

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横田保育所拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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）
 横田保育所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	152,130,995	141,636,345	10,494,650
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	121,444,710	110,247,360	11,197,350
利用者等利用料収益	2,699,200	2,931,660	-232,460
利用者等利用料収益（公費）		2,292,660	-2,292,660
利用者等利用料収益（一般）	2,699,200	639,000	2,060,200
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益	12,985	3,445	9,540
その他の事業収益	27,974,100	28,453,880	-479,780
補助金事業収益（公費）	27,974,100	28,453,880	-479,780
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）
 横田保育所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	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	32,000		32,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	152,162,995	141,636,345	10,526,650	
人件費	120,615,855	115,813,142	4,802,713	
役員報酬			0	
職員給料	70,550,928	76,145,320	-5,594,392	
職員賞与	8,358,704	11,851,069	-3,492,365	
賞与引当金繰入	12,189,360		12,189,360	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	11,248,175	10,980,790	267,385	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 横田保育所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	1,623,363	1,575,000	48,363
役員退職慰労金			0
法定福利費	16,645,325	15,260,963	1,384,362
出向職員費			0
事業費	20,948,421	20,266,249	682,172
給食費	9,862,591	9,843,410	19,181
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	611,259	686,156	-74,897
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	3,164,161	2,830,993	333,168
本人支給金			0
水道光熱費	4,596,101	4,549,312	46,789
燃料費			0
消耗器具備品費	1,659,656	1,499,103	160,553
保険料	375,480	337,715	37,765
賃借料	215,270	211,200	4,070
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	409,803	308,060	101,743
棚卸資産評価損			0
雑費	54,100	300	53,800
事務費	6,868,437	6,115,555	752,882
福利厚生費	1,192,004	1,022,973	169,031
職員被服費			0
旅費交通費	103,927	95,554	8,373
研修研究費	364,106	192,489	171,617
事務消耗品費	515,682	579,417	-63,735
印刷製本費	280,100	234,400	45,700
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	468,816	253,086	215,730
通信運搬費	424,791	460,050	-35,259
会議費			0
広報費	157,420	167,000	-9,580
業務委託費	1,979,340	1,942,255	37,085
手数料	417,002	442,777	-25,775
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	563,853	563,853	0
租税公課	8,200	210	7,990
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	393,196	161,491	231,705
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）
 横田保育所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	1,290,447	1,466,136	-175,689	
	△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	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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）	149,704,289	143,642,211	6,062,078	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,458,706	-2,005,866	4,464,572	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,004	2,044	-40
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	2,159,383	1,724,948	434,435
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,660,200	1,493,310	166,890
		為替差益			0
		雑収益	499,183	231,638	267,545
サービス活動外収益計（4）	2,161,387	1,726,992	434,395		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,095	0	1,095
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	1,095		1,095
		サービス活動外費用計（5）	1,095	0	1,095
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,160,292	1,726,992	433,300
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,618,998	-278,874	4,897,872		
収益	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		185,000	-185,000	
	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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横田保育所拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	185,000	-185,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	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	4		4
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	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	3,523,000	1,750,000	1,773,000
	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)	3,523,004	1,750,000	1,773,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,523,004	-1,565,000	-1,958,004
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,095,994	-1,843,874	2,939,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,452,188	35,296,062	-843,874
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,548,182	33,452,188	2,095,994
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000
	人件費積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	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)		35,548,182	34,452,188	1,095,994