

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

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	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	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	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	
	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	
	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	
	保育所運営費収益	94,139,260	76,873,820	17,265,440	

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
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	0	0	0
退職手当金等差益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
	0	0	0
サービス活動収益計(1)	108,733,606	98,505,103	10,228,503
人件費	76,134,725	80,022,260	-3,887,535
役員報酬	0	0	0
職員給料	38,701,746	40,204,933	-1,503,187
職員賞与	11,159,143	14,316,080	-3,156,937
賞与引当金繰入	5,080,882	5,095,519	-14,637
非常勤職員給与	11,565,696	10,424,842	1,140,854
退職給付費用	1,311,240	1,499,280	-188,040
法定福利費	8,316,018	8,481,606	-165,588
事業費	10,569,879	10,021,709	548,170
給食費	5,726,789	5,377,452	349,337
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	424,693	320,600	104,093
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	622,062	1,118,343	-496,281
水道光熱費	2,464,345	2,293,181	171,164
燃料費	79,251	90,147	-10,896
消耗器具備品費	734,275	359,896	374,379
保険料	68,086	54,990	13,096
賃借料	163,240	0	163,240
葬祭費	0	0	0

費用	車輛費	287,138	407,100	-119,962	
	雑費	0	0	0	
	事務費	4,874,837	5,388,700	-513,863	
	福利厚生費	609,142	546,670	62,472	
	職員被服費	153,606	269,909	-116,303	
	旅費交通費	246,050	312,220	-66,170	
	研修研究費	166,091	156,048	10,043	
	事務消耗品費	0	99,874	-99,874	
	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	6,480	51,570	-45,090	
	通信運搬費	228,234	220,471	7,763	
	会議費	17,750	9,030	8,720	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	587,112	508,258	78,854	
	手数料	22,388	28,480	-6,092	
	保険料	52,210	102,926	-50,716	
	賃借料	169,203	326,481	-157,278	
	土地・建物賃借料	2,339,600	2,339,600	0	
	租税公課	46,700	0	46,700	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	44,521	10,192	34,329	
	諸会費	172,750	184,750	-12,000	
	雑費	13,000	15,400	-2,400	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	5,468,314	5,521,160	-52,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-726,185	-726,185	0	
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
退職手当金等差損	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	96,321,570	100,227,644	-3,906,074		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,412,036	-1,722,541	14,134,577		
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	9,765	8,359	1,406
		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	1,420,503	1,529,330	-108,827
		受入研修費収益	12,000	28,000	-16,000
		利用者等外給食収益	1,314,480	1,353,450	-38,970
		為替差益	0	0	0
		雑収益	94,023	147,880	-53,857
		サービス活動外収益計(4)	1,430,268	1,537,689	-107,421
	費用	支払利息	475,897	592,293	-116,396
		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)	475,897	592,293	-116,396		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	954,371	945,396	8,975		

	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,366,407	-777,145	14,143,552	
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	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	1,000,000	-1,000,000
		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)	0	1,170,576	-1,170,576
特別増減の部	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(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	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,170,576	-1,170,576		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,366,407	393,431	12,972,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,667,721	68,441,690	226,031	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,034,128	68,835,121	13,199,007	
	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	4,230,000	15,770,000	
	施設整備・設備更新積立金積立額	0	0	0	
	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)	66,264,128	68,835,121	-2,570,993	