

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）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 （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
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	137,280,564	136,772,150	508,414
収益	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	126,134,950	127,976,960	-1,842,010
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	3,157,114	2,219,435	937,679
	利用者等利用料収益（公費）	603,000	216,000	387,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,554,114	2,003,435	550,679
	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	その他の事業収益	7,988,500	6,575,755	1,412,745
	補助金事業収益（公費）	6,666,600	5,092,105	1,574,495
	補助金事業収益（一般）	1,321,900	1,483,650	-161,750
	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
サービス活動増減の部	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
	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	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	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	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	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	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
	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）	137,830,564	137,322,150	508,414
費用	人件費	108,332,075	111,414,946	-3,082,871
	役員報酬	135,000	176,880	-41,880
	職員給料	45,045,756	47,804,542	-2,758,786
	職員賞与	12,438,095	14,332,326	-1,894,231
	賞与引当金繰入	5,500,000	5,000,000	500,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	29,361,622	28,277,421	1,084,201
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,607,263	1,260,000	347,263
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,244,339	14,563,777	-319,438
	事業費	13,845,321	13,580,277	265,044
	給食費	6,991,891	7,154,065	-162,174
	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	1,076,098	1,128,849	-52,751
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,157,237	3,174,172	-16,935
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,107,830	864,385	243,445
	保険料	568,933	308,658	260,275
	賃借料	943,332	950,148	-6,816
	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	7,092,216	6,358,439	733,777
	福利厚生費	814,445	789,079	25,366
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,622	15,606	-2,984
	研修研究費	49,142	75,810	-26,668
	事務消耗品費	996,052	602,574	393,478
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,417,834	894,554	523,280
	通信運搬費	224,924	223,489	1,435
	会議費	17,680	26,780	-9,100
	広報費	31,680	31,680	0
業務委託費	1,331,306	1,542,601	-211,295	
その他の委託費	1,331,306	1,542,601	-211,295	
手数料	76,011	70,279	5,732	
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	716,751	689,236	27,515	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	443,769	436,751	7,018	
雑費	443,769	436,751	7,018	
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	6,864,441	7,342,165	-477,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,607,820	-1,598,195	-9,625
	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)	134,526,233	137,097,632	-2,571,399
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,304,331	224,518	3,079,813
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	262,955	10,366	252,589
	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	2,529,547	2,307,379	222,168
	受入研修費収益	40,000	72,000	-32,000
	利用者等外給食収益	1,832,160	1,961,190	-129,030
	為替差益			0
	雑収益	657,387	274,189	383,198
雑収益	657,387	274,189	383,198	
サービス活動外収益計(4)	2,792,502	2,317,745	474,757	
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	1,801,786	1,801,485	301
	利用者等外給食費	1,801,786	1,801,485	301
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,801,786	1,801,485	301	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	990,716	516,260	474,456	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,295,047	740,778	3,554,269	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	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			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)	500,000	0	500,000
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	1	54,004	-54,003
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・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	1	4	-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		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	500,000		500,000
	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			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)	500,001	54,004	445,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-54,004	54,003	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,295,046	686,774	3,608,272
前期繰越活動増減差額 (12)	41,113,816	43,627,042	-2,513,226
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,408,862	44,313,816	1,095,046
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)	5,400,000	3,200,000	2,200,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,400,000	3,200,000	2,200,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,008,862	41,113,816	-1,104,954