

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	76,125,220	76,522,210	-396,990
		保育所運営費収益	67,691,960	67,531,510	160,450
		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	8,433,260	8,990,700	-557,440
		補助金事業収益（公費）		398,400	-398,400
		補助金事業収益（一般）			0
		補助金事業収益	8,433,260	8,592,300	-159,040
		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）	76,125,220	76,522,210	-396,990
費用	人件費	60,262,489	59,453,078	809,411
	役員報酬	115,000	350,000	-235,000
	職員給料	39,936,809	38,336,410	1,600,399
	職員賞与	11,055,000	10,845,000	210,000
	賞与引当金繰入	67,000	150,000	-83,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,369,290	2,637,200	-267,910
	派遣職員費			0
	退職給付費用	489,500	445,000	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,229,890	6,689,468	-459,578
	事業費	4,898,827	4,787,043	111,784
	給食費	3,446,951	3,075,934	371,017
	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	334,977	324,982	9,995
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	138,276	211,539	-73,263
	本人支給金			0
	水道光熱費	928,976	942,531	-13,555
	燃料費			0
	消耗器具備品費	49,647	232,057	-182,410
	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			0
	事務費	4,872,195	2,996,891	1,875,304
	福利厚生費	233,992	500,208	-266,216
	職員被服費			0
	旅費交通費	116,577	85,854	30,723
	研修研究費	189,410	232,140	-42,730
	事務消耗品費	411,872	320,237	91,635
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	604,260	360,368	243,892
	通信運搬費	257,517	310,613	-53,096
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,762,503	726,764	1,035,739
	その他の委託費	1,762,503	726,764	1,035,739
	手数料	21,010	19,563	1,447
	保険料	203,463	164,418	39,045
	賃借料	920,800	199,500	721,300
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	71,100	47,500	23,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	79,691	29,726	49,965
	雑費	79,691	29,726	49,965
	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	7,870,866	7,649,764	221,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,356,026	-2,305,097	-50,929
		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）	75,548,351	72,581,679	2,966,672
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	576,869	3,940,531	-3,363,662
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	10,051	6,065	3,986
		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	1,065,289	983,076	82,213
		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	1,065,289	983,076	82,213
		雑収益	1,065,289	983,076	82,213
		サービス活動外収益計（４）	1,075,340	989,141	86,199
	費用	支払利息			0
		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	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,075,340	989,141	86,199
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,652,209	4,929,672	-3,277,463	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	314,000	-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）	0	314,000	-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	1	0	1
		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	1		1
		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）	1	0	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	314,000	-314,001	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,652,208	5,243,672	-3,591,464	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		21,523,606	16,279,934	5,243,672
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		23,175,814	21,523,606	1,652,208

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）	23,175,814	21,523,606	1,652,208