		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,183,509	64,357,517	2,825,992		

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6年4月1日 （至）令和7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	243,773,010	225,758,093	18,014,917
	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	123,722,820	121,794,560	1,928,260
	利用者等利用料収益	4,711,950	5,166,903	-454,953
	利用者等利用料収益（公費）	8,590	22,592	-14,002
	利用者等利用料収益（一般）	4,703,360	5,144,311	-440,951
	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	115,338,240	98,796,630	16,541,610
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	113,669,880	97,947,130	15,722,750
	補助金事業収益（一般）	1,668,360	849,500	818,860
	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）	243,773,010	225,758,093	18,014,917	
人件費	196,795,803	180,517,262	16,278,541	
役員報酬			0	
職員給料	110,459,132	96,344,288	14,114,844	
職員賞与	26,685,477	25,910,812	774,665	
賞与引当金繰入	9,296,714	8,168,013	1,128,701	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	19,141,152	22,136,476	-2,995,324	
派遣職員費	947,093	914,824	32,269	
退職給付費用	4,511,379	4,156,821	354,558	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	25,754,856	22,886,028	2,868,828	
事業費	27,053,365	20,761,952	6,291,413	

	給食費	5,519,828	4,909,365	610,463
	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	173,486	134,086	39,400
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	9,257,205	5,457,577	3,799,628
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,663,804	5,716,391	947,413
	燃料費	1,320		1,320
	消耗器具備品費	2,607,987	2,052,964	555,023
	保険料	549,878	348,786	201,092
	賃借料	2,250,202	2,065,369	184,833
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	29,655	77,414	-47,759
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	26,256,984	24,130,753	2,126,231
	福利厚生費	5,737,259	5,259,463	477,796
	職員被服費			0
	旅費交通費	201,462	122,441	79,021
	研修研究費	2,806,160	2,192,047	614,113
費用	事務消耗品費	2,309,305	2,250,547	58,758
	印刷製本費	1,512,766	1,620,403	-107,637
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,322,216	2,583,493	-1,261,277
	通信運搬費	1,141,554	1,210,934	-69,380
	会議費	48,705	52,053	-3,348
	広報費	24,750	88,000	-63,250
	業務委託費	7,689,524	5,209,554	2,479,970
	寝具委託費			0
	検査委託費	7,700	6,600	1,100
	清掃委託費	234,300	195,800	38,500
	保守委託費	1,907,341	1,027,961	879,380
	その他の委託費	5,540,183	3,979,193	1,560,990
	手数料	1,727,330	1,794,569	-67,239
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,249,500	1,258,000	-8,500
	租税公課	143,023	131,546	11,477
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	124,000	214,000	-90,000
	雑費	219,430	143,703	75,727
	雑費	219,430	143,703	75,727
	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	11,799,292	11,124,352	674,940

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,050,453	-3,854,619	-195,834	
	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)	257,854,991	232,679,700	25,175,291	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,081,981	-6,921,607	-7,160,374	
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	4,325	249	4,076
		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	4,004,361	3,361,473	642,888
	費用	受入研修費収益	356,632	259,800	96,832
		利用者等外給食収益	3,117,200	2,970,000	147,200
		為替差益			0
		雑収益	530,529	131,673	398,856
		雑収益	530,529	131,673	398,856
		サービス活動外収益計(4)	4,008,686	3,361,722	646,964
		支払利息	385,948	439,280	-53,332
		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	3,117,200	2,970,000	147,200		
利用者等外給食費	3,117,200	2,970,000	147,200		
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)	3,503,148	3,409,280	93,868		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	505,538	-47,558	553,096		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,576,443	-6,969,165	-6,607,278	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	1,828,600	4,178,600	-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	12,278,344		12,278,344
		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	363,357	-363,356
		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)	14,106,945	4,541,957	9,564,988		
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	1,828,600	4,178,600	-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	-798,826
		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）	1,828,600	4,977,426	-3,148,826		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,278,345	-435,469	12,713,814		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,298,098	-7,404,634	6,106,536		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	118,971,717	123,176,505	-4,204,788	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	117,673,619	115,771,871	1,901,748	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	3,200,000	-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）	323	154	169	
	人件費積立金積立額（保育）		154	-154	
保育所施設・設備整備積立金積立額	323		323		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	117,673,296	118,971,717	-1,298,421		

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6年4月1日 （至）令和7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	149,438,190	147,623,990	1,814,200
	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	80,974,390	82,162,780	-1,188,390
	利用者等利用料収益	2,979,680	3,299,070	-319,390
	利用者等利用料収益（公費）	25,270	2,880	22,390
	利用者等利用料収益（一般）	2,954,410	3,296,190	-341,780
	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	65,484,120	62,162,140	3,321,980
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	64,929,580	61,842,000	3,087,580
	補助金事業収益（一般）	554,540	320,140	234,400
	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	16,000		16,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	149,454,190	147,623,990	1,830,200	
人件費	116,303,340	112,828,371	3,474,969	
役員報酬			0	
職員給料	61,534,643	61,121,708	412,935	
職員賞与	15,960,301	16,796,900	-836,599	
賞与引当金繰入	6,123,589	4,603,493	1,520,096	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	14,735,797	13,120,124	1,615,673	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,917,930	2,693,320	224,610	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	15,031,080	14,492,826	538,254	
事業費	11,093,891	9,750,930	1,342,961	

	給食費	3,197,762	3,074,381	123,381
	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	156,172	188,393	-32,221
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,672,062	845,826	826,236
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,013,682	2,543,473	470,209
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,100,509	972,742	127,767
	保険料	282,886	317,128	-34,242
	賃借料	1,630,199	1,779,855	-149,656
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	40,619	29,132	11,487
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,398,111	11,111,421	-713,310
	福利厚生費	1,319,948	1,144,370	175,578
	職員被服費			0
	旅費交通費	35,404	29,152	6,252
	研修研究費	609,686	490,821	118,865
費用	事務消耗品費	940,988	836,972	104,016
	印刷製本費	554,699	789,330	-234,631
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	834,630	605,330	229,300
	通信運搬費	344,392	386,484	-42,092
	会議費	8,715		8,715
	広報費	24,750	49,500	-24,750
	業務委託費	3,038,006	3,809,798	-771,792
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費	305,800	422,400	-116,600
	保守委託費	535,786	416,570	119,216
	その他の委託費	2,196,420	2,970,828	-774,408
	手数料	1,317,349	1,586,272	-268,923
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,152,000	1,137,000	15,000
	租税公課	94,753	93,392	1,361
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	89,000	143,000	-54,000
	雑費	33,791	10,000	23,791
	雑費	33,791	10,000	23,791
	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	1,607,481	1,733,762	-126,281

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,170	-170,299	41,129	
	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)	139,273,653	135,254,185	4,019,468	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,180,537	12,369,805	-2,189,268	
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	6,291	521	5,770
		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	2,031,195	1,994,017	37,178
	受入研修費収益	11,000		11,000	
	利用者等外給食収益	2,002,400	1,958,800	43,600	
	為替差益			0	
	雑収益	17,795	35,217	-17,422	
	雑収益	17,795	35,217	-17,422	
	サービス活動外収益計(4)	2,037,486	1,994,538	42,948	
	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		2,002,400	2,781,400	-779,000	
利用者等外給食費		2,002,400	1,958,800	43,600	
為替差損			0		
雑損失	0	822,600	-822,600		
雑損失		822,600	-822,600		
サービス活動外費用計(5)	2,002,400	2,781,400	-779,000		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35,086	-786,862	821,948		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,215,623	11,582,943	-1,367,320		
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	58,484	34,283	24,201
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)	58,484	34,283	24,201		
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	214,271	-214,271	
	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	-214,271
		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	645,882	1,541,556	-895,674
		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）	645,882	1,755,827	-1,109,945	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-587,398	-1,721,544	1,134,146		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,628,225	9,861,399	-233,174		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	24,631,130	28,769,897	-4,138,767	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,259,355	38,631,296	-4,371,941	
	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）	12,000,316	14,000,166	-1,999,850	
	人件費積立金積立額（保育）		10	-10	
保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,316	14,000,156	-1,999,840		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	22,259,039	24,631,130	-2,372,091		

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6年4月1日 （至）令和7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	31,611,360	-31,611,360
	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	731,750	-731,750
	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	-731,750
	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	0	30,879,610	-30,879,610
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）		26,559,560	-26,559,560
	補助金事業収益（一般）		4,320,050	-4,320,050
	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）	0	31,611,360	-31,611,360
	人件費	0	26,047,545	-26,047,545
	役員報酬			0
	職員給料		10,918,956	-10,918,956
	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	-12,611,317
	派遣職員費			0
	退職給付費用		661,260	-661,260
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		1,856,012	-1,856,012
	事業費	0	3,166,989	-3,166,989

	給食費		1,240,202	-1,240,202
	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	-1,644,802
	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		177,100	-177,100
	賃借料		104,885	-104,885
	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	0	2,350,003	-2,350,003
	福利厚生費		137,940	-137,940
	職員被服費			0
	旅費交通費		3,700	-3,700
	研修研究費		26,214	-26,214
費用	事務消耗品費		314,264	-314,264
	印刷製本費		103,224	-103,224
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		398,670	-398,670
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	1,126,823	-1,126,823
	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	-341,863
	その他の委託費		784,960	-784,960
	手数料		136,170	-136,170
	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	-9,000
	雑費	0	91,898	-91,898
	雑費		91,898	-91,898
	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	-1,220,663

	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)	0	32,785,200	-32,785,200	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-1,173,840	1,173,840	
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	-114
		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)	0	114	-114	
	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)	0	114	-114		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-1,173,726	1,173,726		
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	-164,590
	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	164,590	-164,590		
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	400,042	-400,042
	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		400,042	-400,042
	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		211,527	-211,527
	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）	0	1,443,330	-1,443,330	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,278,740	1,278,740	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-2,452,466	2,452,466	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）		2,452,466	-2,452,466
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	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	0	0

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6年4月1日 （至）令和7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	37,249,042	35,325,078	1,923,964
	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	68,000	65,200	2,800
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	68,000	65,200	2,800
	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	37,181,042	35,259,878	1,921,164
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	30,774,442	27,986,328	2,788,114
	補助金事業収益（一般）	6,406,600	7,273,550	-866,950
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育所運営費収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	37,249,042	35,325,078	1,923,964	
人件費	29,528,733	29,587,253	-58,520	
役員報酬			0	
職員給料	16,608,221	16,820,855	-212,634	
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	8,983,852	8,899,270	84,582	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,245,120	1,093,620	151,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,691,540	2,773,508	-81,968	
事業費	3,225,737	3,301,094	-75,357	

	給食費	2,060,896	2,143,342	-82,446
	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	614,805	958,416	-343,611
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	346,500		346,500
	保険料	193,900	189,700	4,200
	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	2,554,959	2,162,187	392,772
	福利厚生費	168,106	210,993	-42,887
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,300	10,085	1,215
	研修研究費		1,140	-1,140
費用	事務消耗品費	213,486	197,443	16,043
	印刷製本費	190,806	126,286	64,520
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	53,900	147,400	-93,500
	通信運搬費	420,911	282,315	138,596
	会議費	7,959		7,959
	広報費			0
	業務委託費	1,273,171	975,040	298,131
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	468,081	176,880	291,201
	その他の委託費	805,090	798,160	6,930
	手数料	211,320	182,985	28,335
	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	0
	雑費	0	24,500	-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	864,304	952,627	-88,323

	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)	36,173,733	36,003,161	170,572	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,075,309	-678,083	1,753,392	
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	8,535	125	8,410
		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)	8,535	125
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	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,535	125	8,410	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,083,844	-677,958	1,761,802	
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)	0	2	-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	6	0	6	
	土地売却損・処分損（基本財産）			0	
	建物売却損・処分損（基本財産）			0	
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）	2		2	
	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	4		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	283,848	274,669	9,179	
	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	83,444		83,444	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（9）	367,298	274,669	92,629	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-367,298	-274,667	-92,631		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	716,546	-952,625	1,669,171		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,387,510	2,340,135	-952,625	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,104,056	1,387,510	716,546	
	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）	2,104,056	1,387,510	716,546		

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6年4月1日 （至）令和7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	28,651,926	28,317,596	334,330
	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	28,651,926	28,317,596	334,330
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	22,927,401	21,646,321	1,281,080
	補助金事業収益（一般）	5,724,525	6,671,275	-946,750
	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）	28,651,926	28,317,596	334,330	
人件費	16,938,503	14,887,544	2,050,959	
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	15,098,823	13,750,281	1,348,542	
派遣職員費			0	
退職給付費用	622,560	373,530	249,030	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,217,120	763,733	453,387	
事業費	1,256,603	1,171,686	84,917	

	給食費	30,115	50,542	-20,427
	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	23,172	33,126	-9,954
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	62,997	162,600	-99,603
	本人支給金			0
	水道光熱費	604,649	529,658	74,991
	燃料費			0
	消耗器具備品費	94,345	74,585	19,760
	保険料	157,624	156,538	1,086
	賃借料	283,701	164,637	119,064
	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	6,001,739	5,071,798	929,941
	福利厚生費	197,177	42,124	155,053
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,000	880	120
	研修研究費	1,760	10,203	-8,443
費用	事務消耗品費	130,393	86,444	43,949
	印刷製本費	128,278	126,303	1,975
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	268,400	43,890	224,510
	通信運搬費	296,022	326,335	-30,313
	会議費	1,772		1,772
	広報費			0
	業務委託費	1,363,159	1,058,622	304,537
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	610,539	334,730	275,809
	その他の委託費	752,620	723,892	28,728
	手数料	941,186	703,541	237,645
	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			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	2,592	3,456	-864
	雑費	2,592	3,456	-864
	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	1,931,243	1,821,269	109,974

	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)	26,128,088	22,952,297	3,175,791	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,523,838	5,365,299	-2,841,461	
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	4,741	53	4,688
		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	13,043	-13,043
		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	13,043	-13,043
		雑収益		13,043	-13,043
		サービス活動外収益計(4)	4,741	13,096	-8,355
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
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)	4,741	13,096	-8,355	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,528,579	5,378,395	-2,849,816	
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		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)	0	102,850	-102,850		
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	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
	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	4,298,892	7,199,664	-2,900,772
	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）	4,298,892	7,199,664	-2,900,772	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,298,892	-7,096,814	2,797,922	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,770,313	-1,718,419	-51,894	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	13,133,229	14,851,648	-1,718,419
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,362,916	13,133,229	-1,770,313
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,362,916	13,133,229	-1,770,313	

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6年4月1日 （至）令和7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	62,523,590	51,299,977	11,223,613
	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	52,808,180	47,404,800	5,403,380
	地域型保育給付費収益	45,750,580	38,429,500	7,321,080
	利用者負担金収益	7,057,600	8,975,300	-1,917,700
	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	39,010	167,927	-128,917
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	39,010	167,927	-128,917
	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	9,676,400	3,727,250	5,949,150
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	9,548,170	3,725,550	5,822,620
	補助金事業収益（一般）	128,230	1,700	126,530
	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）	62,523,590	51,299,977	11,223,613	
人件費	42,844,828	42,771,112	73,716	
役員報酬			0	
職員給料	23,134,839	22,625,823	509,016	
職員賞与	5,921,027	6,520,920	-599,893	
賞与引当金繰入	1,923,607	1,935,853	-12,246	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,202,958	4,987,445	215,513	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,048,760	1,024,118	24,642	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	5,613,637	5,676,953	-63,316	
事業費	3,748,158	3,184,366	563,792	

	給食費	1,064,824	893,674	171,150
	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	92,451	105,447	-12,996
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	506,470	354,759	151,711
	本人支給金			0
	水道光熱費	936,919	797,422	139,497
	燃料費			0
	消耗器具備品費	344,954	388,674	-43,720
	保険料	129,628	129,518	110
	賃借料	672,912	506,472	166,440
	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	8,612,722	8,288,400	324,322
	福利厚生費	189,018	74,665	114,353
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,720	9,240	480
	研修研究費	359,195	260,895	98,300
費用	事務消耗品費	155,452	322,947	-167,495
	印刷製本費	85,498	77,852	7,646
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	25,080	142,318	-117,238
	通信運搬費	429,381	381,878	47,503
	会議費	8,360		8,360
	広報費			0
	業務委託費	2,206,212	1,935,156	271,056
	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	494,822	253,770	241,052
	その他の委託費	1,603,590	1,573,586	30,004
	手数料	844,760	776,828	67,932
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,238,232	4,238,162	70
	租税公課	23,962	26,218	-2,256
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000	33,000	-3,000
	雑費	7,852	9,241	-1,389
	雑費	7,852	9,241	-1,389
	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	3,151,326	3,385,267	-233,941

	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)	57,183,932	56,456,043	727,889	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,339,658	-5,156,066	10,495,724	
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	4,163	20	4,143
		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	659,200	731,635	-72,435
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	659,200	721,200	-62,000	
	為替差益			0	
	雑収益	0	10,435	-10,435	
	雑収益		10,435	-10,435	
	サービス活動外収益計(4)	663,363	731,655	-68,292	
	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		659,200	721,200	-62,000	
利用者等外給食費		659,200	721,200	-62,000	
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)	659,200	721,200	-62,000		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,163	10,455	-6,292		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,343,821	-5,145,611	10,489,432		
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	-997,593
		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	997,593	-997,593		
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	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	263,531		263,531
		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）	263,531	0	263,531		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-263,531	997,593	-1,261,124		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,080,290	-4,148,018	9,228,308		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	20,570,020	24,718,038	-4,148,018	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,650,310	20,570,020	5,080,290	
	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）	25,650,310	20,570,020	5,080,290		

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6年4月1日 （至）令和7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	19,189,460	18,360,144	829,316
	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	19,189,460	18,360,144	829,316
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	16,621,760	16,129,269	492,491
	補助金事業収益（一般）	2,567,700	2,230,875	336,825
	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）	19,189,460	18,360,144	829,316	
人件費	9,897,481	9,910,392	-12,911	
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	8,340,809	7,977,210	363,599	
派遣職員費			0	
退職給付費用	393,840	384,130	9,710	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,162,832	1,549,052	-386,220	
事業費	384,157	405,814	-21,657	

	給食費	27,455	33,498	-6,043
	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	9,079	30,268	-21,189
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	52,644	59,379	-6,735
	本人支給金			0
	水道光熱費	220,996	206,996	14,000
	燃料費			0
	消耗器具備品費	19,533	21,223	-1,690
	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	4,042,551	3,727,480	315,071
	福利厚生費	61,961	14,436	47,525
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,760	415	1,345
費用	事務消耗品費	27,932	33,477	-5,545
	印刷製本費	3,905	11,736	-7,831
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	23,980		23,980
	通信運搬費			0
	会議費	1,181		1,181
	広報費			0
	業務委託費	956,568	719,290	237,278
	寝具委託費			0
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	210,878	11,330	199,548
	その他の委託費	745,690	707,960	37,730
	手数料	792,640	775,502	17,138
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,172,624	2,172,624	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,652,372	1,618,089	34,283

	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)	15,976,561	15,661,775	314,786	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,212,899	2,698,369	514,530	
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	4,301	39	4,262
		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	5,217	-5,217
	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	5,217	-5,217	
	雑収益		5,217	-5,217	
	サービス活動外収益計(4)	4,301	5,256	-955	
	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)	4,301	5,256	-955		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,217,200	2,703,625	513,575		
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		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)	0	34,284	-34,284		
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	4,869,572	4,321,714	547,858
		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）	4,869,572	4,321,714	547,858		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,869,572	-4,287,430	-582,142		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,652,372	-1,583,805	-68,567		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	18,620,069	20,203,874	-1,583,805	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,967,697	18,620,069	-1,652,372	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	人件費積立金取崩額（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	人件費積立金積立額（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,967,697	18,620,069	-1,652,372		