

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿井保育所 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）

阿井保育所 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	71,422,130	72,983,100	-1,560,970
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	63,281,260	66,479,000	-3,197,740
利用者等利用料収益	94,550	0	94,550
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	94,550		94,550
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益		27,000	-27,000
その他の事業収益	8,046,320	6,477,100	1,569,220
補助金事業収益（公費）	8,046,320	6,458,200	1,588,120
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		18,900	-18,900
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 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	121,500	138,300	-16,800	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	71,543,630	73,121,400	-1,577,770	
人件費	60,623,417	54,593,150	6,030,267	
役員報酬			0	
職員給料	41,043,757	36,506,877	4,536,880	
職員賞与	6,154,563	5,223,225	931,338	
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	5,055,780	5,199,670	-143,890	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿井保育所 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	787,500	709,465	78,035
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,581,817	6,953,913	627,904
事業費	10,793,393	11,107,593	-314,200
給食費	5,358,519	5,675,222	-316,703
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	533,297	204,070	329,227
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,118,147	1,692,896	-574,749
本人支給金			0
水道光熱費	2,495,538	2,454,303	41,235
燃料費	26,389	25,104	1,285
消耗器具備品費	830,622	675,312	155,310
保険料	81,340	87,685	-6,345
賃借料	318,480	239,466	79,014
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	31,061	53,535	-22,474
事務費	4,625,136	4,728,989	-103,853
福利厚生費	591,959	661,200	-69,241
職員被服費			0
費用 旅費交通費	119,678	132,695	-13,017
研修研究費	105,572	485,491	-379,919
事務消耗品費	606,184	354,056	252,128
印刷製本費	301,686	295,765	5,921
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	75,350	76,945	-1,595
通信運搬費	272,508	252,607	19,901
会議費			0
広報費	40,500	30,000	10,500
業務委託費	1,503,140	1,449,801	53,339
手数料	308,425	299,328	9,097
保険料	21,440	26,500	-5,060
賃借料			0
土地・建物賃借料	591,080	591,080	0
租税公課	1,000	1,200	-200
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	86,614	72,321	14,293
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）

阿井保育所 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	470,403	347,282	123,121
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,871	-11,008	-7,863
	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)	76,493,478	70,766,006	5,727,472
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,949,848	2,355,394	-7,305,242
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	2,490	3,329	-839
	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	865,915	943,520	-77,605
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	804,869	724,705	80,164
	為替差益			0
	雑収益	61,046	218,815	-157,769
	サービス活動外収益計(4)	868,405	946,849	-78,444
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)	868,405	946,849	-78,444	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,081,443	3,302,243	-7,383,686	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	113,000	-113,000
	施設整備等補助金収益		113,000	-113,000
	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			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	113,000	-113,000	
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）

阿井保育所 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	0	0
	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			0
	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		113,000	-113,000
	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	1,088,960	925,000	163,960
	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）	1,088,960	1,038,000	50,960
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,088,960	-925,000	-163,960
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-5,170,403	2,377,243	-7,547,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	21,215,399	18,838,156	2,377,243
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,044,996	21,215,399	-5,170,403
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	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）		16,044,996	21,215,399	-5,170,403