

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

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
介護保険事業収益	487,704,296	531,948,349	-44,244,053	
施設介護料収益	220,596,575	244,949,505	-24,352,930	
介護報酬収益	196,644,040	219,591,892	-22,947,852	
利用者負担金収益(公費)	4,619,808	4,903,064	-283,256	
利用者負担金収益(一般)	19,332,727	20,454,549	-1,121,822	
居宅介護料収益	90,447,164	111,175,586	-20,728,422	
(介護報酬収益)	80,734,592	99,119,514	-18,384,922	
介護報酬収益	77,147,339	92,220,571	-15,073,232	
介護予防報酬収益	3,587,253	6,898,943	-3,311,690	
(利用者負担金収益)	9,712,572	12,056,072	-2,343,500	
介護負担金収益(公費)	0	93,808	-93,808	
介護負担金収益(一般)	9,325,485	11,216,796	-1,891,311	
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)	387,087	745,468	-358,381	
地域密着型介護料収益	51,380,934	54,766,134	-3,385,200	
介護報酬収益	51,380,934	54,766,134	-3,385,200	
介護予防報酬収益	0	0	0	
地域密着型介護料収益	6,109,082	6,085,126	23,956	
介護負担金収益(公費)	1,229	0	1,229	
介護負担金収益(一般)	6,107,853	6,085,126	22,727	
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	9,223,680	8,814,540	409,140	
居宅介護支援介護料収益	9,223,680	8,814,540	409,140	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	107,092,654	103,199,554	3,893,100	
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	
食費収益(公費)	1,707,749	1,656,896	50,853	
食費収益(一般)	53,330,305	55,581,733	-2,251,428	
居住費収益(公費)	7,127,600	7,147,600	-20,000	
居住費収益(一般)	39,138,890	33,060,090	6,078,800	
その他の利用料収益	5,788,110	5,753,235	34,875	
その他の事業収益	2,854,207	2,957,904	-103,697	
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	2,854,207	2,957,904	-103,697	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
児童福祉事業収益	6,599,500	6,851,800	-252,300	
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	2,455,500	3,035,800	-580,300	
私的契約利用料収益(学童)	2,455,500	3,035,800	-580,300	
その他の事業収益	4,144,000	3,816,000	328,000	
放課後児童健全育成事業収益	4,144,000	3,816,000	328,000	
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	102,134,106	91,653,303	10,480,803	

収益

サービス活動増減の部

保育所運営費収益	94,139,260	76,873,820	17,265,440
保育所運営費収益	94,139,260	76,873,820	17,265,440
基本分保育単価収益	77,513,230	66,579,510	10,933,720
処遇改善等加算収益	9,196,320	5,902,110	3,294,210
冷暖房費加算収益	102,850	91,580	11,270
主任保育士加算収益	3,486,250	3,633,930	-147,680
事務雇上費加算収益	3,201,350	666,690	2,534,660
その他の加算収益	0	0	0
私的契約利用料収益	167,400	167,400	0
私的契約利用料収益	167,400	0	167,400
私的契約利用料収益	167,400	0	167,400
病後児保育利用料収益	0	0	0
学童保育利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	7,827,446	14,612,083	-6,784,637
補助金事業収益	6,655,676	13,588,893	-6,933,217
延長保育促進事業収益	300,000	5,308,910	-5,008,910
保育所地域活動事業収益	250,000	250,000	0
休日保育事業収益	0	190,280	-190,280
施設機能強化推進費加算事業収益	0	150,000	-150,000
病後児保育事業収益	4,365,000	4,272,000	93,000
その他の補助金事業収益	1,740,676	3,417,703	-1,677,027
受託事業収益	28,640	0	28,640
その他の事業収益	1,143,130	1,023,190	119,940
受託事業収益	0	0	0
放課後児童健全育成事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の収益	1,001,510	724,330	277,180
退職手当金等差益	1,001,510	724,330	277,180
経常経費寄附金収益	505,500	771,500	-266,000
経常経費寄附金収益	505,500	771,500	-266,000
	0	0	0
サービス活動収益計(1)	597,944,912	631,949,282	-34,004,370
人件費	406,292,212	442,663,203	-36,370,991
役員報酬	6,360,000	7,860,000	-1,500,000
職員給料	182,080,543	181,760,137	320,406
職員賞与	42,990,209	63,252,224	-20,262,015
賞与引当金繰入	23,659,316	22,970,698	688,618
非常勤職員給与	94,297,184	104,665,016	-10,367,832
退職給付費用	11,894,840	12,485,740	-590,900
法定福利費	45,010,120	49,669,388	-4,659,268
事業費	85,876,740	90,496,340	-4,619,600
給食費	35,299,079	35,609,527	-310,448
介護用品費	10,233,212	10,194,290	38,922
医薬品費	436,568	415,247	21,321
保健衛生費	2,819,125	2,853,488	-34,363
被服費	2,388,141	2,249,856	138,285
教養娯楽費	2,287,682	2,225,315	62,367
日用品費	0	0	0
保育材料費	622,062	1,118,343	-496,281
水道光熱費	14,429,297	16,129,173	-1,699,876
燃料費	7,191,107	8,199,505	-1,008,398
消耗器具備品費	6,466,405	6,638,711	-172,306
保険料	810,976	724,370	86,606

費用	賃借料	402,944	463,824	-60,880		
	葬祭費	0	0	0		
	車輛費	2,490,142	3,674,691	-1,184,549		
	雑費	0	0	0		
	事務費	48,579,174	51,814,097	-3,234,923		
	福利厚生費	3,239,078	3,918,317	-679,239		
	職員被服費	293,906	747,185	-453,279		
	旅費交通費	810,183	732,981	77,202		
	研修研究費	965,873	1,438,808	-472,935		
	事務消耗品費	1,480,226	1,441,638	38,588		
	印刷製本費	0	4,104	-4,104		
	水道光熱費	0	202,717	-202,717		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	2,367,394	2,909,897	-542,503		
	通信運搬費	1,302,456	1,291,247	11,209		
	会議費	405,780	156,851	248,929		
	広報費	204,960	18,000	186,960		
	業務委託費	28,109,314	29,413,485	-1,304,171		
	手数料	626,906	701,796	-74,890		
	保険料	1,517,502	1,463,914	53,588		
	賃借料	1,068,573	1,121,620	-53,047		
	土地・建物賃借料	4,211,600	4,211,600	0		
	租税公課	174,500	191,350	-16,850		
	保守料	707,292	803,520	-96,228		
	渉外費	511,881	448,917	62,964		
	諸会費	568,750	580,750	-12,000		
	雑費	13,000	15,400	-2,400		
	利用者負担軽減額	23,191	112,013	-88,822		
	減価償却費	55,626,080	55,149,061	477,019		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,544,099	-21,544,099	0		
	徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	1,001,510	724,330	277,180			
退職手当金等差損	1,001,510	724,330	277,180			
サービス活動費用計(2)	575,854,808	619,414,945	-43,560,137			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,090,104	12,534,337	9,555,767			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,000,000	1,100,000	-100,000	
		受取利息配当金収益	392,290	395,621	-3,331	
		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	2,978,322	4,207,924	-1,229,602	
		受入研修費収益	182,000	243,000	-61,000	
		利用者等外給食収益	2,087,844	2,209,746	-121,902	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	708,478	1,755,178	-1,046,700	
		サービス活動外収益計(4)	4,370,612	5,703,545	-1,332,933	
		費用	支払利息	2,668,732	3,057,466	-388,734
			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	342,260		459,273	-117,013		
利用者等外給食費	342,260	459,273	-117,013			
為替差損	0	0	0			

	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	3,010,992	3,516,739	-505,747	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,359,620	2,186,806	-827,186	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,449,724	14,721,143	8,728,581	
特別増減の部	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
		施設整備等寄附金収益	0	170,000	-170,000
		施設整備等寄附金収益	0	170,000	-170,000
		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
		固定資産受贈益	0	0	0
		〇〇受贈益	0	0	0
		固定資産売却益	18,409	0	18,409
		車両運搬具売却益	18,409	0	18,409
		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	576	-576	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度修正	0	576	-576	
	特別収益計(8)	18,409	170,576	-152,167	
	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	1	-1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1	
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(処分等)		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	
特別費用計(9)	0	1	-1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,409	170,575	-152,166		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,468,133	14,891,718	8,576,415		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	605,686,941	955,962,623	-350,275,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,155,074	970,854,341	-341,699,267	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,230,000	4,230,000	0	
	施設整備・設備更新積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,230,000	4,230,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	369,230,000	-349,230,000	
	施設整備・設備更新積立金積立額	0	365,000,000	-365,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	4,230,000	5,770,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,385,074	605,854,341	7,530,733		