

古間木保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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)
サービス活動増減の部	収益			
	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
	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	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	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
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
居住費収益（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	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
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(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	71,779,430	65,267,680	6,511,750
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	69,845,330	62,682,280	7,163,050
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	224,100	235,400	△ 11,300
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,710,000	2,350,000	△ 640,000
補助金事業収益(公費)	1,710,000	2,350,000	△ 640,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	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

収益

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（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	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（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	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（公費）	0	0	0
入院診療収益（一般）	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益（公費）	0	0	0
外来診療収益（一般）	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（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収益（一般）	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（公費）	0	0	0

収益	補助金事業収益（一般）	0	0	0		
	受託事業収益（公費）	0	0	0		
	受託事業収益（一般）	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（公費）	0	0	0		
	補助金事業収益（一般）	0	0	0		
	受託事業収益（公費）	0	0	0		
	受託事業収益（一般）	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	50,000	100,000	△ 50,000		
	その他の収益	39,864	10,000	29,864		
	サービス活動収益計（1）	71,869,294	65,377,680	6,491,614		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	60,213,751	54,049,240	6,164,511
			役員報酬	0	0	0
職員給料			37,852,521	32,110,422	5,742,099	
職員賞与			11,548,768	14,164,328	△ 2,615,560	
賞与引当金繰入			0	0	0	
非常勤職員給与			3,609,563	1,522,112	2,087,451	
派遣職員費			0	0	0	
退職給付費用			445,000	402,300	42,700	
法定福利費			6,757,899	5,850,078	907,821	
事業費			7,008,440	6,377,675	630,765	
給食費			4,023,855	3,795,304	228,551	
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			352,786	379,935	△ 27,149	
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			516,330	349,948	166,382	
本人支給金		0	0	0		
水道光熱費		1,143,363	1,083,733	59,630		
燃料費		649,656	460,908	188,748		
消耗器具備品費		92,368	116,766	△ 24,398		
保険料		0	0	0		
賃借料		146,561	98,090	48,471		
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		83,521	92,991	△ 9,470		
事務費		3,746,841	3,212,153	534,688		
福利厚生費		137,576	149,560	△ 11,984		
職員被服費		0	0	0		
旅費交通費		237,260	218,200	19,060		
研修研究費		125,830	49,730	76,100		
事務消耗品費		521,256	224,440	296,816		
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	103,771	67,050	36,721
		燃料費	1,180	40,433	△ 39,253
		修繕費	128,088	204	127,884
		通信運搬費	171,675	142,922	28,753
		会議費	212,393	91,778	120,615
		広報費	5,000	0	5,000
		業務委託費	111,378	64,800	46,578
		手数料	689,215	596,916	92,299
		保険料	0	0	0
		賃借料	1,189,529	1,230,231	△ 40,702
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	112,000	107,000	5,000
		〇〇費	0	0	0
		雑費	690	228,889	△ 228,199
		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	6,700,023	6,411,558	288,465		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,495,446	△ 2,312,112	△ 183,334		
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）	75,173,609	67,738,514	7,435,095	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 3,304,315	△ 2,360,834	△ 943,481	
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	569	1,773	△ 1,204
		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	25,464	△ 25,464
		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	25,464	△ 25,464	
		サービス活動外収益計（4）	569	27,237	△ 26,668
	費用	支払利息	346,800	409,516	△ 62,716
		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）	346,800	409,516	△ 62,716	

	サービス活動外増減差額 (6) =(4)-(5)	△ 346,231	△ 382,279	36,048
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,650,546	△ 2,743,113	△ 907,433
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	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	1,300,000	0	1,300,000
	〇〇受贈額	1,300,000	0	1,300,000
	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
	収益			
	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)	1,300,000	1,000,000	300,000
	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	1,000,000	△ 1,000,000	
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	1,000,000	△ 1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	0	1,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,350,546	△ 2,743,113	392,567	
前期繰越活動増減差額(12)	34,115,417	35,858,530	△ 1,743,113	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,764,871	33,115,417	△ 1,350,546	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000	

繰越活動増減差額の部	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	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)	31,764,871	34,115,417	△ 2,350,546