

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 乃木保育所 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 乃木保育所 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	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
	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	136,772,150	135,240,370	1,531,780
	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
	保育所運営費収益			0
	委託費収益	127,976,960	126,746,920	1,230,040
	利用者等利用料収益	2,219,435	0	2,219,435
	利用者等利用料収益（公費）	216,000		216,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,003,435		2,003,435
	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	6,575,755	8,493,450	-1,917,695	
補助金事業収益（公費）	5,092,105	5,095,800	-3,695	
補助金事業収益（一般）	1,483,650	2,241,330	-757,680	
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		1,156,320	-1,156,320	
補助金事業収益			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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 乃木保育所 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	訓練等給付費収益			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
	補足給付費収益	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 乃木保育所 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	137,322,150	135,790,370	1,531,780
	人件費	111,414,946	106,787,709	4,627,237
	役員報酬	176,880	90,650	86,230
	職員給料	47,804,542	45,677,065	2,127,477
	職員賞与	14,332,326	12,937,858	1,394,468
	賞与引当金繰入	5,000,000	5,000,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,277,421	28,101,210	176,211
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,260,000	1,260,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,563,777	13,720,926	842,851
	事業費	13,580,277	12,861,307	718,970
	給食費	7,154,065	7,157,474	-3,409
	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			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,128,849	840,344	288,505
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,174,172	3,103,269	70,903
	燃料費			0
	消耗器具備品費	864,385	532,699	331,686
	保険料	308,658	320,753	-12,095
	賃借料	950,148	906,768	43,380
	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			0
	事務費	6,358,439	6,611,696	-253,257
	福利厚生費	789,079	911,991	-122,912
費用	職員被服費		39,430	-39,430
	旅費交通費	15,606	36,746	-21,140
	研修研究費	75,810	82,160	-6,350
	事務消耗品費	602,574	666,318	-63,744
	印刷製本費		16,092	-16,092
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	894,554	955,589	-61,035
	通信運搬費	223,489	222,603	886
	会議費	26,780	16,937	9,843
	広報費	31,680	31,104	576

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 乃木保育所 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
サービス活動外増減の部	業務委託費	1,542,601	1,442,722	99,879
	その他の委託費	1,542,601	1,442,722	99,879
	手数料	70,279	65,602	4,677
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課			0
	保守料	689,236	712,642	-23,406
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	436,751	451,760	-15,009
	雑費	436,751	451,760	-15,009
	就労支援事業費用	0	0	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	7,342,165	7,192,444	149,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,195	-1,598,195	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）	137,097,632	131,854,961	5,242,671
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	224,518	3,935,409	-3,710,891	
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	10,366	14,641	-4,275
	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	2,307,379	2,431,176	-123,797
	受入研修費収益	72,000	50,000	22,000
	利用者等外給食収益	1,961,190	1,943,700	17,490
	為替差益			0
	雑収益	274,189	437,476	-163,287
	雑収益	274,189	437,476	-163,287
	サービス活動外収益計（4）	2,317,745	2,445,817	-128,072
	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	1,801,485	1,761,484	40,001	
利用者等外給食費	1,801,485	1,761,484	40,001	
為替差損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

乃木保育所 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,801,485	1,761,484	40,001
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	516,260	684,333	-168,073
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	740,778	4,619,742	-3,878,964
特別増減の部	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
	車輻運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			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	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	54,004	273,565	-219,561	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
建物除却・廃棄費用		119,124	-119,124	
建物附属設備除却・廃棄費用		154,440	-154,440	
器具及び備品除却・廃棄費用	54,000		54,000	
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			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			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
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）	54,004	273,565	-219,561	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-54,004	-273,565	219,561	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	686,774	4,346,177	-3,659,403	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（１２）	43,627,042	45,280,865	-1,653,823	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,313,816	49,627,042	-5,313,226	
増減差額の部				
基本金取崩額（１４）			0	
その他の積立金取崩額（１５）			0	
その他の積立金積立額（１６）	3,200,000	6,000,000	-2,800,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,200,000	6,000,000	-2,800,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,113,816	43,627,042	-2,513,226	