第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

乃木保育所拠点区分　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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

乃木保育所拠点区分　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		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	121,444,418	137,280,564	-15,836,146
		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	112,376,480	126,134,950	-13,758,470
		利用者等利用料収益	3,142,882	3,157,114	-14,232
		利用者等利用料収益（公費）	670,500	603,000	67,500
		利用者等利用料収益（一般）	2,472,382	2,554,114	-81,732
		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	5,925,056	7,988,500	-2,063,444
		補助金事業収益（公費）	5,063,866	6,666,600	-1,602,734
		補助金事業収益（一般）	861,190	1,321,900	-460,710
		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
		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		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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

乃木保育所拠点区分　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)
		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
		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）	121,994,418	137,830,564	-15,836,146
		人件費	96,102,390	108,332,075	-12,229,685
		役員報酬	149,330	135,000	14,330
		職員給料	39,394,102	45,045,756	-5,651,654
		職員賞与	9,691,213	12,438,095	-2,746,882
		賞与引当金繰入	4,000,000	5,500,000	-1,500,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	28,966,432	29,361,622	-395,190
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,342,081	1,607,263	-265,182
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	12,559,232	14,244,339	-1,685,107
		事業費	12,919,106	13,845,321	-926,215
		給食費	6,968,070	6,991,891	-23,821
		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	878,061	1,076,098	-198,037
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,386,697	3,157,237	229,460
		燃料費			0
		消耗器具備品費	712,359	1,107,830	-395,471
		保険料	59,883	568,933	-509,050
		賃借料	908,536	943,332	-34,796
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	5,500		5,500
		事務費	5,560,339	7,092,216	-1,531,877
		福利厚生費	870,452	814,445	56,007
費用		職員被服費	8,500		8,500
		旅費交通費	8,108	12,622	-4,514
		研修研究費	49,542	49,142	400
		事務消耗品費	459,374	996,052	-536,678
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	288,390	1,417,834	-1,129,444
		通信運搬費	234,690	224,924	9,766
		会議費	26,183	17,680	8,503
		広報費	39,600	31,680	7,920

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

乃木保育所拠点区分　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)
		業務委託費	1,365,681	1,331,306	34,375
		その他の委託費	1,365,681	1,331,306	34,375
		手数料	67,464	76,011	-8,547
		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	794,974	716,751	78,223
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	387,381	443,769	-56,388
		雑費	387,381	443,769	-56,388
		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	6,773,557	6,864,441	-90,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,649,130	-1,607,820	-41,310
		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）	119,706,262	134,526,233	-14,819,971
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,288,156	3,304,331	-1,016,175
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	3,274	262,955	-259,681
		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	2,144,603	2,529,547	-384,944
		受入研修費収益	44,000	40,000	4,000
		利用者等外給食収益	1,696,678	1,832,160	-135,482
		為替差益			0
		雑収益	403,925	657,387	-253,462
		雑収益	403,925	657,387	-253,462
		サービス活動外収益計（４）	2,147,877	2,792,502	-644,625
	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	1,636,162	1,801,786	-165,624
		利用者等外給食費	1,636,162	1,801,786	-165,624
		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)
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,636,162	1,801,786	-165,624
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		511,715	990,716	-479,001
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,799,871	4,295,047	-1,495,176
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	484,514	500,000	-15,486
		施設整備等補助金収益	484,514	500,000	-15,486
		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
		車輌運搬具売却益			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）	484,514	500,000	-15,486
	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	4	1	3
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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			0
		建物附属設備除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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	484,514	500,000	-15,486
		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）	484,518	500,001	-15,483
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4	-1	-3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,799,867	4,295,046	-1,495,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		40,008,862	41,113,816	-1,104,954
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		42,808,729	45,408,862	-2,600,133
	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）		2,000,000	5,400,000	-3,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	5,400,000	-3,400,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		40,808,729	40,008,862	799,867