

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬木保育所拠点区分 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			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）

馬木保育所拠点区分 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)
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	54,684,240	46,241,580	8,442,660
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	48,126,480	39,000,980	9,125,500
利用者等利用料収益	949,500	210,200	739,300
利用者等利用料収益（公費）	733,500		733,500
利用者等利用料収益（一般）	216,000	210,200	5,800
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	5,608,260	7,030,400	-1,422,140
補助金事業収益（公費）	5,608,260	7,030,400	-1,422,140
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）
馬木保育所拠点区分 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
	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	70,000	50,000	20,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	54,754,240	46,291,580	8,462,660	
人件費	46,986,426	40,253,179	6,733,247	
役員報酬			0	
職員給料	32,200,637	27,638,329	4,562,308	
職員賞与	5,426,081	4,338,020	1,088,061	
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	2,673,340	2,627,650	45,690	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
馬木保育所拠点区分 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	630,000	472,500	157,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,056,368	5,176,680	879,688
出向職員費			0
事業費	7,822,291	6,845,011	977,280
給食費	3,211,788	2,881,786	330,002
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	299,840	502,721	-202,881
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,047,763	791,693	256,070
本人支給金			0
水道光熱費	2,096,320	1,833,637	262,683
燃料費			0
消耗器具備品費	626,351	359,569	266,782
保険料	37,870	41,435	-3,565
賃借料	451,728	434,170	17,558
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	50,631		50,631
事務費	3,250,250	3,085,210	165,040
福利厚生費	574,567	572,627	1,940
職員被服費			0
旅費交通費	87,739	83,797	3,942
研修研究費	77,665	52,445	25,220
事務消耗品費	188,071	372,987	-184,916
印刷製本費	111,504	112,021	-517
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	112,440	106,480	5,960
通信運搬費	267,835	238,161	29,674
会議費			0
広報費	153,000	29,800	123,200
業務委託費	1,326,890	1,176,250	150,640
手数料	289,771	291,916	-2,145
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,050	250	800
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	59,718	48,476	11,242
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）

馬木保育所拠点区分 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	350,250	331,224	19,026
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,742	-37,742	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)	58,371,475	50,476,882	7,894,593
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-3,617,235	-4,185,302	568,067
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	549	2,642	-2,093
	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	737,766	587,667	150,099
	受入研修費収益	5,000	15,000	-10,000
	利用者等外給食収益	598,130	497,160	100,970
	為替差益			0
	雑収益	134,636	75,507	59,129
	サービス活動外収益計(4)	738,315	590,309	148,006
	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)		738,315	590,309	148,006
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,878,920	-3,594,993	716,073
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		114,640	-114,640
	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	114,640	-114,640	
基本金組入額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬木保育所拠点区分 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	914,512	596,000	318,512
	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）	914,512	596,000	318,512	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-914,512	-481,360	-433,152	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,793,432	-4,076,353	282,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,893,165	10,969,518	-76,353
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,099,733	6,893,165	206,568
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	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	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）	9,099,733	10,893,165	-1,793,432	