

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三成保育所拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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）

三成保育所拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	139,710,190	147,610,255	-7,900,065
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	115,261,580	120,004,200	-4,742,620
利用者等利用料収益	3,273,045	3,404,475	-131,430
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	3,273,045	3,404,475	-131,430
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	21,175,565	24,201,580	-3,026,015
補助金事業収益（公費）	21,175,565	24,201,580	-3,026,015
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）

三成保育所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	48,500	123,500	-75,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	139,758,690	147,733,755	-7,975,065	
人件費	109,473,471	117,696,819	-8,223,348	
役員報酬			0	
職員給料	74,866,302	77,427,854	-2,561,552	
職員賞与	10,049,787	11,735,754	-1,685,967	
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	8,282,524	10,917,295	-2,634,771	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 三成保育所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,757,509	1,781,028	-23,519
役員退職慰労金			0
法定福利費	14,517,349	15,834,888	-1,317,539
出向職員費			0
事業費	23,444,597	24,185,915	-741,318
給食費	12,323,770	13,167,711	-843,941
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	511,121	441,942	69,179
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,452,909	1,143,056	1,309,853
本人支給金			0
水道光熱費	5,481,888	4,945,447	536,441
燃料費	219,857	180,992	38,865
消耗器具備品費	1,195,919	866,487	329,432
保険料	449,435	372,270	77,165
賃借料	408,532	365,942	42,590
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	315,076	162,264	152,812
棚卸資産評価損			0
雑費	86,090	2,539,804	-2,453,714
事務費	7,649,270	8,007,890	-358,620
福利厚生費	1,166,763	1,124,393	42,370
職員被服費			0
旅費交通費	36,590	74,750	-38,160
研修研究費	157,192	144,630	12,562
事務消耗品費	363,025	319,753	43,272
印刷製本費	426,361	392,311	34,050
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	246,691	382,860	-136,169
通信運搬費	624,584	601,699	22,885
会議費		2,510	-2,510
広報費	120,000	180,000	-60,000
業務委託費	2,549,250	3,028,910	-479,660
手数料	546,423	429,726	116,697
保険料	161,056	161,056	0
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,070,305	1,032,872	37,433
租税公課	290	880	-590
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	180,740	131,540	49,200
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）

三成保育所拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,936,206	3,119,967	-183,761	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,160	-80,160	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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)	143,423,384	152,930,431	-9,507,047	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,664,694	-5,196,676	1,531,982	
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	1,721	1,885	-164
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	2,153,177	2,987,412	-834,235
		受入研修費収益	12,000	12,000	0
		利用者等外給食収益	1,501,300	1,705,665	-204,365
		為替差益			0
		雑収益	639,877	1,269,747	-629,870
サービス活動外収益計(4)	2,154,898	2,989,297	-834,399		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	2,154,898	2,989,297	-834,399
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,509,796	-2,207,379	697,583		
収益	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	20,000	49,000	-29,000	
	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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三成保育所拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	20,000	49,000	-29,000
	基本金組入額			0
	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	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	3,708,000	2,706,571	1,001,429
	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)	3,708,000	2,706,571	1,001,429
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,688,000	-2,657,571	-1,030,429
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,197,796	-4,864,950	-332,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,742,194	56,607,144	-4,864,950
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,544,398	51,742,194	-5,197,796
	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)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	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)		46,544,398	51,742,194	-5,197,796