

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人岡保保育園 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	159,532,725	156,597,513	2,935,212
	施設型給付費収益	141,683,000	144,750,810	-3,067,810
	施設型給付費収益	130,639,870	127,515,510	3,124,360
	利用者負担金収益	11,043,130	17,235,300	-6,192,170
	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
収益	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			0
	利用者等利用料収益	5,649,755	4,249,203	1,400,552
	利用者等利用料収益（公費）	391,000	108,000	283,000
	利用者等利用料収益（一般）	5,258,755	4,141,203	1,117,552
	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	12,199,970	7,597,500	4,602,470
	補助金事業収益（公費）	8,366,000	4,245,000	4,121,000
	補助金事業収益（一般）	55,500	49,400	6,100
	受託事業収益（公費）	3,392,470	2,819,400	573,070
	受託事業収益（一般）	386,000	483,700	-97,700
	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
	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
	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
	経常経費補助金収益			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）	159,532,725	156,597,513	2,935,212
費用	人件費	113,005,436	105,408,957	7,596,479
	役員報酬	144,410	144,410	0
	職員給料	51,329,373	47,220,015	4,109,358
	職員賞与	15,862,459	15,817,878	44,581
	賞与引当金繰入	4,706,889	4,508,959	197,930
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,468,428	24,495,631	1,972,797
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,769,112	1,555,428	213,684
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,724,765	11,666,636	1,058,129
	事業費	16,161,581	15,568,518	593,063
	給食費	7,194,644	7,047,844	146,800
	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	661,827	381,783	280,044
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,497,136	2,768,182	728,954
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,236,813	2,113,899	122,914
	燃料費	58,835	65,526	-6,691
	消耗器具備品費	1,835,578	2,324,152	-488,574
	保険料	369,320	390,363	-21,043
	賃借料	4,653	3,878	775
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	294,775	454,867	-160,092
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,000	18,024	-10,024
	事務費	6,145,581	6,779,555	-633,974
	福利厚生費	492,463	532,854	-40,391
	職員被服費			0
	旅費交通費	81,910	94,700	-12,790
	研修研究費	219,415	1,163,396	-943,981
	事務消耗品費	415,364	318,254	97,110
	印刷製本費	301,080	254,856	46,224
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	362,363	291,004	71,359
	通信運搬費	239,438	220,473	18,965
	会議費	190,854	184,897	5,957
	広報費	10,000	52,400	-42,400
業務委託費	944,793	839,037	105,756	
手数料	153,615	190,894	-37,279	
保険料	88,000	98,000	-10,000	
賃借料	415,272	383,196	32,076	
土地・建物賃借料	1,169,414	1,166,614	2,800	
租税公課			0	
保守料	655,520	472,178	183,342	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	406,080	516,802	-110,722	
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	14,298,649	12,922,292	1,376,357			
	減価償却費	14,298,649	12,922,292	1,376,357			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,591,967	-6,529,473	-62,494			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,591,967	-6,529,473	-62,494			
	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)	143,019,280	134,149,849	8,869,431			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,513,445	22,447,664	-5,934,219			
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	8,918	7,196	1,722		
		受取利息配当金収益	8,918	7,196	1,722		
		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	2,198,128	2,140,962	57,166		
		受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000		
		利用者等外給食収益	1,366,680	1,241,998	124,682		
		為替差益			0		
		雑収益	811,448	868,964	-57,516		
		サービス活動外収益計(4)	2,207,046	2,148,158	58,888		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	140,625	150,227	-9,602
				支払利息	140,625	150,227	-9,602
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	1,283,130			1,150,448	132,682		
利用者等外給食費	1,283,130			1,150,448	132,682		
為替差損					0		
雑損失			0				
サービス活動外費用計(5)	1,423,755	1,300,675	123,080				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	783,291	847,483	-64,192				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,296,736	23,295,147	-5,998,411				
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益			0		
		施設整備等補助金収益	483,000	108,000	375,000		
		施設整備等補助金収益	483,000	108,000	375,000		
		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	0	0		
		その他の受贈額			0		
		固定資産売却益	0	202,009	-202,009		
		車輛運搬具売却益		202,009	-202,009		
		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)	483,000	310,009	172,991			
	特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
			サービス区分間繰入金費用			0	
			基本金組入額	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		
建物付属設備売却損・処分損					0		
構築物売却損・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	0	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	483,000	108,000	375,000				
国庫補助金等特別積立金積立額	483,000	108,000	375,000				
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)	483,000	108,000	375,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	202,009	-202,009
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,296,736	23,497,156	-6,200,420
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,330,548	43,833,392	6,497,156
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,627,284	67,330,548	296,736
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	17,000,000	0
	その他の積立金積立額	17,000,000	17,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,627,284	50,330,548	296,736