

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

八川保育所 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）

八川保育所 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	48,265,850	52,893,420	-4,627,570
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	40,729,250	45,065,120	-4,335,870
利用者等利用料収益	224,400	0	224,400
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	224,400		224,400
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	7,312,200	7,828,300	-516,100
補助金事業収益（公費）	7,312,200	7,528,300	-216,100
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		300,000	-300,000
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 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
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	66,000	91,000	-25,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	48,331,850	52,984,420	-4,652,570	
人件費	41,231,067	48,418,005	-7,186,938	
役員報酬			0	
職員給料	29,245,959	32,957,924	-3,711,965	
職員賞与	4,184,886	4,956,884	-771,998	
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	1,785,585	3,261,125	-1,475,540	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

八川保育所 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	604,465	815,457	-210,992
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,410,172	6,426,615	-1,016,443
事業費	6,107,011	6,368,008	-260,997
給食費	2,781,278	3,351,700	-570,422
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	345,185	179,417	165,768
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	655,071	697,594	-42,523
本人支給金			0
水道光熱費	1,514,280	1,601,929	-87,649
燃料費	22,974	16,377	6,597
消耗器具備品費	485,501	170,232	315,269
保険料	67,175	71,985	-4,810
賃借料	233,302	223,171	10,131
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	55,603	-53,358
事務費	2,954,701	2,994,194	-39,493
福利厚生費	522,054	490,930	31,124
職員被服費			0
費用			
旅費交通費	69,152	64,532	4,620
研修研究費	45,355	244,644	-199,289
事務消耗品費	270,829	196,845	73,984
印刷製本費	121,185	170,728	-49,543
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	11,990		11,990
通信運搬費	293,752	255,744	38,008
会議費			0
広報費	35,000	25,000	10,000
業務委託費	1,266,936	1,222,238	44,698
手数料	248,286	240,816	7,470
保険料	24,520	21,440	3,080
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	2,040	2,330	-290
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	43,602	58,947	-15,345
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）

八川保育所 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	316,652	305,827	10,825
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,372		-19,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,300	11,300
	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)	50,590,059	58,074,734	-7,484,675
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,258,209	-5,090,314	2,832,105
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	1,632	1,739	-107
	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	607,656	1,560,963	-953,307
	受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000
	利用者等外給食収益	509,400	690,230	-180,830
	為替差益			0
	雑収益	88,256	850,733	-762,477
	サービス活動外収益計(4)	609,288	1,562,702	-953,414
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)		609,288	1,562,702	-953,414
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,648,921	-3,527,612	1,878,691
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	116,000	-116,000
	施設整備等補助金収益		116,000	-116,000
	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	120,640		120,640
	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)	120,640	116,000	4,640	
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）

八川保育所 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		116,000	-116,000
	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	673,000	745,000	-72,000
	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）	673,000	861,000	-188,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-552,360	-745,000	192,640
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,201,281	-4,272,612	2,071,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,495,086	11,767,698	1,727,388
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,293,805	7,495,086	3,798,719
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	8,000,000	-6,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	8,000,000	-6,000,000
	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）	3	2,000,000	-1,999,997
人件費積立金積立額	3	2,000,000	-1,999,997	
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）		13,293,802	13,495,086	-201,284