

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桃園保育園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	108,917,840	108,683,000	234,840
	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	100,844,890	101,498,950	-654,060
	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	2,133,950	904,050	1,229,900
サービスの活動増減の部	その他の事業収益	5,939,000	6,280,000	-341,000
	補助金事業収益（公費）	5,939,000	6,280,000	-341,000
	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
	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	
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			0	
（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			0
	（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）	108,917,840	108,683,000	234,840
	人件費	76,882,146	77,979,444	-1,097,298
	役員報酬			0
	職員給料	39,686,003	37,547,455	2,138,548
	職員賞与	12,947,490	11,771,370	1,176,120
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,445,929	17,357,530	-2,911,601
	派遣職員費	517,736		517,736
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,572,988	10,680,089	-2,107,101
	退職共済掛金	712,000	623,000	89,000
	事業費	10,638,471	10,115,722	522,749
	給食費	4,671,065	4,634,865	36,200
	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	246,745	292,006	-45,261
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,497,630	1,211,396	286,234
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,980,342	1,888,838	91,504
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,058,758	987,288	71,470
	保険料	496,015	546,900	-50,885
	賃借料	298,590	301,690	-3,100
	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	389,326	252,739	136,587
費用	事務費	10,192,133	9,010,881	1,181,252
	福利厚生費	224,393	151,230	73,163
	職員被服費	117,615		117,615
	旅費交通費	29,090	93,432	-64,342
	研修研究費	51,400	49,000	2,400
	事務消耗品費	367,918	190,994	176,924
	印刷製本費			0
	水道光熱費	169,297	166,459	2,838
	燃料費			0
	修繕費	2,468,866	2,370,924	97,942
	通信運搬費	159,891	165,596	-5,705
	会議費	64,748	101,341	-36,593
	広報費	83,160	34,560	48,600
	業務委託費	546,000	318,600	227,400
	手数料	273,476	414,784	-141,308
	保険料	176,740	8,240	168,500
	賃借料	1,751,304	1,571,316	179,988
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課			0
	保守料	1,127,038	824,368	302,670
	渉外費	90,000	54,408	35,592
	諸会費	140,500	139,500	1,000
	雑費	1,630,697	1,636,129	-5,432
	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	9,657,933	10,873,590	-1,215,657

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 163, 288	-3, 159, 288	-4, 000
		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）	104, 207, 395	104, 820, 349	-612, 954
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4, 710, 445	3, 862, 651	847, 794
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	164, 957	174, 497	-9, 540
		受取利息配当金収益	1, 036	1, 024	12
		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, 166, 346	1, 180, 631	-14, 285
		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	1, 166, 346	1, 180, 631	-14, 285
		サービス活動外収益計（４）	1, 332, 339	1, 356, 152	-23, 813
	費用	支払利息	638, 956	675, 002	-36, 046
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	638, 956	675, 002	-36, 046
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	693, 383	681, 150	12, 233
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5, 403, 828	4, 543, 801	860, 027	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240, 000	0	240, 000
		施設整備等補助金収益	240, 000		240, 000
		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
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	240, 000	0	240, 000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・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
	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	240, 000		240, 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			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）	240, 000	0	240, 000	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5, 403, 828	4, 543, 801	860, 027	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		73, 544, 864	69, 001, 063	4, 543, 801
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		78, 948, 692	73, 544, 864	5, 403, 828
	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				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
差	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）		4, 000, 000	0	4, 000, 000

額 の 部	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	74,948,692	73,544,864	1,403,828

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桃園第2ナースリースクール 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

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

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	93,353,610	99,842,480	-6,488,870
		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	84,075,910	91,701,580	-7,625,670
		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	1,497,700	880,900	616,800
		その他の事業収益	7,780,000	7,260,000	520,000
		補助金事業収益（公費）	7,780,000	7,260,000	520,000
		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
		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
		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			0
		（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			0
	（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）	93,353,610	99,842,480	-6,488,870
	人件費	58,596,543	67,120,924	-8,524,381
	役員報酬			0
	職員給料	32,524,384	37,910,808	-5,386,424
	職員賞与	12,598,312	16,140,952	-3,542,640
	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	5,958,945	4,050,714	1,908,231
	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	7,069,902	8,439,950	-1,370,048
	退職共済掛金	445,000	578,500	-133,500
	事業費	8,503,397	8,434,051	69,346
	給食費	3,750,015	4,313,321	-563,306
	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	154,832	155,247	-415
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	784,600	992,926	-208,326
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,458,645	1,757,851	-299,206
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,937,336	834,705	1,102,631
	保険料	224,782	231,738	-6,956
	賃借料	21,068		21,068
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	149,655	148,263	1,392
	棚卸資産評価損			0
	雑費	22,464		22,464
	事務費	7,262,648	10,237,660	-2,975,012
	福利厚生費	290,382	224,856	65,526
	職員被服費	7,840		7,840
	旅費交通費		3,418	-3,418
	研修研究費			0
	事務消耗品費	82,578	137,581	-55,003
	印刷製本費			0
	水道光熱費	126,713	161,405	-34,692
	燃料費			0
	修繕費	290,245	4,139,354	-3,849,109
	通信運搬費	186,283	231,615	-45,332
	会議費	21,120	22,212	-1,092
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	84,200	27,454	56,746
	保険料	51,600	89,610	-38,010
	賃借料	586,368	577,474	8,894
	土地・建物賃借料	4,436,000	3,600,000	836,000
	租税公課			0
	保守料	61,120	47,520	13,600
	渉外費			0
	諸会費	16,300	12,000	4,300
	雑費	1,021,899	963,161	58,738
	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	4,391,983	6,787,318	-2,395,335

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 629, 315	-3, 398, 933	769, 618	
		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）	76, 125, 256	89, 181, 020	-13, 055, 764	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			17, 228, 354	10, 661, 460	6, 566, 894	
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, 134	8, 202	-1, 068	
		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, 023, 682	1, 096, 488	-72, 806	
		受入研修費収益			0	
	費用	利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	1, 023, 682	1, 096, 488	-72, 806	
		サービス活動外収益計（４）	1, 030, 816	1, 104, 690	-73, 874	
		支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	収益	投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1, 030, 816	1, 104, 690	-73, 874	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			18, 259, 170	11, 766, 150	6, 493, 020
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240, 000	0	240, 000
			施設整備等補助金収益	240, 000		240, 000
			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			91, 276, 703		91, 276, 703	
その他の特別収益			0	0	0	
徴収不能引当金戻入益					0	
特別収益計（８）			91, 516, 703	0	91, 516, 703	
費用		基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		建物売却損・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	
		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	240, 000		240, 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	4, 000, 000		4, 000, 000	
		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, 169, 279		83, 169, 279	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	87, 409, 279	1	87, 409, 278	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			4, 107, 424	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			22, 366, 594	11, 766, 149	10, 600, 445	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		25, 323, 248	25, 557, 189	-233, 941	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		47, 689, 842	37, 323, 338	10, 366, 504	
	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				0	
	修繕積立金取崩額				0	
	備品等購入積立金取崩額				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）			18, 000, 000	12, 000, 090	5, 999, 910	

額 の 部	人件費積立金積立額	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	90	999,910
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	29,689,842	25,323,248	4,366,594

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桃園第3保育園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

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

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	35,734,980	0	35,734,980
		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	35,043,520		35,043,520
		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	3,900		3,900
		その他の事業収益	687,560	0	687,560
		補助金事業収益（公費）	687,560		687,560
		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
		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
		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			0
		（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			0
	（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）	35,734,980	0	35,734,980
	人件費	25,548,891	0	25,548,891
	役員報酬			0
	職員給料	16,222,551		16,222,551
	職員賞与	5,524,457		5,524,457
	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	3,534,883		3,534,883
	退職共済掛金	267,000		267,000
	事業費	1,692,594	0	1,692,594
	給食費	927,648		927,648
	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	29,000		29,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	115,184		115,184
	本人支給金			0
	水道光熱費	391,916		391,916
	燃料費			0
	消耗器具備品費	172,774		172,774
	保険料	4,015		4,015
	賃借料	5,162		5,162
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	46,895		46,895
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	664,488	0	664,488
	福利厚生費	58,525		58,525
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	15,105		15,105
	印刷製本費			0
	水道光熱費	34,807		34,807
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	120,325		120,325
	会議費	8,800		8,800
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	51,202		51,202
	保険料	38,010		38,010
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	105,000		105,000
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	232,714		232,714
	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	2,274,072		2,274,072

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-818,907		-818,907	
	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）	29,361,138	0	29,361,138	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,373,842	0	6,373,842	
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	35		35
		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	288,000	0	288,000
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	288,000		288,000
		サービス活動外収益計（４）	288,035	0	288,035
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	288,035	0	288,035	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,661,877	0	6,661,877	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		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	83,169,279		83,169,279	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	87,169,279	0	87,169,279	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・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
		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	91,276,703		91,276,703		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	91,276,703	0	91,276,703		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,107,424	0	-4,107,424	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,554,453	0	2,554,453	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）			0	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,554,453	0	2,554,453	
	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			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	7,000,000	0	7,000,000	

額 の 部	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-4,445,547	0	-4,445,547

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

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

		その他の事業収益				0
		保育事業収益				0
		施設型給付費収益				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
		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
		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
		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
		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
		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
		就労支援事業収益				0
		障害福祉サービス等事業収益				0
		自立支援給付費収益				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
		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
		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
		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
		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
		（保険等査定減）				0
		生活保護事業収益				0
		措置費収益				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
		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
		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
		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			0
	（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	0	0	0
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	退職共済掛金			0
	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
費用	事務費	496,367	281,329	215,038
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	104,520	59,080	45,440
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	432	87,332	-86,900
	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	51,600		51,600
	諸会費	14,000		14,000
	雑費	325,815	134,917	190,898
	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			0

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	496,367	281,329	215,038
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-496,367	-281,329	-215,038
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	112	112	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	640,000	437,750	202,250
		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	640,000	437,750	202,250
		サービス活動外収益計（４）	640,112	437,862	202,250
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	640,112	437,862	202,250
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			143,745	156,533	-12,788
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・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
		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）			0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			143,745	156,533	-12,788
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		2,450,296	2,293,763	156,533
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,594,041	2,450,296	143,745
	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				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				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

額 の 部	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			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）	2,594,041	2,450,296	143,745