

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業所内保育 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
保育事業収益	47,498,261	52,643,654	-5,145,393
地域型保育給付費収益	46,377,410	52,561,600	-6,184,190
地域型保育給付費収益	46,377,410	45,843,000	534,410
利用者負担金収益		6,718,600	-6,718,600
委託費収益			0
利用者等利用料収益	94,671	82,054	12,617
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	94,671	82,054	12,617
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	1,026,180	0	1,026,180
補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業所内保育 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)
収 益	補助金事業収益（一般）	1,026,180		1,026,180
	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	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援給付費			0
	委託料収入			0
	その他収入			0
	（何）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			0	
（保険等査定減）			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			0	
（保険等査定減）			0	
公益事業収益	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業所内保育 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)
	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			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			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）	47,498,261	52,643,654	-5,145,393
	人件費	42,690,903	39,856,548	2,834,355
	役員報酬			0
	職員給料	27,365,994	26,575,116	790,878
	職員賞与	2,101,570	1,682,520	419,050
	賞与引当金繰入	3,532,285	2,476,974	1,055,311
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,237,107	3,435,281	-198,174
	派遣職員費			0
	退職給付費用	432,000	372,000	60,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,021,947	5,314,657	707,290
	事業費	4,074,755	4,173,808	-99,053
	給食費	1,747,246	1,872,804	-125,558
	介護用品費	152,350	38,720	113,630
	医薬品費	440	1,805	-1,365
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	40,103	46,749	-6,646
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	13,087	8,099	4,988
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	703,768	757,768	-54,000
	燃料費			0
	消耗器具備品費	697,893	728,441	-30,548
	保険料	7,260	7,570	-310
	賃借料	712,608	711,852	756
	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	2,974,444	2,985,753	-11,309
	福利厚生費	218,792	203,325	15,467
	職員被服費			0
	旅費交通費		300	-300
	研修研究費		10,500	-10,500
	事務消耗品費	433,836	387,265	46,571
	印刷製本費	67,348	60,957	6,391
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		16,500	-16,500
	通信運搬費	158,896	133,292	25,604
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業所内保育 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)
	会議費			0
	広報費		99,144	-99,144
	業務委託費	221,804	220,966	838
	手数料	93,095	99,873	-6,778
	保険料	41,765	33,975	7,790
	賃借料	979,116	979,116	0
	土地・建物賃借料	718,740	718,740	0
	租税公課			0
	保守料	40,502	21,800	18,702
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費	550		550
	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	4,663,672	4,575,718	87,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-533,333		-533,333
	徴収不能額		8,500	-8,500
	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）	53,870,441	51,600,327	2,270,114
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,372,180	1,043,327	-7,415,507
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			0
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息	366,155	380,502	-14,347
	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）	366,155	380,502	-14,347	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-366,155	-380,502	14,347	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,738,335	662,825	-7,401,160	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

事業所内保育 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)
特別増減の部	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
	その他の売却益			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	59,403	512,840	-453,437
	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	59,403	512,840	-453,437
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	59,403	512,840	-453,437
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	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	1,000,000		1,000,000
	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
	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）	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-940,597	512,840	-1,453,437	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,678,932	1,175,665	-8,854,597	
繰越活動増減差額（12）	-9,095,300	-10,270,965	1,175,665	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,774,232	-9,095,300	-7,678,932	
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）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-16,774,232	-9,095,300	-7,678,932	