

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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）

馬木保育所 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	46,241,580	51,736,250	-5,494,670
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	39,000,980	47,689,150	-8,688,170
利用者等利用料収益	210,200	0	210,200
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	210,200		210,200
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	7,030,400	4,047,100	2,983,300
補助金事業収益（公費）	7,030,400	3,867,100	3,163,300
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	-180,000
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	50,000	95,000	-45,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	46,291,580	51,831,250	-5,539,670	
人件費	40,253,179	40,996,752	-743,573	
役員報酬			0	
職員給料	27,638,329	28,113,076	-474,747	
職員賞与	4,338,020	4,195,771	142,249	
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	2,627,650	2,621,975	5,675	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	472,500	554,575	-82,075
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,176,680	5,511,355	-334,675
事業費	6,845,011	6,643,336	201,675
給食費	2,881,786	3,029,698	-147,912
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	502,721	232,591	270,130
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	791,693	846,124	-54,431
本人支給金			0
水道光熱費	1,833,637	1,788,772	44,865
燃料費		58,706	-58,706
消耗器具備品費	359,569	272,097	87,472
保険料	41,435	42,210	-775
賃借料	434,170	329,560	104,610
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	-43,578
事務費	3,085,210	3,227,732	-142,522
福利厚生費	572,627	472,663	99,964
職員被服費			0
費用			
旅費交通費	83,797	90,812	-7,015
研修研究費	52,445	315,712	-263,267
事務消耗品費	372,987	209,908	163,079
印刷製本費	112,021	121,431	-9,410
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	106,480	58,200	48,280
通信運搬費	238,161	220,692	17,469
会議費			0
広報費	29,800		29,800
業務委託費	1,176,250	1,279,965	-103,715
手数料	291,916	352,374	-60,458
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	250	1,960	-1,710
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	48,476	104,015	-55,539
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	331,224	219,058	112,166
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,742	-22,016	-15,726
	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)	50,476,882	51,064,862	-587,980
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,185,302	766,388	-4,951,690
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	2,642	2,904	-262
	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	587,667	633,100	-45,433
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	497,160	506,880	-9,720
	為替差益			0
	雑収益	75,507	126,220	-50,713
	サービス活動外収益計(4)	590,309	636,004	-45,695
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)	590,309	636,004	-45,695	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,594,993	1,402,392	-4,997,385	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	226,000	-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
	車両運搬具売却益			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	114,640		114,640
	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)	114,640	226,000	-111,360	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	5	-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	596,000	608,000	-12,000
	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）	596,000	834,005	-238,005
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-481,360	-608,005	126,645
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,076,353	794,387	-4,870,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,969,518	10,175,131	794,387
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,893,165	10,969,518	-4,076,353
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	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）		10,893,165	10,969,518	-76,353