

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 諸富保育園 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	76,356,225	87,746,440	-11,390,215
	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	73,573,150	86,095,880	-12,522,730
	利用者等利用料収益	1,799,000	1,111,600	687,400
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,799,000	1,111,600	687,400
	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	984,075	538,960	445,115
	補助金事業収益（公費）	624,800	305,000	319,800
	補助金事業収益（一般）	107,775	112,360	-4,585
	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	251,500	121,600	129,900
	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
	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
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			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	76,356,225	87,746,440	-11,390,215
費用			
人件費	59,779,852	72,504,168	-12,724,316
役員報酬			0
職員給料	34,077,649	44,799,526	-10,721,877
職員賞与	6,823,588	10,930,160	-4,106,572
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	10,282,741	7,140,679	3,142,062
派遣職員費			0
退職給付費用	534,000	667,500	-133,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,061,874	8,966,303	-904,429
事業費	8,966,928	9,493,273	-526,345
給食費	3,973,945	4,428,578	-454,633
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	852,877	816,020	36,857
医療費		2,350	-2,350
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	276,099	612,536	-336,437
本人支給金			0
水道光熱費	2,539,765	2,568,538	-28,773
燃料費			0
消耗器具備品費	905,450	621,725	283,725
保険料	120,315	111,526	8,789
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	298,477	332,000	-33,523
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	6,407,408	6,357,030	50,378
福利厚生費	148,900	172,700	-23,800
職員被服費			0
旅費交通費	27,000	99,000	-72,000
研修研究費	178,846	434,018	-255,172
事務消耗品費	139,887	113,055	26,832
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	77,000	55,000	22,000
通信運搬費	305,169	314,506	-9,337
会議費	11,950	49,905	-37,955
広報費	880,000	402,600	477,400
業務委託費	2,873,100	2,849,040	24,060
手数料	9,203	12,588	-3,385

	保険料	372,820	349,440	23,380
	賃借料	996,173	1,059,328	-63,155
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	94,900	94,900	0
	保守料			0
	渉外費	10,000	30,000	-20,000
	諸会費	260,500	295,540	-35,040
	雑費	21,960	25,410	-3,450
	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	5,716,648	5,756,615	-39,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,339,628	-2,301,248	-38,380
	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）	78,531,208	91,809,838	-13,278,630
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,174,983	-4,063,398	1,888,415
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	124	127	-3
	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	553,900	435,000	118,900
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	531,900	413,000	118,900
	為替差益			0
	雑収益	12,000	22,000	-10,000
	サービス活動外収益計（4）	554,024	435,127	118,897
	支払利息	126,000	142,000	-16,000
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	531,900	413,000	118,900	
利用者等外給食費	531,900	413,000	118,900	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	657,900	555,000	102,900	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-103,876	-119,873	15,997	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,278,859	-4,183,271	1,904,412	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	675,200	0	675,200
	施設整備等補助金収益	675,200		675,200
	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
	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	27,124	99,127	-72,003	
サービス区分間繰入金収益	27,124	99,127	-72,003	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	702,324	99,127	603,197	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

部	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
	費用			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	675,200		675,200
	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
	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	27,124	99,127	-72,003
サービス区分間繰入金費用	27,124	99,127	-72,003	
特別費用計（9）	702,324	99,127	603,197	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,278,859	-4,183,271	1,904,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,547,407	13,730,678	-4,183,271
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,268,548	9,547,407	-2,278,859
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	保育所積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	保育所積立預金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,268,548	9,547,407	-2,278,859	