

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布勢保育所 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）

布勢保育所 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	118,059,930	115,647,150	2,412,780
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	102,543,550	102,762,250	-218,700
利用者等利用料収益	501,480	0	501,480
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	501,480		501,480
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益		101,250	-101,250
その他の事業収益	15,014,900	12,783,650	2,231,250
補助金事業収益（公費）	15,014,900	12,783,650	2,231,250
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 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			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	24,000	62,900	-38,900	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	118,083,930	115,710,050	2,373,880	
人件費	82,096,697	83,334,051	-1,237,354	
役員報酬			0	
職員給料	55,826,669	57,612,093	-1,785,424	
職員賞与	8,025,563	8,145,784	-120,221	
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	6,528,900	5,503,820	1,025,080	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 布勢保育所 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	1,214,158	1,173,613	40,545
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,501,407	10,898,741	-397,334
事業費	15,416,477	15,440,934	-24,457
給食費	7,616,359	7,336,236	280,123
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	490,090	298,422	191,668
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,514,503	2,877,945	-1,363,442
本人支給金			0
水道光熱費	3,262,036	3,128,523	133,513
燃料費	104,298	81,980	22,318
消耗器具備品費	1,966,533	1,327,975	638,558
保険料	188,680	29,370	159,310
賃借料	273,978	260,496	13,482
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		99,987	-99,987
事務費	5,680,963	7,247,726	-1,566,763
福利厚生費	924,695	1,192,029	-267,334
職員被服費			0
費用			
旅費交通費	129,605	151,000	-21,395
研修研究費	480,090	1,267,389	-787,299
事務消耗品費	571,717	1,138,087	-566,370
印刷製本費	301,203	357,003	-55,800
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	31,362	222,530	-191,168
通信運搬費	462,780	430,125	32,655
会議費	940		940
広報費	17,000	3,888	13,112
業務委託費	1,906,132	1,902,761	3,371
手数料	525,143	479,313	45,830
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,090	1,120	-30
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	329,206	102,481	226,725
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）
 布勢保育所 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	974,219	756,709	217,510	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,243		-38,243	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,880	23,880	
	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）	104,130,113	106,755,540	-2,625,427	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,953,817	8,954,510	4,999,307	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,233	3,682	551
		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	1,447,257	1,824,494	-377,237
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,134,890	1,195,230	-60,340
		為替差益			0
		雑収益	302,367	629,264	-326,897
		サービス活動外収益計（4）	1,451,490	1,828,176	-376,686
		費用	支払利息		
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	1,008,000		0	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）	1,008,000	0	1,008,000		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	443,490	1,828,176	-1,384,686		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,397,307	10,782,686	3,614,621		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	229,000	-229,000
		施設整備等補助金収益		229,000	-229,000
		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			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	229,000	-229,000		
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）

布勢保育所 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	2	0	2
	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	2		2
	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		229,000	-229,000
	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	1,750,640	1,488,000	262,640
	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）	1,750,642	1,717,000	33,642
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,750,642	-1,488,000	-262,642
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		12,646,665	9,294,686	3,351,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,121,973	27,827,287	4,294,686
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,768,638	37,121,973	7,646,665
	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）	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	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）		34,768,638	32,121,973	2,646,665