

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法吉保育所 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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法吉保育所 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)
収 益	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	181,419,617	186,271,590	-4,851,973
	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	168,966,370	174,624,290	-5,657,920
	利用者等利用料収益	666,000	243,000	423,000
	利用者等利用料収益（公費）	666,000	243,000	423,000
	利用者等利用料収益（一般）			0
	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	11,787,247	11,404,300	382,947
	補助金事業収益（公費）	7,103,860	8,213,100	-1,109,240
	利用料収益			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	4,683,387	3,191,200	1,492,187	
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	

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法吉保育所 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)
ピ ス 活 動 増 減 の 部	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
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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）	181,419,617	186,271,590	-4,851,973
人件費	141,524,185	136,082,142	5,442,043	
役員報酬			0	
職員給料	53,897,449	54,215,840	-318,391	
職員賞与	16,475,460	16,049,893	425,567	
賞与引当金繰入	5,503,846		5,503,846	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	47,790,305	48,046,485	-256,180	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,335,000	1,335,000	0	
役員退職慰労金			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法吉保育所 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)
	法定福利費	16,522,125	16,434,924	87,201
	事業費	26,837,796	25,292,460	1,545,336
	給食費	14,895,108	14,830,708	64,400
	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	691,280	465,494	225,786
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,917,322	1,513,424	403,898
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,102,482	6,258,218	-155,736
	燃料費		992	-992
	消耗器具備品費	2,629,264	849,282	1,779,982
	保険料	382,650	381,780	870
	賃借料	192,620	537,730	-345,110
	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
	諸謝金		425,062	-425,062
	雑費	27,070	29,770	-2,700
	事務費	6,974,015	5,909,620	1,064,395
費	福利厚生費	1,217,161	1,146,453	70,708
用	職員被服費			0
	旅費交通費	26,760	73,200	-46,440
	研修研究費	22,000	102,500	-80,500
	事務消耗品費	371,541	371,249	292
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,739,461	845,615	893,846
	通信運搬費	305,991	219,453	86,538
	会議費	498	13,955	-13,457
	広報費			0
	業務委託費	517,100	513,240	3,860
	手数料	726,097	708,205	17,892
	保険料	112,480	89,340	23,140
	賃借料	739,853	673,088	66,765
	土地・建物賃借料	45,613	45,613	0
	租税公課			0
	保守料	987,660	945,909	41,751
	渉外費			0
	諸会費		161,800	-161,800
	負担金			0
	雑費	161,800		161,800
	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	6,992,091	6,889,943	102,148

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法吉保育所 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,101,262	-5,059,156	-42,106
	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)	177,226,825	169,115,009	8,111,816
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,192,792	17,156,581	-12,963,789
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	158,580	316,626	-158,046
	受取利息配当金収益	546,444	583,487	-37,043
	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	2,205,462	2,635,400	-429,938
	受入研修費収益	93,000	156,000	-63,000
	利用者等外給食収益	1,998,460	2,198,910	-200,450
	為替差益			0
	雑収益	114,002	280,490	-166,488
	サービス活動外収益計(4)	2,910,486	3,535,513	-625,027
	支払利息	158,580	316,626	-158,046
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)	158,580	316,626	-158,046	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,751,906	3,218,887	-466,981
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,944,698	20,375,468	-13,430,770
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,077,300	7,551,500	525,800
	施設整備等補助金収益	525,800		525,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,551,500	7,551,500	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	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	8,077,300	7,551,500	525,800	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	2	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	1	2	-1	
その他の固定資産売却損・処分損	1		1	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法吉保育所 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)
費用	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	8,077,300	7,551,500	525,800
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	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	2,565,000	3,068,000	-503,000
	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）	10,642,302	10,619,502	22,800
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,565,002	-3,068,002	503,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		4,379,696	17,307,466	-12,927,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	95,384,688	98,077,222	-2,692,534
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	99,764,384	115,384,688	-15,620,304
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	財源調整積立金取崩額			0
	退職積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	20,000,000	-12,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
保育所施設設備整備積立金積立額	8,000,000	18,000,000	-10,000,000	
財源調整積立金積立額			0	
退職積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		91,764,384	95,384,688	-3,620,304

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本庄保育所 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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本庄保育所 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)
収 益	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	78,501,246	82,717,817	-4,216,571
	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	73,451,380	79,319,870	-5,868,490
	利用者等利用料収益	441,000	243,000	198,000
	利用者等利用料収益（公費）	441,000	243,000	198,000
	利用者等利用料収益（一般）			0
	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	4,608,866	3,154,947	1,453,919
	補助金事業収益（公費）	3,271,460	2,109,987	1,161,473
	利用料収益			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	1,337,406	1,044,960	292,446	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本庄保育所 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)
ピ ス 活 動 増 減 の 部	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
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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）	78,501,246	82,717,817	-4,216,571	
人件費	62,669,935	62,706,454	-36,519	
役員報酬			0	
職員給料	25,634,579	26,105,962	-471,383	
職員賞与	7,720,900	7,997,455	-276,555	
賞与引当金繰入	2,165,888		2,165,888	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	18,869,130	20,139,674	-1,270,544	
派遣職員費			0	
退職給付費用	534,000	534,000	0	
役員退職慰労金			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本庄保育所 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)
	法定福利費	7,745,438	7,929,363	-183,925
	事業費	10,187,743	9,946,797	240,946
	給食費	5,136,380	4,918,504	217,876
	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	377,370	231,986	145,384
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	867,416	698,177	169,239
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,397,911	2,861,348	-463,437
	燃料費	11,430	19,618	-8,188
	消耗器具備品費	1,188,156	572,374	615,782
	保険料	127,625	135,675	-8,050
	賃借料	55,930	177,416	-121,486
	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
	諸謝金		309,789	-309,789
	雑費	25,525	21,910	3,615
	事務費	3,393,741	3,243,820	149,921
費用	福利厚生費	471,123	501,924	-30,801
	職員被服費			0
	旅費交通費	28,820	67,000	-38,180
	研修研究費	5,000	26,000	-21,000
	事務消耗品費	245,266	221,719	23,547
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	633,048	536,528	96,520
	通信運搬費	256,367	206,571	49,796
	会議費	6,023	17,008	-10,985
	広報費			0
	業務委託費	477,300	521,900	-44,600
	手数料	272,747	308,342	-35,595
	保険料	29,400	29,400	0
	賃借料	448,596	314,730	133,866
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	449,451	422,098	27,353
	渉外費			0
	諸会費		70,600	-70,600
	負担金			0
	雑費	70,600		70,600
	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	2,824,830	2,789,724	35,106

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本庄保育所 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,816,180	-1,775,848	-40,332
	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）	77,260,069	76,910,947	349,122
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,241,177	5,806,870	-4,565,693
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	222,524	249,374	-26,850
	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	888,360	1,107,705	-219,345
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	824,380	958,940	-134,560
	為替差益			0
	雑収益	53,980	148,765	-94,785
	サービス活動外収益計（4）	1,110,884	1,357,079	-246,195
	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	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,110,884	1,357,079	-246,195
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,352,061	7,163,949	-4,811,888
特別増減の部	施設整備等補助金収益	625,900	0	625,900
	施設整備等補助金収益	625,900		625,900
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	625,900	0	625,900	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
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		2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本庄保育所 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)
費用	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	625,900		625,900
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	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	855,000	1,089,000	-234,000
	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）	1,480,900	1,089,002	391,898
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-855,000	-1,089,002	234,002
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,497,061	6,074,947	-4,577,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	31,390,645	36,315,698	-4,925,053
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,887,706	42,390,645	-9,502,939
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	財源調整積立金取崩額			0
	退職積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	4,000,000	11,000,000	-7,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
保育所施設設備整備積立金積立額	4,000,000	9,000,000	-5,000,000	
財源調整積立金積立額			0	
退職積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		28,887,706	31,390,645	-2,502,939

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松江福祉会法人本部 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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松江福祉会法人本部 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	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	0	0	0
	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			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	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	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用料収益			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
	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	

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松江福祉会法人本部 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)
サービス活動増減の部	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
	法人本部事業収益	6,475,161	16,963,544	-10,488,383
	その他の事業収益	6,475,161	16,963,544	-10,488,383
	補助金事業収益	6,475,161	16,963,544	-10,488,383
	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）	6,475,161	16,963,544	-10,488,383	
人件費	15,163,481	24,133,890	-8,970,409	
役員報酬	3,235,200	3,310,800	-75,600	
職員給料	2,990,940	2,503,310	487,630	
職員賞与	718,400	876,321	-157,921	
賞与引当金繰入	249,600		249,600	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,840,078	8,573,852	-2,733,774	
派遣職員費			0	
退職給付費用	133,500	6,353,611	-6,220,111	
役員退職慰労金			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松江福祉会法人本部 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)
法定福利費	1,995,763	2,515,996	-520,233
事業費	0	0	0
給食費			0
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			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
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
諸謝金			0
雑費			0
事務費	3,150,523	4,065,502	-914,979
費用			
福利厚生費	100,026	630,112	-530,086
職員被服費			0
旅費交通費	88,620	329,290	-240,670
研修研究費	12,000	61,940	-49,940
事務消耗品費	184,525	155,845	28,680
印刷製本費	2,780	2,780	0
水道光熱費		57,201	-57,201
燃料費	36,275		36,275
修繕費		59,282	-59,282
通信運搬費	193,370	206,144	-12,774
会議費	30,760	158,380	-127,620
広報費	100,000	100,000	0
業務委託費	344,020	240,800	103,220
手数料	158,482	111,821	46,661
保険料	129,260	37,430	91,830
賃借料	942,031	682,973	259,058
土地・建物賃借料			0
租税公課	12,900	168,606	-155,706
保守料	210,175	364,845	-154,670
渉外費	62,499	132,753	-70,254
諸会費	117,800	120,100	-2,300
負担金	400,000	400,000	0
雑費	25,000	45,200	-20,200
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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松江福祉会法人本部 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	18,314,004	28,199,392	-9,885,388
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-11,838,843	-11,235,848	-602,995
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	1,701	1,656	45
	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	485,684	1,619,351	-1,133,667
	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	485,684	1,619,351	-1,133,667
	サービス活動外収益計（4）	487,385	1,621,007	-1,133,622
	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	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		487,385	1,621,007	-1,133,622
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-11,351,458	-9,614,841	-1,736,617
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	12,157,344	9,762,215	2,395,129
	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）	12,157,344	9,762,215	2,395,129	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松江福祉会法人本部 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)
費用	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			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	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	2	-1
特別増減差額（10）=（8）-（9）		12,157,343	9,762,213	2,395,130
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		805,885	147,372	658,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,333,124	966,726	366,398
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,139,009	1,114,098	1,024,911
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	6,139,181	-6,139,181
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	財源調整積立金取崩額		6,139,181	-6,139,181
	退職積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	5,920,155	-4,920,155
	人件費積立金積立額			0
保育所施設設備整備積立金積立額			0	
財源調整積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
退職積立金積立額		4,920,155	-4,920,155	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,139,009	1,333,124	-194,115

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵曇保育所 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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵曇保育所 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)
収 益	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	89,039,320	87,965,151	1,074,169
	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			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	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	89,039,320	87,965,151	1,074,169
	補助金事業収益（公費）			0
	利用料収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	87,161,408	86,455,646	705,762
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	1,877,912	1,509,505	368,407	
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	

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵曇保育所 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)
ピ ス 活 動 増 減 の 部	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
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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）	89,039,320	87,965,151	1,074,169
人件費	75,556,441	73,971,737	1,584,704	
役員報酬			0	
職員給料	33,517,847	33,729,396	-211,549	
職員賞与	10,520,400	10,165,734	354,666	
賞与引当金繰入	3,067,033		3,067,033	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	18,407,438	20,236,107	-1,828,669	
派遣職員費			0	
退職給付費用	623,000	623,000	0	
役員退職慰労金			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵曇保育所 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)
	法定福利費	9,420,723	9,217,500	203,223
	事業費	11,470,074	10,860,454	609,620
	給食費	6,709,556	6,671,823	37,733
	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	525,989	362,302	163,687
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	739,600	583,829	155,771
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,339,971	2,465,303	-125,332
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,132,009	502,074	629,935
	保険料	13,900	11,087	2,813
	賃借料	2,240	76,920	-74,680
	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
	諸謝金		178,096	-178,096
	雑費	6,809	9,020	-2,211
	事務費	2,983,309	2,589,281	394,028
費用	福利厚生費	568,349	540,253	28,096
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,920	34,560	-20,640
	研修研究費	16,000	14,000	2,000
	事務消耗品費	219,586	243,540	-23,954
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	496,428	373,936	122,492
	通信運搬費	245,362	240,564	4,798
	会議費	10,621	4,615	6,006
	広報費			0
	業務委託費	457,280	440,820	16,460
	手数料	419,251	325,227	94,024
	保険料			0
	賃借料	208,819	82,145	126,674
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	租税公課			0
	保守料	255,693	217,621	38,072
	渉外費			0
	諸会費			0
	負担金			0
	雑費			0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 恵曇保育所 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	90,009,824	87,421,472	2,588,352
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-970,504	543,679	-1,514,183
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	71	77	-6
	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	1,153,084	1,316,094	-163,010
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	943,280	1,163,270	-219,990
	為替差益			0
	雑収益	209,804	152,824	56,980
	サービス活動外収益計（4）	1,153,155	1,316,171	-163,016
	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	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,153,155	1,316,171	-163,016
経常増減差額（7）=（3）+（6）		182,651	1,859,850	-1,677,199
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	0	0	0	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵曇保育所 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)
費用	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			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	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	3,249,684	1,859,850	1,389,834
	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）	3,249,684	1,859,850	1,389,834
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3,249,684	-1,859,850	-1,389,834
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,067,033	0	-3,067,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,067,033	0	-3,067,033
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	財源調整積立金取崩額			0
	退職積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
保育所施設設備整備積立金積立額			0	
財源調整積立金積立額			0	
退職積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-3,067,033	0	-3,067,033

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

野波保育所 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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

野波保育所 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)
収 益	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	55,425,796	58,191,263	-2,765,467
	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			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	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	55,425,796	58,191,263	-2,765,467
	補助金事業収益（公費）			0
	利用料収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	54,626,048	57,424,928	-2,798,880
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	799,748	766,335	33,413	
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	

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

野波保育所 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)
ピ ス 活 動 増 減 の 部	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
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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）	55,425,796	58,191,263	-2,765,467	
人件費	45,833,513	47,559,011	-1,725,498	
役員報酬			0	
職員給料	16,711,429	17,330,026	-618,597	
職員賞与	4,699,905	5,303,992	-604,087	
賞与引当金繰入	2,116,700		2,116,700	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	16,536,066	18,704,043	-2,167,977	
派遣職員費			0	
退職給付費用	400,500	445,000	-44,500	
役員退職慰労金			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

野波保育所 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)
	法定福利費	5,368,913	5,775,950	-407,037
	事業費	7,161,480	7,692,362	-530,882
	給食費	2,997,861	3,639,232	-641,371
	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	198,063	201,501	-3,438
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	571,578	456,214	115,364
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,509,734	2,554,526	-44,792
	燃料費	122,678	200,231	-77,553
	消耗器具備品費	721,169	393,104	328,065
	保険料	6,210	7,807	-1,597
	賃借料	2,310	36,160	-33,850
	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
	諸謝金		200,587	-200,587
	雑費	31,877	3,000	28,877
	事務費	3,258,585	2,576,313	682,272
費	福利厚生費	374,799	365,993	8,806
用	職員被服費			0
	旅費交通費	61,800	78,620	-16,820
	研修研究費	19,500	11,000	8,500
	事務消耗品費	83,679	105,487	-21,808
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	710,600	200,142	510,458
	通信運搬費	242,614	230,350	12,264
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	469,460	461,060	8,400
	手数料	280,980	294,329	-13,349
	保険料			0
	賃借料	337,920	158,128	179,792
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	677,233	671,204	6,029
	渉外費			0
	諸会費			0
	負担金			0
	雑費			0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

野波保育所 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	56,253,578	57,827,686	-1,574,108
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-827,782	363,577	-1,191,359
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	78	71	7
	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	645,340	743,406	-98,066
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	617,030	720,780	-103,750
	為替差益			0
	雑収益	28,310	22,626	5,684
	サービス活動外収益計（4）	645,418	743,477	-98,059
	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	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		645,418	743,477	-98,059
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-182,364	1,107,054	-1,289,418
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	0	0	0	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

野波保育所 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)
費用	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			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	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	1,934,336	1,107,054	827,282
	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）	1,934,336	1,107,054	827,282
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,934,336	-1,107,054	-827,282
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,116,700	0	-2,116,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,116,700	0	-2,116,700
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	財源調整積立金取崩額			0
	退職積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
保育所施設設備整備積立金積立額			0	
財源調整積立金積立額			0	
退職積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-2,116,700	0	-2,116,700

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリン保育所 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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリン保育所 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)
収 益	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	75,781,919	76,336,185	-554,266
	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			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	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	75,781,919	76,336,185	-554,266
	補助金事業収益（公費）			0
	利用料収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	74,615,031	75,399,006	-783,975
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	1,166,888	937,179	229,709	
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	

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリン保育所 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)
サービス活動増減の部	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
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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）	75,781,919	76,336,185	-554,266	
人件費	63,154,019	62,642,900	511,119	
役員報酬			0	
職員給料	23,976,754	26,062,089	-2,085,335	
職員賞与	7,991,730	7,565,345	426,385	
賞与引当金繰入	2,792,233		2,792,233	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	20,244,306	20,611,955	-367,649	
派遣職員費			0	
退職給付費用	534,000	534,000	0	
役員退職慰労金			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリン保育所 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)
	法定福利費	7,614,996	7,869,511	-254,515
	事業費	10,209,362	9,929,582	279,780
	給食費	5,150,037	5,125,663	24,374
	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	296,765	216,110	80,655
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	714,477	694,685	19,792
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,227,633	3,326,765	-99,132
	燃料費			0
	消耗器具備品費	765,946	275,540	490,406
	保険料	39,110	37,316	1,794
	賃借料	3,380	69,625	-66,245
	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
	諸謝金		180,878	-180,878
	雑費	12,014	3,000	9,014
	事務費	3,541,333	3,308,025	233,308
費用	福利厚生費	506,845	457,750	49,095
	職員被服費			0
	旅費交通費	33,520	75,420	-41,900
	研修研究費	17,500	17,000	500
	事務消耗品費	174,490	192,745	-18,255
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	161,469	214,966	-53,497
	通信運搬費	233,383	226,885	6,498
	会議費	1,224		1,224
	広報費			0
	業務委託費	674,820	560,560	114,260
	手数料	331,446	348,105	-16,659
	保険料			0
	賃借料	480,120	360,019	120,101
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	926,516	854,575	71,941
	渉外費			0
	諸会費			0
	負担金			0
	雑費			0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリン保育所 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	76,904,714	75,880,507	1,024,207
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,122,795	455,678	-1,578,473
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	88	81	7
	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	883,798	1,005,552	-121,754
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	814,110	937,490	-123,380
	為替差益			0
	雑収益	59,688	58,062	1,626
	サービス活動外収益計（4）	883,886	1,005,633	-121,747
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	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		883,886	1,005,633	-121,747
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-238,909	1,461,311	-1,700,220
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリン保育所 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)
費用	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			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	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	2,553,324	1,461,311	1,092,013
	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）	2,553,324	1,461,311	1,092,013
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,553,324	-1,461,311	-1,092,013
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,792,233	0	-2,792,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,792,233	0	-2,792,233
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	財源調整積立金取崩額			0
	退職積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
保育所施設設備整備積立金積立額			0	
財源調整積立金積立額			0	
退職積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-2,792,233	0	-2,792,233

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東津田児童館 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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東津田児童館 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	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	8,790,000	8,215,752	574,248
	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			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	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	8,790,000	8,215,752	574,248
	補助金事業収益（公費）			0
	利用料収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	8,790,000	8,215,752	574,248
	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	
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	

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東津田児童館 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)
ピ ス 活 動 増 減 の 部	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
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	8,790,000	8,245,752	544,248
人件費	7,451,908	6,629,716	822,192	
役員報酬			0	
職員給料	2,490,385		2,490,385	
職員賞与	787,600		787,600	
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	3,031,250	5,728,111	-2,696,861	
派遣職員費			0	
退職給付費用	267,000	133,500	133,500	
役員退職慰労金			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東津田児童館 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)
	法定福利費	875,673	768,105	107,568
	事業費	991,503	902,497	89,006
	給食費			0
	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	118,561	21,164	97,397
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	136,154	230,899	-94,745
	本人支給金			0
	水道光熱費	463,062	542,134	-79,072
	燃料費			0
	消耗器具備品費	253,926	67,982	185,944
	保険料	19,800	19,800	0
	賃借料		2,700	-2,700
	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
	諸謝金		17,818	-17,818
	雑費			0
	事務費	1,103,193	807,657	295,536
費用	福利厚生費	52,717	43,421	9,296
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,140	12,720	-580
	研修研究費	8,000		8,000
	事務消耗品費	32,814	22,233	10,581
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	268,824	82,500	186,324
	通信運搬費	166,617	166,317	300
	会議費		6,670	-6,670
	広報費			0
	業務委託費	296,885	183,120	113,765
	手数料	87,735	83,530	4,205
	保険料			0
	賃借料	42,007	64,676	-22,669
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	125,454	132,470	-7,016
	渉外費			0
	諸会費	10,000	10,000	0
	負担金			0
	雑費			0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東津田児童館 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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)	9,546,604	8,339,870	1,206,734
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-756,604	-94,118	-662,486
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	22	29	-7
	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	200,170	303,710	-103,540
	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	200,170	303,710	-103,540
	サービス活動外収益計(4)	200,192	303,739	-103,547
	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	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		200,192	303,739	-103,547
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-556,412	209,621	-766,033
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東津田児童館 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)
費用	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			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	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		500,000	-500,000
	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）	0	500,000	-500,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-500,000	500,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-556,412	-290,379	-266,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,176,692	2,467,071	-290,379
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,620,280	2,176,692	-556,412
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	財源調整積立金取崩額			0
	退職積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
保育所施設設備整備積立金積立額			0	
財源調整積立金積立額			0	
退職積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,620,280	2,176,692	-556,412

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじのみ園 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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじのみ園 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)
収 益	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	0	0	0
	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			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	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	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用料収益			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
	就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	31,849,057	32,121,380	-272,323	
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	7,997,970	8,294,648	-296,678	
障害児通所給付費収益	7,997,970	8,294,648	-296,678	
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	

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじのみ園 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)
ピ ス 活 動 増 減 の 部	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	23,851,087	23,826,732	24,355
	補助金事業収益（公費）	380,000		380,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	23,471,087	23,826,732	-355,645
	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
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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）	31,849,057	32,121,380	-272,323
人件費	29,539,886	28,071,518	1,468,368	
役員報酬			0	
職員給料	11,684,593	11,904,267	-219,674	
職員賞与	3,858,400	3,555,903	302,497	
賞与引当金繰入	1,288,513		1,288,513	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	8,669,140	8,678,269	-9,129	
派遣職員費			0	
退職給付費用	267,000	267,000	0	
役員退職慰労金			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじのみ園 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)
	法定福利費	3,772,240	3,666,079	106,161
	事業費	1,522,243	1,642,905	-120,662
	給食費			0
	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	182,550	117,189	65,361
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	238,846	274,411	-35,565
	本人支給金			0
	水道光熱費	602,641	649,508	-46,867
	燃料費		1,000	-1,000
	消耗器具備品費	459,681	504,952	-45,271
	保険料	35,965	32,275	3,690
	賃借料	2,560	63,570	-61,010
	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
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	1,616,975	1,795,539	-178,564
費	福利厚生費	231,895	163,445	68,450
用	職員被服費			0
	旅費交通費	16,320	16,600	-280
	研修研究費	11,000	5,500	5,500
	事務消耗品費	72,414	118,650	-46,236
	印刷製本費	13,200	3,855	9,345
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	42,900	146,300	-103,400
	通信運搬費	97,934	104,293	-6,359
	会議費		1,046	-1,046
	広報費			0
	業務委託費	932,050	917,050	15,000
	手数料	39,804	47,599	-7,795
	保険料	26,840		26,840
	賃借料		110,780	-110,780
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	132,618	160,421	-27,803
	渉外費			0
	諸会費			0
	負担金			0
	雑費			0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじのみ園 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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)	32,679,104	31,509,962	1,169,142
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-830,047	611,418	-1,441,465
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	27	37	-10
	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	41,507	65,545	-24,038
	受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	21,507	35,545	-14,038
	サービス活動外収益計(4)	41,534	65,582	-24,048
	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	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		41,534	65,582	-24,048
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-788,513	677,000	-1,465,513
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじのみ園 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)
費用	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			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	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	500,000	677,000	-177,000
	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）	500,000	677,000	-177,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-500,000	-677,000	177,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,288,513	0	-1,288,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,288,511	2	-1,288,513
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	財源調整積立金取崩額			0
	退職積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
保育所施設設備整備積立金積立額			0	
財源調整積立金積立額			0	
退職積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-1,288,511	2	-1,288,513

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 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	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	11,808,000	11,808,000	0
	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			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	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	11,808,000	11,808,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用料収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	11,808,000	11,808,000	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	
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	

サ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 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)
ピ ス 活 動 増 減 の 部	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
	法人本部事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	經常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	11,808,000	11,808,000	0
人件費	7,959,786	7,738,501	221,285	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
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	6,922,780	6,822,430	100,350	
派遣職員費			0	
退職給付費用	89,000	89,000	0	
役員退職慰労金			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 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)
	法定福利費	948,006	827,071	120,935
	事業費	181,171	218,309	-37,138
	給食費			0
	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	21,216	25,923	-4,707
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	100,072	67,959	32,113
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	47,648	124,427	-76,779
	保険料	12,235		12,235
	賃借料			0
	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
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	580,561	449,349	131,212
費用	福利厚生費	44,075	46,283	-2,208
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,560	43,960	-33,400
	研修研究費			0
	事務消耗品費	12,867	7,738	5,129
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		8,690	-8,690
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	21,019	24,794	-3,775
	保険料		6,700	-6,700
	賃借料	235,440	57,024	178,416
	土地・建物賃借料	228,000	228,000	0
	租税公課			0
	保守料	28,600	26,160	2,440
	渉外費			0
	諸会費			0
	負担金			0
	雑費			0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	8,721,518	8,406,159	315,359
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,086,482	3,401,841	-315,359
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	46	14	32
	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	7,380	0	7,380
	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	7,380		7,380
	サービス活動外収益計（4）	7,426	14	7,412
	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	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		7,426	14	7,412
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,093,908	3,401,855	-307,947
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	0	0	0	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 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)
費用	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			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	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	500,000		500,000
	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）	500,000	0	500,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-500,000	0	-500,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,593,908	3,401,855	-807,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,194,191	792,336	3,401,855
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,788,099	4,194,191	2,593,908
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	財源調整積立金取崩額			0
	退職積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
保育所施設設備整備積立金積立額			0	
財源調整積立金積立額			0	
退職積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		6,788,099	4,194,191	2,593,908