

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）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）

八川保育所 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 | 52,893,420 | 60,158,070 | -7,264,650 |
| | 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 | 45,065,120 | 54,953,870 | -9,888,750 |
| | 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 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 7,828,300 | 5,204,200 | 2,624,100 |
| | 補助金事業収益（公費） | 7,528,300 | 4,818,200 | 2,710,100 |
| | 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 | 386,000 | -86,000 |
| | 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）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 | 91,000 | 98,000 | -7,000 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 52,984,420 | 60,256,070 | -7,271,650 | |
| 人件費 | 48,418,005 | 52,448,465 | -4,030,460 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |
| 職員給料 | 32,957,924 | 34,466,542 | -1,508,618 | |
| 職員賞与 | 4,956,884 | 5,603,384 | -646,500 | |
| 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 | 3,261,125 | 4,884,566 | -1,623,441 | |

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）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 | 815,457 | 655,305 | 160,152 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 6,426,615 | 6,838,668 | -412,053 |
| | 事業費 | 6,368,008 | 8,329,852 | -1,961,844 |
| | 給食費 | 3,351,700 | 4,312,340 | -960,640 |
| | 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 | 179,417 | 147,883 | 31,534 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 697,594 | 1,442,883 | -745,289 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,601,929 | 1,634,570 | -32,641 |
| | 燃料費 | 16,377 | 16,740 | -363 |
| | 消耗器具備品費 | 170,232 | 318,157 | -147,925 |
| | 保険料 | 71,985 | 78,275 | -6,290 |
| | 賃借料 | 223,171 | 322,086 | -98,915 |
| | 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 | 55,603 | 56,918 | -1,315 |
| | 事務費 | 2,994,194 | 3,010,076 | -15,882 |
| | 福利厚生費 | 490,930 | 451,646 | 39,284 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| 費用 | 旅費交通費 | 64,532 | 74,430 | -9,898 |
| | 研修研究費 | 244,644 | 175,903 | 68,741 |
| | 事務消耗品費 | 196,845 | 196,572 | 273 |
| | 印刷製本費 | 170,728 | 165,686 | 5,042 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | 19,440 | -19,440 |
| | 通信運搬費 | 255,744 | 280,487 | -24,743 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 25,000 | 30,000 | -5,000 |
| | 業務委託費 | 1,222,238 | 1,282,146 | -59,908 |
| | 手数料 | 240,816 | 250,736 | -9,920 |
| | 保険料 | 21,440 | 26,500 | -5,060 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 2,330 | 1,500 | 830 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 58,947 | 55,030 | 3,917 |
| | 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）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 | 305,827 | 238,804 | 67,023 |
| | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 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） | 58,074,734 | 64,027,197 | -5,952,463 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -5,090,314 | -3,771,127 | -1,319,187 |
| 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 | 1,739 | 2,228 | -489 |
| | 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 | 1,560,963 | 863,689 | 697,274 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 690,230 | 783,330 | -93,100 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 850,733 | 70,359 | 780,374 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,562,702 | 865,917 | 696,785 |
| | 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） | 1,562,702 | 865,917 | 696,785 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -3,527,612 | -2,905,210 | -622,402 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 116,000 | 0 | 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） | 116,000 | 0 | 116,000 | |
| 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）

八川保育所 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 | 0 | 1 | -1 |
| | 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 | | 1 | -1 |
| | 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 | 745,000 | | 745,000 |
| | 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） | 861,000 | 1 | 860,999 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | -745,000 | -1 | -744,999 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | -4,272,612 | -2,905,211 | -1,367,401 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 11,767,698 | 12,672,909 | -905,211 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 7,495,086 | 9,767,698 | -2,272,612 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 8,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | 8,000,000 | 2,000,000 | 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） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 人件費積立金積立額 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 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） | | 13,495,086 | 11,767,698 | 1,727,388 |