

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わせだっこ中央保育園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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				0
（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	65,790,000	55,810,490	9,979,510
	収	保育所運営費収益	55,798,400	49,929,990	5,868,410
		施設型給付費収益	0	0	0
	益	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	9,991,600	5,880,500	4,111,100
		補助金事業収益（公費）	3,990,000		3,990,000
		補助金事業収益（一般）	6,001,600	5,880,500	121,100
		補助金事業収益			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
		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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	69,790,000	58,810,490	10,979,510
費用	人件費	50,093,033	45,874,845	4,218,188
	役員報酬	610,000	280,000	330,000
	職員給料	31,436,458	28,943,490	2,492,968
	職員賞与	8,260,000	8,574,500	-314,500
	賞与引当金繰入		690,500	-690,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,168,559	2,545,555	1,623,004
	派遣職員費			0
	退職給付費用	401,364	400,500	864
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,216,652	4,440,300	776,352
	事業費	5,627,308	5,542,086	85,222
	給食費	3,572,535	3,011,972	560,563
	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	135,003	209,509	-74,506
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	508,983	450,792	58,191
	本人支給金			0
	水道光熱費	983,438	977,277	6,161
	燃料費			0
	消耗器具備品費	425,422	892,536	-467,114
	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
	雑費	1,927		1,927
	事務費	4,368,242	2,804,076	1,564,166
	福利厚生費	545,923	172,169	373,754
	職員被服費	5,050	9,621	-4,571
	旅費交通費	130,442	114,635	15,807
	研修研究費	609,880	348,160	261,720
	事務消耗品費	157,070	63,278	93,792
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	278,813	209,431	69,382
	通信運搬費	178,753	143,040	35,713
	会議費	2,700	146,000	-143,300
	広報費		162,000	-162,000
	業務委託費	1,953,534	1,088,176	865,358
	その他の委託費	1,953,534	1,088,176	865,358
	手数料	23,231	4,871	18,360
	保険料	206,288	125,648	80,640
	賃借料	150,000	150,000	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	105,390	38,050	67,340
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	21,168	28,997	-7,829
	雑費	21,168	28,997	-7,829
	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	6,999,343	6,999,343	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097	-2,305,097	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）	64,782,829	58,915,253	5,867,576
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,007,171	-104,763	5,111,934
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	6,474	6,180	294
		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	1,008,791	864,000	144,791
		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	1,008,791	864,000	144,791
		雑収益	1,008,791	864,000	144,791
		サービス活動外収益計（４）	1,015,265	870,180	145,085
	費用	支払利息	152,050	174,497	-22,447
		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）	152,050	174,497	-22,447
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	863,215	695,683	167,532
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,870,386	590,920	5,279,466
特別増減の部	収益	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	47,250	0	47,250
		徴収不能引当金戻入益			0
		賞与引当金戻入	47,250		47,250
		特別収益計（８）	47,250	0	47,250
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額			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			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	2,005,634	0	2,005,634
		盗難損失	2,005,634		2,005,634
		特別費用計（９）	2,005,634	0	2,005,634
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,958,384	0	-1,958,384
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,912,002	590,920	3,321,082
繰越活動		前期繰越活動増減差額（１２）	1,845,731	1,254,811	590,920
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,757,733	1,845,731	3,912,002

増減差額の部	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）	5,757,733	1,845,731	3,912,002