

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

(単位：円)

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

収益	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
	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 （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	123,031,566	58,999,454	64,032,112
	役員報酬			0
	職員給料	93,938,678	48,686,440	45,252,238
	職員賞与	210,000		210,000
	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	7,853,789	648,000	7,205,789
	退職給付費用	590,000		590,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,063,709	7,673,305	8,390,404
	通勤費	4,375,390	1,991,709	2,383,681
	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	64,280,099	13,379,192	50,900,907
	福利厚生費	826,725	3,334,397	-2,507,672
	職員被服費	2,196,590		2,196,590
	旅費交通費	369,428	233,141	136,287
	研修研究費	8,327,011		8,327,011
	事務消耗品費	408,618	101,000	307,618
	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	27,926		27,926
	会議費	128,130		128,130
	広報費	1,119,033	2,154,579	-1,035,546
	業務委託費			0
	手数料	1,753,344	12,328	1,741,016
	保険料	106,400	39,200	67,200
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,757,850	27,000	1,730,850
	保守料			0
	渉外費		171,200	-171,200
	諸会費			0
	採用費	47,248,154	7,306,347	39,941,807
	雑費	10,890		10,890
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	187,311,665	72,378,646	114,933,019
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-187,311,665	-72,378,646	-114,933,019
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	1,043	28	1,015
		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	842,250	144,250	698,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	114,250		114,250
		為替差益			0
		雑収益	728,000	144,250	583,750
		サービス活動外収益計（４）	843,293	144,278	699,015
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	843,293	144,278	699,015
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-186,468,372	-72,234,368	-114,234,004	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	218,000,000	459,000,000	-241,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	218,000,000	459,000,000	-241,000,000
	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
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	212,035,256		212,035,256
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	212,035,256	0	212,035,256
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,964,744	459,000,000	-453,035,256
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-180,503,628	386,765,632	-567,269,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		386,765,632		386,765,632
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		206,262,004	386,765,632	-180,503,628
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		206,262,004	386,765,632	-180,503,628

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
江戸川さくらの杜 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	755,009,333	700,208,635	54,800,698
施設介護料収益	741,649,333	694,265,152	47,384,181
介護報酬収益	519,200,625	490,239,912	28,960,713
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	222,448,708	204,025,240	18,423,468
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	13,360,000	5,943,483	7,416,517
補助金事業収益（公費）	13,360,000	5,943,483	7,416,517
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	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
	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 （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）	755,009,333	700,208,635	54,800,698
	人件費	390,908,017	370,638,568	20,269,449
	役員報酬			0
	職員給料	300,499,330	264,771,463	35,727,867
	職員賞与	25,919,500	41,510,020	-15,590,520
	賞与引当金繰入	2,535,051		2,535,051
	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		1,673,574	-1,673,574
	退職給付費用	2,046,000	3,585,676	-1,539,676
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	51,003,737	49,000,243	2,003,494
	通勤費	8,904,399	10,097,592	-1,193,193
	事業費	105,746,224	99,091,046	6,655,178
	給食費	39,702,536	37,192,307	2,510,229
	介護用品費	20,211,517	17,747,199	2,464,318
	医薬品費	294,746	212,232	82,514
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	13,364,673	11,741,461	1,623,212
	医療費	19,086	4,217	14,869
	被服費			0
	教養娯楽費	482,788	436,260	46,528
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,720,397	25,882,258	-161,861
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,109,410	5,002,637	106,773
	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	841,071	782,966	58,105
	棚卸資産評価損			0
	雑費		89,509	-89,509
	事務費	156,810,175	149,054,831	7,755,344
	福利厚生費	10,800,910	6,221,320	4,579,590
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,899,350	1,031,652	867,698
	研修研究費	6,212,829	3,084,169	3,128,660
	事務消耗品費	9,392,237	3,328,598	6,063,639
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,286,986	1,130,845	1,156,141
	通信運搬費	1,633,991	499,296	1,134,695
	会議費	738,465	894,238	-155,773
	広報費		1,477,335	-1,477,335
	業務委託費	58,862,248	62,718,139	-3,855,891
	手数料	5,626,891	5,065,573	561,318
	保険料	265,576	3,438,475	-3,172,899
	賃借料	1,207,242	1,093,741	113,501
	土地・建物賃借料	44,039,081	38,122,395	5,916,686
	租税公課	65,814	1,837,914	-1,772,100
	保守料	3,746,222	4,115,433	-369,211
	渉外費	700,757	475,973	224,784
	諸会費	432,731	607,167	-174,436
	採用費	8,807,110	13,708,180	-4,901,070
	雑費	91,735	204,388	-112,653
	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	35,622,982	36,061,884	-438,902
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,690,232	-23,690,232	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）	665,397,166	631,156,097	34,241,069
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	89,612,167	69,052,538	20,559,629
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,088,066	3,958,927	129,139
		受取利息配当金収益	3		3
		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	7,471,754	4,241,119	3,230,635
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,505,250		2,505,250
		為替差益			0
		雑収益	4,966,504	4,241,119	725,385
		サービス活動外収益計（４）	11,559,823	8,200,046	3,359,777
	費用	支払利息	6,020,798	6,150,388	-129,590
		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	5,923,080	0	5,923,080
		利用者等外給食費	2,304,750		2,304,750
		為替差損			0
		雑損失	3,618,330		3,618,330
		サービス活動外費用計（５）	11,943,878	6,150,388	5,793,490
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-384,055	2,049,658	-2,433,713
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		89,228,112	71,102,196	18,125,916	
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	2,035,256		2,035,256
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,035,256	0	2,035,256
	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	31,570,764	50,000,000	-18,429,236
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	31,570,764	50,000,000	-18,429,236
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-29,535,508	-50,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		59,692,604	21,102,196	38,590,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		521,333,722	500,231,526	21,102,196
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		581,026,326	521,333,722	59,692,604
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		581,026,326	521,333,722	59,692,604

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホーム江戸川さくらの杜 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	13,973,655	-13,973,655
施設介護料収益	0	13,973,655	-13,973,655
介護報酬収益		13,973,655	-13,973,655
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	31,718,040	17,605,689	14,112,351
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	31,718,040	17,605,689	14,112,351
管理費収益			0
その他の利用料収益	14,376,560	17,605,689	-3,229,129
補助金事業収益（公費）	17,341,480		17,341,480
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
	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）	31,718,040	31,579,344	138,696
	人件費	28,269,149	27,909,433	359,716
	役員報酬			0
	職員給料	21,777,344	21,339,160	438,184
	職員賞与	1,647,800	1,746,180	-98,380
	賞与引当金繰入	192,049		192,049
	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		126,786	-126,786
	退職給付費用	155,000	17,324	137,676
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,660,235	3,860,735	-200,500
	通勤費	836,721	819,248	17,473
	事業費	8,011,078	7,506,898	504,180
	給食費	3,007,768	2,817,599	190,169
	介護用品費	1,531,176	1,344,485	186,691
	医薬品費	22,329	16,078	6,251
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,012,475	889,505	122,970
	医療費	1,446	319	1,127
	被服費			0
	教養娯楽費	36,575	33,050	3,525
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,948,515	1,960,777	-12,262
	燃料費			0
	消耗器具備品費	387,076	378,988	8,088
	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	63,718	59,316	4,402
	棚卸資産評価損			0
	雑費		6,781	-6,781
	事務費	11,879,559	11,292,031	587,528
	福利厚生費	818,251	471,312	346,939
	職員被服費			0
	旅費交通費	143,890	78,155	65,735
	研修研究費	470,669	233,649	237,020
	事務消耗品費	711,533	252,167	459,366
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	173,256	85,670	87,586
	通信運搬費	123,787	37,825	85,962
	会議費	55,944	67,745	-11,801
	広報費		111,919	-111,919
	業務委託費	4,459,261	4,751,374	-292,113
	手数料	426,280	383,756	42,524
	保険料	20,119	260,490	-240,371
	賃借料	91,458	82,859	8,599
	土地・建物賃借料	3,336,294	2,888,060	448,234
	租税公課	4,986	139,236	-134,250
	保守料	283,805	311,775	-27,970
	渉外費	53,088	36,059	17,029
	諸会費	32,783	45,997	-13,214
	採用費	667,205	1,038,499	-371,294
	雑費	6,950	15,484	-8,534
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	48,159,786	46,708,362	1,451,424
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,441,746	-15,129,018	-1,312,728
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			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-16,441,746	-15,129,018	-1,312,728
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	31,570,764		31,570,764
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	31,570,764	0	31,570,764
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	31,570,764	0	31,570,764
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,129,018	-15,129,018	30,258,036
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-15,129,018		-15,129,018
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	-15,129,018	15,129,018
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	-15,129,018	15,129,018

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

(単位：円)

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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	206,764,845	214,374,313	-7,609,468
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	180,873,850	184,914,000	-4,040,150
	利用者等利用料収益	755,995	1,750,313	-994,318
	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	755,995	1,750,313	-994,318
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	25,135,000	27,710,000	-2,575,000
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	25,135,000	27,710,000	-2,575,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	206,764,845	214,374,313	-7,609,468
	人件費	112,485,167	110,902,820	1,582,347
	役員報酬			0
	職員給料	87,789,006	77,755,319	10,033,687
	職員賞与	8,057,500	10,679,200	-2,621,700
	賞与引当金繰入	399,700		399,700
	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	517,000	1,337,000	-820,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,246,451	19,599,161	-5,352,710
	通勤費	1,475,510	1,532,140	-56,630
	事業費	15,662,288	19,152,213	-3,489,925
	給食費	7,594,256	7,867,044	-272,788
	介護用品費			0
	医薬品費		96,357	-96,357
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	603,834	468,444	135,390
	医療費			0
	被服費	4,939		4,939
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,576,438	3,872,899	-1,296,461
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,339,501	4,574,103	-234,602
	燃料費			0
	消耗器具備品費	461,603	2,192,948	-1,731,345
	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	18,820		18,820
	棚卸資産評価損			0
	雑費	62,897	80,418	-17,521
	事務費	47,569,417	54,542,025	-6,972,608
	福利厚生費	620,243	337,968	282,275
	職員被服費			0
	旅費交通費	193,100	155,342	37,758
	研修研究費	60,000	77,480	-17,480
	事務消耗品費	1,088,532	304,777	783,755
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	132,526	226,908	-94,382
	通信運搬費	1,859,793	127,752	1,732,041
	会議費		5,476	-5,476
	広報費	8,700	8,600	100
	業務委託費	17,480,552	16,294,393	1,186,159
	手数料	285,335	1,245,407	-960,072
	保険料	138,931	171,578	-32,647
	賃借料		1,482,912	-1,482,912
	土地・建物賃借料	20,110,283	24,980,484	-4,870,201
	租税公課	200	4,800	-4,600
	保守料	3,416,588	1,874,268	1,542,320
	渉外費		2,950	-2,950
	諸会費	309,200	280,600	28,600
	採用費	1,841,937	6,927,984	-5,086,047
	雑費	23,497	32,346	-8,849
	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	12,326,539	12,170,023	156,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,963,755	-4,963,755	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）	183,079,656	191,803,326	-8,723,670
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,685,189	22,570,987	1,114,202
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	106	85	21
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,394,912	2,971,814	423,098
		受入研修費収益	30,000		30,000
		利用者等外給食収益	1,626,549		1,626,549
		為替差益			0
		雑収益	1,738,363	2,971,814	-1,233,451
		サービス活動外収益計（４）	3,395,018	2,971,899	423,119
	費用	支払利息	978,137	1,167,879	-189,742
		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	7,539,069	0	7,539,069
		利用者等外給食費	1,498,249		1,498,249
		為替差損			0
		雑損失	6,040,820		6,040,820
		サービス活動外費用計（５）	8,517,206	1,167,879	7,349,327
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,122,188	1,804,020	-6,926,208
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,563,001	24,375,007	-5,812,006
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	78,400,000		78,400,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	78,400,000	0	78,400,000
	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	83,000,000	130,000,000	-47,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	83,000,000	130,000,000	-47,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,600,000	-130,000,000	125,400,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,963,001	-105,624,993	119,587,994
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	82,440,195	188,065,188	-105,624,993
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	96,403,196	82,440,195	13,963,001
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	96,403,196	82,440,195	13,963,001

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

(単位：円)

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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	207,076,915	202,081,410	4,995,505
	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	175,748,840	173,686,170	2,062,670
	利用者等利用料収益	531,075	1,633,240	-1,102,165
	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	531,075	1,633,240	-1,102,165
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	30,797,000	26,762,000	4,035,000
	補助金事業収益（公費）	30,797,000	26,762,000	4,035,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	207,076,915	202,081,410	4,995,505
	人件費	111,173,582	104,146,445	7,027,137
	役員報酬			0
	職員給料	85,902,773	79,234,188	6,668,585
	職員賞与	7,313,500	10,917,500	-3,604,000
	賞与引当金繰入	572,600		572,600
	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	780,000	162,000	618,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,507,479	11,546,707	2,960,772
	通勤費	2,097,230	2,286,050	-188,820
	事業費	16,263,144	20,237,722	-3,974,578
	給食費	6,739,776	7,726,773	-986,997
	介護用品費			0
	医薬品費		135,424	-135,424
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	494,535	335,791	158,744
	医療費			0
	被服費		2,405	-2,405
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,346,378	5,083,964	-1,737,586
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,107,135	5,360,128	-252,993
	燃料費			0
	消耗器具備品費	387,136	1,367,717	-980,581
	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	188,184	225,520	-37,336
	事務費	49,271,442	54,251,123	-4,979,681
	福利厚生費	642,958	338,875	304,083
	職員被服費	12,015	69,170	-57,155
	旅費交通費	155,430	119,422	36,008
	研修研究費	39,000	72,400	-33,400
	事務消耗品費	1,418,325	984,972	433,353
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	105,166	228,420	-123,254
	通信運搬費	1,072,332	44,198	1,028,134
	会議費		3,000	-3,000
	広報費			0
	業務委託費	13,428,417	14,396,011	-967,594
	手数料	39,058	1,058,658	-1,019,600
	保険料	266,343	527,400	-261,057
	賃借料	645,840	615,600	30,240
	土地・建物賃借料	25,788,450	29,596,197	-3,807,747
	租税公課	400		400
	保守料	1,787,400	1,583,280	204,120
	渉外費			0
	諸会費	288,400	278,400	10,000
	採用費	3,423,708	4,308,120	-884,412
	雑費	158,200	27,000	131,200
	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	15,652,733	15,745,208	-92,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,877,109	-7,877,109	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）	184,483,792	186,503,389	-2,019,597
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,593,123	15,578,021	7,015,102
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	138,249	146,609	-8,360
		受取利息配当金収益	591	17,174	-16,583
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,453,167	3,458,779	994,388
		受入研修費収益	42,000		42,000
		利用者等外給食収益	1,823,200		1,823,200
		為替差益			0
		雑収益	2,587,967	3,458,779	-870,812
		サービス活動外収益計（４）	4,592,007	3,622,562	969,445
	費用	支払利息	541,469	548,013	-6,544
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	3,958,129	0	3,958,129
		利用者等外給食費	1,691,350		1,691,350
		為替差損			0
		雑損失	2,266,779		2,266,779
		サービス活動外費用計（５）	4,499,598	548,013	3,951,585
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	92,409	3,074,549	-2,982,140
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,685,532	18,652,570	4,032,962	
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	19,900,000		19,900,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	19,900,000	0	19,900,000
	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	52,000,000	33,000,000	19,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	52,000,000	33,000,000	19,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-32,100,000	-33,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,414,468	-14,347,430	4,932,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		21,258,066	35,605,496	-14,347,430
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,843,598	21,258,066	-9,414,468
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		11,843,598	21,258,066	-9,414,468

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

練馬さくらの杜 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	659,443,655	620,364,241	39,079,414
施設介護料収益	657,185,655	611,202,639	45,983,016
介護報酬収益	462,159,633	443,823,463	18,336,170
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	195,026,022	167,379,176	27,646,846
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	2,258,000	9,161,602	-6,903,602
補助金事業収益（公費）	2,258,000	9,161,602	-6,903,602
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	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
	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 （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）	659,443,655	620,364,241	39,079,414
	人件費	360,404,242	345,340,539	15,063,703
	役員報酬			0
	職員給料	278,605,947	255,462,564	23,143,383
	職員賞与	25,188,500	40,876,300	-15,687,800
	賞与引当金繰入	2,821,300		2,821,300
	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		606,474	-606,474
	退職給付費用	118,000	75,000	43,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	48,614,125	41,645,711	6,968,414
	通勤費	5,056,370	6,674,490	-1,618,120
	事業費	97,098,544	89,419,532	7,679,012
	給食費	36,637,322	32,578,306	4,059,016
	介護用品費	21,862,699	19,129,377	2,733,322
	医薬品費	907,324	251,359	655,965
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,549,711	4,749,673	800,038
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	508,402	278,572	229,830
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,379,564	27,444,429	-1,064,865
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,741,892	4,557,509	184,383
	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	425,197	430,307	-5,110
	棚卸資産評価損			0
	雑費	86,433		86,433
	事務費	110,478,585	111,381,302	-902,717
	福利厚生費	926,595	1,579,422	-652,827
	職員被服費			0
	旅費交通費	708,971	820,829	-111,858
	研修研究費	1,676,847	904,884	771,963
	事務消耗品費	4,473,137	3,255,277	1,217,860
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	318,275	153,846	164,429
	通信運搬費	1,777,233	987,282	789,951
	会議費			0
	広報費		26,000	-26,000
	業務委託費	57,566,796	61,216,597	-3,649,801
	手数料	1,150,636	888,260	262,376
	保険料	217,361	203,275	14,086
	賃借料	1,656,720	1,520,640	136,080
	土地・建物賃借料	23,247,566	24,001,920	-754,354
	租税公課	21,900	18,750	3,150
	保守料	8,820,150	8,781,120	39,030
	渉外費	71,038	177,854	-106,816
	諸会費	7,200	13,416	-6,216
	採用費	7,832,544	6,804,986	1,027,558
	雑費	5,616	26,944	-21,328
	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	74,137,531	78,576,980	-4,439,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,400,983	-74,200,729	10,799,746
		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）	578,717,919	550,517,624	28,200,295
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	80,725,736	69,846,617	10,879,119
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,229,415	2,242,092	-12,677
		受取利息配当金収益	2,261	2,461	-200
		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	6,458,379	4,860,929	1,597,450
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,263,250		2,263,250
		為替差益			0
		雑収益	4,195,129	4,860,929	-665,800
		サービス活動外収益計（４）	8,690,055	7,105,482	1,584,573
	費用	支払利息	5,013,148	5,359,414	-346,266
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,679,385	0	2,679,385
		利用者等外給食費	2,075,000		2,075,000
		為替差損			0
		雑損失	604,385		604,385
		サービス活動外費用計（５）	7,692,533	5,359,414	2,333,119
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	997,522	1,746,068	-748,546
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		81,723,258	71,592,685	10,130,573	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,702,000	6,702,000	0
		施設整備等補助金収益	6,702,000	6,702,000	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
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	6,702,000	6,702,000	0
		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
	費用	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	6,702,000	6,702,000	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		60,000,000	-60,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	6,702,000	66,702,000	-60,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-60,000,000	60,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		81,723,258	11,592,685	70,130,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15,872,266	4,279,581	11,592,685
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		97,595,524	15,872,266	81,723,258
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		97,595,524	15,872,266	81,723,258

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 春江町さくらの杜 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	844,225,930	691,427,331	152,798,599
施設介護料収益	839,588,930	691,100,331	148,488,599
介護報酬収益	576,336,617	516,707,516	59,629,101
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	263,252,313	174,392,815	88,859,498
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	4,637,000	327,000	4,310,000
補助金事業収益（公費）	4,637,000	327,000	4,310,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
	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）	844,225,930	691,427,331	152,798,599
	人件費	372,107,664	314,662,957	57,444,707
	役員報酬			0
	職員給料	290,796,866	245,369,410	45,427,456
	職員賞与	22,598,600	28,037,900	-5,439,300
	賞与引当金繰入	2,392,500		2,392,500
	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	127,000	59,000	68,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	49,533,958	34,249,457	15,284,501
	通勤費	6,658,740	6,947,190	-288,450
	事業費	108,981,479	111,354,851	-2,373,372
	給食費	47,167,277	38,894,330	8,272,947
	介護用品費	20,998,636	21,595,596	-596,960
	医薬品費	394,172	164,450	229,722
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,846,180	11,466,364	-7,620,184
	医療費	20,750		20,750
	被服費			0
	教養娯楽費	450,375	443,552	6,823
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,203,151	25,563,470	-360,319
	燃料費		15,513	-15,513
	消耗器具備品費	10,123,768	12,100,643	-1,976,875
	保険料		24,970	-24,970
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	777,170	1,073,163	-295,993
	棚卸資産評価損			0
	雑費		12,800	-12,800
	事務費	129,788,211	112,190,302	17,597,909
	福利厚生費	1,966,740	2,606,952	-640,212
	職員被服費		1,559,962	-1,559,962
	旅費交通費	262,960	300,999	-38,039
	研修研究費	3,030,007	382,960	2,647,047
	事務消耗品費	2,175,442	1,485,555	689,887
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	259,042	402,244	-143,202
	通信運搬費	1,426,716	389,701	1,037,015
	会議費			0
	広報費	356,771	288,122	68,649
	業務委託費	56,965,484	56,918,747	46,737
	手数料	516,859	1,190,751	-673,892
	保険料	351,225	67,185	284,040
	賃借料	2,148,120	1,965,600	182,520
	土地・建物賃借料	33,806,414	35,577,600	-1,771,186
	租税公課	27,700	517,245	-489,545
	保守料	12,183,475	401,507	11,781,968
	渉外費	15,907	18,240	-2,333
	諸会費	90,000	80,000	10,000
	採用費	14,183,179	8,003,128	6,180,051
	雑費	22,170	33,804	-11,634
	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	86,763,972	90,159,235	-3,395,263		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,383,112	-89,750,637	5,367,525		
		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）	613,258,214	538,616,708	74,641,506		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	230,967,716	152,810,623	78,157,093		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,443,300	4,443,300	0		
		受取利息配当金収益	2,287	2,871	-584		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	5,571,512	3,359,846	2,211,666		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益	1,736,250		1,736,250		
		為替差益			0		
		雑収益	3,835,262	3,359,846	475,416		
		サービス活動外収益計（４）	10,017,099	7,806,017	2,211,082		
	費用	支払利息	7,025,089	7,019,460	5,629		
		有価証券評価損			0		
		有価証券売却損			0		
		投資有価証券評価損			0		
		投資有価証券売却損			0		
		基本財産評価損			0		
		積立資産評価損			0		
		その他のサービス活動外費用	2,327,762	0	2,327,762		
		利用者等外給食費	1,602,500		1,602,500		
		為替差損			0		
		雑損失	725,262		725,262		
		サービス活動外費用計（５）	9,352,851	7,019,460	2,333,391		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	664,248	786,557	-122,309		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		231,631,964	153,597,180	78,034,784			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	17,962,000	-7,962,000		
		施設整備等補助金収益	10,000,000	17,962,000	-7,962,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輜運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益			0		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益			0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計（８）	10,000,000	17,962,000	-7,962,000		
	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		
		車輜運搬具売却損・処分損			0		
		器具及び備品売却損・処分損			0		
		その他の固定資産売却損・処分損			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	17,962,000	-7,962,000		
		災害損失			0		
		事業区分間繰入金費用			0		
		拠点区分間繰入金費用		150,000,000	-150,000,000		
		事業区分間固定資産移管費用			0		
		拠点区分間固定資産移管費用			0		
		その他の特別損失			0		
		特別費用計（９）	10,000,000	167,962,000	-157,962,000		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-150,000,000	150,000,000		
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		231,631,964	3,597,180	228,034,784	
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-57,495,999	-61,093,179	3,597,180
			当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		174,135,965	-57,495,999	231,631,964
			基本金取崩額（１４）				0
			その他の積立金取崩額（１５）				0
			その他の積立金積立額（１６）				0
			次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		174,135,965	-57,495,999	231,631,964

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東日暮里わんぱく保育園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	197,620,413	200,435,043	-2,814,630
収益	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	152,502,980	137,579,400	14,923,580
	利用者等利用料収益	1,791,963	7,737,958	-5,945,995
	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	1,791,963	7,737,958	-5,945,995
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	43,325,470	55,117,685	-11,792,215
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	43,325,470	55,117,685	-11,792,215
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	197,620,413	200,435,043	-2,814,630
	人件費	113,724,594	105,737,030	7,987,564
	役員報酬			0
	職員給料	89,184,043	79,503,558	9,680,485
	職員賞与	8,290,600	12,136,200	-3,845,600
	賞与引当金繰入	-1,693,900		-1,693,900
	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	731,000	192,000	539,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,575,301	11,966,992	3,608,309
	通勤費	1,637,550	1,938,280	-300,730
	事業費	15,353,240	15,586,754	-233,514
	給食費	8,014,103	8,170,413	-156,310
	介護用品費			0
	医薬品費		25,091	-25,091
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	723,639	803,768	-80,129
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,443,126	1,623,161	-180,035
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,715,518	4,549,174	166,344
	燃料費			0
	消耗器具備品費	452,011	413,981	38,030
	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	4,843	1,166	3,677
	事務費	47,222,581	42,438,823	4,783,758
	福利厚生費	996,208	399,720	596,488
	職員被服費			0
	旅費交通費	91,481	55,227	36,254
	研修研究費	20,760	22,320	-1,560
	事務消耗品費	1,778,405	1,038,509	739,896
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	162,920	82,080	80,840
	通信運搬費	787,355	381,192	406,163
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	17,135,128	17,783,507	-648,379
	手数料	542,035	41,872	500,163
	保険料	107,930	100,930	7,000
	賃借料	413,424	393,984	19,440
	土地・建物賃借料	21,441,585	20,056,150	1,385,435
	租税公課			0
	保守料	1,532,004	1,692,576	-160,572
	渉外費		14,106	-14,106
	諸会費	118,400	118,300	100
	採用費	1,853,320		1,853,320
	雑費	241,626	258,350	-16,724
	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	15,878,611	16,359,529	-480,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,524,048	-10,524,048	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）	181,654,978	169,598,088	12,056,890
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,965,435	30,836,955	-14,871,520
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	182,596	190,993	-8,397
		受取利息配当金収益	278	1,011	-733
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,363,504	3,183,948	1,179,556
		受入研修費収益	24,000		24,000
		利用者等外給食収益	1,491,850		1,491,850
		為替差益			0
		雑収益	2,847,654	3,183,948	-336,294
		サービス活動外収益計（４）	4,546,378	3,375,952	1,170,426
	費用	支払利息	542,273	551,618	-9,345
		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		1,918,396	0	1,918,396	
利用者等外給食費	1,374,450		1,374,450		
為替差損			0		
雑損失	543,946		543,946		
		サービス活動外費用計（５）	2,460,669	551,618	1,909,051
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,085,709	2,824,334	-738,625
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,051,144	33,661,289	-15,610,145	
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	21,700,000		21,700,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	21,700,000	0	21,700,000
	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000	36,000,000	-23,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	13,000,000	36,000,000	-23,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,700,000	-36,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		26,751,144	-2,338,711	29,089,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,852,221	486,490	-2,338,711
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		24,898,923	-1,852,221	26,751,144
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		24,898,923	-1,852,221	26,751,144

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東小岩わんぱく保育園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	198,059,680	186,625,893	11,433,787
収益	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	171,289,340	161,436,620	9,852,720
	利用者等利用料収益	435,440	1,718,273	-1,282,833
	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	435,440	1,718,273	-1,282,833
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	26,334,900	23,471,000	2,863,900
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	26,334,900	23,471,000	2,863,900
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	198,059,680	186,625,893	11,433,787
	人件費	93,182,577	85,975,539	7,207,038
	役員報酬			0
	職員給料	73,598,622	68,476,822	5,121,800
	職員賞与	5,711,900	7,377,300	-1,665,400
	賞与引当金繰入	731,000		731,000
	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	401,000		401,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,152,355	9,475,687	1,676,668
	通勤費	1,587,700	645,730	941,970
	事業費	13,453,010	20,025,775	-6,572,765
	給食費	6,194,139	6,168,891	25,248
	介護用品費			0
	医薬品費		93,088	-93,088
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	682,586	535,438	147,148
	医療費			0
	被服費	13,233		13,233
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,519,704	6,893,331	-4,373,627
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,833,159	3,946,440	-113,281
	燃料費			0
	消耗器具備品費	53,883	1,716,510	-1,662,627
	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	156,306	672,077	-515,771
	事務費	44,905,156	39,941,213	4,963,943
	福利厚生費	1,019,021	427,881	591,140
	職員被服費		51,156	-51,156
	旅費交通費	81,785	168,789	-87,004
	研修研究費	364,390	76,000	288,390
	事務消耗品費	1,664,344	945,221	719,123
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	167,400		167,400
	通信運搬費	715,236	36,337	678,899
	会議費		8,569	-8,569
	広報費			0
	業務委託費	14,265,837	13,924,312	341,525
	手数料	6,471	851,865	-845,394
	保険料	94,060	181,977	-87,917
	賃借料	449,280	414,720	34,560
	土地・建物賃借料	19,802,766	19,586,155	216,611
	租税公課	200	505,295	-505,095
	保守料	2,558,936	1,693,332	865,604
	渉外費			0
	諸会費	299,400	274,300	25,100
	採用費	3,156,120	793,584	2,362,536
	雑費	259,910	1,720	258,190
	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	17,924,993	18,815,939	-890,946		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,137,838	-11,137,838	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）	158,327,898	153,620,628	4,707,270		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	39,731,782	33,005,265	6,726,517		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	194,645	202,256	-7,611		
		受取利息配当金収益	532	436	96		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	3,578,204	3,491,865	86,339		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益	1,491,400		1,491,400		
		為替差益	2,086,804		2,086,804		
		雑収益		3,491,865	-3,491,865		
		サービス活動外収益計（４）	3,773,381	3,694,557	78,824		
	費用	支払利息	1,344,963	1,340,591	4,372		
		有価証券評価損			0		
		有価証券売却損			0		
		投資有価証券評価損			0		
		投資有価証券売却損			0		
		基本財産評価損			0		
		積立資産評価損			0		
		その他のサービス活動外費用	2,188,296	0	2,188,296		
		利用者等外給食費	1,375,350		1,375,350		
		為替差損			0		
		雑損失	812,946		812,946		
		サービス活動外費用計（５）	3,533,259	1,340,591	2,192,668		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	240,122	2,353,966	-2,113,844		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		39,971,904	35,359,231	4,612,673			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	328,028,000	-328,028,000		
		施設整備等補助金収益		328,028,000	-328,028,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益			0		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益			0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計（８）	0	328,028,000	-328,028,000		
	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		328,028,000	-328,028,000		
		災害損失			0		
		事業区分間繰入金費用			0		
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000		
		事業区分間固定資産移管費用			0		
		拠点区分間固定資産移管費用			0		
		その他の特別損失			0		
		特別費用計（９）	40,000,000	328,028,000	-288,028,000		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-40,000,000	0	-40,000,000		
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-28,096	35,359,231	-35,387,327	
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		27,326,003	-8,033,228	35,359,231
			当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		27,297,907	27,326,003	-28,096
			基本金取崩額（１４）				0
			その他の積立金取崩額（１５）				0
その他の積立金積立額（１６）					0		
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			27,297,907	27,326,003	-28,096		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみの家 小松川平井 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		25,228,821	0	25,228,821
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		25,228,821	0	25,228,821
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		25,228,821		25,228,821
（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	29,583,603	-29,583,603
		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	29,583,603	-29,583,603
		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）		29,583,603	-29,583,603
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	25,228,821	29,583,603	-4,354,782
	人件費	18,032,242	17,237,912	794,330
	役員報酬			0
	職員給料	13,862,372	12,595,348	1,267,024
	職員賞与	1,437,810	2,100,100	-662,290
	賞与引当金繰入	-128,800		-128,800
	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	2,297,610	2,025,354	272,256
	通勤費	563,250	517,110	46,140
	事業費	1,171,225	4,918,012	-3,746,787
	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	182,232	71,083	111,149
	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	497,214	450,812	46,402
	燃料費			0
	消耗器具備品費	320,602	4,339,380	-4,018,778
	保険料		9,840	-9,840
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	93,257	43,157	50,100
	棚卸資産評価損			0
	雑費	77,920	3,740	74,180
	事務費	6,390,168	3,625,363	2,764,805
	福利厚生費	235,731	2,450	233,281
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,680	6,760	4,920
	研修研究費		10,800	-10,800
	事務消耗品費	525,323	442,783	82,540
	印刷製本費			0
	水道光熱費		7,331	-7,331
	燃料費			0
	修繕費	1,641,600		1,641,600
	通信運搬費	673,116	36,445	636,671
	会議費	1,890	2,420	-530
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,412	5,832	-4,420
	保険料	269,622	106,470	163,152
	賃借料		47,563	-47,563
	土地・建物賃借料	2,785,554	2,530,000	255,554
	租税公課	20,000	20,000	0
	保守料			0
	渉外費	12,000	49,272	-37,272
	諸会費	68,000	58,000	10,000
	採用費		261,360	-261,360
	雑費	144,240	37,877	106,363
	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	996,519	1,168,611	-172,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	26,590,154	26,949,898	-359,744
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,361,333	2,633,705	-3,995,038
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	142	127	15
		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	86,995	145,516	-58,521
		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	86,995	145,516	-58,521
		サービス活動外収益計（４）	87,137	145,643	-58,506
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	543,946	0	543,946
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	543,946		543,946
		サービス活動外費用計（５）	543,946	0	543,946
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-456,809	145,643	-602,452
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,818,142	2,779,348	-4,597,490
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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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
		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）			-1,818,142	2,779,348	-4,597,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,869,573	-909,775	2,779,348
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		51,431	1,869,573	-1,818,142
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		51,431	1,869,573	-1,818,142

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
練馬さくらの杜 アネックス 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	469,969,801	307,094	469,662,707
施設介護料収益	469,369,801	0	469,369,801
介護報酬収益	326,842,380		326,842,380
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	142,527,421		142,527,421
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	600,000	307,094	292,906
補助金事業収益（公費）	600,000	307,094	292,906
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
		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）	469,969,801	307,094	469,662,707
	人件費	255,187,027	18,538,714	236,648,313
	役員報酬			0
	職員給料	197,710,548	13,642,628	184,067,920
	職員賞与	13,318,800	4,129,600	9,189,200
	賞与引当金繰入	6,456,200		6,456,200
	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	33,933,329	296,506	33,636,823
	通勤費	3,768,150	469,980	3,298,170
	事業費	68,123,934	38,120	68,085,814
	給食費	24,685,475		24,685,475
	介護用品費	13,831,270		13,831,270
	医薬品費	562,481		562,481
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,832,431	8,769	3,823,662
	医療費	3,390		3,390
	被服費			0
	教養娯楽費	486,849		486,849
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,116,843		19,116,843
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,223,550		5,223,550
	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	370,145	29,351	340,794
	棚卸資産評価損			0
	雑費	11,500		11,500
	事務費	101,052,018	63,523,582	37,528,436
	福利厚生費	680,974	42,812	638,162
	職員被服費	618,622		618,622
	旅費交通費	546,394	337,927	208,467
	研修研究費	281,359	447,936	-166,577
	事務消耗品費	8,706,894	32,035,192	-23,328,298
	印刷製本費			0
	水道光熱費	4,609	357,837	-353,228
	燃料費			0
	修繕費	109,880	195,048	-85,168
	通信運搬費	1,494,360	477,944	1,016,416
	会議費			0
	広報費		124,200	-124,200
	業務委託費	45,869,557		45,869,557
	手数料	469,728	245,160	224,568
	保険料	628,811	229,412	399,399
	賃借料	86,400		86,400
	土地・建物賃借料	17,835,374	17,914,630	-79,256
	租税公課	444,095	125,600	318,495
	保守料	6,131,818	1,412,640	4,719,178
	渉外費	33,702	16,266	17,436
	諸会費	1,200		1,200
	採用費	17,084,515	9,537,237	7,547,278
	雑費	23,726	23,741	-15
	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	65,132,129	118,800	65,013,329	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,567,020	-54,099,286	-6,467,734	
	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）	428,928,088	28,119,930	400,808,158	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	41,041,713	-27,812,836	68,854,549	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,335,200	1,167,600	1,167,600
		受取利息配当金収益	2,410	1,798	612
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,127,587	166,500	2,961,087
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,373,000		1,373,000
		為替差益	1,754,587		1,754,587
		雑収益		166,500	-166,500
		サービス活動外収益計（４）	5,465,197	1,335,898	4,129,299
	費用	支払利息	4,186,081	5,127,552	-941,471
		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	1,287,500	0	1,287,500
		利用者等外給食費	1,277,500		1,277,500
		為替差損			0
		雑損失	10,000		10,000
		サービス活動外費用計（５）	5,473,581	5,127,552	346,029
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,384	-3,791,654	3,783,270
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		41,033,329	-31,604,490	72,637,819	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,206,000	1,386,827,000	-1,380,621,000
		施設整備等補助金収益	6,206,000	1,386,827,000	-1,380,621,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	6,206,000	1,386,827,000	-1,380,621,000
	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
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,206,000	1,386,827,000	-1,380,621,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	70,000,000		70,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	76,206,000	1,386,827,000	-1,310,621,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-70,000,000	0	-70,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-28,966,671	-31,604,490	2,637,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,690,664	33,295,154	-31,604,490
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-27,276,007	1,690,664	-28,966,671
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-27,276,007	1,690,664	-28,966,671

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 わんぱく乳児院 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	312,810,006	2,368,000	310,442,006
措置費収益	289,515,086	0	289,515,086
事務費収益	280,239,830		280,239,830
事業費収益	9,275,256		9,275,256
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	23,294,920	2,368,000	20,926,920
補助金事業収益（公費）	16,392,520	2,368,000	14,024,520
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	6,576,000		6,576,000
受託事業収益（一般）	326,400		326,400

収益	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
	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 （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）	312,810,006	2,368,000	310,442,006
	人件費	174,551,214	16,151,054	158,400,160
	役員報酬			0
	職員給料	134,641,264	11,970,487	122,670,777
	職員賞与	8,991,600	1,549,200	7,442,400
	賞与引当金繰入	5,391,800		5,391,800
	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	22,456,380	2,137,877	20,318,503
	通勤費	3,070,170	493,490	2,576,680
	事業費	22,485,384	439,966	22,045,418
	給食費	4,255,168		4,255,168
	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	617,634		617,634
	医療費	260,300		260,300
	被服費	2,408,592	410,588	1,998,004
	教養娯楽費	1,863,876		1,863,876
	日用品費	1,779,260		1,779,260
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,555,500		7,555,500
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,600,289	29,378	1,570,911
	保険料			0
	賃借料	1,991,154		1,991,154
	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	153,611		153,611
	事務費	61,644,333	24,624,907	37,019,426
	福利厚生費	802,863	149,130	653,733
	職員被服費			0
	旅費交通費	754,773	51,474	703,299
	研修研究費	524,279		524,279
	事務消耗品費	7,105,443	19,948,362	-12,842,919
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	919,020		919,020
	通信運搬費	1,138,226	8,378	1,129,848
	会議費		853	-853
	広報費			0
	業務委託費	29,580,289		29,580,289
	手数料	773,835	47,883	725,952
	保険料	442,510		442,510
	賃借料	781,488		781,488
	土地・建物賃借料	4,727,090	1,655,077	3,072,013
	租税公課	1,101,828	118,400	983,428
	保守料	6,642,776		6,642,776
	渉外費		37,240	-37,240
	諸会費	308,000		308,000
	採用費	5,617,935	2,608,110	3,009,825
	雑費	423,978		423,978
	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	32,955,348		32,955,348
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,442,439		-9,442,439
		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）	282,193,840	41,215,927	240,977,913
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30,616,166	-38,847,927	69,464,093
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	392,536		392,536
		受取利息配当金収益	563	762	-199
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,465,282	67,900	4,397,382
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,809,150		1,809,150
		為替差益	2,656,132		2,656,132
		雑収益		67,900	-67,900
		サービス活動外収益計（４）	4,858,381	68,662	4,789,719
	費用	支払利息	1,986,974	841,212	1,145,762
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,191,458	0	2,191,458
		利用者等外給食費	2,191,458		2,191,458
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	4,178,432	841,212	3,337,220
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	679,949	-772,550	1,452,499
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		31,296,115	-39,620,477	70,916,592	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	243,179,000	-243,179,000
		施設整備等補助金収益		243,179,000	-243,179,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	50,000,000		50,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	50,000,000	243,179,000	-193,179,000
	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		243,179,000	-243,179,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	243,179,000	-243,179,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	50,000,000	0	50,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		81,296,115	-39,620,477	120,916,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-26,284,900	13,335,577	-39,620,477
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		55,011,215	-26,284,900	81,296,115
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		55,011,215	-26,284,900	81,296,115

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

墨田わんぱく第一保育園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

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	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	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）	利用者負担金収益（一般）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	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	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）	介護負担金収益（一般）			0
	介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）	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	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	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）	介護負担金収益（一般）			0
	介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）	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	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	介護予防支援介護料収益			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	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）	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	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	居宅介護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	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）	食費収益（一般）			0
	食費収益（一般）			0
食費収益（特定）	食費収益（特定）			0
	食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
居住費収益（一般）	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）	居住費収益（特定）			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	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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	その他の利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	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）	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）	市町村特別事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
措置事業収益	措置事業収益			0
	事務費収益			0
事業費収益	事業費収益			0
	事業費収益			0
その他の利用料収益	その他の利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
運営事業収益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
管理費収益	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）	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
管理費収益	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
措置費収益	措置費収益			0
	事務費収益			0
事業費収益	事業費収益			0
	事業費収益			0
私的契約利用料収益	私的契約利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	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）	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	受託事業収益（一般）			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	76,601,830	15,768,360	60,833,470
収 益		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	59,023,240	12,560,510	46,462,730
		利用者等利用料収益	16,567,590	2,155,850	14,411,740
		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	16,567,590	2,155,850	14,411,740
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	1,011,000	1,052,000	-41,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）	1,011,000	1,052,000	-41,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	76,601,830	15,768,360	60,833,470
	人件費	40,016,463	5,624,812	34,391,651
	役員報酬			0
	職員給料	29,157,408	4,610,484	24,546,924
	職員賞与	1,284,700	452,700	832,000
	賞与引当金繰入	583,800		583,800
	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	3,089,170		3,089,170
	退職給付費用	44,000		44,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,933,115	434,998	4,498,117
	通勤費	924,270	126,630	797,640
	事業費	5,532,709	1,644,907	3,887,802
	給食費	3,059,419	350,655	2,708,764
	介護用品費			0
	医薬品費		2,538	-2,538
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	324,744	66,040	258,704
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	459,806	1,142,963	-683,157
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,582,784	2,545	1,580,239
	燃料費			0
	消耗器具備品費	105,956	80,166	25,790
	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	24,783,906	7,774,795	17,009,111
	福利厚生費	277,375	23,571	253,804
	職員被服費			0
	旅費交通費	31,663	25,516	6,147
	研修研究費			0
	事務消耗品費	797,936	1,528,751	-730,815
	印刷製本費			0
	水道光熱費		470,123	-470,123
	燃料費			0
	修繕費	54,305	48,384	5,921
	通信運搬費	457,813	4,580	453,233
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	13,006,488	2,047,808	10,958,680
	手数料	7,890	99,426	-91,536
	保険料	1,999	168,690	-166,691
	賃借料	88,128	165,794	-77,666
	土地・建物賃借料	1,599,662	982,570	617,092
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費		5,281	-5,281
	採用費	8,177,047	2,204,301	5,972,746
	雑費	283,600		283,600
	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	589,959	209,359	380,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	70,923,037	15,253,873	55,669,164
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,678,793	514,487	5,164,306
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	156	10	146
		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	518,353	2,500	515,853
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	9,001		9,001
		為替差益			0
		雑収益	509,352	2,500	506,852
		サービス活動外収益計（４）	518,509	2,510	515,999
	費 用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	129,628	0	129,628
		利用者等外給食費	8,751		8,751
		為替差損			0
		雑損失	120,877		120,877
		サービス活動外費用計（５）	129,628	0	129,628
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	388,881	2,510	386,371
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,067,674	516,997	5,550,677
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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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
		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）	6,067,674	516,997	5,550,677
特 別 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額（１２）	516,997		516,997
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,584,671	516,997	6,067,674
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,584,671	516,997	6,067,674

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

墨田わんぱく第二保育園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

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

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	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
	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	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	通勤費			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	0	0	0
費用	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			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
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			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
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）	0	0	0
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

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

(単位：円)

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

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	85,563,603	0	85,563,603
収 益		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	82,117,603		82,117,603
		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	3,446,000	0	3,446,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）	3,446,000		3,446,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	85,563,603	0	85,563,603
	人件費	69,005,362	0	69,005,362
	役員報酬			0
	職員給料	52,826,643		52,826,643
	職員賞与	108,800		108,800
	賞与引当金繰入	4,740,000		4,740,000
	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	9,012,899		9,012,899
	通勤費	2,317,020		2,317,020
	事業費	4,025,385	0	4,025,385
	給食費	817,768		817,768
	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	269,840		269,840
	医療費			0
	被服費	10,518		10,518
	教養娯楽費			0
	日用品費	53,400		53,400
	保育材料費	925,698		925,698
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,244,244		1,244,244
	燃料費			0
	消耗器具備品費	198,768		198,768
	保険料			0
	賃借料	436,560		436,560
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	68,589		68,589
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	64,663,008	0	64,663,008
	福利厚生費	413,091		413,091
	職員被服費			0
	旅費交通費	339,520		339,520
	研修研究費	23,800		23,800
	事務消耗品費	4,102,401		4,102,401
	印刷製本費			0
	水道光熱費	223,756		223,756
	燃料費	15,373		15,373
	修繕費			0
	通信運搬費	408,066		408,066
	会議費	70,912		70,912
	広報費	66,870		66,870
	業務委託費	742,558		742,558
	手数料	1,206,059		1,206,059
	保険料	618,620		618,620
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	18,686,099		18,686,099
	租税公課	12,200		12,200
	保守料	1,923,102		1,923,102
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	35,355,913		35,355,913
	雑費	454,668		454,668
	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	176,996		176,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	137,870,751	0	137,870,751
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-52,307,148	0	-52,307,148
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	59		59
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,002,863	0	4,002,863
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	434,000		434,000
		為替差益			0
		雑収益	3,568,863		3,568,863
		サービス活動外収益計（４）	4,002,922	0	4,002,922
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	524,096	0	524,096
		利用者等外給食費	524,096		524,096
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	524,096	0	524,096
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,478,826	0	3,478,826
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-48,828,322	0	-48,828,322
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	10,000,000		10,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	10,000,000	0	10,000,000
	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,000,000	0	10,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-38,828,322	0	-38,828,322
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）	-38,828,322	0	-38,828,322
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-38,828,322	0	-38,828,322

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タムスわんぱく保育園 荒川 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

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

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	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
	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	195,000	0	195,000
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	195,000		195,000
	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
	通勤費			0
	事業費	8,500,705	0	8,500,705
	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	17,880		17,880
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	802,915		802,915
	本人支給金			0
	水道光熱費	249,353		249,353
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,430,557		7,430,557
	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	21,009,440	0	21,009,440
	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	3,969,239		3,969,239
	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	46,517		46,517
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,156		2,156
	手数料	322,588		322,588
	保険料	159,164		159,164
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,800,143		5,800,143
	租税公課	81,200		81,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	10,628,433		10,628,433
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	29,705,145	0	29,705,145	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,705,145	0	-29,705,145	
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	17	17	
		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	83,293	0	83,293
		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	83,293		83,293
		サービス活動外収益計（４）	83,310	0	83,310
	費用	支払利息		0	
		有価証券評価損		0	
		有価証券売却損		0	
		投資有価証券評価損		0	
		投資有価証券売却損		0	
		基本財産評価損		0	
		積立資産評価損		0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費		0	
		為替差損		0	
		雑損失		0	
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	83,310	0	83,310
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-29,621,835	0	-29,621,835	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,206,000	0	75,206,000
		施設整備等補助金収益	75,206,000		75,206,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	85,206,000	0	85,206,000
	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	75,206,000		75,206,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	75,206,000	0	75,206,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,000,000	0	10,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-19,621,835	0	-19,621,835	
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）		-19,621,835	0	-19,621,835
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）			0	
	その他の積立金積立額（１６）			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-19,621,835	0	-19,621,835

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

(単位：円)

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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
	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	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	通勤費			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	18,011,923	1,379,000	16,632,923
	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	3,471		3,471
	会議費	58,900		58,900
	広報費	32,400		32,400
	業務委託費			0
	手数料	49,936		49,936
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,584,500	1,379,000	6,205,500
	租税公課	184,200		184,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	9,976,956		9,976,956
	雑費	121,560		121,560
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	18,011,923	1,379,000	16,632,923
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,011,923	-1,379,000	-16,632,923
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	48		48
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	48	0	48
	費用	支払利息	635,518		635,518
		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）	635,518	0	635,518
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-635,470	0	-635,470
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-18,647,393	-1,379,000	-17,268,393	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	187,802,819	0	187,802,819
		施設整備等補助金収益	187,802,819		187,802,819
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	50,000,000		50,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	237,802,819	0	237,802,819
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,802,819		187,802,819
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	187,802,819	0	187,802,819
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	50,000,000	0	50,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		31,352,607	-1,379,000	32,731,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,379,000		-1,379,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		29,973,607	-1,379,000	31,352,607
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		29,973,607	-1,379,000	31,352,607

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（仮称）木場わんぱく保育園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

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

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	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
	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	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	通勤費			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	7,976,197	0	7,976,197
費用	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	185,296		185,296
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	60,000		60,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	7,668,501		7,668,501
	雑費	62,400		62,400
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	7,976,197	0	7,976,197
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,976,197	0	-7,976,197
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	48		48
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	48	0	48
	費用	支払利息	143,202		143,202
		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）	143,202	0	143,202
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-143,154	0	-143,154
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,119,351	0	-8,119,351	
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	10,000,000		10,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	10,000,000	0	10,000,000
	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		10,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,880,649	0	1,880,649	
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）		1,880,649	0	1,880,649
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）			0	
	その他の積立金積立額（１６）			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,880,649	0	1,880,649

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 （仮称）船橋さくらの杜 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
	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	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	通勤費			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	542,045	0	542,045
費用	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	504,865		504,865
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	37,180		37,180
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	542,045	0	542,045
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-542,045	0	-542,045
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	5		5
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	5	0	5
	費用	支払利息	39,913		39,913
		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）	39,913	0	39,913
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-39,908	0	-39,908
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-581,953	0	-581,953	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-581,953	0	-581,953	
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）		-581,953	0	-581,953
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-581,953	0	-581,953