

古間木保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 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	59,528,860	60,602,060	△ 1,073,200
保育所運営費収益	57,018,860	52,721,860	4,297,000
私的契約利用料収益	0	270,200	△ 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	2,510,000	7,610,000	△ 5,100,000
補助金事業収益	2,510,000	7,610,000	△ 5,100,000
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	0	0	0	
	(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	43,224	187,234	△ 144,010		
サービス活動収益計(1)		59,572,084	60,789,294	△ 1,217,210	
サービス活動増減の部	費用	人件費	53,825,651	57,282,598	△ 3,456,947
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	34,362,015	36,423,254	△ 2,061,239
		職員賞与	11,382,739	12,103,433	△ 720,694
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	1,345,850	1,988,682	△ 642,832
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	447,000	447,000	0
		法定福利費	6,288,047	6,320,229	△ 32,182
		事業費	6,129,061	6,432,232	△ 303,171
		給食費	3,761,725	3,769,793	△ 8,068
		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	303,962	268,890	35,072
		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	323,898	376,379	△ 52,481	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,285,166	1,188,230	96,936	
	燃料費	360,372	662,174	△ 301,802	
	消耗器具備品費	3,917	104,528	△ 100,611	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	58,601	57,219	1,382	
	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	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	31,420	5,019	26,401	
	事務費	2,968,251	3,434,018	△ 465,767	
	福利厚生費	160,380	165,520	△ 5,140	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	169,420	170,120	△ 700	
	研修研究費	82,530	119,620	△ 37,090	
事務消耗品費	178,819	387,873	△ 209,054		
印刷製本費	0	0	0		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	2,280	989	1,291		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	89,748	71,140	18,608		
		通信運搬費	135,255	129,834	5,421		
		会議費	105,513	55,441	50,072		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	50,000	166,960	△ 116,960		
		手数料	602,341	629,809	△ 27,468		
		保険料	0	0	0		
		賃借料	1,251,134	1,229,567	21,567		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	0	64,800	△ 64,800		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	109,500	143,250	△ 33,750		
		〇〇費	0	0	0		
		雑費	31,331	99,095	△ 67,764		
		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	6,425,608	7,076,544	△ 650,936				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,295,446	△ 2,524,991	229,545				
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）	67,053,125	71,700,401	△ 4,647,276				
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 7,481,041	△ 10,911,107	3,430,066				
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	3,486	6,254	△ 2,768		
		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	670,000	0	670,000		
		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	670,000	0	670,000		
		サービス活動外収益計（4）	673,486	6,254	667,232		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	462,400	520,200	△ 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）	462,400			520,200	△ 57,800		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	211,086	△ 513,946	725,032				
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 7,269,955	△ 11,425,053	4,155,098				
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
		〇〇受贈額	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
		〇〇売却益	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
		費用	基本金組入額	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		0	0	
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	0	0		
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	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,269,955	△ 11,425,053	4,155,098		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,128,485	44,553,538	△ 5,425,053	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,858,530	33,128,485	△ 1,269,955	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	
	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	0	0	
	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	0	0		
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)	35,858,530	39,128,485	△ 3,269,955