

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬木保育所拠点区分 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）

馬木保育所拠点区分 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)
収 益	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	49,997,220	54,684,240	-4,687,020
	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	41,868,800	48,126,480	-6,257,680
	利用者等利用料収益	804,000	949,500	-145,500
	利用者等利用料収益（公費）	648,000	733,500	-85,500
	利用者等利用料収益（一般）	156,000	216,000	-60,000
	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	7,324,420	5,608,260	1,716,160
	補助金事業収益（公費）	7,324,420	5,608,260	1,716,160
	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）

馬木保育所拠点区分 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	60,000	70,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	50,057,220	54,754,240	-4,697,020	
人件費	45,479,100	46,986,426	-1,507,326	
役員報酬			0	
職員給料	30,755,056	32,200,637	-1,445,581	
職員賞与	5,075,640	5,426,081	-350,441	
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	2,982,935	2,673,340	309,595	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
馬木保育所拠点区分 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	525,000	630,000	-105,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,140,469	6,056,368	84,101
出向職員費			0
事業費	6,661,342	7,822,291	-1,160,949
給食費	2,931,774	3,211,788	-280,014
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	235,060	299,840	-64,780
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	520,955	1,047,763	-526,808
本人支給金			0
水道光熱費	2,150,319	2,096,320	53,999
燃料費			0
消耗器具備品費	303,607	626,351	-322,744
保険料	38,415	37,870	545
賃借料	430,608	451,728	-21,120
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	50,604	50,631	-27
事務費	3,581,225	3,250,250	330,975
福利厚生費	457,556	574,567	-117,011
職員被服費			0
旅費交通費	100,998	87,739	13,259
研修研究費	88,134	77,665	10,469
事務消耗品費	178,155	188,071	-9,916
印刷製本費	131,979	111,504	20,475
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	407,154	112,440	294,714
通信運搬費	272,146	267,835	4,311
会議費			0
広報費	120,000	153,000	-33,000
業務委託費	1,454,110	1,326,890	127,220
手数料	339,416	289,771	49,645
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	500	1,050	-550
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	31,077	59,718	-28,641
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）
馬木保育所拠点区分 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	333,957	350,250	-16,293	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,742	-37,742	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）	56,017,882	58,371,475	-2,353,593	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,960,662	-3,617,235	-2,343,427	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
受取利息配当金収益			491	549	-58
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			636,356	737,766	-101,410
受入研修費収益				5,000	-5,000
利用者等外給食収益			512,680	598,130	-85,450
為替差益					0
雑収益			123,676	134,636	-10,960
サービス活動外収益計（4）			636,847	738,315	-101,468
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）	636,847	738,315	-101,468
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,323,815	-2,878,920	-2,444,895
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬木保育所拠点区分 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)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	639,000	914,512	-275,512
	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)	639,000	914,512	-275,512
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-639,000	-914,512	275,512
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,962,815	-3,793,432	-2,169,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,099,733	10,893,165	-1,793,432
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,136,918	7,099,733	-3,962,815
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	人件費積立金取崩額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	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	0	0
	人件費積立金積立額			0
	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)		8,136,918	9,099,733	-962,815