

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横田保育所拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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）

横田保育所拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	138,733,959	133,343,600	5,390,359
	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	106,056,490	100,853,300	5,203,190
	利用者等利用料収益	2,623,660	629,040	1,994,620
	利用者等利用料収益（公費）	2,031,660		2,031,660
	利用者等利用料収益（一般）	592,000	629,040	-37,040
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	20,935	22,260	-1,325
	その他の事業収益	30,032,874	31,839,000	-1,806,126
	補助金事業収益（公費）	30,032,874	31,839,000	-1,806,126
	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）
 横田保育所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	138,733,959	133,343,600	5,390,359	
人件費	103,083,212	104,919,305	-1,836,093	
役員報酬			0	
職員給料	69,089,357	75,953,227	-6,863,870	
職員賞与	10,607,037	10,702,925	-95,888	
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	8,495,198	3,137,290	5,357,908	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 横田保育所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	1,560,499	1,561,292	-793
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,331,121	13,564,571	-233,450
出向職員費			0
事業費	21,009,542	19,950,936	1,058,606
給食費	9,765,483	9,800,866	-35,383
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	772,488	577,037	195,451
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,419,380	1,946,267	473,113
本人支給金			0
水道光熱費	3,058,993	2,968,771	90,222
燃料費			0
消耗器具備品費	1,398,011	1,548,752	-150,741
保険料	295,450	383,920	-88,470
賃借料	235,730	169,320	66,410
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	215,104	150,648	64,456
棚卸資産評価損			0
雑費	2,848,903	2,405,355	443,548
事務費	5,101,055	4,959,603	141,452
福利厚生費	946,728	1,071,249	-124,521
職員被服費			0
旅費交通費	78,629	37,377	41,252
研修研究費	296,690	375,254	-78,564
事務消耗品費	596,344	540,739	55,605
印刷製本費	230,670	216,047	14,623
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	55,770	5,500	50,270
通信運搬費	287,744	338,920	-51,176
会議費			0
広報費	167,000	55,000	112,000
業務委託費	1,892,100	1,828,300	63,800
手数料	327,617	327,147	470
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	40,000	40,000	0
租税公課	34,870	5,130	29,740
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	146,893	118,940	27,953
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）

横田保育所拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	1,462,064	1,347,661	114,403
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,871	-18,871	0
	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）	130,637,002	131,158,634	-521,632
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,096,957	2,184,966	5,911,991
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	1,899	7,941	-6,042
	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	1,895,480	1,817,684	77,796
	受入研修費収益		30,000	-30,000
	利用者等外給食収益	1,580,700	1,531,980	48,720
為替差益			0	
雑収益	314,780	255,704	59,076	
サービス活動外収益計（4）	1,897,379	1,825,625	71,754	
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）		1,897,379	1,825,625	71,754
経常増減差額（7）=（3）+（6）		9,994,336	4,010,591	5,983,745
特別増減の部	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		82,000	-82,000
	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）	0	82,000	-82,000	
基本金組入額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横田保育所拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
部	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			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			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	2,412,984	1,806,000	606,984
	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）	2,412,984	1,806,000	606,984	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,412,984	-1,724,000	-688,984	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,581,352	2,286,591	5,294,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,714,710	37,428,119	-1,713,409
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,296,062	39,714,710	3,581,352
	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）	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額	8,000,000	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）	35,296,062	35,714,710	-418,648	