

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三成保育所 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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）

三成保育所 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	155,609,400	160,176,340	-4,566,940
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	127,381,060	135,703,850	-8,322,790
利用者等利用料収益	392,280	0	392,280
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	392,280		392,280
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益		54,250	-54,250
その他の事業収益	27,836,060	24,418,240	3,417,820
補助金事業収益（公費）	27,836,060	24,103,040	3,733,020
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		315,200	-315,200
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）

三成保育所 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	補足給付費収益	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
	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	40,500	330,300	-289,800	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	155,649,900	160,506,640	-4,856,740	
人件費	131,122,695	119,409,185	11,713,510	
役員報酬			0	
職員給料	87,394,698	80,547,000	6,847,698	
職員賞与	13,046,196	12,657,620	388,576	
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	11,992,296	9,208,985	2,783,311	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三成保育所 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,178,080	1,722,571	455,509
役員退職慰労金			0
法定福利費	16,511,425	15,273,009	1,238,416
事業費	27,371,942	26,405,580	966,362
給食費	14,752,215	14,343,670	408,545
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	644,274	405,466	238,808
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,974,115	2,538,836	-564,721
本人支給金			0
水道光熱費	4,642,292	4,496,971	145,321
燃料費	141,469	93,611	47,858
消耗器具備品費	1,755,224	1,238,128	517,096
保険料	375,505	358,985	16,520
賃借料	281,436	260,496	20,940
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	192,689	170,159	22,530
棚卸資産評価損			0
雑費	2,612,723	2,499,258	113,465
事務費	8,074,705	8,194,623	-119,918
福利厚生費	1,260,696	1,424,537	-163,841
職員被服費			0
費用			
旅費交通費	73,895	75,640	-1,745
研修研究費	255,901	614,484	-358,583
事務消耗品費	744,933	413,434	331,499
印刷製本費	454,154	387,027	67,127
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	78,430	94,080	-15,650
通信運搬費	568,209	550,315	17,894
会議費			0
広報費	15,000	79,200	-64,200
業務委託費	2,846,896	2,815,564	31,332
手数料	435,835	568,401	-132,566
保険料	161,056	80,696	80,360
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,032,872	897,872	135,000
租税公課	3,150	2,980	170
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	143,678	190,393	-46,715
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
就労支援販管費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三成保育所 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	3,465,389	3,278,500	186,889
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,160	-46,760	-33,400
	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）	169,954,571	157,241,128	12,713,443
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,304,671	3,265,512	-17,570,183
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	8,992	8,594	398
	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	2,629,908	2,464,522	165,386
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,884,850	1,755,345	129,505
	為替差益			0
	雑収益	735,058	699,177	35,881
	サービス活動外収益計（4）	2,638,900	2,473,116	165,784
	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）	2,638,900	2,473,116	165,784	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,665,771	5,738,628	-17,404,399	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	480,000	-480,000
	施設整備等補助金収益		480,000	-480,000
	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）	0	480,000	-480,000	
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）

三成保育所 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		480,000	-480,000
	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	2,329,680	2,338,000	-8,320
	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）	2,329,680	2,818,000	-488,320
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,329,680	-2,338,000	8,320
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-13,995,451	3,400,628	-17,396,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	55,602,595	57,201,967	-1,599,372
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,607,144	60,602,595	-18,995,451
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
	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	5,000,000	-5,000,000
人件費積立金積立額		5,000,000	-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）		56,607,144	55,602,595	1,004,549