

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）平成31年4月1日 （至）令和2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）平成31年4月1日 （至）令和2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)
収 益	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	136,015,770	138,304,875	-2,289,105
	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	106,603,610	113,724,160	-7,120,550
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	115,560	184,775	-69,215
	その他の事業収益	29,296,600	24,395,940	4,900,660
	補助金事業収益（公費）	28,677,400	23,711,940	4,965,460
	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	684,000	-64,800
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）平成31年4月1日 （至）令和2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	56,000	-18,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	136,053,770	138,360,875	-2,307,105	
人件費	107,091,312	104,979,977	2,111,335	
役員報酬			0	
職員給料	75,744,616	71,410,319	4,334,297	
職員賞与	10,585,291	9,938,241	647,050	
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	5,412,830	8,718,060	-3,305,230	

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	1,705,660	1,611,325	94,335
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,642,915	13,302,032	340,883
	事業費	20,906,879	23,504,677	-2,597,798
	給食費	10,470,035	11,465,409	-995,374
	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	503,393	327,633	175,760
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,921,698	3,494,302	-1,572,604
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,683,673	3,687,521	-3,848
	燃料費			0
	消耗器具備品費	985,885	1,114,044	-128,159
	保険料	318,310	386,310	-68,000
	賃借料	230,040	237,915	-7,875
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	216,153	196,827	19,326
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,577,692	2,594,716	-17,024
	事務費	5,030,425	5,171,109	-140,684
	福利厚生費	1,115,374	988,345	127,029
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	52,597	34,757	17,840
	研修研究費	375,057	698,016	-322,959
	事務消耗品費	289,653	347,982	-58,329
	印刷製本費	261,346	223,970	37,376
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	11,940	30,974	-19,034
	通信運搬費	359,851	352,125	7,726
	会議費			0
	広報費	44,150	46,600	-2,450
	業務委託費	1,734,588	1,696,390	38,198
	手数料	618,417	580,213	38,204
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	40,000	40,000	0
	租税公課	2,820	2,510	310
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	124,632	129,227	-4,595
	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）平成31年4月1日 （至）令和2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	1,509,285	1,518,932	-9,647
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,008		-11,008
	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）	134,526,893	135,174,695	-647,802
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,526,877	3,186,180	-1,659,303
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	7,497	7,460	37
	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	2,047,430	2,186,415	-138,985
	受入研修費収益	50,000	20,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,680,440	1,654,550	25,890
	為替差益			0
	雑収益	316,990	511,865	-194,875
	サービス活動外収益計（4）	2,054,927	2,193,875	-138,948
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）		2,054,927	2,193,875	-138,948
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,581,804	5,380,055	-1,798,251
特別増減の部	施設整備等補助金収益	113,000	0	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			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）	113,000	0	113,000	
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）平成31年4月1日 （至）令和2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	108,000	0	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	1,943,000	1,928,000	15,000
	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）	2,164,000	1,928,000	236,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,051,000	-1,928,000	-123,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,530,804	3,452,055	-1,921,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	40,897,315	37,445,260	3,452,055
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,428,119	40,897,315	1,530,804
	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）	5,000,000	0	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）		37,428,119	40,897,315	-3,469,196