

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

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

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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	173,710,475	123,031,566	50,678,909
	役員報酬			0
	職員給料	142,333,632	93,938,678	48,394,954
	職員賞与	427,550	210,000	217,550
	賞与引当金繰入	218,400		218,400
	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	-7,853,789
	退職給付費用	1,382,000	590,000	792,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	22,778,666	16,063,709	6,714,957
	通勤費	6,570,227	4,375,390	2,194,837
	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	96,903,526	64,280,099	32,623,427
	福利厚生費	2,762,070	826,725	1,935,345
	職員被服費		2,196,590	-2,196,590
	旅費交通費	494,085	369,428	124,657
	研修研究費	12,739,493	8,327,011	4,412,482
	事務消耗品費	1,350,361	408,618	941,743
	印刷製本費			0
	水道光熱費	172,573		172,573
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	20,186	27,926	-7,740
	会議費	124,040	128,130	-4,090
	広報費	1,796,186	1,119,033	677,153
	業務委託費	385,000		385,000
	手数料	4,470,217	1,753,344	2,716,873
	保険料	122,520	106,400	16,120
	賃借料	1,584,000		1,584,000
	土地・建物賃借料	4,629,350		4,629,350
	租税公課	2,172,050	1,757,850	414,200
	保守料			0
	渉外費	27,610		27,610
	諸会費	80,000		80,000
	採用費	63,969,585	47,248,154	16,721,431
	雑費	4,200	10,890	-6,690
	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

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	413	1,043	-630		
		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	427,750	842,250	-414,500		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益	67,750	114,250	-46,500		
		為替差益			0		
		雑収益	360,000	728,000	-368,000		
		サービス活動外収益計（４）	428,163	843,293	-415,130		
		サービス活動外増減の部	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	2,932,500			0	2,932,500		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失	2,932,500				2,932,500		
サービス活動外費用計（５）	2,932,500			0	2,932,500		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,504,337			843,293	-3,347,630		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）				-273,118,338	-186,468,372	-86,649,966	
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	650,000,000	218,000,000	432,000,000		
		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）	650,000,000	218,000,000	432,000,000		
	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		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）	0	212,035,256	-212,035,256		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			650,000,000	5,964,744	644,035,256
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			376,881,662	-180,503,628	557,385,290		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		206,262,004	386,765,632	-180,503,628		
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		583,143,666	206,262,004	376,881,662		
	基本金取崩額（１４）				0		
	その他の積立金取崩額（１５）				0		

経 の 部	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）	583,143,666	206,262,004	376,881,662

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	745,485,658	755,009,333	-9,523,675
施設介護料収益	576,935,495	741,649,333	-164,713,838
介護報酬収益	478,924,411	519,200,625	-40,276,214
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	98,011,084	222,448,708	-124,437,624
居宅介護料収益	58,833,752	0	58,833,752
介護報酬収益	50,382,197		50,382,197
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）	8,451,555		8,451,555
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	86,793,411	0	86,793,411
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）	33,127,104		33,127,104
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	41,684,054		41,684,054
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	11,982,253		11,982,253
その他の事業収益	22,923,000	13,360,000	9,563,000
補助金事業収益（公費）	22,923,000	13,360,000	9,563,000
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

		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	105,000		105,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	745,590,658	755,009,333	-9,418,675
費用	人件費	417,570,730	390,908,017	26,662,713
	役員報酬			0
	職員給料	326,271,596	300,499,330	25,772,266
	職員賞与	13,504,652	25,919,500	-12,414,848
	賞与引当金繰入	17,336,300	2,535,051	14,801,249
	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	1,073,662	2,046,000	-972,338
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	51,046,668	51,003,737	42,931
	通勤費	8,337,852	8,904,399	-566,547
	事業費	103,368,863	105,746,224	-2,377,361
	給食費	37,319,146	39,702,536	-2,383,390
	介護用品費	19,722,437	20,211,517	-489,080
	医薬品費	613,569	294,746	318,823
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	12,377,517	13,364,673	-987,156
	医療費		19,086	-19,086
	被服費	119,023		119,023
	教養娯楽費	809,701	482,788	326,913
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,029,851	25,720,397	-690,546
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,528,087	5,109,410	1,418,677
	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	849,532	841,071	8,461
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	148,999,270	156,810,175	-7,810,905
	福利厚生費	3,996,336	10,800,910	-6,804,574
	職員被服費	260,133		260,133
	旅費交通費	829,270	1,899,350	-1,070,080
	研修研究費	8,912,237	6,212,829	2,699,408
	事務消耗品費	12,973,292	9,392,237	3,581,055
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,734,616	2,286,986	1,447,630
	通信運搬費	790,769	1,633,991	-843,222
	会議費	363,378	738,465	-375,087
	広報費			0
	業務委託費	52,178,382	58,862,248	-6,683,866
	手数料	6,149,983	5,626,891	523,092
	保険料	281,326	265,576	15,750
	賃借料	1,114,377	1,207,242	-92,865
	土地・建物賃借料	35,415,013	44,039,081	-8,624,068
	租税公課	49,732	65,814	-16,082
	保守料	5,709,325	3,746,222	1,963,103
	渉外費	1,605,954	700,757	905,197
	諸会費	550,826	432,731	118,095
	採用費	13,951,217	8,807,110	5,144,107
	雑費	133,104	91,735	41,369
	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	34,836,160	35,622,982	-786,822	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,690,231	-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）	681,084,792	665,397,166	15,687,626		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		64,505,866	89,612,167	-25,106,301		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,915,026	4,088,066	-173,040	3
		受取利息配当金収益	6	3		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	16,492,890	7,471,754	9,021,136	0
		受入研修費収益				0
		利用者等外給食収益	2,653,000	2,505,250	147,750	0
		為替差益				0
		雑収益	13,839,890	4,966,504	8,873,386	0
		サービス活動外収益計（４）	20,407,922	11,559,823	8,848,099	
	費用	支払利息	5,314,502	6,020,798	-706,296	0
		有価証券評価損				0
		有価証券売却損				0
		投資有価証券評価損				0
		投資有価証券売却損				0
		基本財産評価損				0
		積立資産評価損				0
		その他のサービス活動外費用	2,676,000	5,923,080	-3,247,080	0
		利用者等外給食費	2,653,000	2,304,750	348,250	0
		為替差損				0
		雑損失	23,000	3,618,330	-3,595,330	0
		サービス活動外費用計（５）	7,990,502	11,943,878	-3,953,376	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,417,420	-384,055	12,801,475	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		76,923,286	89,228,112	-12,304,826	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	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	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	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	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	0	
	徴収不能引当金戻入益				0	
	特別収益計（８）	0	2,035,256	-2,035,256	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	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	221,521,996	31,570,764	189,951,232	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）	221,521,996	31,570,764	189,951,232	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-221,521,996	-29,535,508	-191,986,488
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-144,598,710	59,692,604	-204,291,314	0	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額（１２）		581,026,326	521,333,722	59,692,604
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		436,427,616	581,026,326	-144,598,710	0
	基本金取崩額（１４）					0
	その他の積立金取崩額（１５）					0

経 の 部	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）	436,427,616	581,026,326	-144,598,710

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	29,576,609	31,718,040	-2,141,431
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	29,576,609	31,718,040	-2,141,431
管理費収益			0
その他の利用料収益	13,144,898	14,376,560	-1,231,662
補助金事業収益（公費）	16,431,711	17,341,480	-909,769
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 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	29,576,609	31,718,040	-2,141,431
費用	人件費	31,979,805	28,269,149	3,710,656
	役員報酬			0
	職員給料	25,161,526	21,777,344	3,384,182
	職員賞与	1,875,556	1,647,800	227,756
	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			0
	退職給付費用	81,338	155,000	-73,662
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,835,131	3,660,235	174,896
	通勤費	1,026,254	836,721	189,533
	事業費	7,830,976	8,011,078	-180,102
	給食費	2,827,208	3,007,768	-180,560
	介護用品費	1,494,124	1,531,176	-37,052
	医薬品費	46,483	22,329	24,154
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	937,691	1,012,475	-74,784
	医療費		1,446	-1,446
	被服費	9,017		9,017
	教養娯楽費	61,341	36,575	24,766
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,896,201	1,948,515	-52,314
	燃料費			0
	消耗器具備品費	494,552	387,076	107,476
	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	64,359	63,718	641
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,287,824	11,879,559	-591,735
	福利厚生費	302,753	818,251	-515,498
	職員被服費	19,707		19,707
	旅費交通費	62,823	143,890	-81,067
	研修研究費	675,169	470,669	204,500
	事務消耗品費	982,825	711,533	271,292
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	282,925	173,256	109,669
	通信運搬費	59,907	123,787	-63,880
	会議費	27,529	55,944	-28,415
	広報費			0
	業務委託費	3,952,908	4,459,261	-506,353
	手数料	465,908	426,280	39,628
	保険料	21,313	20,119	1,194
	賃借料	84,423	91,458	-7,035
	土地・建物賃借料	2,682,955	3,336,294	-653,339
	租税公課	3,768	4,986	-1,218
	保守料	432,525	283,805	148,720
	渉外費	121,663	53,088	68,575
	諸会費	41,729	32,783	8,946
	採用費	1,056,910	667,205	389,705
	雑費	10,084	6,950	3,134
	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）	51,098,605	48,159,786	2,938,819
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-21,521,996	-16,441,746	-5,080,250
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）	-21,521,996	-16,441,746	-5,080,250
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	21,521,996	31,570,764	-10,048,768
		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）	21,521,996	31,570,764	-10,048,768
	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）	21,521,996	31,570,764	-10,048,768
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	15,129,018	-15,129,018
繰越活動増減差		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	0	0
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

部 の 部	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）  
篠崎わんぱく保育園 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	213,326,230	206,764,845	6,561,385
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	186,298,360	180,873,850	5,424,510
		利用者等利用料収益	300,870	755,995	-455,125
		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	300,870	755,995	-455,125
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	26,727,000	25,135,000	1,592,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）	26,727,000	25,135,000	1,592,000
		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 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	213,326,230	206,764,845	6,561,385
	人件費	114,297,135	112,485,167	1,811,968
	役員報酬			0
	職員給料	90,083,299	87,789,006	2,294,293
	職員賞与	4,316,891	8,057,500	-3,740,609
	賞与引当金繰入	4,279,300	399,700	3,879,600
	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	357,000	517,000	-160,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,652,995	14,246,451	-593,456
	通勤費	1,607,650	1,475,510	132,140
	事業費	13,467,771	15,662,288	-2,194,517
	給食費	5,627,836	7,594,256	-1,966,420
	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	634,835	603,834	31,001
	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	2,210,139	2,576,438	-366,299
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,974,878	4,339,501	-364,623
	燃料費			0
	消耗器具備品費	961,849	461,603	500,246
	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	58,234	62,897	-4,663
	事務費	44,641,755	47,569,417	-2,927,662
	福利厚生費	481,912	620,243	-138,331
	職員被服費			0
	旅費交通費	146,750	193,100	-46,350
	研修研究費	25,425	60,000	-34,575
	事務消耗品費	680,924	1,088,532	-407,608
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,303,940	132,526	1,171,414
	通信運搬費	1,393,288	1,859,793	-466,505
	会議費			0
	広報費	12,370	8,700	3,670
	業務委託費	16,387,811	17,480,552	-1,092,741
	手数料	13,572	285,335	-271,763
	保険料	138,242	138,931	-689
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	20,795,342	20,110,283	685,059
	租税公課	200	200	0
	保守料	3,074,600	3,416,588	-341,988
	渉外費	1,279		1,279
	諸会費	185,600	309,200	-123,600
	採用費		1,841,937	-1,841,937
	雑費	500	23,497	-22,997
	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	12,519,455	12,326,539	192,916	
	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）	179,962,361	183,079,656	-3,117,295	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		33,363,869	23,685,189	9,678,680	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	50	106	-56
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,385,693	3,394,912	-1,009,219
		受入研修費収益	30,000	30,000	0
		利用者等外給食収益	1,390,050	1,626,549	-236,499
		為替差益			0
		雑収益	965,643	1,738,363	-772,720
		サービス活動外収益計（４）	2,385,743	3,395,018	-1,009,275
	費用	支払利息	635,621	978,137	-342,516
		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	1,526,713	7,539,069	-6,012,356
		利用者等外給食費	1,390,050	1,498,249	-108,199
		為替差損			0
		雑損失	136,663	6,040,820	-5,904,157
		サービス活動外費用計（５）	2,162,334	8,517,206	-6,354,872
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	223,409	-5,122,188	5,345,597
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		33,587,278	18,563,001	15,024,277	
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）	0	78,400,000	-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	10,000,000	83,000,000	-73,000,000
		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	83,000,000	-73,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,000,000	-4,600,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		23,587,278	13,963,001	9,624,277	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		96,403,196	82,440,195	13,963,001
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		119,990,474	96,403,196	23,587,278
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

註 の 部	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）	119,990,474	96,403,196	23,587,278

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	202, 226, 760	207, 076, 915	-4, 850, 155
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	170, 068, 270	175, 748, 840	-5, 680, 570
		利用者等利用料収益	177, 540	531, 075	-353, 535
		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	177, 540	531, 075	-353, 535
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	31, 980, 950	30, 797, 000	1, 183, 950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）	31, 980, 950	30, 797, 000	1, 183, 950
		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	202,226,760	207,076,915	-4,850,155
費用	人件費	123,348,803	111,173,582	12,175,221
	役員報酬			0
	職員給料	97,017,722	85,902,773	11,114,949
	職員賞与	3,339,221	7,313,500	-3,974,279
	賞与引当金繰入	4,506,950	572,600	3,934,350
	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	661,000	780,000	-119,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,388,000	14,507,479	880,521
	通勤費	2,435,910	2,097,230	338,680
	事業費	13,893,337	16,263,144	-2,369,807
	給食費	6,271,720	6,739,776	-468,056
	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	720,181	494,535	225,646
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,767,329	3,346,378	-1,579,049
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,805,968	5,107,135	-301,167
	燃料費			0
	消耗器具備品費	130,621	387,136	-256,515
	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	197,518	188,184	9,334
	事務費	59,201,129	49,271,442	9,929,687
	福利厚生費	857,507	642,958	214,549
	職員被服費		12,015	-12,015
	旅費交通費	70,360	155,430	-85,070
	研修研究費	33,950	39,000	-5,050
	事務消耗品費	2,375,759	1,418,325	957,434
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	68,420	105,166	-36,746
	通信運搬費	1,168,358	1,072,332	96,026
	会議費			0
	広報費	3,160		3,160
	業務委託費	14,945,329	13,428,417	1,516,912
	手数料	147,295	39,058	108,237
	保険料	265,632	266,343	-711
	賃借料	615,600	645,840	-30,240
	土地・建物賃借料	32,674,409	25,788,450	6,885,959
	租税公課		400	-400
	保守料	1,343,540	1,787,400	-443,860
	渉外費			0
	諸会費	157,000	288,400	-131,400
	採用費	4,315,410	3,423,708	891,702
	雑費	159,400	158,200	1,200
	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	15,687,216	15,652,733	34,483	
	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）	204,253,376	184,483,792	19,769,584	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,026,616	22,593,123	-24,619,739	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	129,933	138,249	-8,316
		受取利息配当金収益	487	591	-104
		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	6,075,849	4,453,167	1,622,682
		受入研修費収益	21,000	42,000	-21,000
	利用者等外給食収益	1,754,450	1,823,200	-68,750	
	為替差益			0	
	雑収益	4,300,399	2,587,967	1,712,432	
	サービス活動外収益計（４）	6,206,269	4,592,007	1,614,262	
	費用	支払利息	465,382	541,469	-76,087
		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	2,895,735	3,958,129	-1,062,394
利用者等外給食費		1,754,450	1,691,350	63,100	
為替差損				0	
雑損失		1,141,285	2,266,779	-1,125,494	
サービス活動外費用計（５）		3,361,117	4,499,598	-1,138,481	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,845,152	92,409	2,752,743	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		818,536	22,685,532	-21,866,996	
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		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）	0	19,900,000	-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		52,000,000	-52,000,000		
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）	0	52,000,000	-52,000,000		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-32,100,000	32,100,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		818,536	-9,414,468	10,233,004	
経常活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）	11,843,598	21,258,066	-9,414,468	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,662,134	11,843,598	818,536	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）			0	



註 の 部	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）	12,662,134	11,843,598	818,536

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	658,671,423	659,443,655	-772,232
施設介護料収益	512,497,764	657,185,655	-144,687,891
介護報酬収益	429,116,691	462,159,633	-33,042,942
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	83,381,073	195,026,022	-111,644,949
居宅介護料収益	51,204,963	0	51,204,963
介護報酬収益	42,909,718		42,909,718
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）	8,295,245		8,295,245
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	82,140,696	0	82,140,696
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）	31,721,050		31,721,050
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	39,079,380		39,079,380
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	11,340,266		11,340,266
その他の事業収益	12,828,000	2,258,000	10,570,000
補助金事業収益（公費）	12,828,000	2,258,000	10,570,000
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
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
収益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	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
収益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	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
収益	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
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
収益	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
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	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
	医療事業収益	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
収益	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
収益	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
収益	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
収益	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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	658,671,423	659,443,655	-772,232
	人件費	356,897,344	360,404,242	-3,506,898
	役員報酬			0
	職員給料	277,284,639	278,605,947	-1,321,308
	職員賞与	13,751,025	25,188,500	-11,437,475
	賞与引当金繰入	15,400,050	2,821,300	12,578,750
	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	2,140,000	118,000	2,022,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	44,234,035	48,614,125	-4,380,090
	通勤費	4,087,595	5,056,370	-968,775
	事業費	82,087,283	97,098,544	-15,011,261
	給食費	29,192,773	36,637,322	-7,444,549
	介護用品費	16,930,160	21,862,699	-4,932,539
	医薬品費	544,296	907,324	-363,028
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,809,934	5,549,711	-739,777
	医療費	11,580		11,580
	被服費			0
	教養娯楽費	477,005	508,402	-31,397
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,345,612	26,379,564	-1,033,952
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,040,442	4,741,892	-701,450
	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	678,296	425,197	253,099
	棚卸資産評価損			0
	雑費	57,185	86,433	-29,248
	事務費	120,360,712	110,478,585	9,882,127
	福利厚生費	2,219,112	926,595	1,292,517
	職員被服費			0
	旅費交通費	702,820	708,971	-6,151
	研修研究費	2,127,009	1,676,847	450,162
	事務消耗品費	9,694,744	4,473,137	5,221,607
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	689,891	318,275	371,616
	通信運搬費	2,589,032	1,777,233	811,799
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	48,462,188	57,566,796	-9,104,608
	手数料	556,988	1,150,636	-593,648
	保険料	222,327	217,361	4,966
	賃借料	1,529,280	1,656,720	-127,440
	土地・建物賃借料	33,159,010	23,247,566	9,911,444
	租税公課	23,800	21,900	1,900
	保守料	9,551,933	8,820,150	731,783
	渉外費	15,386	71,038	-55,652
	諸会費	13,200	7,200	6,000
	採用費	8,780,287	7,832,544	947,743
	雑費	23,705	5,616	18,089
	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	71,794,207	74,137,531	-2,343,324	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,966,159	-63,400,983	1,434,824	
		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）	569,173,387	578,717,919	-9,544,532	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	89,498,036	80,725,736	8,772,300	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,154,682	2,229,415	-74,733	
		受取利息配当金収益	2,706	2,261	445	
		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	5,775,936	6,458,379	-682,443	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	1,974,750	2,263,250	-288,500	
		為替差益			0	
		雑収益	3,801,186	4,195,129	-393,943	
		サービス活動外収益計（４）	7,933,324	8,690,055	-756,731	
	費用	支払利息	4,540,553	5,013,148	-472,595	
		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	1,974,750	2,679,385	-704,635	
		利用者等外給食費	1,974,750	2,075,000	-100,250	
		為替差損			0	
		雑損失		604,385	-604,385	
		サービス活動外費用計（５）	6,515,303	7,692,533	-1,177,230	
				サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,418,021	997,522
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	90,916,057	81,723,258	9,192,799	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,585,000	6,702,000	-1,117,000	
		施設整備等補助金収益	5,585,000	6,702,000	-1,117,000	
		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）	5,585,000	6,702,000	-1,117,000	
	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	5,585,000	6,702,000	-1,117,000	
		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	200,000,000		200,000,000	
		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）	205,585,000	6,702,000	198,883,000	
				特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-200,000,000	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-109,083,943	81,723,258	-190,807,201	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		97,595,524	15,872,266	81,723,258	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-11,488,419	97,595,524	-109,083,943	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	

部 の 部	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）	-11,488,419	97,595,524	-109,083,943

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 春江さくらの杜 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	840,824,798	844,225,930	-3,401,132
施設介護料収益	663,894,959	839,588,930	-175,693,971
介護報酬収益	551,144,811	576,336,617	-25,191,806
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	112,750,148	263,252,313	-150,502,165
居宅介護料収益	57,271,334	0	57,271,334
介護報酬収益	48,083,202		48,083,202
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）	9,188,132		9,188,132
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	101,172,505	0	101,172,505
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）	38,559,450		38,559,450
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	48,183,379		48,183,379
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	14,429,676		14,429,676
その他の事業収益	18,486,000	4,637,000	13,849,000
補助金事業収益（公費）	18,486,000	4,637,000	13,849,000
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

		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	840,824,798	844,225,930	-3,401,132
費用	人件費	431,687,800	372,107,664	59,580,136
	役員報酬			0
	職員給料	333,110,568	290,796,866	42,313,702
	職員賞与	15,111,009	22,598,600	-7,487,591
	賞与引当金繰入	18,305,350	2,392,500	15,912,850
	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	4,108,605		4,108,605
	退職給付費用	2,890,300	127,000	2,763,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	51,854,580	49,533,958	2,320,622
	通勤費	6,307,388	6,658,740	-351,352
	事業費	108,363,152	108,981,479	-618,327
	給食費	46,709,422	47,167,277	-457,855
	介護用品費	24,199,666	20,998,636	3,201,030
	医薬品費	339,413	394,172	-54,759
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,958,755	3,846,180	112,575
	医療費		20,750	-20,750
	被服費			0
	教養娯楽費	737,298	450,375	286,923
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,505,421	25,203,151	-697,730
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,325,692	10,123,768	-2,798,076
	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	587,485	777,170	-189,685
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	144,036,132	129,788,211	14,247,921
	福利厚生費	2,511,083	1,966,740	544,343
	職員被服費			0
	旅費交通費	207,272	262,960	-55,688
	研修研究費	3,940,421	3,030,007	910,414
	事務消耗品費	9,793,318	2,175,442	7,617,876
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	324,191	259,042	65,149
	通信運搬費	2,040,425	1,426,716	613,709
	会議費			0
	広報費	132,066	356,771	-224,705
	業務委託費	52,872,800	56,965,484	-4,092,684
	手数料	1,764,869	516,859	1,248,010
	保険料	321,155	351,225	-30,070
	賃借料	1,982,880	2,148,120	-165,240
	土地・建物賃借料	42,104,693	33,806,414	8,298,279
	租税公課	56,700	27,700	29,000
	保守料	10,999,230	12,183,475	-1,184,245
	渉外費		15,907	-15,907
	諸会費	25,000	90,000	-65,000
	採用費	14,953,289	14,183,179	770,110
	雑費	6,740	22,170	-15,430
	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	85,209,419	86,763,972	-1,554,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,525,859	-84,383,112	6,857,253
		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）	691,770,644	613,258,214	78,512,430
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	149,054,154	230,967,716	-81,913,562
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,439,844	4,443,300	-3,456
		受取利息配当金収益	2,590	2,287	303
		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	5,146,134	5,571,512	-425,378
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,629,000	1,736,250	-107,250
		為替差益			0
		雑収益	3,517,134	3,835,262	-318,128
		サービス活動外収益計（４）	9,588,568	10,017,099	-428,531
	費用	支払利息	6,822,091	7,025,089	-202,998
		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	1,684,000	2,327,762	-643,762
		利用者等外給食費	1,629,000	1,602,500	26,500
		為替差損			0
		雑損失	55,000	725,262	-670,262
		サービス活動外費用計（５）	8,506,091	9,352,851	-846,760
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,082,477	664,248	418,229
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	150,136,631	231,631,964	-81,495,333
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,000,000	0
		施設整備等補助金収益	10,000,000	10,000,000	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
		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	10,000,000	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	10,000,000	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	250,000,000		250,000,000
		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）	260,000,000	10,000,000	250,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-250,000,000	0	-250,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-99,863,369	231,631,964	-331,495,333
経常活動増減差		前期繰越活動増減差額（１２）	174,135,965	-57,495,999	231,631,964
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	74,272,596	174,135,965	-99,863,369
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

註 の 部	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）	74,272,596	174,135,965	-99,863,369

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	197,603,652	197,620,413	-16,761
		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	152,884,220	152,502,980	381,240
		利用者等利用料収益	431,773	1,791,963	-1,360,190
		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	431,773	1,791,963	-1,360,190
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	44,287,659	43,325,470	962,189
		補助金事業収益（公費）	44,287,659	43,325,470	962,189
		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	197,603,652	197,620,413	-16,761
	人件費	106,844,296	113,724,594	-6,880,298
	役員報酬			0
	職員給料	83,630,056	89,184,043	-5,553,987
	職員賞与	3,383,875	8,290,600	-4,906,725
	賞与引当金繰入	4,846,450	-1,693,900	6,540,350
	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	362,000	731,000	-369,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,869,679	15,575,301	-2,705,622
	通勤費	1,752,236	1,637,550	114,686
	事業費	12,753,613	15,353,240	-2,599,627
	給食費	6,477,694	8,014,103	-1,536,409
	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	657,761	723,639	-65,878
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	884,978	1,443,126	-558,148
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,302,100	4,715,518	-413,418
	燃料費			0
	消耗器具備品費	422,239	452,011	-29,772
	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	8,841	4,843	3,998
	事務費	47,948,814	47,222,581	726,233
	福利厚生費	660,146	996,208	-336,062
	職員被服費			0
	旅費交通費	72,870	91,481	-18,611
	研修研究費	21,300	20,760	540
	事務消耗品費	1,296,310	1,778,405	-482,095
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	726,000	162,920	563,080
	通信運搬費	810,949	787,355	23,594
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	16,498,284	17,135,128	-636,844
	手数料	14,283	542,035	-527,752
	保険料	148,016	107,930	40,086
	賃借料	393,984	413,424	-19,440
	土地・建物賃借料	20,112,316	21,441,585	-1,329,269
	租税公課			0
	保守料	1,493,206	1,532,004	-38,798
	渉外費	3,240		3,240
	諸会費	118,600	118,400	200
	採用費	5,348,310	1,853,320	3,494,990
	雑費	231,000	241,626	-10,626
	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

サービス活動外増減の部	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	15,570,684	15,878,611	-307,927	
	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）	172,593,359	181,654,978	-9,061,619	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,010,293	15,965,435	9,044,858	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	172,036	182,596	-10,560
		受取利息配当金収益	561	278	283
		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		3,787,343	4,363,504	-576,161	
受入研修費収益		60,000	24,000	36,000	
利用者等外給食収益		1,317,350	1,491,850	-174,500	
為替差益				0	
雑収益		2,409,993	2,847,654	-437,661	
サービス活動外収益計（４）		3,959,940	4,546,378	-586,438	
サービス活動外増減の部		支払利息	487,605	542,273	-54,668
	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	1,317,350	1,918,396	-601,046	
	利用者等外給食費	1,317,350	1,374,450	-57,100	
	為替差損			0	
	雑損失		543,946	-543,946	
	サービス活動外費用計（５）	1,804,955	2,460,669	-655,714	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,154,985	2,085,709	69,276	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		27,165,278	18,051,144	9,114,134
	特別増減の部	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			21,700,000	-21,700,000	
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	21,700,000	-21,700,000		
特別増減の部	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	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
	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）	15,000,000	13,000,000	2,000,000		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-15,000,000	8,700,000	-23,700,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,165,278	26,751,144	-14,585,866	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		24,898,923	-1,852,221	26,751,144
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		37,064,201	24,898,923	12,165,278
	基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）				0	

註 の 部	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）	37,064,201	24,898,923	12,165,278



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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	収益	保育事業収益	209,567,495	198,059,680	11,507,815
		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	176,678,280	171,289,340	5,388,940
		利用者等利用料収益	165,265	435,440	-270,175
		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	165,265	435,440	-270,175
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	32,723,950	26,334,900	6,389,050
		補助金事業収益（公費）	32,723,950	26,334,900	6,389,050
		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	209,567,495	198,059,680	11,507,815
費用	人件費	121,226,585	93,182,577	28,044,008
	役員報酬			0
	職員給料	95,974,338	73,598,622	22,375,716
	職員賞与	3,546,670	5,711,900	-2,165,230
	賞与引当金繰入	5,327,000	731,000	4,596,000
	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	307,000	401,000	-94,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,354,387	11,152,355	3,202,032
	通勤費	1,717,190	1,587,700	129,490
	事業費	12,912,823	13,453,010	-540,187
	給食費	5,911,145	6,194,139	-282,994
	介護用品費			0
	医薬品費	11,628		11,628
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	718,884	682,586	36,298
	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	1,735,060	2,519,704	-784,644
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,390,364	3,833,159	557,205
	燃料費			0
	消耗器具備品費	124,620	53,883	70,737
	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	21,122	156,306	-135,184
	事務費	58,783,813	44,905,156	13,878,657
	福利厚生費	1,132,053	1,019,021	113,032
	職員被服費			0
	旅費交通費	120,070	81,785	38,285
	研修研究費	23,760	364,390	-340,630
	事務消耗品費	1,942,831	1,664,344	278,487
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	61,710	167,400	-105,690
	通信運搬費	942,001	715,236	226,765
	会議費			0
	広報費	3,620		3,620
	業務委託費	14,676,429	14,265,837	410,592
	手数料	540,759	6,471	534,288
	保険料	146,620	94,060	52,560
	賃借料	414,720	449,280	-34,560
	土地・建物賃借料	28,789,876	19,802,766	8,987,110
	租税公課		200	-200
	保守料	2,070,936	2,558,936	-488,000
	渉外費			0
	諸会費	179,600	299,400	-119,800
	採用費	7,493,748	3,156,120	4,337,628
	雑費	245,080	259,910	-14,830
	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	17,392,529	17,924,993	-532,464	0	
		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）	199,177,912	158,327,898	40,850,014		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,389,583	39,731,782	-29,342,199		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	186,602	194,645	-8,043		
		受取利息配当金収益	442	532	-90		
		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	5,497,459	3,578,204	1,919,255		
		受入研修費収益	30,000		30,000		
		利用者等外給食収益	1,769,250	1,491,400	277,850		
		為替差益		2,086,804	-2,086,804		
		雑収益	3,698,209		3,698,209		
		サービス活動外収益計（４）	5,684,503	3,773,381	1,911,122		
	費用	支払利息	1,124,320	1,344,963	-220,643		
		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	1,969,250	2,188,296	-219,046		
		利用者等外給食費	1,769,250	1,375,350	393,900		
		為替差損			0		
		雑損失	200,000	812,946	-612,946		
		サービス活動外費用計（５）	3,093,570	3,533,259	-439,689		
				サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,590,933	240,122	2,350,811
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,980,516	39,971,904	-26,991,388		
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		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）	0	40,000,000	-40,000,000		
				特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-40,000,000	40,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,980,516	-28,096	13,008,612		
繰越活動増減差			前期繰越活動増減差額（１２）	27,297,907	27,326,003	-28,096	
			当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,278,423	27,297,907	12,980,516	
			基本金取崩額（１４）			0	
			その他の積立金取崩額（１５）			0	

註 の 部	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）	40,278,423	27,297,907	12,980,516

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

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

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
	他事業収益	22,747,229	25,228,821	-2,481,592
	その他事業収益	22,747,229	25,228,821	-2,481,592
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	22,747,229	25,228,821	-2,481,592
費用	人件費	16,987,789	18,032,242	-1,044,453
	役員報酬			0
	職員給料	13,464,855	13,862,372	-397,517
	職員賞与	540,080	1,437,810	-897,730
	賞与引当金繰入	536,250	-128,800	665,050
	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	196,000		196,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,762,054	2,297,610	-535,556
	通勤費	488,550	563,250	-74,700
	事業費	898,816	1,171,225	-272,409
	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	212,332	182,232	30,100
	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	494,216	497,214	-2,998
	燃料費			0
	消耗器具備品費	66,428	320,602	-254,174
	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	57,090	93,257	-36,167
	棚卸資産評価損			0
	雑費	68,750	77,920	-9,170
	事務費	5,358,447	6,390,168	-1,031,721
	福利厚生費	117,382	235,731	-118,349
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,320	11,680	-4,360
	研修研究費			0
	事務消耗品費	756,735	525,323	231,412
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		1,641,600	-1,641,600
	通信運搬費	779,409	673,116	106,293
	会議費		1,890	-1,890
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	3,410	1,412	1,998
	保険料	85,690	269,622	-183,932
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,141,201	2,785,554	355,647
	租税公課	266,800	20,000	246,800
	保守料			0
	渉外費		12,000	-12,000
	諸会費	42,000	68,000	-26,000
	採用費			0
	雑費	158,500	144,240	14,260
	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	885,057	996,519	-111,462
		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）	24,130,109	26,590,154	-2,460,045
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,382,880	-1,361,333	-21,547
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	159	142	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	32,557	86,995	-54,438
		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	32,557	86,995	-54,438
		サービス活動外収益計（４）	32,716	87,137	-54,421
	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	543,946	-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）	0	543,946	-543,946
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	32,716	-456,809	489,525
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,350,164	-1,818,142	467,978
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）	-1,350,164	-1,818,142	467,978
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額（１２）	51,431	1,869,573	-1,818,142
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,298,733	51,431	-1,350,164
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

部 の 部	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）	-1,298,733	51,431	-1,350,164

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	513,734,866	469,969,801	43,765,065
施設介護料収益	375,406,467	469,369,801	-93,963,334
介護報酬収益	314,120,391	326,842,380	-12,721,989
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	61,286,076	142,527,421	-81,241,345
居宅介護料収益	50,900,019	0	50,900,019
介護報酬収益	43,814,271		43,814,271
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）	7,085,748		7,085,748
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	76,835,202	0	76,835,202
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）	29,758,850		29,758,850
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	38,291,220		38,291,220
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	8,785,132		8,785,132
その他の事業収益	10,593,178	600,000	9,993,178
補助金事業収益（公費）	10,593,178	600,000	9,993,178
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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	513,734,866	469,969,801	43,765,065
	人件費	278,943,857	255,187,027	23,756,830
	役員報酬			0
	職員給料	216,059,758	197,710,548	18,349,210
	職員賞与	11,409,647	13,318,800	-1,909,153
	賞与引当金繰入	12,140,400	6,456,200	5,684,200
	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	395,000		395,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,241,700	33,933,329	1,308,371
	通勤費	3,697,352	3,768,150	-70,798
	事業費	64,464,461	68,123,934	-3,659,473
	給食費	23,099,869	24,685,475	-1,585,606
	介護用品費	13,985,120	13,831,270	153,850
	医薬品費	182,820	562,481	-379,661
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,084,625	3,832,431	252,194
	医療費	30,160	3,390	26,770
	被服費			0
	教養娯楽費	595,473	486,849	108,624
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,830,787	19,116,843	-286,056
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,121,710	5,223,550	-2,101,840
	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	513,932	370,145	143,787
	棚卸資産評価損			0
	雑費	19,965	11,500	8,465
	事務費	109,207,217	101,052,018	8,155,199
	福利厚生費	1,629,054	680,974	948,080
	職員被服費		618,622	-618,622
	旅費交通費	605,367	546,394	58,973
	研修研究費	139,965	281,359	-141,394
	事務消耗品費	10,646,523	8,706,894	1,939,629
	印刷製本費			0
	水道光熱費		4,609	-4,609
	燃料費			0
	修繕費	113,850	109,880	3,970
	通信運搬費	1,835,478	1,494,360	341,118
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	43,865,802	45,869,557	-2,003,755
	手数料	920,100	469,728	450,372
	保険料	584,009	628,811	-44,802
	賃借料	1,325,160	86,400	1,238,760
	土地・建物賃借料	22,480,717	17,835,374	4,645,343
	租税公課	21,600	444,095	-422,495
	保守料	9,357,636	6,131,818	3,225,818
	渉外費	18,320	33,702	-15,382
	諸会費	1,200	1,200	0
	採用費	15,650,581	17,084,515	-1,433,934
	雑費	11,855	23,726	-11,871
	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

サービス活動増減の部	収益	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	62,427,520	65,132,129	-2,704,609	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,255,994	-60,567,020	2,311,026	
		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）	456,787,061	428,928,088	27,858,973	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	56,947,805	41,041,713	15,906,092	
		借入金利息補助金収益	2,335,200	2,335,200	0	
		受取利息配当金収益	1,215	2,410	-1,195	
		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	3,560,431	3,127,587	432,844			
受入研修費収益			0			
利用者等外給食収益	1,361,500	1,373,000	-11,500			
為替差益			0			
雑収益	2,198,931	1,754,587	444,344			
サービス活動外収益計（４）	5,896,846	5,465,197	431,649			
サービス活動増減の部	費用	支払利息	3,703,441	4,186,081	-482,640	
		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	1,361,500	1,287,500	74,000	
		利用者等外給食費	1,361,500	1,277,500	84,000	
		為替差損			0	
		雑損失		10,000	-10,000	
		サービス活動外費用計（５）	5,064,941	5,473,581	-408,640	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	831,905	-8,384	840,289	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			57,779,710	41,033,329
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,206,000	6,206,000	0	
		施設整備等補助金収益	6,206,000	6,206,000	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	650,000,000		650,000,000	
		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）	656,206,000	6,206,000	650,000,000	
	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	6,206,000	6,206,000	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	650,000,000	70,000,000	580,000,000	
		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）	656,206,000	76,206,000	580,000,000	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			0	-70,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			57,779,710	-28,966,671	86,746,381	
経常活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		-27,276,007	1,690,664	-28,966,671	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		30,503,703	-27,276,007	57,779,710	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	

部 の 部	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）	30,503,703	-27,276,007	57,779,710

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	378,429,593	312,810,006	65,619,587
措置費収益	319,760,593	289,515,086	30,245,507
事務費収益	293,676,719	280,239,830	13,436,889
事業費収益	26,083,874	9,275,256	16,808,618
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	58,669,000	23,294,920	35,374,080
補助金事業収益（公費）	42,764,000	16,392,520	26,371,480
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	15,372,500	6,576,000	8,796,500
受託事業収益（一般）	532,500	326,400	206,100



		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,199,389		3,199,389
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	381,628,982	312,810,006	68,818,976
費用	人件費	219,091,150	174,551,214	44,539,936
	役員報酬			0
	職員給料	172,093,540	134,641,264	37,452,276
	職員賞与	7,067,350	8,991,600	-1,924,250
	賞与引当金繰入	8,745,600	5,391,800	3,353,800
	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	252,000		252,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,839,970	22,456,380	4,383,590
	通勤費	4,092,690	3,070,170	1,022,520
	事業費	26,984,277	22,485,384	4,498,893
	給食費	8,790,513	4,255,168	4,535,345
	介護用品費			0
	医薬品費	1,769		1,769
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	671,190	617,634	53,556
	医療費	349,860	260,300	89,560
	被服費	1,218,856	2,408,592	-1,189,736
	教養娯楽費	1,222,057	1,863,876	-641,819
	日用品費	3,505,426	1,779,260	1,726,166
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,393,580	7,555,500	838,080
	燃料費			0
	消耗器具備品費	685,902	1,600,289	-914,387
	保険料			0
	賃借料	2,112,424	1,991,154	121,270
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	21,788		21,788
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,912	153,611	-142,699
	事務費	58,003,966	61,644,333	-3,640,367
	福利厚生費	1,939,964	802,863	1,137,101
	職員被服費			0
	旅費交通費	297,672	754,773	-457,101
	研修研究費	351,142	524,279	-173,137
	事務消耗品費	3,818,554	7,105,443	-3,286,889
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,025		1,025
	燃料費			0
	修繕費	372,823	919,020	-546,197
	通信運搬費	1,572,357	1,138,226	434,131
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	31,225,656	29,580,289	1,645,367
	手数料	88,460	773,835	-685,375
	保険料	392,040	442,510	-50,470
	賃借料	781,488	781,488	0
	土地・建物賃借料	6,208,862	4,727,090	1,481,772
	租税公課	66,100	1,101,828	-1,035,728
	保守料	7,292,340	6,642,776	649,564
	渉外費			0
	諸会費	300,400	308,000	-7,600
	採用費	3,289,000	5,617,935	-2,328,935
	雑費	6,083	423,978	-417,895
	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

サービス活動増減の部	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	31,698,224	32,955,348	-1,257,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,442,439	-9,442,439	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）	326,335,178	282,193,840	44,141,338
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	55,293,804	30,616,166	24,677,638
	収益			
	借入金利息補助金収益	407,840	392,536	15,304
	受取利息配当金収益	484	563	-79
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	7,256,200	4,465,282	2,790,918	
受入研修費収益	115,500		115,500	
利用者等外給食収益	1,754,900	1,809,150	-54,250	
為替差益			0	
雑収益	5,385,800	2,656,132	2,729,668	
サービス活動外収益計（４）	7,664,524	4,858,381	2,806,143	
費用				
支払利息	1,882,252	1,986,974	-104,722	
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	3,156,025	2,191,458	964,567	
利用者等外給食費	2,802,525	2,191,458	611,067	
為替差損			0	
雑損失	353,500		353,500	
サービス活動外費用計（５）	5,038,277	4,178,432	859,845	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,626,247	679,949	1,946,298	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	57,920,051	31,296,115	26,623,936	
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		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）	0	50,000,000	-50,000,000
	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	20,000,000		20,000,000
	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）	20,000,000	0	20,000,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-20,000,000	50,000,000	-70,000,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	37,920,051	81,296,115	-43,376,064	
繰越活動増減差				
前期繰越活動増減差額（１２）	55,011,215	-26,284,900	81,296,115	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	92,931,266	55,011,215	37,920,051	
基本金取崩額（１４）			0	
その他の積立金取崩額（１５）			0	

註 の 部	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）	92,931,266	55,011,215	37,920,051

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

墨田わんぱく第一第二保育園 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	26,325,600	76,601,830	-50,276,230
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	18,075,700	59,023,240	-40,947,540
		利用者等利用料収益	4,329,150	16,567,590	-12,238,440
		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	4,329,150	16,567,590	-12,238,440
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	3,920,750	1,011,000	2,909,750
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）	3,920,750	1,011,000	2,909,750
		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	26,325,600	76,601,830	-50,276,230
	人件費	13,126,695	40,016,463	-26,889,768
	役員報酬			0
	職員給料	11,361,332	29,157,408	-17,796,076
	職員賞与	-504,800	1,284,700	-1,789,500
	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	-88,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,044,353	4,933,115	-2,888,762
	通勤費	269,810	924,270	-654,460
	事業費	1,241,316	5,532,709	-4,291,393
	給食費	568,978	3,059,419	-2,490,441
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	92,619	324,744	-232,125
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,688	459,806	-455,118
	本人支給金			0
	水道光熱費	543,994	1,582,784	-1,038,790
	燃料費			0
	消耗器具備品費	31,037	105,956	-74,919
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,603,480	24,783,906	-14,180,426
	福利厚生費	43,080	277,375	-234,295
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,010	31,663	-17,653
	研修研究費			0
	事務消耗品費	172,911	797,936	-625,025
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		54,305	-54,305
	通信運搬費	221,075	457,813	-236,738
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,145,856	13,006,488	-8,860,632
	手数料	7,920	7,890	30
	保険料	-8,580	1,999	-10,579
	賃借料	88,128	88,128	0
	土地・建物賃借料	1,808,082	1,599,662	208,420
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	4,011,448	8,177,047	-4,165,599
	雑費	99,550	283,600	-184,050
	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	117,990	589,959	-471,969
		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）	25,089,481	70,923,037	-45,833,556
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,236,119	5,678,793	-4,442,674
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	129	156	-27
		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	471,150	518,353	-47,203
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	750	9,001	-8,251
		為替差益	470,400	509,352	-38,952
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	471,279	518,509	-47,230
	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	1,000	129,628	-128,628
		利用者等外給食費	1,000	8,751	-7,751
		為替差損			0
		雑損失		120,877	-120,877
		サービス活動外費用計（５）	1,000	129,628	-128,628
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	470,279	388,881	81,398
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,706,398	6,067,674	-4,361,276
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	630,803	0	630,803
		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	630,803		630,803
		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	136,149		136,149
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	766,952	0	766,952
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-766,952	0	-766,952
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			939,446	6,067,674	-5,128,228
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		6,584,671	516,997	6,067,674
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		7,524,117	6,584,671	939,446
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0



部 の 部	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）	7,524,117	6,584,671	939,446

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	355,918,480	85,563,603	270,354,877
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	321,000,480	82,117,603	238,882,877
		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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		その他の事業収益	34,918,000	3,446,000	31,472,000
		補助金事業収益（公費）	34,918,000	3,446,000	31,472,000
		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 （保険等査定減）			0
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	355,918,480	85,563,603	270,354,877
費用	人件費	260,184,246	69,005,362	191,178,884
	役員報酬			0
	職員給料	200,395,591	52,826,643	147,568,948
	職員賞与	9,121,899	108,800	9,013,099
	賞与引当金繰入	9,786,400	4,740,000	5,046,400
	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	515,000		515,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	33,888,786	9,012,899	24,875,887
	通勤費	6,476,570	2,317,020	4,159,550
	事業費	28,548,918	4,025,385	24,523,533
	給食費	9,730,332	817,768	8,912,564
	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	1,621,795	269,840	1,351,955
	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	3,790,844	925,698	2,865,146
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,854,009	1,244,244	8,609,765
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,309,740	198,768	1,110,972
	保険料			0
	賃借料	1,901,040	436,560	1,464,480
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	288,555	68,589	219,966
	棚卸資産評価損			0
	雑費	52,603		52,603
	事務費	91,450,618	64,663,008	26,787,610
	福利厚生費	1,352,779	413,091	939,688
	職員被服費	112,418		112,418
	旅費交通費	142,140	339,520	-197,380
	研修研究費	33,290	23,800	9,490
	事務消耗品費	3,284,736	4,102,401	-817,665
	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	656,700		656,700
	通信運搬費	908,172	408,066	500,106
	会議費		70,912	-70,912
	広報費		66,870	-66,870
	業務委託費	1,212,948	742,558	470,390
	手数料	65,285	1,206,059	-1,140,774
	保険料	373,590	618,620	-245,030
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	59,144,995	18,686,099	40,458,896
	租税公課		12,200	-12,200
	保守料	8,207,320	1,923,102	6,284,218
	渉外費	3,240		3,240
	諸会費			0
	採用費	15,752,805	35,355,913	-19,603,108
	雑費	200,200	454,668	-254,468
	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	234,025	176,996	57,029
		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）	380,417,807	137,870,751	242,547,056
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,499,327	-52,307,148	27,807,821
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	769	59	710
		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	16,375,909	4,002,863	12,373,046
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,981,750	434,000	2,547,750
		為替差益			0
		雑収益	13,394,159	3,568,863	9,825,296
		サービス活動外収益計（４）	16,376,678	4,002,922	12,373,756
	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	3,957,800	524,096	3,433,704
特別増減の部	収益	利用者等外給食費	3,957,800	524,096	3,433,704
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,957,800	524,096	3,433,704
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,418,878	3,478,826	8,940,052
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,080,449	-48,828,322	36,747,873
	費用	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）	0	10,000,000	-10,000,000
経常活動増減の部	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	10,000,000	-10,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,080,449	-38,828,322	26,747,873
		前期繰越活動増減差額（１２）	-38,828,322		-38,828,322
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-50,908,771	-38,828,322	-12,080,449
経常活動増減差		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

部 の 部	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）	-50,908,771	-38,828,322	-12,080,449

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	73,728,141	0	73,728,141
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	53,031,462		53,031,462
		利用者等利用料収益	47,495	0	47,495
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		その他の利用料収益	47,495		47,495
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	20,649,184	0	20,649,184
		補助金事業収益（公費）	20,649,184		20,649,184
		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	73,728,141	0	73,728,141
	人件費	50,125,977	195,000	49,930,977
	役員報酬			0
	職員給料	39,400,236		39,400,236
	職員賞与	2,028,975		2,028,975
	賞与引当金繰入	1,910,000	195,000	1,715,000
	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	5,960,286		5,960,286
	通勤費	826,480		826,480
	事業費	4,886,879	8,500,705	-3,613,826
	給食費	1,437,614		1,437,614
	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	420,540	17,880	402,660
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	702,454	802,915	-100,461
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,253,571	249,353	2,004,218
	燃料費			0
	消耗器具備品費	46,498	7,430,557	-7,384,059
	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	26,202		26,202
	事務費	39,734,190	21,009,440	18,724,750
	福利厚生費	205,590		205,590
	職員被服費			0
	旅費交通費	62,120		62,120
	研修研究費	3,300		3,300
	事務消耗品費	1,029,897	3,969,239	-2,939,342
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,500		3,500
	通信運搬費	730,457	46,517	683,940
	会議費			0
	広報費	2,990		2,990
	業務委託費	11,917,213	2,156	11,915,057
	手数料	11,044	322,588	-311,544
	保険料	93,557	159,164	-65,607
	賃借料	309,540		309,540
	土地・建物賃借料	19,136,201	5,800,143	13,336,058
	租税公課	20,000	81,200	-61,200
	保守料	8,250		8,250
	渉外費	1,080		1,080
	諸会費	6,000		6,000
	採用費	5,591,460	10,628,433	-5,036,973
	雑費	601,991		601,991
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	11,510,216		11,510,216	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,038,799		-5,038,799	
	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）	101,218,463	29,705,145	71,513,318	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-27,490,322	-29,705,145	2,214,823	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	202	17	185
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,288,839	83,293	2,205,546
		受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	589,050		589,050	
	為替差益			0	
	雑収益	1,699,789	83,293	1,616,496	
	サービス活動外収益計（４）	2,289,041	83,310	2,205,731	
	費用	支払利息	139,190		139,190
		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	589,050	0	589,050
		利用者等外給食費	589,050		589,050
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	728,240	0	728,240
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,560,801	83,310	1,477,491
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-25,929,521	-29,621,835	3,692,314	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	75,206,000	-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
	費用	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		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）	15,000,000	85,206,000	-70,206,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
	費用	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）	0	75,206,000	-75,206,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		15,000,000	10,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,929,521	-19,621,835	8,692,314	
経常活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		-19,621,835		-19,621,835
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-30,551,356	-19,621,835	-10,929,521
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

註 の 部	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）	-30,551,356	-19,621,835	-10,929,521

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	120,192,632	0	120,192,632
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	96,483,960		96,483,960
		利用者等利用料収益	997,320	0	997,320
		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	997,320		997,320
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	22,711,352	0	22,711,352
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益（公費）	22,606,352		22,606,352
		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）	105,000		105,000
		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	120,192,632	0	120,192,632
	人件費	71,549,903	0	71,549,903
	役員報酬			0
	職員給料	53,633,782		53,633,782
	職員賞与	3,177,953		3,177,953
	賞与引当金繰入	4,581,000		4,581,000
	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	8,928,868		8,928,868
	通勤費	1,228,300		1,228,300
	事業費	10,412,788	0	10,412,788
	給食費	3,946,967		3,946,967
	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	350,126		350,126
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,129,056		1,129,056
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,935,013		2,935,013
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,028,078		2,028,078
	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	23,548		23,548
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	69,070,372	18,011,923	51,058,449
	福利厚生費	676,699		676,699
	職員被服費			0
	旅費交通費	48,940		48,940
	研修研究費	42,090		42,090
	事務消耗品費	21,511,124		21,511,124
	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	697,873	3,471	694,402
	会議費		58,900	-58,900
	広報費		32,400	-32,400
	業務委託費	12,634,739		12,634,739
	手数料	558,350	49,936	508,414
	保険料	1,878,433		1,878,433
	賃借料	534,600		534,600
	土地・建物賃借料	16,446,640	7,584,500	8,862,140
	租税公課	560,480	184,200	376,280
	保守料	2,331,890		2,331,890
	渉外費	5,076		5,076
	諸会費	38,000		38,000
	採用費	10,688,597	9,976,956	711,641
	雑費	416,841	121,560	295,281
	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	16,301,908		16,301,908	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,320,369		-7,320,369	
	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）	160,014,602	18,011,923	142,002,679	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-39,821,970	-18,011,923	-21,810,047	
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	728	48	680
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,301,740	0	2,301,740
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	842,000		842,000
		為替差益			0
		雑収益	1,459,740		1,459,740
		サービス活動外収益計（４）	2,302,468	48	2,302,420
	費用	支払利息	936,697	635,518	301,179
		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	842,000	0	842,000
		利用者等外給食費	842,000		842,000
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,778,697	635,518	1,143,179
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		523,771	-635,470
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-39,298,199	-18,647,393	-20,650,806	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	147,690,399	187,802,819	-40,112,420
		施設整備等補助金収益	147,690,399	187,802,819	-40,112,420
		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	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
		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	136,149		136,149
		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）	177,826,548	237,802,819	-59,976,271
	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	147,690,399	187,802,819	-40,112,420
		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）	147,690,399	187,802,819	-40,112,420
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		30,136,149	50,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,162,050	31,352,607	-40,514,657	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		29,973,607	-1,379,000	31,352,607
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,811,557	29,973,607	-9,162,050
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

部 の 部	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）	20,811,557	29,973,607	-9,162,050



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木場 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

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

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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	1,604,926	0	1,604,926
	役員報酬			0
	職員給料	938,310		938,310
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	483,000		483,000
	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	148,216		148,216
	通勤費	35,400		35,400
	事業費	2,320,471	0	2,320,471
	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	28,145		28,145
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,960,898		1,960,898
	本人支給金			0
	水道光熱費	256,688		256,688
	燃料費			0
	消耗器具備品費	58,817		58,817
	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	15,923		15,923
	事務費	18,028,918	7,976,197	10,052,721
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,700		17,700
	研修研究費			0
	事務消耗品費	13,358,960		13,358,960
	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	202,910		202,910
	会議費	3,707		3,707
	広報費	3,570		3,570
	業務委託費	2,299		2,299
	手数料	247,200	185,296	61,904
	保険料	157,763		157,763
	賃借料	19,800		19,800
	土地・建物賃借料	1,327,823		1,327,823
	租税公課	56,300	60,000	-3,700
	保守料			0
	渉外費	3,024		3,024
	諸会費			0
	採用費	2,542,650	7,668,501	-5,125,851
	雑費	85,212	62,400	22,812
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高				0
	就労支援事業販管費				0
	授産事業費用				0
	利用者負担軽減額				0
	減価償却費	8,241			8,241
	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）	21,962,556	7,976,197		13,986,359
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-21,962,556	-7,976,197		-13,986,359
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	22	48	-26
		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	285,060	0	285,060
		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	285,060		285,060
		サービス活動外収益計（４）	285,082	48	285,034
	費用	支払利息	1,118,682	143,202	975,480
		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）	1,118,682	143,202	975,480
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-833,600	-143,154
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-22,796,156	-8,119,351	-14,676,805	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	282,093,000	0	282,093,000
		施設整備等補助金収益	282,093,000		282,093,000
		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		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）	282,093,000	10,000,000	272,093,000
	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	279,753,205		279,753,205
		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）	279,753,205	0	279,753,205
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,339,795	10,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,456,361	1,880,649	-22,337,010	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		1,880,649		1,880,649
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-18,575,712	1,880,649	-20,456,361
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

部 の 部	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）	-18,575,712	1,880,649	-20,456,361

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（仮称）タムスさくらの杜船橋 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

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

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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	15,404,824	542,045	14,862,779
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	2,233,446		2,233,446
	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	26,634		26,634
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	597,730	504,865	92,865
	保険料	9,500		9,500
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,325,133		5,325,133
	租税公課	321,200	37,180	284,020
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	6,854,581		6,854,581
	雑費	36,600		36,600
	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			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）	15,404,824	542,045	14,862,779	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-15,404,824	-542,045	-14,862,779	
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	387	5	382
		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）	387	5	382
	費用	支払利息	1,075,914	39,913	1,036,001
		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）	1,075,914	39,913	1,036,001
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,075,527	-39,908
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-16,480,351	-581,953	-15,898,398	
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	38,000,000	0	38,000,000
		施設整備等寄附金収益	38,000,000		38,000,000
		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）	38,000,000	0	38,000,000
	費用	基本金組入額	38,000,000		38,000,000
		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）	38,000,000	0	38,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-16,480,351	-581,953	-15,898,398	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		-581,953		-581,953
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-17,062,304	-581,953	-16,480,351
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0

部 の 部	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）	-17,062,304	-581,953	-16,480,351

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（仮称）タムスさくらの杜南葛西 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

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

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
	他事業収益	0	0	0
	その他事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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	3,707,611	0	3,707,611
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	3,980		3,980
	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	2,290		2,290
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	538,329		538,329
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,000,000		3,000,000
	租税公課	163,012		163,012
	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）	3,707,611	0	3,707,611
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,707,611	0	-3,707,611
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	9		9
		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）	9	0	9
	費用	支払利息	319,177		319,177
		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）	319,177	0	319,177
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-319,168	0	-319,168
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,026,779	0	-4,026,779
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,340,000	0	200,340,000
		施設整備等補助金収益	200,340,000		200,340,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	200,340,000	0	200,340,000
	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	200,340,000		200,340,000
		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）	200,340,000	0	200,340,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,026,779	0	-4,026,779
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,026,779	0	-4,026,779
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

部 の 部	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）	-4,026,779	0	-4,026,779