

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横田保育所 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）

横田保育所 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	133,343,600	136,015,770	-2,672,170
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	100,853,300	106,603,610	-5,750,310
利用者等利用料収益	629,040	0	629,040
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	629,040		629,040
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益	22,260	115,560	-93,300
その他の事業収益	31,839,000	29,296,600	2,542,400
補助金事業収益（公費）	31,839,000	28,677,400	3,161,600
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		619,200	-619,200
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）

横田保育所 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		38,000	-38,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	133,343,600	136,053,770	-2,710,170	
人件費	104,919,305	107,091,312	-2,172,007	
役員報酬			0	
職員給料	75,953,227	75,744,616	208,611	
職員賞与	10,702,925	10,585,291	117,634	
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	3,137,290	5,412,830	-2,275,540	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横田保育所 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	1,561,292	1,705,660	-144,368
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,564,571	13,642,915	-78,344
事業費	19,950,936	20,906,879	-955,943
給食費	9,800,866	10,470,035	-669,169
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	577,037	503,393	73,644
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,946,267	1,921,698	24,569
本人支給金			0
水道光熱費	2,968,771	3,683,673	-714,902
燃料費			0
消耗器具備品費	1,548,752	985,885	562,867
保険料	383,920	318,310	65,610
賃借料	169,320	230,040	-60,720
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	150,648	216,153	-65,505
棚卸資産評価損			0
雑費	2,405,355	2,577,692	-172,337
事務費	4,959,603	5,030,425	-70,822
福利厚生費	1,071,249	1,115,374	-44,125
職員被服費			0
費用			
旅費交通費	37,377	52,597	-15,220
研修研究費	375,254	375,057	197
事務消耗品費	540,739	289,653	251,086
印刷製本費	216,047	261,346	-45,299
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	5,500	11,940	-6,440
通信運搬費	338,920	359,851	-20,931
会議費			0
広報費	55,000	44,150	10,850
業務委託費	1,828,300	1,734,588	93,712
手数料	327,147	618,417	-291,270
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	40,000	40,000	0
租税公課	5,130	2,820	2,310
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	118,940	124,632	-5,692
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）

横田保育所 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	1,347,661	1,509,285	-161,624
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,871	-11,008	-7,863
	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)	131,158,634	134,526,893	-3,368,259
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,184,966	1,526,877	658,089
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	7,941	7,497	444
	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	1,817,684	2,047,430	-229,746
	受入研修費収益	30,000	50,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,531,980	1,680,440	-148,460
	為替差益			0
	雑収益	255,704	316,990	-61,286
	サービス活動外収益計(4)	1,825,625	2,054,927	-229,302
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)		1,825,625	2,054,927	-229,302
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,010,591	3,581,804	428,787
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	113,000	-113,000
	施設整備等補助金収益		113,000	-113,000
	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	82,000		82,000
	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)	82,000	113,000	-31,000	
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）

横田保育所 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	108,000	-108,000
	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		108,000	-108,000
	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		113,000	-113,000
	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	1,806,000	1,943,000	-137,000
	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）	1,806,000	2,164,000	-358,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,724,000	-2,051,000	327,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,286,591	1,530,804	755,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,428,119	40,897,315	-3,469,196
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,714,710	42,428,119	-2,713,409
	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）	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
人件費積立金積立額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
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）		35,714,710	37,428,119	-1,713,409