

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

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	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	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）	利用者負担金収益（一般）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	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	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）	介護負担金収益（一般）			0
	介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）	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	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	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）	介護負担金収益（一般）			0
	介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）	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	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	介護予防支援介護料収益			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	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）	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	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	居宅介護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	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）	食費収益（一般）			0
	食費収益（一般）			0
食費収益（特定）	食費収益（特定）			0
	食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
居住費収益（一般）	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）	居住費収益（特定）			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	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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	その他の利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	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）	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）	市町村特別事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
措置事業収益	措置事業収益			0
	事務費収益			0
事業費収益	事業費収益			0
	事業費収益			0
その他の利用料収益	その他の利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
運営事業収益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
管理費収益	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）	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
管理費収益	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
措置費収益	措置費収益			0
	事務費収益			0
事業費収益	事業費収益			0
	事業費収益			0
私的契約利用料収益	私的契約利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	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）	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	75,999,140	65,790,000	10,209,140
収益	保育所運営費収益	68,107,640	55,798,400	12,309,240
	施設型給付費収益	0	0	0
収益	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
収益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	7,891,500	9,991,600	-2,100,100
収益	補助金事業収益（公費）	354,000	3,990,000	-3,636,000
	補助金事業収益（一般）			0
収益	補助金事業収益	7,537,500	6,001,600	1,535,900
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	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
収益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	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
収益	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
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
収益	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
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
収益	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
収益	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
収益	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	-4,000,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	75,999,140	69,790,000	6,209,140
		人件費	53,762,080	50,093,033	3,669,047
		役員報酬	490,000	610,000	-120,000
		職員給料	35,650,167	31,436,458	4,213,709
		職員賞与	10,020,000	8,260,000	1,760,000
		賞与引当金繰入	279,750		279,750
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1,956,100	4,168,559	-2,212,459
		派遣職員費			0
		退職給付費用	445,000	401,364	43,636
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	4,921,063	5,216,652	-295,589
		事業費	5,371,374	5,627,308	-255,934
		給食費	3,595,169	3,572,535	22,634
		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	159,141	135,003	24,138
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	348,596	508,983	-160,387
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,106,942	983,438	123,504
		燃料費			0
		消耗器具備品費	122,276	425,422	-303,146
		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	39,250	1,927	37,323
		事務費	2,613,663	4,368,242	-1,754,579
		福利厚生費	425,559	545,923	-120,364
		職員被服費		5,050	-5,050
		旅費交通費	125,660	130,442	-4,782
		研修研究費	210,557	609,880	-399,323
		事務消耗品費	248,201	157,070	91,131
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	523,624	278,813	244,811
		通信運搬費	179,121	178,753	368
		会議費		2,700	-2,700
		広報費	62,320		62,320
		業務委託費	514,210	1,953,534	-1,439,324
		その他の委託費	514,210	1,953,534	-1,439,324
		手数料	35,972	23,231	12,741
		保険料	82,462	206,288	-123,826
		賃借料	150,000	150,000	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	29,500	105,390	-75,890
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	26,477	21,168	5,309
		雑費	26,477	21,168	5,309
		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	7,015,109	6,999,343	15,766
		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）	66,457,129	64,782,829	1,674,300
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,542,011	5,007,171	4,534,840
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	6,066	6,474	-408
		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	975,404	1,008,791	-33,387
		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	975,404	1,008,791	-33,387
		雑収益	975,404	1,008,791	-33,387
		サービス活動外収益計（４）	981,470	1,015,265	-33,795
	費用	支払利息	1,280	152,050	-150,770
		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）	1,280	152,050	-150,770
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		980,190	863,215
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,522,201	5,870,386	4,651,815	
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	0	47,250	-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）	0	47,250	-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	0	2,005,634	-2,005,634
		盗難損失		2,005,634	-2,005,634
		特別費用計（９）	0	2,005,634	-2,005,634
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1,958,384
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,522,201	3,912,002	6,610,199	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		5,757,733	1,845,731	3,912,002
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		16,279,934	5,757,733	10,522,201

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）	16,279,934	5,757,733	10,522,201