

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬木保育所 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 （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）

馬木保育所 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	51,736,250	48,147,430	3,588,820
	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	47,689,150	44,646,330	3,042,820
	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		27,000	-27,000
	その他の事業収益	4,047,100	3,474,100	573,000
	補助金事業収益（公費）	3,867,100	3,277,100	590,000
	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	180,000	197,000	-17,000
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）

馬木保育所 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	補足給付費収益	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	95,000	93,000	2,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	51,831,250	48,240,430	3,590,820	
人件費	40,996,752	48,116,986	-7,120,234	
役員報酬			0	
職員給料	28,113,076	34,661,147	-6,548,071	
職員賞与	4,195,771	4,871,769	-675,998	
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	2,621,975	1,751,495	870,480	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬木保育所 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	554,575	577,500	-22,925
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,511,355	6,255,075	-743,720
	事業費	6,643,336	7,053,883	-410,547
	給食費	3,029,698	3,398,813	-369,115
	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	232,591	179,935	52,656
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	846,124	873,357	-27,233
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,788,772	1,801,105	-12,333
	燃料費	58,706	109,912	-51,206
	消耗器具備品費	272,097	342,279	-70,182
	保険料	42,210	43,460	-1,250
	賃借料	329,560	253,368	76,192
	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	43,578	51,654	-8,076
	事務費	3,227,732	3,728,220	-500,488
	福利厚生費	472,663	461,942	10,721
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	90,812	103,989	-13,177
	研修研究費	315,712	179,754	135,958
	事務消耗品費	209,908	195,387	14,521
	印刷製本費	121,431	190,255	-68,824
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	58,200	545,419	-487,219
	通信運搬費	220,692	253,803	-33,111
	会議費			0
	広報費		20,000	-20,000
	業務委託費	1,279,965	1,341,020	-61,055
	手数料	352,374	349,120	3,254
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,960	1,070	890
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	104,015	86,461	17,554
	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）

馬木保育所 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	219,058	154,924	64,134
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,016		-22,016
	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）	51,064,862	59,054,013	-7,989,151
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		766,388	-10,813,583	11,579,971
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	2,904	3,715	-811
	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	633,100	670,400	-37,300
	受入研修費収益		20,000	-20,000
	利用者等外給食収益	506,880	595,920	-89,040
	為替差益			0
	雑収益	126,220	54,480	71,740
サービス活動外収益計（4）	636,004	674,115	-38,111	
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）		636,004	674,115	-38,111
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,402,392	-10,139,468	11,541,860
特別増減の部	施設整備等補助金収益	226,000	0	226,000
	施設整備等補助金収益	226,000		226,000
	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）	226,000	0	226,000	
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）

馬木保育所 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	5	0	5
	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	5		5
	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	226,000		226,000
	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	608,000	808,000	-200,000
	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）	834,005	808,000	26,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-608,005	-808,000	199,995
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		794,387	-10,947,468	11,741,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,175,131	11,110,099	-934,968
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,969,518	162,631	10,806,887
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,012,500	-10,012,500
	人件費積立金取崩額		10,012,500	-10,012,500
	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）		10,969,518	10,175,131	794,387