

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布勢保育所拠点区分 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）

布勢保育所拠点区分 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	112,396,790	118,059,930	-5,663,140
	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	94,148,770	102,543,550	-8,394,780
	利用者等利用料収益	2,131,500	501,480	1,630,020
	利用者等利用料収益（公費）	1,651,500		1,651,500
	利用者等利用料収益（一般）	480,000	501,480	-21,480
	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	16,116,520	15,014,900	1,101,620
	補助金事業収益（公費）	16,116,520	15,014,900	1,101,620
	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）

布勢保育所拠点区分 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		24,000	-24,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	112,396,790	118,083,930	-5,687,140	
人件費	91,466,317	82,096,697	9,369,620	
役員報酬			0	
職員給料	60,477,184	55,826,669	4,650,515	
職員賞与	9,379,935	8,025,563	1,354,372	
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	8,438,854	6,528,900	1,909,954	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 布勢保育所拠点区分 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	1,417,500	1,214,158	203,342
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,752,844	10,501,407	1,251,437
出向職員費			0
事業費	14,352,299	15,416,477	-1,064,178
給食費	7,136,260	7,616,359	-480,099
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	388,444	490,090	-101,646
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,726,586	1,514,503	212,083
本人支給金			0
水道光熱費	3,593,013	3,262,036	330,977
燃料費	115,773	104,298	11,475
消耗器具備品費	912,553	1,966,533	-1,053,980
保険料	176,430	188,680	-12,250
賃借料	303,240	273,978	29,262
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			0
事務費	5,509,037	5,680,963	-171,926
福利厚生費	994,408	924,695	69,713
職員被服費			0
旅費交通費	125,998	129,605	-3,607
研修研究費	422,367	480,090	-57,723
事務消耗品費	347,565	571,717	-224,152
印刷製本費	275,191	301,203	-26,012
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	131,450	31,362	100,088
通信運搬費	499,335	462,780	36,555
会議費	2,120	940	1,180
広報費	204,000	17,000	187,000
業務委託費	1,879,900	1,906,132	-26,232
手数料	509,632	525,143	-15,511
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	190	1,090	-900
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	116,881	329,206	-212,325
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）  
 布勢保育所拠点区分 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	1,199,792	974,219	225,573
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,243	-38,243	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）	112,489,202	104,130,113	8,359,089
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-92,412	13,953,817	-14,046,229
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	1,081	4,233	-3,152
	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	1,796,975	1,447,257	349,718
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,227,400	1,134,890	92,510
	為替差益			0
	雑収益	569,575	302,367	267,208
	サービス活動外収益計（4）	1,798,056	1,451,490	346,566
	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	1,008,000	-1,008,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		1,008,000	-1,008,000	
サービス活動外費用計（5）	0	1,008,000	-1,008,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,798,056	443,490	1,354,566
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,705,644	14,397,307	-12,691,663
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	1,283,271		1,283,271
	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）	1,283,271	0	1,283,271	
基本金組入額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布勢保育所拠点区分 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	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	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	1,603,000	1,750,640	-147,640
	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）	1,603,000	1,750,642	-147,642	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-319,729	-1,750,642	1,430,913	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,385,915	12,646,665	-11,260,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,768,638	32,121,973	2,646,665
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,154,553	44,768,638	-8,614,085
	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	10,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	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）	31,154,553	34,768,638	-3,614,085	