

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布勢保育所 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 （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）

布勢保育所 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	115,647,150	102,516,660	13,130,490
	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	102,762,250	93,476,960	9,285,290
	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	101,250	108,000	-6,750
	その他の事業収益	12,783,650	8,931,700	3,851,950
	補助金事業収益（公費）	12,783,650	8,306,700	4,476,950
	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		625,000	-625,000
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）

布勢保育所 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	62,900	125,950	-63,050	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	115,710,050	102,642,610	13,067,440	
人件費	83,334,051	84,035,945	-701,894	
役員報酬			0	
職員給料	57,612,093	57,175,189	436,904	
職員賞与	8,145,784	8,641,071	-495,287	
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	5,503,820	6,262,435	-758,615	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 布勢保育所 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	1,173,613	1,373,940	-200,327
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,898,741	10,583,310	315,431
事業費	15,440,934	15,735,642	-294,708
給食費	7,336,236	7,109,580	226,656
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	298,422	226,192	72,230
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,877,945	3,031,560	-153,615
本人支給金			0
水道光熱費	3,128,523	3,152,111	-23,588
燃料費	81,980	111,804	-29,824
消耗器具備品費	1,327,975	1,550,104	-222,129
保険料	29,370	180,330	-150,960
賃借料	260,496	257,976	2,520
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	99,987	115,985	-15,998
事務費	7,247,726	4,787,375	2,460,351
福利厚生費	1,192,029	818,871	373,158
職員被服費			0
費用			
旅費交通費	151,000	67,480	83,520
研修研究費	1,267,389	146,724	1,120,665
事務消耗品費	1,138,087	508,983	629,104
印刷製本費	357,003	328,730	28,273
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	222,530	157,680	64,850
通信運搬費	430,125	421,311	8,814
会議費			0
広報費	3,888		3,888
業務委託費	1,902,761	1,796,370	106,391
手数料	479,313	468,108	11,205
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,120	780	340
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	102,481	72,338	30,143
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
就労支援販売管費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 布勢保育所 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	756,709	441,620	315,089	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,880		-23,880	
	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）	106,755,540	105,000,582	1,754,958	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,954,510	-2,357,972	11,312,482	
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	3,682	3,509	173
		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	1,824,494	1,415,010	409,484	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	1,195,230	1,335,570	-140,340	
	為替差益			0	
	雑収益	629,264	79,440	549,824	
	サービス活動外収益計（4）	1,828,176	1,418,519	409,657	
	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）	1,828,176	1,418,519	409,657		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,782,686	-939,453	11,722,139		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	229,000	0	229,000
		施設整備等補助金収益	229,000		229,000
		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）	229,000	0	229,000		
特別増減の部	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）
 布勢保育所 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	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
	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	229,000		229,000
	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	1,488,000	1,468,000	20,000
	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）	1,717,000	1,468,000	249,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,488,000	-1,468,000	-20,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		9,294,686	-2,407,453	11,702,139
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	27,827,287	32,234,740	-4,407,453
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,121,973	29,827,287	7,294,686
	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	2,000,000	3,000,000
人件費積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
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）		32,121,973	27,827,287	4,294,686