

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わせだこ中央保育園 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 | | | 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 | 76,522,210 | 75,999,140 | 523,070 |
| | | 保育所運営費収益 | 67,531,510 | 68,107,640 | -576,130 |
| | | 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 | 8,990,700 | 7,891,500 | 1,099,200 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 398,400 | 354,000 | 44,400 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益 | 8,592,300 | 7,537,500 | 1,054,800 |
| | | 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 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 76,522,210 | 75,999,140 | 523,070 |
| 費用 | 人件費 | 59,453,078 | 53,762,080 | 5,690,998 |
| | 役員報酬 | 350,000 | 490,000 | -140,000 |
| | 職員給料 | 38,336,410 | 35,650,167 | 2,686,243 |
| | 職員賞与 | 10,845,000 | 10,020,000 | 825,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 150,000 | 279,750 | -129,750 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 2,637,200 | 1,956,100 | 681,100 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 445,000 | 445,000 | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 6,689,468 | 4,921,063 | 1,768,405 |
| | 事業費 | 4,787,043 | 5,371,374 | -584,331 |
| | 給食費 | 3,075,934 | 3,595,169 | -519,235 |
| | 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 | 324,982 | 159,141 | 165,841 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 211,539 | 348,596 | -137,057 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 942,531 | 1,106,942 | -164,411 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 232,057 | 122,276 | 109,781 |
| | 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 | -39,250 |
| | 事務費 | 2,996,891 | 2,613,663 | 383,228 |
| | 福利厚生費 | 500,208 | 425,559 | 74,649 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 85,854 | 125,660 | -39,806 |
| | 研修研究費 | 232,140 | 210,557 | 21,583 |
| | 事務消耗品費 | 320,237 | 248,201 | 72,036 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 360,368 | 523,624 | -163,256 |
| | 通信運搬費 | 310,613 | 179,121 | 131,492 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 62,320 | -62,320 |
| | 業務委託費 | 726,764 | 514,210 | 212,554 |
| | その他の委託費 | 726,764 | 514,210 | 212,554 |
| | 手数料 | 19,563 | 35,972 | -16,409 |
| | 保険料 | 164,418 | 82,462 | 81,956 |
| | 賃借料 | 199,500 | 150,000 | 49,500 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 47,500 | 29,500 | 18,000 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 29,726 | 26,477 | 3,249 |
| | 雑費 | 29,726 | 26,477 | 3,249 |
| | 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 | 7,649,764 | 7,015,109 | 634,655 |
| | | 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) | 72,581,679 | 66,457,129 | 6,124,550 |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 3,940,531 | 9,542,011 | -5,601,480 |
| 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 | 6,065 | 6,066 | -1 |
| | | 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 | 983,076 | 975,404 | 7,672 |
| | | 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 | 983,076 | 975,404 | 7,672 |
| | | 雑収益 | 983,076 | 975,404 | 7,672 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 989,141 | 981,470 | 7,671 |
| | 費用 | 支払利息 | | 1,280 | -1,280 |
| | | 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 | 1,280 | -1,280 |
| | | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 989,141 | 980,190 | 8,951 |
| | | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 4,929,672 | 10,522,201 | -5,592,529 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 314,000 | 0 | 314,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 314,000 | | 314,000 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 賞与引当金戻入 | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 314,000 | 0 | 314,000 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | | 盗難損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 314,000 | 0 | 314,000 |
| | | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 5,243,672 | 10,522,201 | -5,278,529 |
| 繰越活動 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,279,934 | 5,757,733 | 10,522,201 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 21,523,606 | 16,279,934 | 5,243,672 |

| | | | | |
|--------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 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） | 21,523,606 | 16,279,934 | 5,243,672 |