

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

八川保育所拠点区分 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）

八川保育所拠点区分 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	44,273,490	53,510,138	-9,236,648
	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	35,986,520	46,934,570	-10,948,050
	利用者等利用料収益	684,000	627,000	57,000
	利用者等利用料収益（公費）	540,000	454,500	85,500
	利用者等利用料収益（一般）	144,000	172,500	-28,500
	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	7,602,970	5,948,568	1,654,402
	補助金事業収益（公費）	7,602,970	5,948,568	1,654,402
	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）

八川保育所拠点区分 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			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
	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	37,500	41,000	-3,500	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	44,310,990	53,551,138	-9,240,148	
人件費	40,381,017	43,599,273	-3,218,256	
役員報酬			0	
職員給料	27,743,563	30,931,165	-3,187,602	
職員賞与	4,570,755	4,739,682	-168,927	
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	2,161,495	1,787,440	374,055	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
八川保育所拠点区分 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	588,544	589,588	-1,044
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,316,660	5,551,398	-234,738
出向職員費			0
事業費	5,088,419	5,757,096	-668,677
給食費	2,240,004	2,702,558	-462,554
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	180,436	131,477	48,959
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	514,181	719,976	-205,795
本人支給金			0
水道光熱費	1,531,750	1,574,869	-43,119
燃料費	31,014	19,416	11,598
消耗器具備品費	305,359	299,450	5,909
保険料	55,935	58,490	-2,555
賃借料	229,740	250,860	-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			0
事務費	2,868,323	3,130,203	-261,880
福利厚生費	408,611	451,906	-43,295
職員被服費			0
旅費交通費	109,692	76,279	33,413
研修研究費	120,687	84,314	36,373
事務消耗品費	100,454	199,693	-99,239
印刷製本費	123,839	133,609	-9,770
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		195,690	-195,690
通信運搬費	287,779	289,537	-1,758
会議費	620		620
広報費	145,600	145,000	600
業務委託費	1,241,020	1,245,400	-4,380
手数料	264,361	245,972	18,389
保険料	20,250	24,520	-4,270
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	160	700	-540
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	45,250	37,583	7,667
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）

八川保育所拠点区分 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	262,743	295,675	-32,932	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,372	-19,372	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)	48,581,130	52,762,875	-4,181,745	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,270,140	788,263	-5,058,403	
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	378	398	-20
		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	589,761	666,014	-76,253
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	480,510	580,670	-100,160
		為替差益			0
		雑収益	109,251	85,344	23,907
サービス活動外収益計(4)	590,139	666,412	-76,273		
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	240	-240
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		240	-240
		サービス活動外費用計(5)	0	240	-240
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	590,139	666,172	-76,033
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,680,001	1,454,435	-5,134,436		
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		127,594	-127,594	
	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）

八川保育所拠点区分 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	127,594	-127,594
	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	633,000	666,000	-33,000
	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)	633,000	666,000	-33,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-633,000	-538,406	-94,594
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,313,001	916,029	-5,229,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,209,831	13,293,802	-3,083,971
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,896,830	14,209,831	-8,313,001
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	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	4,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
	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)		9,896,830	10,209,831	-313,001