

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三成保育所 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三成保育所 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	160,176,340	164,951,950	-4,775,610
	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	135,703,850	146,214,650	-10,510,800
	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	54,250	65,500	-11,250
	その他の事業収益	24,418,240	18,671,800	5,746,440
	補助金事業収益（公費）	24,103,040	18,355,100	5,747,940
	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	315,200	316,700	-1,500
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）

三成保育所 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
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	330,300	269,000	61,300	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	160,506,640	165,220,950	-4,714,310	
人件費	119,409,185	122,692,140	-3,282,955	
役員報酬			0	
職員給料	80,547,000	81,528,772	-981,772	
職員賞与	12,657,620	11,953,440	704,180	
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	9,208,985	11,716,486	-2,507,501	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 三成保育所 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
派遣職員費			0
退職給付費用	1,722,571	1,855,973	-133,402
役員退職慰労金			0
法定福利費	15,273,009	15,637,469	-364,460
事業費	26,405,580	27,174,183	-768,603
給食費	14,343,670	14,652,079	-308,409
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	405,466	366,024	39,442
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,538,836	1,959,812	579,024
本人支給金			0
水道光熱費	4,496,971	4,593,768	-96,797
燃料費	93,611	172,842	-79,231
消耗器具備品費	1,238,128	1,142,017	96,111
保険料	358,985	332,100	26,885
賃借料	260,496	260,496	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	170,159	175,257	-5,098
棚卸資産評価損			0
雑費	2,499,258	3,519,788	-1,020,530
事務費	8,194,623	8,413,183	-218,560
福利厚生費	1,424,537	1,475,050	-50,513
職員被服費			0
費用			
旅費交通費	75,640	76,222	-582
研修研究費	614,484	1,095,278	-480,794
事務消耗品費	413,434	466,222	-52,788
印刷製本費	387,027	517,718	-130,691
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	94,080	146,448	-52,368
通信運搬費	550,315	508,640	41,675
会議費			0
広報費	79,200	68,000	11,200
業務委託費	2,815,564	2,338,472	477,092
手数料	568,401	544,184	24,217
保険料	80,696	77,138	3,558
賃借料			0
土地・建物賃借料	897,872	897,872	0
租税公課	2,980	3,020	-40
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	190,393	198,919	-8,526
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
就労支援販管費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 三成保育所 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	3,278,500	3,650,295	-371,795
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,760		-46,760
	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）	157,241,128	161,929,801	-4,688,673
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,265,512	3,291,149	-25,637
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,594	9,395	-801
	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	2,464,522	2,535,973	-71,451
	受入研修費収益	10,000	12,000	-2,000
	利用者等外給食収益	1,755,345	1,854,700	-99,355
	為替差益			0
	雑収益	699,177	669,273	29,904
	サービス活動外収益計（4）	2,473,116	2,545,368	-72,252
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）	2,473,116	2,545,368	-72,252	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,738,628	5,836,517	-97,889	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000
	施設整備等補助金収益	480,000		480,000
	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
	車両運搬具売却益			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）	480,000	0	480,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 三成保育所 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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		1	-1
	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	480,000		480,000
	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	2,338,000	2,269,000	69,000
	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）	2,818,000	2,269,001	548,999
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,338,000	-2,269,001	-68,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		3,400,628	3,567,516	-166,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	57,201,967	59,634,451	-2,432,484
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,602,595	63,201,967	-2,599,372
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	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）	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
人件費積立金積立額	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	
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）		55,602,595	57,201,967	-1,599,372