

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中新田保育園 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 | 94,410,334 | 95,073,610 | -663,276 |
| 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 |
| | 委託費収益 | 82,624,240 | 86,081,980 | -3,457,740 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,500,000 | 810,000 | 690,000 |
| 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収益（一般） | 1,500,000 | 810,000 | 690,000 | |
| 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 | 10,286,094 | 8,181,630 | 2,104,464 | |
| 補助金事業収益（公費） | 10,255,094 | 8,149,830 | 2,105,264 | |
| 補助金事業収益（一般） | 31,000 | 31,800 | -800 | |
| 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 | |
| 就労支援事業収益 | | | 0 | |
| サービス活動増減の部 | 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） | 94,410,334 | 95,073,610 | -663,276 |
| 費用 | 人件費 | 81,578,822 | 78,904,547 | 2,674,275 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 43,852,133 | 40,087,284 | 3,764,849 |
| | 職員賞与 | 15,333,151 | 15,507,788 | -174,637 |
| | 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 | 12,569,133 | 11,776,874 | 792,259 |
| | 派遣職員費 | | 1,995,408 | -1,995,408 |
| | 退職給付費用 | 712,000 | 712,000 | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 9,112,405 | 8,825,193 | 287,212 |
| | 事業費 | 16,067,620 | 9,168,563 | 6,899,057 |
| | 給食費 | 5,589,349 | 5,643,854 | -54,505 |
| | 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 | 719,705 | 306,510 | 413,195 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 5,107,183 | 543,513 | 4,563,670 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,033,319 | 949,865 | 83,454 |
| | 燃料費 | 368,024 | 379,108 | -11,084 |
| | 消耗器具備品費 | 2,617,594 | 369,900 | 2,247,694 |
| | 保険料 | 60,480 | | 60,480 |
| | 賃借料 | | 2,125 | -2,125 |
| | 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 | 571,966 | 973,688 | -401,722 |
| | 事務費 | 6,759,633 | 6,839,108 | -79,475 |
| | 福利厚生費 | 210,767 | 221,512 | -10,745 |
| | 職員被服費 | 166,395 | 254,310 | -87,915 |
| | 旅費交通費 | 614,930 | 723,920 | -108,990 |
| | 研修研究費 | 53,503 | 136,397 | -82,894 |
| | 事務消耗品費 | 1,700,443 | 394,294 | 1,306,149 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 114,796 | 105,533 | 9,263 |
| | 燃料費 | 40,888 | 42,120 | -1,232 |
| | 修繕費 | 148,850 | 398,524 | -249,674 |
| | 通信運搬費 | 190,015 | 184,543 | 5,472 |
| | 会議費 | 5,326 | 16,090 | -10,764 |
| | 広報費 | | | 0 |
| 業務委託費 | 2,020,310 | 2,177,387 | -157,077 | |
| 保守委託費 | 494,510 | 242,035 | 252,475 | |
| その他の委託費 | 1,525,800 | 1,935,352 | -409,552 | |
| 手数料 | 94,766 | 50,964 | 43,802 | |
| 保険料 | 13,860 | 111,960 | -98,100 | |
| 賃借料 | 148,292 | 139,620 | 8,672 | |
| 土地・建物賃借料 | 733,932 | 521,430 | 212,502 | |
| 租税公課 | | | 0 | |
| 保守料 | 25,300 | 25,040 | 260 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | 154,400 | 143,000 | 11,400 | |
| 雑費 | 322,860 | 1,192,464 | -869,604 | |
| 雑費 | 322,860 | 1,192,464 | -869,604 | |
| 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 | 2,508,744 | 1,237,406 | 1,271,338 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,394,166 | | -6,394,166 | |
| | 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) | 100,520,653 | 96,149,624 | 4,371,029 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -6,110,319 | -1,076,014 | -5,034,305 | |
| 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 | 28,278 | 12,222 | 16,056 |
| | | 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 | 1,199,875 | 1,033,850 | 166,025 |
| | | 受入研修費収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,169,875 | 1,013,850 | 156,025 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 雑収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 1,228,153 | 1,046,072 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | 82,191 | | 82,191 |
| | | 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) | 82,191 | 0 | 82,191 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,145,962 | 1,046,072 | 99,890 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -4,964,357 | -29,942 | -4,934,415 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 167,608,000 | 0 | 167,608,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 167,608,000 | | 167,608,000 |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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) | 167,608,000 | 0 | 167,608,000 |
| | 特別増減の部 | 費用 | 基本金組入額 | | |
| 資産評価損 | | | | | 0 |
| 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 | | | 168,107,872 | | 168,107,872 |
| 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 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | |
| | 特別費用計(9) | 168,107,872 | 0 | 168,107,872 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -499,872 | 0 | -499,872 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -5,464,229 | -29,942 | -5,434,287 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,293,326 | 19,323,268 | -29,942 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 13,829,097 | 19,293,326 | -5,464,229 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 130,500,000 | 0 | 130,500,000 | |

| | | | | |
|--------|--|-------------|------------|------------|
| 増減差額の部 | 人件費積立金取崩額 | 28,000,000 | | 28,000,000 |
| | 修繕積立金取崩額 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 74,500,000 | | 74,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 28,000,000 | | 28,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 106,329,097 | 19,293,326 | 87,035,771 |