

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 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 | 123,211,340 | 122,992,169 | 219,171 |
| | 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 | 113,121,140 | 107,507,940 | 5,613,200 |
| | 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 | 3,057,750 | 2,784,000 | 273,750 |
| | その他の事業収益 | 7,032,450 | 12,700,229 | -5,667,779 |
| | 補助金事業収益（公費） | 7,032,450 | 12,700,229 | -5,667,779 |
| | 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 |

| | | | | |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 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） | 123,211,340 | 122,992,169 | 219,171 |
| | 人件費 | 76,568,819 | 97,701,456 | -21,132,637 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 31,248,731 | 50,676,635 | -19,427,904 |
| | 職員賞与 | 7,718,840 | 11,555,890 | -3,837,050 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 25,330,229 | 22,188,778 | 3,141,451 |
| | 派遣職員費 | 1,636,443 | | 1,636,443 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 10,107,571 | 12,479,153 | -2,371,582 |
| | 退職共済掛金 | 527,005 | 801,000 | -273,995 |
| | 事業費 | 11,269,536 | 11,324,438 | -54,902 |
| | 給食費 | 6,193,136 | 5,119,495 | 1,073,641 |

| | | | | |
|----|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用 | 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 | 242,016 | 258,597 | -16,581 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 671,041 | 897,925 | -226,884 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,257,297 | 2,520,179 | -262,882 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 419,617 | 1,071,132 | -651,515 |
| | 保険料 | 561,575 | 394,730 | 166,845 |
| | 賃借料 | 546,792 | 687,000 | -140,208 |
| | 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 | 378,062 | 375,380 | 2,682 |
| | 事務費 | 16,010,442 | 7,654,510 | 8,355,932 |
| | 福利厚生費 | 200,568 | 171,996 | 28,572 |
| | 職員被服費 | | 34,173 | -34,173 |
| | 旅費交通費 | 70,173 | 29,130 | 41,043 |
| | 研修研究費 | 32,000 | 28,000 | 4,000 |
| | 事務消耗品費 | 475,344 | 114,457 | 360,887 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 187,337 | 217,562 | -30,225 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 5,702,101 | 795,498 | 4,906,603 |
| | 通信運搬費 | 262,150 | 272,892 | -10,742 |
| | 会議費 | 48,280 | 64,065 | -15,785 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 480,000 | 172,000 | 308,000 |
| | 手数料 | 2,141,048 | 516,439 | 1,624,609 |
| | 保険料 | 2,072,404 | 310,880 | 1,761,524 |
| | 賃借料 | 1,217,856 | 1,228,400 | -10,544 |
| | 土地・建物賃借料 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 1,101,793 | 1,041,451 | 60,342 |
| | 渉外費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 諸会費 | 126,300 | 117,000 | 9,300 |
| | 雑費 | 1,143,088 | 1,790,567 | -647,479 |
| | 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 | 8,698,635 | 8,860,584 | -161,949 |
| | 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） | 109,340,144 | 122,333,700 | -12,993,556 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------|------------|-----------|------------|
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 13,871,196 | 658,469 | 13,212,727 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 126,797 | 136,337 | -9,540 |
| | | 受取利息配当金収益 | 603 | 587 | 16 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,511,320 | 1,779,100 | 732,220 |
| | | 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 | 2,511,320 | 1,779,100 | 732,220 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 2,638,720 | 1,916,024 | 722,696 |
| | 費用 | 支払利息 | 492,430 | 528,133 | -35,703 |
| | | 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） | 492,430 | 528,133 | -35,703 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 2,146,290 | 1,387,891 | 758,399 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 16,017,486 | 2,046,360 | 13,971,126 |
| 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 | | | 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 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 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 | 150,000 | | 150,000 |
| | | 特別収益計（８） | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 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 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,050,000 | | 6,050,000 |
| | 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 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 新卒保育士就職準備金借入金償還免除額 | 200,000 | | 200,000 |
| | 特別費用計（９） | 6,250,000 | 0 | 6,250,000 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -6,100,000 | 0 | -6,100,000 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 9,917,486 | 2,046,360 | 7,871,126 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 78,710,056 | 76,663,696 | 2,046,360 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 88,627,542 | 78,710,056 | 9,917,486 |
| | 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） | 88,627,542 | 78,710,056 | 9,917,486 |

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|--------|----------------|------------|-------------|------------|
| 収 益 | 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 | 99,088,650 | 103,892,124 | -4,803,474 |
| | 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 | 87,250,900 | 85,673,460 | 1,577,440 |
| | 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 | 2,393,750 | 2,340,050 | 53,700 |
| | その他の事業収益 | 9,444,000 | 15,878,614 | -6,434,614 |
| | 補助金事業収益（公費） | 9,444,000 | 15,878,614 | -6,434,614 |
| | 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 |

| | | | | |
|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 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） | 99,088,650 | 103,892,124 | -4,803,474 |
| | 人件費 | 55,576,292 | 82,213,970 | -26,637,678 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 27,773,620 | 46,584,170 | -18,810,550 |
| | 職員賞与 | 9,085,343 | 15,695,380 | -6,610,037 |
| | 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 | 11,619,199 | 9,455,920 | 2,163,279 |
| | 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 | 6,564,130 | 9,900,000 | -3,335,870 |
| | 退職共済掛金 | 534,000 | 578,500 | -44,500 |
| | 事業費 | 8,235,678 | 9,714,383 | -1,478,705 |
| | 給食費 | 4,316,423 | 3,987,807 | 328,616 |

| | | | | |
|----|----------------|------------|-------------|-------------|
| | 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 | 126,257 | 121,533 | 4,724 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 807,190 | 833,095 | -25,905 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,591,827 | 1,983,013 | -391,186 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,088,614 | 2,087,389 | -998,775 |
| | 保険料 | 23,360 | 454,972 | -431,612 |
| | 賃借料 | 131,672 | 39,780 | 91,892 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 30,335 | 86,794 | -56,459 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 事務費 | 7,860,107 | 8,341,604 | -481,497 |
| | 福利厚生費 | 232,870 | 319,980 | -87,110 |
| 費用 | 職員被服費 | 165,434 | 20,600 | 144,834 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | 121,762 | 72,444 | 49,318 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 129,688 | 172,545 | -42,857 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 1,406,349 | 1,338,200 | 68,149 |
| | 通信運搬費 | 202,611 | 205,462 | -2,851 |
| | 会議費 | 16,380 | 27,500 | -11,120 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 66,000 | 60,500 | 5,500 |
| | 手数料 | 119,900 | 120,450 | -550 |
| | 保険料 | 51,600 | 51,600 | 0 |
| | 賃借料 | 450,104 | 512,032 | -61,928 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,330,000 | 4,284,500 | 45,500 |
| | 租税公課 | 15,250 | | 15,250 |
| | 保守料 | 189,200 | 48,400 | 140,800 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 47,300 | 46,300 | 1,000 |
| | 雑費 | 315,659 | 1,061,091 | -745,432 |
| | 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 | 4,821,513 | 4,568,651 | 252,862 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,491,290 | -2,491,290 | 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） | 74,002,300 | 102,347,318 | -28,345,018 |

| | | | | | |
|-------------------|----|------------------------|------------|-----------|------------|
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 25,086,350 | 1,544,806 | 23,541,544 |
| 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 | 2,006 | 2,293 | -287 |
| | | 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 | 1,386,926 | 799,622 | 587,304 |
| | | 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 | 1,386,926 | 799,622 | 587,304 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 1,388,932 | 801,915 | 587,017 |
| | 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） | 1,388,932 | 801,915 | 587,017 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 26,475,282 | 2,346,721 | 24,128,561 |
| 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 | | 200,000 | -200,000 |
| | | 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 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 費用 | 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 | 150,000 | | 150,000 |
| | | 特別収益計（８） | 150,000 | 200,000 | -50,000 |
| | | 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 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | | | | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 25,218,388 | | 25,218,388 |
| | 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 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 新卒保育士就職準備金借入金償還免除額 | 200,000 | | 200,000 |
| | 特別費用計（９） | 25,418,388 | 0 | 25,418,388 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -25,268,388 | 200,000 | -25,468,388 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 1,206,894 | 2,546,721 | -1,339,827 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 28,854,382 | 29,007,661 | -153,279 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 30,061,276 | 31,554,382 | -1,493,106 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | 25,000,060 | 0 | 25,000,060 |
| | 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 | 25,000,060 | | 25,000,060 |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額（１６） | 26,000,000 | 2,700,000 | 23,300,000 |
| | 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 | 26,000,000 | 2,700,000 | 23,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 29,061,336 | 28,854,382 | 206,954 |
| | | | | |

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|--------|----------------|------------|------------|-----------|
| 収 益 | 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 | 40,645,577 | 40,089,924 | 555,653 |
| | 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 | 39,558,050 | 38,327,080 | 1,230,970 |
| | 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 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| | その他の事業収益 | 1,084,827 | 1,760,444 | -675,617 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,084,827 | 1,760,444 | -675,617 |
| | 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 |

| | | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 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） | 40,645,577 | 40,089,924 | 555,653 |
| | 人件費 | 32,409,798 | 29,510,691 | 2,899,107 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 21,929,069 | 18,774,575 | 3,154,494 |
| | 職員賞与 | 5,831,526 | 6,502,116 | -670,590 |
| | 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 | 4,382,203 | 3,967,000 | 415,203 |
| | 退職共済掛金 | 267,000 | 267,000 | 0 |
| | 事業費 | 2,132,968 | 2,330,986 | -198,018 |
| | 給食費 | 939,798 | 915,565 | 24,233 |

| | | | | |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| | 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 | 26,500 | 82,893 | -56,393 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 25,790 | 58,708 | -32,918 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 425,880 | 520,386 | -94,506 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 613,126 | 647,952 | -34,826 |
| | 保険料 | 5,840 | 5,840 | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 96,034 | 99,642 | -3,608 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 705,418 | 1,075,388 | -369,970 |
| | 福利厚生費 | 62,700 | 10,560 | 52,140 |
| | 職員被服費 | 7,000 | | 7,000 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | 13,323 | 16,080 | -2,757 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 36,645 | 45,909 | -9,264 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 11,000 | 346,000 | -335,000 |
| | 通信運搬費 | 130,923 | 125,819 | 5,104 |
| | 会議費 | | 10,500 | -10,500 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 73,645 | 80,960 | -7,315 |
| | 保険料 | 38,010 | 38,010 | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 104,750 | 105,000 | -250 |
| | 租税公課 | 1,650 | | 1,650 |
| | 保守料 | 39,600 | | 39,600 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 10,300 | 10,300 | 0 |
| | 雑費 | 175,872 | 286,250 | -110,378 |
| | 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 | 2,079,831 | 2,288,289 | -208,458 |
| | 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） | 36,509,108 | 34,386,447 | 2,122,661 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------|------------|---------|
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 4,136,469 | 5,703,477 | -1,567,008 | |
| 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 | 1,198 | 1,272 | -74 |
| | | 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 | 474,076 | 353,492 | 120,584 |
| | 費用 | 受入研修費収益 | 76 | | 76 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 474,000 | 353,492 | 120,508 |
| サービス活動外収益計（４） | | 475,274 | 354,764 | 120,510 | |
| 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 | |
| | 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） | | 475,274 | 354,764 | 120,510 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 4,611,743 | 6,058,241 | -1,446,498 | |
| 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 | | | 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 |
| | 費用 | 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 | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,000,000 | 200,000 | 4,800,000 |
| | 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 | | | 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） | 5,000,000 | 200,000 | 4,800,000 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -5,000,000 | -200,000 | -4,800,000 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -388,257 | 5,858,241 | -6,246,498 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | -1,794,677 | -1,652,918 | -141,759 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -2,182,934 | 4,205,323 | -6,388,257 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 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 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | その他の積立金積立額（１６） | 5,000,000 | 6,000,000 | -1,000,000 |
| | 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 | 5,000,000 | 6,000,000 | -1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | -2,182,934 | -1,794,677 | -388,257 |

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|--------|----------------|---|---|---|
| 収 益 | 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 |
| | 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 |

| | | | | |
|------------|-----------------|---------|---------|--------|
| サービス活動増減の部 | 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 | 125,000 | 115,000 | 10,000 |
| | 役員報酬 | 125,000 | 115,000 | 10,000 |
| | 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 | 1,948,116 | 293,585 | 1,654,531 |
| | 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 | 16,500 | | 16,500 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 384,444 | 26,950 | 357,494 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 1,159,882 | 92,400 | 1,067,482 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | 10,000 | -10,000 |
| | 諸会費 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 雑費 | 371,290 | 148,235 | 223,055 |
| | 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） | 2,073,116 | 408,585 | 1,664,531 |

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|---------|
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -2,073,116 | -408,585 | -1,664,531 | |
| 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 | 45 | 42 | 3 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,258,910 | 633,000 | 625,910 |
| | 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 | 1,258,910 | 633,000 | 625,910 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 1,258,955 | 633,042 | 625,913 |
| | 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） | | 1,258,955 | 633,042 | 625,913 | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | -814,161 | 224,457 | -1,038,618 | |
| 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 | | | 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 | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 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） | -814,161 | 224,457 | -1,038,618 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 3,494,376 | 3,269,919 | 224,457 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 2,680,215 | 3,494,376 | -814,161 |
| | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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） | 2,680,215 | 3,494,376 | -814,161 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明戸保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|--------|----------------|-------------|---|-------------|
| 収 益 | 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 | 124,997,550 | 0 | 124,997,550 |
| | 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 | 101,938,360 | | 101,938,360 |
| | 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 | 2,764,550 | | 2,764,550 |
| | その他の事業収益 | 20,294,640 | 0 | 20,294,640 |
| | 補助金事業収益（公費） | 20,294,640 | | 20,294,640 |
| | 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 |

| | | | | |
|------------|-----------------|-------------|---|-------------|
| サービス活動増減の部 | 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） | 124,997,550 | 0 | 124,997,550 |
| | 人件費 | 90,420,015 | 0 | 90,420,015 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 45,228,304 | | 45,228,304 |
| | 職員賞与 | 13,574,580 | | 13,574,580 |
| | 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 | 19,196,780 | | 19,196,780 |
| | 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 | 11,619,351 | | 11,619,351 |
| | 退職共済掛金 | 801,000 | | 801,000 |
| | 事業費 | 10,889,480 | 0 | 10,889,480 |
| | 給食費 | 6,249,830 | | 6,249,830 |

| | | | | |
|--|----------------|-------------|---|-------------|
| | 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 | 271,580 | | 271,580 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 624,729 | | 624,729 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,450,633 | | 2,450,633 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,186,153 | | 1,186,153 |
| | 保険料 | 31,755 | | 31,755 |
| | 賃借料 | 4,800 | | 4,800 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 70,000 | | 70,000 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 4,349,632 | 0 | 4,349,632 |
| | 福利厚生費 | 316,580 | | 316,580 |
| | 職員被服費 | 91,495 | | 91,495 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | 69,025 | | 69,025 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 174,995 | | 174,995 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 500,800 | | 500,800 |
| | 通信運搬費 | 203,234 | | 203,234 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 687,500 | | 687,500 |
| | 業務委託費 | 44,000 | | 44,000 |
| | 手数料 | 66,008 | | 66,008 |
| | 保険料 | 268,360 | | 268,360 |
| | 賃借料 | 163,680 | | 163,680 |
| | 土地・建物賃借料 | 216,000 | | 216,000 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 336,820 | | 336,820 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 3,000 | | 3,000 |
| | 雑費 | 1,208,135 | | 1,208,135 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 10,812,496 | | 10,812,496 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,122,210 | | -10,122,210 |
| | 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） | 106,349,413 | 0 | 106,349,413 |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 18,648,137 | 0 | 18,648,137 | | |
| 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 | 197 | 197 | | |
| | | 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 | 1,750,150 | 0 | 1,750,150 | |
| | 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 | 1,750,150 | | 1,750,150 | |
| | | サービス活動外収益計（４） | 1,750,347 | 0 | 1,750,347 | |
| | | 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） | | 1,750,347 | 0 | 1,750,347 | | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 20,398,484 | 0 | 20,398,484 | | |
| 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 | 205,818,270 | | 205,818,270 | |
| | | 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 | 30,218,388 | | 30,218,388 | |
| | | 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） | 236,036,658 | 0 | 236,036,658 | | |
| | 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 | 205,818,270 | | 205,818,270 | |
| 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） | 205,818,270 | 0 | 205,818,270 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 30,218,388 | 0 | 30,218,388 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 50,616,872 | 0 | 50,616,872 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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） | 50,616,872 | 0 | 50,616,872 |
| | 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） | 50,616,872 | 0 | 50,616,872 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | |
|--------|----------------|-------------|---|-------------|
| 収 益 | 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 | 125,297,744 | 0 | 125,297,744 |
| | 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 | 102,651,850 | | 102,651,850 |
| | 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 | 2,798,250 | | 2,798,250 |
| | その他の事業収益 | 19,847,644 | 0 | 19,847,644 |
| | 補助金事業収益（公費） | 19,847,644 | | 19,847,644 |
| | 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 |

| | | | | |
|------------|-----------------|-------------|---|-------------|
| サービス活動増減の部 | 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） | 125,297,744 | 0 | 125,297,744 |
| | 人件費 | 90,537,858 | 0 | 90,537,858 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 55,046,807 | | 55,046,807 |
| | 職員賞与 | 10,886,970 | | 10,886,970 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 13,457,484 | | 13,457,484 |
| | 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 | 10,301,097 | | 10,301,097 |
| | 退職共済掛金 | 845,500 | | 845,500 |
| | 事業費 | 14,163,742 | 0 | 14,163,742 |
| | 給食費 | 8,524,911 | | 8,524,911 |

| | | | | |
|----|----------------|-------------|---|-------------|
| | 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 | 231,866 | | 231,866 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 1,167,243 | | 1,167,243 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,672,713 | | 2,672,713 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 873,022 | | 873,022 |
| | 保険料 | 35,040 | | 35,040 |
| | 賃借料 | 296,120 | | 296,120 |
| | 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 | 362,827 | | 362,827 |
| | 事務費 | 17,919,033 | 0 | 17,919,033 |
| | 福利厚生費 | 198,000 | | 198,000 |
| 費用 | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 8,000 | | 8,000 |
| | 研修研究費 | 8,000 | | 8,000 |
| | 事務消耗品費 | 439,263 | | 439,263 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 180,667 | | 180,667 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 12,588,466 | | 12,588,466 |
| | 通信運搬費 | 183,094 | | 183,094 |
| | 会議費 | 49,407 | | 49,407 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 460,240 | | 460,240 |
| | 手数料 | 498,987 | | 498,987 |
| | 保険料 | 1,578,697 | | 1,578,697 |
| | 賃借料 | 220,770 | | 220,770 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 413,270 | | 413,270 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 3,000 | | 3,000 |
| | 雑費 | 1,089,172 | | 1,089,172 |
| | 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 | 9,484,745 | | 9,484,745 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,429,053 | | -9,429,053 |
| | 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） | 122,676,325 | 0 | 122,676,325 |

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 2,621,419 | 0 | 2,621,419 | |
| 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 | 31 | 31 | |
| | | 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 | 2,019,150 | 0 | 2,019,150 |
| | 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 | 2,019,150 | | 2,019,150 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 2,019,181 | 0 | 2,019,181 |
| | | 支払利息 | | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | | |
| 為替差損 | | | 0 | | |
| 雑損失 | | | 0 | | |
| サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 2,019,181 | 0 | 2,019,181 | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 4,640,600 | 0 | 4,640,600 | |
| 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 | 211,969,287 | | 211,969,287 |
| | | 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 | 6,050,000 | | 6,050,000 |
| | | 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 | | | 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） | 218,019,287 | 0 | 218,019,287 | |
| | 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 | 210,582,187 | | 210,582,187 |
| 災害損失 | | | | | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|---|-------------|
| | 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） | 210,582,187 | 0 | 210,582,187 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 7,437,100 | 0 | 7,437,100 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 12,077,700 | 0 | 12,077,700 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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） | 12,077,700 | 0 | 12,077,700 |
| | 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） | 12,077,700 | 0 | 12,077,700 |