

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横田保育所拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横田保育所拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	141,636,345	138,733,959	2,902,386
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	110,247,360	106,056,490	4,190,870
利用者等利用料収益	2,931,660	2,623,660	308,000
利用者等利用料収益（公費）	2,292,660	2,031,660	261,000
利用者等利用料収益（一般）	639,000	592,000	47,000
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益	3,445	20,935	-17,490
その他の事業収益	28,453,880	30,032,874	-1,578,994
補助金事業収益（公費）	28,453,880	30,032,874	-1,578,994
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	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横田保育所拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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 （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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益			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）	141,636,345	138,733,959	2,902,386	
人件費	115,813,142	103,083,212	12,729,930	
役員報酬			0	
職員給料	76,145,320	69,089,357	7,055,963	
職員賞与	11,851,069	10,607,037	1,244,032	
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	10,980,790	8,495,198	2,485,592	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横田保育所拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
派遣職員費			0
退職給付費用	1,575,000	1,560,499	14,501
役員退職慰労金			0
法定福利費	15,260,963	13,331,121	1,929,842
出向職員費			0
事業費	20,266,249	21,009,542	-743,293
給食費	9,843,410	9,765,483	77,927
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	686,156	772,488	-86,332
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,830,993	2,419,380	411,613
本人支給金			0
水道光熱費	4,549,312	3,058,993	1,490,319
燃料費			0
消耗器具備品費	1,499,103	1,398,011	101,092
保険料	337,715	295,450	42,265
賃借料	211,200	235,730	-24,530
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	308,060	215,104	92,956
棚卸資産評価損			0
雑費	300	2,848,903	-2,848,603
事務費	6,115,555	5,101,055	1,014,500
福利厚生費	1,022,973	946,728	76,245
職員被服費			0
旅費交通費	95,554	78,629	16,925
研修研究費	192,489	296,690	-104,201
事務消耗品費	579,417	596,344	-16,927
印刷製本費	234,400	230,670	3,730
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	253,086	55,770	197,316
通信運搬費	460,050	287,744	172,306
会議費			0
広報費	167,000	167,000	0
業務委託費	1,942,255	1,892,100	50,155
手数料	442,777	327,617	115,160
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	563,853	40,000	523,853
租税公課	210	34,870	-34,660
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	161,491	146,893	14,598
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横田保育所拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援販管費			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	1,466,136	1,462,064	4,072	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,871	-18,871	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	143,642,211	130,637,002	13,005,209	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,005,866	8,096,957	-10,102,823	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,044	1,899	145
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,724,948	1,895,480	-170,532
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,493,310	1,580,700	-87,390
		為替差益			0
		雑収益	231,638	314,780	-83,142
サービス活動外収益計(4)	1,726,992	1,897,379	-170,387		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,726,992	1,897,379	-170,387
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-278,874	9,994,336	-10,273,210		
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	185,000		185,000	
	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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横田保育所拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	185,000	0	185,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,750,000	2,412,984	-662,984
	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)	1,750,000	2,412,984	-662,984
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,565,000	-2,412,984	847,984
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,843,874	7,581,352	-9,425,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,296,062	35,714,710	-418,648
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,452,188	43,296,062	-9,843,874
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	-8,000,000
	人件費積立金積立額		8,000,000	-8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		34,452,188	35,296,062	-843,874