

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿井保育所拠点区分 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）

阿井保育所拠点区分 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)
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	68,841,966	71,422,130	-2,580,164
	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	61,410,380	63,281,260	-1,870,880
	利用者等利用料収益	1,542,000	94,550	1,447,450
	利用者等利用料収益（公費）	1,242,000		1,242,000
	利用者等利用料収益（一般）	300,000	94,550	205,450
	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	5,889,586	8,046,320	-2,156,734
	補助金事業収益（公費）	5,889,586	8,046,320	-2,156,734
	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）
阿井保育所拠点区分 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			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	118,500	121,500	-3,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	68,960,466	71,543,630	-2,583,164	
人件費	55,153,588	60,623,417	-5,469,829	
役員報酬			0	
職員給料	37,576,986	41,043,757	-3,466,771	
職員賞与	5,833,125	6,154,563	-321,438	
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	3,793,290	5,055,780	-1,262,490	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
阿井保育所拠点区分 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	735,000	787,500	-52,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,215,187	7,581,817	-366,630
出向職員費			0
事業費	10,025,597	10,793,393	-767,796
給食費	4,800,257	5,358,519	-558,262
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	259,062	533,297	-274,235
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,033,907	1,118,147	-84,240
本人支給金			0
水道光熱費	2,643,747	2,495,538	148,209
燃料費	20,592	26,389	-5,797
消耗器具備品費	686,045	830,622	-144,577
保険料	104,545	81,340	23,205
賃借料	432,080	318,480	113,600
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	45,362	31,061	14,301
事務費	4,913,390	4,625,136	288,254
福利厚生費	672,275	591,959	80,316
職員被服費			0
旅費交通費	126,325	119,678	6,647
研修研究費	225,838	105,572	120,266
事務消耗品費	423,321	606,184	-182,863
印刷製本費	329,727	301,686	28,041
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	229,253	75,350	153,903
通信運搬費	262,199	272,508	-10,309
会議費			0
広報費	150,500	40,500	110,000
業務委託費	1,559,590	1,503,140	56,450
手数料	256,553	308,425	-51,872
保険料		21,440	-21,440
賃借料			0
土地・建物賃借料	591,080	591,080	0
租税公課	370	1,000	-630
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	86,359	86,614	-255
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）

阿井保育所拠点区分 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	497,213	470,403	26,810
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,871	-18,871	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)	70,570,917	76,493,478	-5,922,561
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,610,451	-4,949,848	3,339,397
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		
受取利息配当金収益		181	2,490	-2,309
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		830,764	865,915	-35,151
受入研修費収益		16,000		16,000
利用者等外給食収益		717,550	804,869	-87,319
為替差益				0
雑収益		97,214	61,046	36,168
サービス活動外収益計(4)	830,945	868,405	-37,460	
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)	830,945	868,405	-37,460	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-779,506	-4,081,443	3,301,937	
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			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)	0	0	0	
基本金組入額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿井保育所拠点区分 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	988,798	1,088,960	-100,162
	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）	988,798	1,088,960	-100,162	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-988,798	-1,088,960	100,162	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,768,304	-5,170,403	3,402,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,044,996	21,215,399	-5,170,403
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,276,692	16,044,996	-1,768,304
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	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）	17,276,692	16,044,996	1,231,696	