

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿井保育所 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）

阿井保育所 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	72,983,100	73,473,300	-490,200
	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	66,479,000	67,524,390	-1,045,390
	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	27,000		27,000
	その他の事業収益	6,477,100	5,948,910	528,190
	補助金事業収益（公費）	6,458,200	5,918,660	539,540
	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	18,900	30,250	-11,350
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）

阿井保育所 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	138,300	140,500	-2,200	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	73,121,400	73,613,800	-492,400	
人件費	54,593,150	59,322,212	-4,729,062	
役員報酬			0	
職員給料	36,506,877	40,976,110	-4,469,233	
職員賞与	5,223,225	5,551,320	-328,095	
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	5,199,670	4,397,880	801,790	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿井保育所 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	709,465	787,500	-78,035
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,953,913	7,609,402	-655,489
事業費	11,107,593	10,924,821	182,772
給食費	5,675,222	5,436,173	239,049
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	204,070	195,423	8,647
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,692,896	1,667,882	25,014
本人支給金			0
水道光熱費	2,454,303	2,608,553	-154,250
燃料費	25,104	26,750	-1,646
消耗器具備品費	675,312	601,238	74,074
保険料	87,685	121,980	-34,295
賃借料	239,466	202,176	37,290
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	53,535	64,646	-11,111
事務費	4,728,989	4,917,712	-188,723
福利厚生費	661,200	585,490	75,710
職員被服費			0
費用			
旅費交通費	132,695	103,686	29,009
研修研究費	485,491	680,587	-195,096
事務消耗品費	354,056	263,516	90,540
印刷製本費	295,765	300,399	-4,634
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	76,945	249,307	-172,362
通信運搬費	252,607	252,089	518
会議費			0
広報費	30,000	32,400	-2,400
業務委託費	1,449,801	1,481,140	-31,339
手数料	299,328	250,246	49,082
保険料	26,500	26,500	0
賃借料			0
土地・建物賃借料	591,080	591,080	0
租税公課	1,200	1,240	-40
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	72,321	100,032	-27,711
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）

阿井保育所 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	347,282	256,794	90,488
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,008		-11,008
	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）	70,766,006	75,421,539	-4,655,533
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,355,394	-1,807,739	4,163,133
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	3,329	3,327	2
	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	943,520	1,245,560	-302,040
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	724,705	792,080	-67,375
	為替差益			0
	雑収益	218,815	443,480	-224,665
	サービス活動外収益計（4）	946,849	1,248,887	-302,038
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）		946,849	1,248,887	-302,038
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,302,243	-558,852	3,861,095
特別増減の部	施設整備等補助金収益	113,000	0	113,000
	施設整備等補助金収益	113,000		113,000
	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）	113,000	0	113,000	
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）

阿井保育所 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	113,000		113,000
	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	925,000	1,094,000	-169,000
	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）	1,038,000	1,094,001	-56,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-925,000	-1,094,001	169,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,377,243	-1,652,853	4,030,096
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	18,838,156	20,491,009	-1,652,853
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,215,399	18,838,156	2,377,243
	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）	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）		21,215,399	18,838,156	2,377,243