

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6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
	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	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
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防負担金収益（公費）			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			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
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防負担金収益（公費）			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			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）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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	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	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			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
	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
	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			0
	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			0
運営事業収益	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	57,317,458	66,650,738	-9,333,280
	保育所運営費収益	50,260,220	55,351,520	-5,091,300
	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	7,057,238	11,299,218	-4,241,980
	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	7,057,238	11,299,218	-4,241,980
	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）	57,317,458	66,650,738	-9,333,280
	人件費	61,001,454	64,245,823	-3,244,369
	役員報酬		190,000	-190,000
	職員給料	41,684,464	42,321,833	-637,369
	職員賞与	9,290,500	10,708,000	-1,417,500
	賞与引当金繰入	350,000		350,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,223,100	1,405,400	-182,300
	派遣職員費			0
	退職給付費用	500,500	534,000	-33,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,952,890	9,086,590	-1,133,700
	事業費	5,237,915	4,867,754	370,161

	給食費	3,229,152	3,307,583	-78,431
	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	288,329	208,550	79,779
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	159,348	131,993	27,355
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,070,599	851,496	219,103
	燃料費			0
	消耗器具備品費	490,487	368,132	122,355
	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	4,901,392	3,733,431	1,167,961
	福利厚生費	43,189	164,182	-120,993
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	2,560	62,022	-59,462
	研修研究費	47,014	195,457	-148,443
	事務消耗品費	431,033	270,856	160,177
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	385,990	534,410	-148,420
	通信運搬費	155,033	201,570	-46,537
	会議費	19,350		19,350
	広報費			0
	業務委託費	1,124,604	848,062	276,542
	その他の委託費	1,124,604	848,062	276,542
	手数料	161,885	32,942	128,943
	保険料	316,970	75,518	241,452
	賃借料	2,169,016	1,278,067	890,949
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,000	24,200	-14,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	34,748	46,145	-11,397
	雑費	34,748	46,145	-11,397
	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	6,965,762	7,190,681	-224,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,313,281	-2,265,059	-48,222
	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）	75,793,242	77,772,630	-1,979,388
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,475,784	-11,121,892	-7,353,892
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	8,450	6,121	2,329
		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	1,231,414	1,214,217	17,197
		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	1,231,414	1,214,217	17,197
		雑収益	1,231,414	1,214,217	17,197
		サービス活動外収益計（４）	1,239,864	1,220,338	19,526
	費用	支払利息	207,466	124,763	82,703
		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）	207,466	124,763	82,703
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,032,398	1,095,575	-63,177
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-17,443,386	-10,026,317	-7,417,069
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	203,000	-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）	0	203,000	-203,000
	減	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	-495,000
	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	228,337	-228,337
	盗難損失			0
	過年度修正額		228,337	-228,337
	特別費用計（９）	0	723,337	-723,337
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-520,337	520,337
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-17,443,386	-10,546,654	-6,896,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,021,144	21,567,798	-10,546,654
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-6,422,242	11,021,144	-17,443,386
	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）	-6,422,242	11,021,144	-17,443,386