

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	
		老人福祉事業収益	0	
		児童福祉事業収益	0	
		保育事業収益	64,884,812	
		就労支援事業収益	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	
		生活保護事業収益	0	
		医療事業収益	0	
		〇〇事業収益	0	
		〇〇収益	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)		64,884,812
	費用	人件費	51,029,146	
事業費		9,861,115		
事務費		5,115,971		
就労支援事業費用		0		
授産事業費用		0		
〇〇費用		0		
利用者負担軽減額		0		
減価償却費		6,786,367		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,465,395		
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)		71,327,204		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,442,392		
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	21,975	
		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	
		その他のサービス活動外収益	607,030	
		サービス活動外収益計(4)		629,005
	費用	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			
その他のサービス活動外費用	605,530			
サービス活動外費用計(5)		605,530		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,475		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,418,917		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄附金収益	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	
		その他の特別収益	0	
		特別収益計(8)		0
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	159,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 142,159		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	1,945,979			
特別費用計(9)		1,963,420		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,963,420		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,382,337		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,380,733		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,998,396		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		
	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)	10,998,396		

大東保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0		
	施設介護料収益	0		
	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		
	居宅介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	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		
	地域密着型介護料収益	0		
	(介護報酬収益)	0		
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	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		
	居宅介護支援介護料収益	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		
	利用者等利用料収益	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		
	居住費収益(公費)	0		
	居住費収益(一般)	0		
	その他の利用料収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	市町村特別事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	老人福祉事業収益	0		
	措置事業収益	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			
運営事業収益	0			
管理費収益	0			
その他の利用料収益	0			
補助金事業収益	0			
その他の事業収益	0			
その他の事業収益	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
措置費収益	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
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
保育事業収益	64,884,812
保育所運営費収益	64,567,862
私的契約利用料収益	16,950
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	300,000
補助金事業収益	300,000
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
就労支援事業収益	0
〇〇事業収益	0
障害福祉サービス等事業収益	0
自立支援給付費収益	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
障害児通所給付費収益	0
特例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
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
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
補助金事業収益	0
受託事業収益	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
措置費収益	0
事務費収益	0
事業費収益	0
授産事業収益	0
〇〇事業収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
医療事業収益	0
入院診療収益	0
室料差額収益	0

収益	外来診療収益	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	0		
	訪問看護利用料収益	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		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の医業収益	0		
	(保険等査定減)	0		
	〇〇事業収益	0		
	〇〇事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
	その他の事業収益	0		
	〇〇収益	0		
	〇〇収益	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)	64,884,812		
サービス活動増減の部	人件費	51,029,146		
	役員報酬	0		
	職員給料	30,154,330		
	職員賞与	9,525,353		
	賞与引当金繰入	0		
	非常勤職員給与	5,092,730		
	派遣職員費	0		
	退職給付費用	492,564		
	法定福利費	5,764,169		
	事業費	9,861,115		
	給食費	4,645,117		
	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	51,042		
	医療費	4,680		
	被服費	0		
	教養娯楽費	0		
	日用品費	0		
	保育材料費	1,564,064		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	1,302,229		
	燃料費	1,007,790		
	消耗器具備品費	350,793		
	保険料	136,440		
	賃借料	448,723		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	0		
	車輛費	350,237		
	〇〇費	0		
	雑費	0		
事務費	5,115,971			
福利厚生費	277,346			
職員被服費	0			
旅費交通費	0			
研修研究費	0			
事務消耗品費	138,809			
印刷製本費	47,205			

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	144,682		
		燃料費	0		
		修繕費	1,674,202		
		通信運搬費	250,079		
		会議費	0		
		広報費	122,000		
		業務委託費	2,044,059		
		手数料	42,876		
		保険料	0		
		賃借料	270,063		
		土地・建物賃借料	0		
		租税公課	7,200		
		保守料	60,804		
		渉外費	8,248		
		諸会費	28,398		
		〇〇費	0		
		雑費	0		
		就労支援事業費用	0		
		就労支援事業販売原価	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		
		〇〇事業費	0		
		〇〇費用	0		
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	6,786,367				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,465,395				
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）	71,327,204			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 6,442,392			
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	21,975		
		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		
		その他のサービス活動外収益	607,030		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	605,530		
		為替差益	0		
	雑収益	1,500			
		サービス活動外収益計（4）	629,005		
	費用	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		
その他のサービス活動外費用		605,530			
利用者等外給食費		605,530			
為替差損	0				
雑損失	0				
	サービス活動外費用計（5）	605,530			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	23,475			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 6,418,917			
収益	施設整備等補助金収益	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			

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	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				
		○○受贈額	0				
		固定資産売却益	0				
		車輛運搬具売却益	0				
		器具及び備品売却益	0				
		○○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				
		徴収不能引当金戻入益	0				
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0				
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
		特別収益計(8)	0				
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0		
				資産評価損	0		
				固定資産売却損・処分損	159,600		
建物売却損・処分損	0						
車輛運搬具売却損・処分損	0						
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	159,600						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 142,159						
国庫補助金等特別積立金積立額	0						
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	1,945,979						
その他の特別損失	0						
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0						
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	1,945,979						
会計基準移行に伴う過年度修正額	0						
特別費用計(9)	1,963,420						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,963,420						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,382,337						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			13,380,733			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,998,396					
	基本金取崩額(14)	0					
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000					
	措置施設繰越積立金取崩額	0					
	人件費積立金取崩額	0					
	修繕費積立金取崩額	0					
	備品等購入積立金取崩額	0					
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000					
	その他の積立金積立額(16)	0					
措置施設繰越積立金積立額	0						
人件費積立金積立額	0						
修繕費積立金積立額	0						
備品等購入積立金積立額	0						

保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,998,396		