

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

八川保育所拠点区分 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）

八川保育所拠点区分 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	53,510,138	48,265,850	5,244,288
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	46,934,570	40,729,250	6,205,320
利用者等利用料収益	627,000	224,400	402,600
利用者等利用料収益（公費）	454,500		454,500
利用者等利用料収益（一般）	172,500	224,400	-51,900
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	5,948,568	7,312,200	-1,363,632
補助金事業収益（公費）	5,948,568	7,312,200	-1,363,632
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）

八川保育所拠点区分 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	41,000	66,000	-25,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	53,551,138	48,331,850	5,219,288	
人件費	43,599,273	41,231,067	2,368,206	
役員報酬			0	
職員給料	30,931,165	29,245,959	1,685,206	
職員賞与	4,739,682	4,184,886	554,796	
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	1,787,440	1,785,585	1,855	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
八川保育所拠点区分 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	589,588	604,465	-14,877
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,551,398	5,410,172	141,226
出向職員費			0
事業費	5,757,096	6,107,011	-349,915
給食費	2,702,558	2,781,278	-78,720
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	131,477	345,185	-213,708
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	719,976	655,071	64,905
本人支給金			0
水道光熱費	1,574,869	1,514,280	60,589
燃料費	19,416	22,974	-3,558
消耗器具備品費	299,450	485,501	-186,051
保険料	58,490	67,175	-8,685
賃借料	250,860	233,302	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		2,245	-2,245
事務費	3,130,203	2,954,701	175,502
福利厚生費	451,906	522,054	-70,148
職員被服費			0
旅費交通費	76,279	69,152	7,127
研修研究費	84,314	45,355	38,959
事務消耗品費	199,693	270,829	-71,136
印刷製本費	133,609	121,185	12,424
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	195,690	11,990	183,700
通信運搬費	289,537	293,752	-4,215
会議費			0
広報費	145,000	35,000	110,000
業務委託費	1,245,400	1,266,936	-21,536
手数料	245,972	248,286	-2,314
保険料	24,520	24,520	0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	700	2,040	-1,340
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	37,583	43,602	-6,019
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）

八川保育所拠点区分 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	295,675	316,652	-20,977
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,372	-19,372	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)	52,762,875	50,590,059	2,172,816
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		788,263	-2,258,209	3,046,472
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	398	1,632	-1,234
	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	666,014	607,656	58,358
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	580,670	509,400	71,270
	為替差益			0
	雑収益	85,344	88,256	-2,912
	サービス活動外収益計(4)	666,412	609,288	57,124
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	240	0	240	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	240		240	
サービス活動外費用計(5)	240	0	240	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		666,172	609,288	56,884
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,454,435	-1,648,921	3,103,356
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	127,594	120,640	6,954
	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)	127,594	120,640	6,954	
基本金組入額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

八川保育所拠点区分 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	666,000	673,000	-7,000
	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）	666,000	673,000	-7,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-538,406	-552,360	13,954	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	916,029	-2,201,281	3,117,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,293,802	13,495,086	-201,284
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,209,831	11,293,805	2,916,026
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,000,000	-2,000,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000	-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）	4,000,000	3	3,999,997
	人件費積立金積立額	4,000,000	3	3,999,997
	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）	10,209,831	13,293,802	-3,083,971	