

水保保育園 事業活動明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計	保育所_水保保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0

水保保育園 事業活動明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計	保育所_水保保育園			
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	100,036,080	100,036,080	0	100,036,080
保育所委託費収益		93,391,280	93,391,280		93,391,280
保育所運営費収益	0	0	0	0	0
基本分収益			0		0
加算1-1			0		0
加算1-2			0		0
加算2-1			0		0
加算2-2			0		0
利用者利用料収入(委託費内副食費)			0		0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	2,105,700	2,105,700	0	2,105,700
利用者等利用料収益(公費)		1,015,200	1,015,200		1,015,200
利用者等利用料収益(一般)		1,090,500	1,090,500		1,090,500
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	4,539,100	4,539,100	0	4,539,100
補助金事業収益(公費)		4,539,100	4,539,100		4,539,100
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
授産事業収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0

水保保育園 事業活動明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計	保育所_水保保育園			
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)			0		0
入院診療収益(一般)			0		0
室料差額収益			0		0
外来診療収益(公費)			0		0
外来診療収益(一般)			0		0
保健予防活動収益			0		0
受託検査・施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益(公費)			0		0
訪問看護療養費収益(一般)			0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0		0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の医業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	0	100,036,080	100,036,080	0	100,036,080
人件費	0	87,139,331	87,139,331	0	87,139,331
役員報酬			0		0
職員給料		33,718,800	33,718,800		33,718,800
職員諸手当	0	14,024,648	14,024,648	0	14,024,648
給与改善手当		1,509,264	1,509,264		1,509,264
特殊業務手当		1,066,548	1,066,548		1,066,548
扶養手当		156,000	156,000		156,000
管理職手当		423,744	423,744		423,744
通勤手当		770,400	770,400		770,400
住居手当		246,660	246,660		246,660
超過勤務手当		620,232	620,232		620,232
処遇改善費Ⅰ		4,318,000	4,318,000		4,318,000
処遇改善費Ⅱ		2,748,000	2,748,000		2,748,000
処遇改善費Ⅲ		2,165,800	2,165,800		2,165,800
職員賞与		10,545,231	10,545,231		10,545,231
賞与引当金繰入		4,000,000	4,000,000		4,000,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与		13,899,415	13,899,415		13,899,415
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費		10,951,237	10,951,237		10,951,237
事業費	0	8,190,275	8,190,275	0	8,190,275
給食費		6,012,357	6,012,357		6,012,357
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費		276,340	276,340		276,340
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費		427,044	427,044		427,044
本人支給金			0		0
水道光熱費		1,105,596	1,105,596		1,105,596
燃料費		77,928	77,928		77,928
消耗器具備品費		137,953	137,953		137,953
保険料		122,340	122,340		122,340
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費		30,717	30,717		30,717
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0

水保保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_本部会計	保育所_水保保育園					
事務費	3,960	6,116,075	6,120,035	0	6,120,035		
福利厚生費		372,334	372,334		372,334		
職員被服費		0	0		0		
旅費交通費		77,250	77,250		77,250		
研修研究費		0	0		0		
事務消耗品費		1,113,214	1,113,214		1,113,214		
印刷製本費		18,180	18,180		18,180		
水道光熱費		130,859	130,859		130,859		
燃料費		0	0		0		
修繕費		477,543	477,543		477,543		
通信運搬費		158,033	158,033		158,033		
会議費		0	0		0		
広報費		0	0		0		
業務委託費		149,800	149,800		149,800		
手数料	2,310	519,657	521,967		521,967		
保険料		223,601	223,601		223,601		
賃借料		1,820,971	1,820,971		1,820,971		
土地・建物賃借料		600,000	600,000		600,000		
租税公課		75,293	75,293		75,293		
保守料		149,600	149,600		149,600		
渉外費		42,800	42,800		42,800		
諸会費		186,940	186,940		186,940		
雑費	1,650		1,650		1,650		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高			0		0		
当期就労支援事業製造原価			0		0		
当期就労支援事業仕入高			0		0		
期末製品(商品)棚卸高			0		0		
就労支援事業販管費			0		0		
授産事業費用			0		0		
利用者負担軽減額			0		0		
減価償却費		3,692,877	3,692,877		3,692,877		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,860,000	-1,860,000		-1,860,000		
貸倒損失額			0		0		
貸倒引当金繰入			0		0		
徴収不能額			0		0		
徴収不能引当金繰入			0		0		
その他の費用			0		0		
サービス活動費用計(2)	3,960	103,278,558	103,282,518	0	103,282,518		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,960	-3,242,478	-3,246,438	0	-3,246,438		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0	
		受取利息配当金収益	2	442	444		444
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	0	1,338,250	1,338,250	0	1,338,250
		受入研修費収益		18,000	18,000		18,000
		利用者等外給食収益		1,320,250	1,320,250		1,320,250
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
サービス活動外収益計(4)	2	1,338,692	1,338,694	0	1,338,694		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0		0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	1,338,692	1,338,694	0	1,338,694
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,958	-1,903,786	-1,907,744	0	-1,907,744		