

古間木保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	60,602,060	81,039,050	△ 20,436,990
保育所運営費収益	52,721,860	71,635,050	△ 18,913,190
私的契約利用料収益	270,200	0	270,200
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	7,610,000	9,404,000	△ 1,794,000
補助金事業収益	7,610,000	9,404,000	△ 1,794,000
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	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	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0

収益	外来診療収益	0	0	0		
	保健予防活動収益	0	0	0		
	受託検査・施設利用収益	0	0	0		
	訪問看護療養費収益	0	0	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	0	0		
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0		
	その他の医療事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0		
	〇〇事業収益	0	0	0		
	〇〇事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	〇〇収益	0	0	0		
	〇〇収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	0		
	その他の収益	187,234	25,464	161,770		
	サービス活動収益計(1)		60,789,294	81,064,514	△ 20,275,220	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	57,282,598	59,391,478	△ 2,108,880
			役員報酬	0	0	0
			職員給料	36,423,254	32,755,215	3,668,039
職員賞与			12,103,433	12,973,742	△ 870,309	
賞与引当金繰入			0	0	0	
非常勤職員給与			1,988,682	6,579,442	△ 4,590,760	
派遣職員費			0	0	0	
退職給付費用			447,000	491,700	△ 44,700	
法定福利費			6,320,229	6,591,379	△ 271,150	
事業費			6,432,232	7,368,403	△ 936,171	
給食費			3,769,793	4,326,664	△ 556,871	
介護用品費			0	0	0	
医薬品費			0	0	0	
診療・療養等材料費			0	0	0	
保健衛生費			268,890	263,752	5,138	
医療費		0	0	0		
被服費		0	0	0		
教養娯楽費		0	0	0		
日用品費		0	0	0		
保育材料費		376,379	694,797	△ 318,418		
本人支給金		0	0	0		
水道光熱費		1,188,230	1,153,141	35,089		
燃料費		662,174	719,660	△ 57,486		
消耗器具備品費		104,528	157,096	△ 52,568		
保険料		0	0	0		
賃借料		57,219	17,472	39,747		
教育指導費		0	0	0		
就職支度費		0	0	0		
葬祭費		0	0	0		
車輛費		0	200	△ 200		
〇〇費		0	0	0		
雑費		5,019	35,621	△ 30,602		
事務費		3,434,018	3,676,560	△ 242,542		
福利厚生費		165,520	165,960	△ 440		
職員被服費		0	0	0		
旅費交通費	170,120	101,020	69,100			
研修研究費	119,620	58,700	60,920			
事務消耗品費	387,873	427,147	△ 39,274			
印刷製本費	0	420	△ 420			

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	989	0	989
		燃料費	0	136,816	△ 136,816
		修繕費	71,140	272,674	△ 201,534
		通信運搬費	129,834	135,466	△ 5,632
		会議費	55,441	142,159	△ 86,718
		広報費	0	0	0
		業務委託費	166,960	71,640	95,320
		手数料	629,809	673,247	△ 43,438
		保険料	0	0	0
		賃借料	1,229,567	1,255,485	△ 25,918
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	64,800	99,750	△ 34,950
		渉外費	0	0	0
		諸会費	143,250	101,750	41,500
		〇〇費	0	0	0
		雑費	99,095	34,326	64,769
		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	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇事業費	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,076,544	6,066,746	1,009,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,524,991	△ 2,065,901	△ 459,090		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計（2）	71,700,401	74,437,286	△ 2,736,885	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 10,911,107	6,627,228	△ 17,538,335	
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	0
		受取利息配当金収益	6,254	5,492	762
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	6,254	5,492	762
	費用	支払利息	520,200	578,000	△ 57,800
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	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	0	0	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計（5）	520,200	578,000	△ 57,800	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 513,946	△ 572,508	58,562	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 11,425,053	6,054,720	△ 17,479,773	
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	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		○受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		○売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0		
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
				資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0			0	0		
建物売却損・処分損	0			0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0			0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0			0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0		
災害損失	0			0	0		
事業区分間繰入金費用	0			0	0		
拠点区分間繰入金費用	0			0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0		
その他の特別損失	0			1,028,490	△ 1,028,490		
その他の特別損失	0			0	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0			0	0		
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0			0	0		
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0			0	0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0			0	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0			1,028,490	△ 1,028,490		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0			0	0		
特別費用計(9)	0			1,028,490	△ 1,028,490		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			△ 1,028,490	1,028,490		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,425,053			5,026,230	△ 16,451,283		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,553,538	45,527,308	△ 973,770			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,128,485	50,553,538	△ 17,425,053			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000			
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0			
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000			
	修繕費積立金取崩額	0	0	0			
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	△ 6,000,000			
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0			
	人件費積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000			
修繕費積立金積立額	0	0	0				
備品等購入積立金積立額	0	0	0				

保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,128,485	44,553,538	△ 5,425,053