

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5年4月1日 （至）令和6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	66,650,738	71,671,260	-5,020,522
	保育所運営費収益	55,351,520	62,794,780	-7,443,260
	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
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	11,299,218	8,876,480	2,422,738
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	11,299,218	8,876,480	2,422,738
	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

サービス活動増減の部	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			0
	（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）	66,650,738	71,671,260	-5,020,522
	人件費	64,245,823	60,534,181	3,711,642
	役員報酬	190,000	190,000	0
	職員給料	42,321,833	39,457,745	2,864,088
	職員賞与	10,708,000	10,585,000	123,000
	賞与引当金繰入		140,000	-140,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,405,400	2,398,825	-993,425
	派遣職員費			0
	退職給付費用	534,000	490,279	43,721
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,086,590	7,272,332	1,814,258
	事業費	4,867,754	5,083,856	-216,102

	給食費	3,307,583	3,303,131	4,452
	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	208,550	164,707	43,843
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	131,993	275,271	-143,278
	本人支給金			0
	水道光熱費	851,496	1,095,266	-243,770
	燃料費			0
	消耗器具備品費	368,132	237,551	130,581
	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		7,930	-7,930
	事務費	3,733,431	3,994,031	-260,600
	福利厚生費	164,182	250,755	-86,573
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	62,022	62,806	-784
	研修研究費	195,457	264,250	-68,793
	事務消耗品費	270,856	537,252	-266,396
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	534,410	267,438	266,972
	通信運搬費	201,570	227,694	-26,124
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	848,062	1,027,161	-179,099
	その他の委託費	848,062	1,027,161	-179,099
	手数料	32,942	29,588	3,354
	保険料	75,518	197,663	-122,145
	賃借料	1,278,067	1,029,600	248,467
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	24,200	34,800	-10,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	46,145	65,024	-18,879
	雑費	46,145	65,024	-18,879
	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	7,190,681	7,109,967	80,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,265,059	-2,230,616	-34,443
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	77,772,630	74,491,419	3,281,211
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,121,892	-2,820,159	-8,301,733
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	6,121	6,062	59
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	1,214,217	1,248,494	-34,277
		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	1,214,217	1,248,494	-34,277	
	雑収益	1,214,217	1,248,494	-34,277	
	サービス活動外収益計（４）	1,220,338	1,254,556	-34,218	
	費用	支払利息	124,763		124,763
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		124,763	0	124,763	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,095,575	1,254,556	-158,981		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,026,317	-1,565,603	-8,460,714	
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	240,999	-240,999
		車輛運搬具売却益		240,999	-240,999
		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	203,000	0	203,000
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		賞与引当金戻入	203,000		203,000
	特別収益計（８）	203,000	240,999	-37,999	
	減の部	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

費用	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	495,000	283,412	211,588
	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	228,337	0	228,337
	盗難損失			0
	過年度修正額	228,337		228,337
	特別費用計（９）	723,337	283,412	439,925
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-520,337	-42,413	-477,924
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,546,654	-1,608,016	-8,938,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	21,567,798	23,175,814	-1,608,016
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,021,144	21,567,798	-10,546,654
	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）		11,021,144	21,567,798	-10,546,654