

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桃園保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 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 | 122,992,169 | 116,297,130 | 6,695,039 |
| | | 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 | 107,507,940 | 105,576,340 | 1,931,600 |
| | | 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 | 2,784,000 | 3,028,350 | -244,350 |
| | | その他の事業収益 | 12,700,229 | 7,692,440 | 5,007,789 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 12,700,229 | 7,692,440 | 5,007,789 |
| | | 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 |

| | | | | |
|------------|-----------------|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 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） | 122,992,169 | 116,297,130 | 6,695,039 |
| | 人件費 | 97,701,456 | 89,812,765 | 7,888,691 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 50,676,635 | 40,056,219 | 10,620,416 |
| | 職員賞与 | 11,555,890 | 13,224,570 | -1,668,680 |
| | 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 | 22,188,778 | 24,402,747 | -2,213,969 |
| | 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 | 12,479,153 | 11,283,729 | 1,195,424 |
| | 退職共済掛金 | 801,000 | 845,500 | -44,500 |
| | 事業費 | 11,324,438 | 11,157,349 | 167,089 |
| | 給食費 | 5,119,495 | 4,916,682 | 202,813 |
| | 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 | 258,597 | 253,225 | 5,372 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 897,925 | 1,080,270 | -182,345 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,520,179 | 1,832,848 | 687,331 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,071,132 | 1,608,013 | -536,881 |
| | 保険料 | 394,730 | 391,845 | 2,885 |
| | 賃借料 | 687,000 | 995,698 | -308,698 |
| | 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 | 375,380 | 78,768 | 296,612 |
| | 事務費 | 7,654,510 | 8,427,934 | -773,424 |
| | 福利厚生費 | 171,996 | 170,874 | 1,122 |
| | 職員被服費 | 34,173 | 43,350 | -9,177 |
| | 旅費交通費 | 29,130 | 40,233 | -11,103 |
| | 研修研究費 | 28,000 | 32,000 | -4,000 |
| | 事務消耗品費 | 114,457 | 164,400 | -49,943 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 217,562 | 140,880 | 76,682 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 795,498 | 775,800 | 19,698 |
| | 通信運搬費 | 272,892 | 218,663 | 54,229 |
| | 会議費 | 64,065 | 69,297 | -5,232 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 172,000 | 474,700 | -302,700 |
| | 手数料 | 516,439 | 1,222,776 | -706,337 |
| | 保険料 | 310,880 | 160,260 | 150,620 |
| | 賃借料 | 1,228,400 | 1,289,280 | -60,880 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 土地・建物賃借料 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| | | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | 1,041,451 | 957,284 | 84,167 |
| | | 渉外費 | 30,000 | 40,000 | -10,000 |
| | | 諸会費 | 117,000 | 106,500 | 10,500 |
| | | 雑費 | 1,790,567 | 1,801,637 | -11,070 |
| | | 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 | 8,860,584 | 9,021,278 | -160,694 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,207,288 | -3,207,288 | 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） | 122,333,700 | 115,212,038 | 7,121,662 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 658,469 | 1,085,092 | -426,623 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 136,337 | 145,877 | -9,540 |
| | | 受取利息配当金収益 | 587 | 570 | 17 |
| | | 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 | 1,779,100 | 1,555,000 | 224,100 |
| | | 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 | 1,779,100 | 1,555,000 | 224,100 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 1,916,024 | 1,701,447 | 214,577 |
| | 費用 | 支払利息 | 528,133 | 565,091 | -36,958 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 528,133 | 565,091 | -36,958 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,387,891 | 1,136,356 | 251,535 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 2,046,360 | 2,221,448 | -175,088 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 新卒保育士就職準備金借入金償還免除額 | | | 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 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 新卒保育士就職準備金借入金償還免除額 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 2,046,360 | 2,221,448 | -175,088 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 76,663,696 | 76,442,248 | 221,448 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 78,710,056 | 78,663,696 | 46,360 | |
| | 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 | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| | 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 | | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 78,710,056 | 76,663,696 | 2,046,360 | | |

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 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 | 103,892,124 | 97,760,370 | 6,131,754 |
| | | 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 | 85,673,460 | 84,499,790 | 1,173,670 |
| | | 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 | 2,340,050 | 2,294,850 | 45,200 |
| | | その他の事業収益 | 15,878,614 | 10,965,730 | 4,912,884 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 15,878,614 | 10,965,730 | 4,912,884 |
| | | 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 |

| | | | | |
|------------|-----------------|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 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） | 103,892,124 | 97,760,370 | 6,131,754 |
| | 人件費 | 82,213,970 | 69,447,092 | 12,766,878 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 46,584,170 | 42,257,176 | 4,326,994 |
| | 職員賞与 | 15,695,380 | 11,413,409 | 4,281,971 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 9,455,920 | 6,829,461 | 2,626,459 |
| | 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 | 9,900,000 | 8,368,546 | 1,531,454 |
| | 退職共済掛金 | 578,500 | 578,500 | 0 |
| | 事業費 | 9,714,383 | 7,655,490 | 2,058,893 |
| | 給食費 | 3,987,807 | 3,909,515 | 78,292 |
| | 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 | 121,533 | 119,180 | 2,353 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 833,095 | 616,441 | 216,654 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,983,013 | 1,264,287 | 718,726 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 2,087,389 | 1,170,862 | 916,527 |
| | 保険料 | 454,972 | 225,827 | 229,145 |
| | 賃借料 | 39,780 | 35,130 | 4,650 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 86,794 | 84,248 | 2,546 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 120,000 | 230,000 | -110,000 |
| | 事務費 | 8,341,604 | 8,723,209 | -381,605 |
| | 福利厚生費 | 319,980 | 286,220 | 33,760 |
| | 職員被服費 | 20,600 | 101,145 | -80,545 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | 4,000 | -4,000 |
| | 事務消耗品費 | 72,444 | 67,898 | 4,546 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 172,545 | 207,213 | -34,668 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 1,338,200 | 1,606,820 | -268,620 |
| | 通信運搬費 | 205,462 | 200,198 | 5,264 |
| | 会議費 | 27,500 | 16,143 | 11,357 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 60,500 | | 60,500 |
| | 手数料 | 120,450 | 111,210 | 9,240 |
| | 保険料 | 51,600 | 51,600 | 0 |
| | 賃借料 | 512,032 | 574,056 | -62,024 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------|-------------|------------|------------|
| | | 土地・建物賃借料 | 4,284,500 | 4,307,250 | -22,750 |
| | | 租税公課 | | 850 | -850 |
| | | 保守料 | 48,400 | 35,200 | 13,200 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 46,300 | 41,300 | 5,000 |
| | | 雑費 | 1,061,091 | 1,112,106 | -51,015 |
| | | 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 | 4,568,651 | 4,389,277 | 179,374 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,491,290 | -2,641,126 | 149,836 |
| | | 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） | 102,347,318 | 87,573,942 | 14,773,376 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 1,544,806 | 10,186,428 | -8,641,622 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,293 | 1,999 | 294 |
| | | 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 | 799,622 | 765,196 | 34,426 |
| | 費用 | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 799,622 | 765,196 | 34,426 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 801,915 | 767,195 | 34,720 |
| | | 支払利息 | | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 801,915 | 767,195 | 34,720 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 2,346,721 | 10,953,623 | -8,606,902 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 新卒保育士就職準備金借入金償還免除額 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 200,000 | 200,000 | 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 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 新卒保育士就職準備金借入金償還免除額 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 2,546,721 | 11,153,623 | -8,606,902 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 29,007,661 | 28,254,196 | 753,465 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 31,554,382 | 39,407,819 | -7,853,437 |
| | 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） | | 2,700,000 | 10,400,158 | -7,700,158 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 400,148 | -400,148 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 10 | -10 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 2,700,000 | 8,000,000 | -5,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 28,854,382 | 29,007,661 | -153,279 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桃園第3保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 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 | 40,089,924 | 36,209,130 | 3,880,794 |
| | | 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 | 38,327,080 | 35,279,700 | 3,047,380 |
| | | 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 | 2,400 | 4,950 | -2,550 |
| | | その他の事業収益 | 1,760,444 | 924,480 | 835,964 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 1,760,444 | 924,480 | 835,964 |
| | | 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 |

| | | | | |
|------------|-----------------|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 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） | 40,089,924 | 36,209,130 | 3,880,794 |
| | 人件費 | 29,510,691 | 27,919,119 | 1,591,572 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 18,774,575 | 17,551,878 | 1,222,697 |
| | 職員賞与 | 6,502,116 | 6,372,706 | 129,410 |
| | 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 | 3,967,000 | 3,727,535 | 239,465 |
| | 退職共済掛金 | 267,000 | 267,000 | 0 |
| | 事業費 | 2,330,986 | 2,173,370 | 157,616 |
| | 給食費 | 915,565 | 929,270 | -13,705 |
| | 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 | 82,893 | 27,589 | 55,304 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 58,708 | 40,531 | 18,177 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 520,386 | 355,086 | 165,300 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 647,952 | 644,391 | 3,561 |
| | 保険料 | 5,840 | 43,485 | -37,645 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 99,642 | 94,518 | 5,124 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | 38,500 | -38,500 |
| | 事務費 | 1,075,388 | 1,578,444 | -503,056 |
| | 福利厚生費 | 10,560 | 62,700 | -52,140 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | 4,000 | -4,000 |
| | 事務消耗品費 | 16,080 | 17,661 | -1,581 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 45,909 | 28,301 | 17,608 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 346,000 | 944,100 | -598,100 |
| | 通信運搬費 | 125,819 | 120,880 | 4,939 |
| | 会議費 | 10,500 | 4,800 | 5,700 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 80,960 | 80,355 | 605 |
| | 保険料 | 38,010 | | 38,010 |
| | 賃借料 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|--------|------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 土地・建物賃借料 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | | | 0 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 10,300 | | 10,300 |
| | | 雑費 | 286,250 | 210,647 | 75,603 |
| | | 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 | 2,288,289 | 2,232,350 | 55,939 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -818,907 | -818,907 | 0 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 34,386,447 | 33,084,376 | 1,302,071 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 5,703,477 | 3,124,754 | 2,578,723 |
| 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 | 1,272 | 1,169 | 103 |
| | | 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 | 353,492 | 288,000 | 65,492 |
| | 費 用 | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 353,492 | 288,000 | 65,492 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 354,764 | 289,169 | 65,595 |
| | | 支払利息 | | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 354,764 | 289,169 | 65,595 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 6,058,241 | 3,413,923 | 2,644,318 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------|----|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 新卒保育士就職準備金借入金償還免除額 | | | 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 | 8 | -8 |
| | | 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 | | 8 | -8 |
| | | 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 | 200,000 | 200,000 | 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 | 0 | 0 |
| | | 新卒保育士就職準備金借入金償還免除額 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 200,000 | 200,008 | -8 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -200,000 | -200,008 | 8 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 5,858,241 | 3,213,915 | 2,644,326 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | -1,652,918 | -1,066,741 | -586,177 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 4,205,323 | 2,147,174 | 2,058,149 | |
| | 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） | 6,000,000 | 3,800,092 | 2,199,908 | |
| | 人件費積立金積立額 | | 1,800,092 | -1,800,092 | |
| | 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 | 6,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | -1,794,677 | -1,652,918 | -141,759 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|------------|-----------------|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 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） | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | 115,000 | 100,000 | 15,000 |
| | 役員報酬 | 115,000 | 100,000 | 15,000 |
| | 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 | | | 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 |
| | 事務費 | 293,585 | 629,591 | -336,006 |
| | 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 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 26,950 | 438,120 | -411,170 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 92,400 | | 92,400 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------|----------|-----------|----------|
| | | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | | | 0 |
| | | 渉外費 | 10,000 | 61,000 | -51,000 |
| | | 諸会費 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| | | 雑費 | 148,235 | 116,471 | 31,764 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 408,585 | 729,591 | -321,006 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -408,585 | -729,591 | 321,006 |
| 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 | 42 | 38 | 4 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 633,000 | 1,003,000 | -370,000 |
| | | 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 | 633,000 | 1,003,000 | -370,000 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 633,042 | 1,003,038 | -369,996 |
| | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 633,042 | 1,003,038 | -369,996 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 224,457 | 273,447 | -48,990 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|---------|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 新卒保育士就職準備金借入金償還免除額 | | | 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 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 新卒保育士就職準備金借入金償還免除額 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 224,457 | 273,447 | -48,990 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 3,269,919 | 2,996,472 | 273,447 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 3,494,376 | 3,269,919 | 224,457 | |
| | 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 | |
| | 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） | 3,494,376 | 3,269,919 | 224,457 | | |