

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3年4月1日 (至) 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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	147,610,255	155,609,400	-7,999,145
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	120,004,200	127,381,060	-7,376,860
利用者等利用料収益	3,404,475	392,280	3,012,195
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	3,404,475	392,280	3,012,195
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	24,201,580	27,836,060	-3,634,480
補助金事業収益（公費）	24,201,580	27,836,060	-3,634,480
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3年4月1日 （至）令和4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	123,500	40,500	83,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	147,733,755	155,649,900	-7,916,145	
人件費	117,696,819	131,122,695	-13,425,876	
役員報酬			0	
職員給料	77,427,854	87,394,698	-9,966,844	
職員賞与	11,735,754	13,046,196	-1,310,442	
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	10,917,295	11,992,296	-1,075,001	

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3年4月1日 （至）令和4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	1,781,028	2,178,080	-397,052
役員退職慰労金			0
法定福利費	15,834,888	16,511,425	-676,537
出向職員費			0
事業費	24,185,915	27,371,942	-3,186,027
給食費	13,167,711	14,752,215	-1,584,504
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	441,942	644,274	-202,332
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,143,056	1,974,115	-831,059
本人支給金			0
水道光熱費	4,945,447	4,642,292	303,155
燃料費	180,992	141,469	39,523
消耗器具備品費	866,487	1,755,224	-888,737
保険料	372,270	375,505	-3,235
賃借料	365,942	281,436	84,506
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	162,264	192,689	-30,425
棚卸資産評価損			0
雑費	2,539,804	2,612,723	-72,919
事務費	8,007,890	8,074,705	-66,815
福利厚生費	1,124,393	1,260,696	-136,303
職員被服費			0
費用			
旅費交通費	74,750	73,895	855
研修研究費	144,630	255,901	-111,271
事務消耗品費	319,753	744,933	-425,180
印刷製本費	392,311	454,154	-61,843
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	382,860	78,430	304,430
通信運搬費	601,699	568,209	33,490
会議費	2,510		2,510
広報費	180,000	15,000	165,000
業務委託費	3,028,910	2,846,896	182,014
手数料	429,726	435,835	-6,109
保険料	161,056	161,056	0
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,032,872	1,032,872	0
租税公課	880	3,150	-2,270
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	131,540	143,678	-12,138
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3年4月1日 (至) 令和4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	3,119,967	3,465,389	-345,422
	△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
	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)	152,930,431	169,954,571	-17,024,140
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,196,676	-14,304,671	9,107,995
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	1,885	8,992	-7,107
	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	2,987,412	2,629,908	357,504
	受入研修費収益	12,000	10,000	2,000
	利用者等外給食収益	1,705,665	1,884,850	-179,185
為替差益			0	
雑収益	1,269,747	735,058	534,689	
サービス活動外収益計(4)	2,989,297	2,638,900	350,397	
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)		2,989,297	2,638,900	350,397
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,207,379	-11,665,771	9,458,392
特別増減の部	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	49,000		49,000	
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	
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)	49,000	0	49,000	
基本金組入額			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3年4月1日 (至) 令和4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)
部	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
	車両運搬具売却損・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			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			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	2,706,571	2,329,680	376,891
	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）	2,706,571	2,329,680	376,891	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,657,571	-2,329,680	-327,891	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,864,950	-13,995,451	9,130,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	56,607,144	55,602,595	1,004,549
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,742,194	41,607,144	10,135,050
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	15,000,000	-15,000,000
	人件費積立金取崩額		15,000,000	-15,000,000
	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）	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）	51,742,194	56,607,144	-4,864,950	