

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	老人福祉拠点	保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	531,948,349	0	531,948,349	0	531,948,349
施設介護料収益	0	244,949,505	0	244,949,505	0	244,949,505
介護報酬収益	0	219,591,892	0	219,591,892	0	219,591,892
利用者負担金収益(公費)	0	4,903,064	0	4,903,064	0	4,903,064
利用者負担金収益(一般)	0	20,454,549	0	20,454,549	0	20,454,549
居宅介護料収益	0	111,175,586	0	111,175,586	0	111,175,586
(介護報酬収益)	0	99,119,514	0	99,119,514	0	99,119,514
介護報酬収益	0	92,220,571	0	92,220,571	0	92,220,571
介護予防報酬収益	0	6,898,943	0	6,898,943	0	6,898,943
(利用者負担金収益)	0	12,056,072	0	12,056,072	0	12,056,072
介護負担金収益(公費)	0	93,808	0	93,808	0	93,808
介護負担金収益(一般)	0	11,216,796	0	11,216,796	0	11,216,796
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	745,468	0	745,468	0	745,468
地域密着型介護料収益	0	54,766,134	0	54,766,134	0	54,766,134
介護報酬収益	0	54,766,134	0	54,766,134	0	54,766,134
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	6,085,126	0	6,085,126	0	6,085,126
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	6,085,126	0	6,085,126	0	6,085,126
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	8,814,540	0	8,814,540	0	8,814,540
居宅介護支援介護料収益	0	8,814,540	0	8,814,540	0	8,814,540
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	103,199,554	0	103,199,554	0	103,199,554
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	1,656,896	0	1,656,896	0	1,656,896
食費収益(一般)	0	55,581,733	0	55,581,733	0	55,581,733
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	40,207,690	0	40,207,690	0	40,207,690
その他の利用料収益	0	5,753,235	0	5,753,235	0	5,753,235
その他の事業収益	0	2,957,904	0	2,957,904	0	2,957,904
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	2,957,904	0	2,957,904	0	2,957,904
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	6,851,800	6,851,800	0	6,851,800
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	3,035,800	3,035,800	0	3,035,800
私的契約利用料収益(学童)	0	0	3,035,800	3,035,800	0	3,035,800
その他の事業収益	0	0	3,816,000	3,816,000	0	3,816,000
放課後児童健全育成事業収益	0	0	3,816,000	3,816,000	0	3,816,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	91,485,903	91,485,903	0	91,485,903
保育所運営費収益	0	0	76,873,820	76,873,820	0	76,873,820
保育所運営費収益	0	0	76,873,820	76,873,820	0	76,873,820
基本分運営費収益	0	0	66,579,510	66,579,510	0	66,579,510
民間給与改善費収益	0	0	5,902,110	5,902,110	0	5,902,110
児童用採暖費収益	0	0	91,580	91,580	0	91,580
主任保育士加算収益	0	0	3,633,930	3,633,930	0	3,633,930
事務職員雇上費加算収益	0	0	666,690	666,690	0	666,690
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0

収益

サービス活動増減の部

病後児保育利用料収益	0	0	0	0	0	0
学童保育利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	14,612,083	14,612,083	0	14,612,083
補助金事業収益	0	0	13,588,893	13,588,893	0	13,588,893
延長保育促進事業収益	0	0	5,308,910	5,308,910	0	5,308,910
保育所地域活動事業収益	0	0	250,000	250,000	0	250,000
休日保育事業収益	0	0	190,280	190,280	0	190,280
施設機能強化推進費加算事業収益	0	0	150,000	150,000	0	150,000
病後児保育事業収益	0	0	4,272,000	4,272,000	0	4,272,000
その他の補助金事業収益	0	0	3,417,703	3,417,703	0	3,417,703
その他の事業収益	0	0	1,023,190	1,023,190	0	1,023,190
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
放課後児童健全育成事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	724,330	0	724,330	0	724,330
退職手当金等差益	0	724,330	0	724,330	0	724,330
経常経費寄附金収益	0	771,500	0	771,500	0	771,500
経常経費寄附金収益	0	771,500	0	771,500	0	771,500
	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	533,444,179	98,337,703	631,781,882	0	631,781,882
人件費	7,860,000	354,780,943	80,022,260	442,663,203	0	442,663,203
役員報酬	7,860,000	0	0	7,860,000	0	7,860,000
職員給料	0	141,555,204	40,204,933	181,760,137	0	181,760,137
職員賞与	0	48,936,144	14,316,080	63,252,224	0	63,252,224
賞与引当金繰入	0	17,875,179	5,095,519	22,970,698	0	22,970,698
非常勤職員給与	0	94,240,174	10,424,842	104,665,016	0	104,665,016
退職給付費用	0	10,986,460	1,499,280	12,485,740	0	12,485,740
法定福利費	0	41,187,782	8,481,606	49,669,388	0	49,669,388
事業費	0	80,474,631	10,021,709	90,496,340	0	90,496,340
給食費	0	30,232,075	5,377,452	35,609,527	0	35,609,527
介護用品費	0	10,194,290	0	10,194,290	0	10,194,290
医薬品費	0	415,247	0	415,247	0	415,247
保健衛生費	0	2,532,888	320,600	2,853,488	0	2,853,488
被服費	0	2,249,856	0	2,249,856	0	2,249,856
教養娯楽費	0	2,225,315	0	2,225,315	0	2,225,315
日用品費	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	1,118,343	1,118,343	0	1,118,343
水道光熱費	0	13,835,992	2,293,181	16,129,173	0	16,129,173
燃料費	0	8,109,358	90,147	8,199,505	0	8,199,505
消耗器具備品費	0	6,278,815	359,896	6,638,711	0	6,638,711
保険料	0	669,380	54,990	724,370	0	724,370
賃借料	0	463,824	0	463,824	0	463,824
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輛費	0	3,267,591	407,100	3,674,691	0	3,674,691
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	476,541	45,948,856	5,388,700	51,814,097	0	51,814,097
福利厚生費	0	3,371,647	546,670	3,918,317	0	3,918,317
職員被服費	0	477,276	269,909	747,185	0	747,185
旅費交通費	360,000	60,761	312,220	732,981	0	732,981
研修研究費	0	1,282,760	156,048	1,438,808	0	1,438,808
事務消耗品費	0	1,341,764	99,874	1,441,638	0	1,441,638
印刷製本費	0	0	4,104	4,104	0	4,104
水道光熱費	0	0	202,717	202,717	0	202,717
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	2,858,327	51,570	2,909,897	0	2,909,897
通信運搬費	8,700	1,062,076	220,471	1,291,247	0	1,291,247
会議費	105,033	42,788	9,030	156,851	0	156,851
広報費	0	18,000	0	18,000	0	18,000
業務委託費	0	28,905,227	508,258	29,413,485	0	29,413,485
手数料	2,808	670,508	28,480	701,796	0	701,796
保険料	0	1,360,988	102,926	1,463,914	0	1,463,914
賃借料	0	795,139	326,481	1,121,620	0	1,121,620
土地・建物賃借料	0	1,872,000	2,339,600	4,211,600	0	4,211,600

費用

	租税公課	0	191,350	0	191,350	0	191,350	
	保守料	0	803,520	0	803,520	0	803,520	
	渉外費	0	438,725	10,192	448,917	0	448,917	
	諸会費	0	396,000	184,750	580,750	0	580,750	
	雑費	0	0	15,400	15,400	0	15,400	
	利用者負担軽減額	0	112,013	0	112,013	0	112,013	
	減価償却費	0	49,627,901	5,521,160	55,149,061	0	55,149,061	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-20,817,914	-726,185	-21,544,099	0	-21,544,099	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	724,330	0	724,330	0	724,330	
	退職手当金等差損	0	724,330	0	724,330	0	724,330	
	サービス活動費用計(2)	8,336,541	510,850,760	100,227,644	619,414,945	0	619,414,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,336,541	22,593,419	-1,889,941	12,366,937	0	12,366,937	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
		受取利息配当金収益	5,771	381,491	8,359	395,621	0	395,621
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	2,678,594	1,529,330	4,207,924	0	4,207,924
		受入研修費収益	0	215,000	28,000	243,000	0	243,000
		利用者等外給食収益	0	856,296	1,353,450	2,209,746	0	2,209,746
		為替差益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	1,607,298	147,880	1,755,178	0	1,755,178	
	サービス活動外収益計(4)	5,771	4,160,085	1,537,689	5,703,545	0	5,703,545	
	費用	支払利息	0	2,465,173	592,293	3,057,466	0	3,057,466
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	459,273	0	459,273	0	459,273
		利用者等外給食費	0	459,273	0	459,273	0	459,273
為替差損		0	0	0	0	0	0	
雑損失		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	2,924,446	592,293	3,516,739	0	3,516,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,771	1,235,639	945,396	2,186,806	0	2,186,806		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,330,770	23,829,058	-944,545	14,553,743	0	14,553,743	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	170,000	170,000	0	170,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	170,000	170,000	0	170,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
		〇〇受贈益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	576	576	0	576	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度修正	0	0	576	576	0	576	
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,170,576	2,170,576	-2,000,000	170,576	
費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(処分等)	0	0	0	0	0	0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	1,000,000	1,000,001	0	2,000,001	-2,000,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,000,001	1,170,576	170,575	0	170,575	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,330,770	22,829,057	226,031	14,724,318	0	14,724,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,443,082	869,077,851	68,441,690	955,962,623	0	955,962,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,112,312	891,906,908	68,667,721	970,686,941	0	970,686,941
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	4,230,000	4,230,000	0	4,230,000
	施設整備・設備更新積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	4,230,000	4,230,000	0	4,230,000
	その他の積立金積立額(16)	0	365,000,000	4,230,000	369,230,000	0	369,230,000
	施設整備・設備更新積立金積立額	0	365,000,000	0	365,000,000	0	365,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	4,230,000	4,230,000	0	4,230,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,112,312	526,906,908	68,667,721	605,686,941	0	605,686,941