

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 長江保育園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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 | 119,831,250 | 138,451,160 | -18,619,910 |
| | 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 | 117,424,100 | 137,313,010 | -19,888,910 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 1,260,000 | | 1,260,000 |
| | 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 | 1,147,150 | 1,138,150 | 9,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,044,000 | 1,074,000 | -30,000 |
| | 補助金事業収益（一般） | 9,100 | 7,600 | 1,500 |
| | 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 | 94,050 | 56,550 | 37,500 |
| | 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 |
| 経常経費寄附金収益 | | | | 0 |
| その他の収益 | 2,263,705 | 1,855,467 | | 408,238 |
| サービス活動収益計（1） | 122,094,955 | 140,306,627 | | -18,211,672 |
| 人件費 | 101,388,840 | 112,463,145 | | -11,074,305 |
| 役員報酬 | | | | 0 |
| 職員給料 | 30,403,304 | 38,735,758 | | -8,332,454 |
| 職員賞与 | 6,795,836 | 8,437,657 | | -1,641,821 |
| 賞与引当金繰入 | 3,281,188 | 3,277,417 | | 3,771 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 45,764,125 | 45,826,288 | | -62,163 |
| 派遣職員費 | | | | 0 |
| 退職給付費用 | 3,448,238 | 3,229,964 | | 218,274 |
| 役員退職慰労金 | | | | 0 |
| 法定福利費 | 11,696,149 | 12,956,061 | | -1,259,912 |
| 事業費 | 14,122,084 | 16,141,167 | | -2,019,083 |
| 給食費 | 7,465,680 | 8,846,806 | | -1,381,126 |
| 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 | 237,022 | 254,851 | | -17,829 |
| 医療費 | | | | 0 |
| 被服費 | | | | 0 |
| 教養娯楽費 | | | | 0 |
| 日用品費 | | | | 0 |
| 保育材料費 | 988,486 | 1,036,856 | | -48,370 |
| 本人支給金 | | | | 0 |
| 水道光熱費 | 2,275,429 | 2,402,990 | | -127,561 |
| 燃料費 | | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | 760,438 | 1,343,664 | | -583,226 |
| 保険料 | 704,181 | 763,890 | | -59,709 |
| 賃借料 | 1,605,266 | 1,401,431 | | 203,835 |
| 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 | 85,582 | 90,679 | | -5,097 |
| 事務費 | 4,067,972 | 4,805,341 | | -737,369 |
| 福利厚生費 | 728,907 | 773,368 | | -44,461 |
| 職員被服費 | | 80,985 | | -80,985 |
| 旅費交通費 | 362,850 | 505,970 | | -143,120 |
| 研修研究費 | 527,080 | 1,019,472 | | -492,392 |
| 事務消耗品費 | 546,813 | 572,311 | | -25,498 |
| 印刷製本費 | 81,290 | 80,568 | | 722 |
| 水道光熱費 | | | | 0 |
| 燃料費 | | | | 0 |
| 修繕費 | 36,220 | 111,240 | | -75,020 |
| 通信運搬費 | 330,166 | 331,403 | | -1,237 |
| 会議費 | 27,320 | 64,642 | | -37,322 |
| 広報費 | 87,396 | 75,760 | | 11,636 |
| 業務委託費 | 394,614 | 194,410 | | 200,204 |
| 手数料 | 65,349 | 64,838 | | 511 |
| 保険料 | | | | 0 |
| 賃借料 | | | | 0 |
| 土地・建物賃借料 | | | | 0 |
| 租税公課 | | | | 0 |
| 保守料 | 580,904 | 618,002 | | -37,098 |
| 渉外費 | | | | 0 |
| 諸会費 | | | | 0 |
| 雑費 | 299,063 | 312,372 | | -13,309 |
| 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 | 11,612,338 | 11,362,117 | | 250,221 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,468,509 | -6,468,509 | | 0 |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 185,142 | 95,845 | 89,297 |
| | サービス活動費用計(2) | 124,907,867 | 138,399,106 | -13,491,239 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -2,812,912 | 1,907,521 | -4,720,433 |
| 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 | 2,372 | 3,600 | -1,228 |
| | 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 | 1,413,585 | 1,521,675 | -108,090 |
| | 受入研修費収益 | 27,000 | | 27,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,386,585 | 1,521,675 | -135,090 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,415,957 | 1,525,275 | -109,318 |
| | 支払利息 | 16,568 | 17,984 | -1,416 |
| 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 | 1,386,585 | 1,554,745 | -168,160 | |
| 利用者等外給食費 | 1,386,585 | 1,554,745 | -168,160 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,403,153 | 1,572,729 | -169,576 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 12,804 | -47,454 | 60,258 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -2,800,108 | 1,860,067 | -4,660,175 | |
| 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 | 6 | 1 | 5 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | 1 | 5 | |
| 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 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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) | 6 | 1 | 5 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -6 | -1 | -5 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -2,800,114 | 1,860,066 | -4,660,180 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,572,368 | 58,412,302 | 160,066 |
| 活動 | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 55,772,254 | 60,272,368 | -4,500,114 |
| 増減 | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| 差 | 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 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 1,700,000 | -1,700,000 |

| | | | | |
|-------------|---|------------|------------|------------|
| 額 の 部 | 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 | | 1,700,000 | -1,700,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 55,772,254 | 58,572,368 | -2,800,114 |