

## 事業活動計算書

(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	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	531,948,349	0	531,948,349	
施設介護料収益	244,949,505	0	244,949,505	
介護報酬収益	219,591,892	0	219,591,892	
利用者負担金収益(公費)	4,903,064	0	4,903,064	
利用者負担金収益(一般)	20,454,549	0	20,454,549	
居宅介護料収益	111,175,586	0	111,175,586	
(介護報酬収益)	99,119,514	0	99,119,514	
介護報酬収益	92,220,571	0	92,220,571	
介護予防報酬収益	6,898,943	0	6,898,943	
(利用者負担金収益)	12,056,072	0	12,056,072	
介護負担金収益(公費)	93,808	0	93,808	
介護負担金収益(一般)	11,216,796	0	11,216,796	
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)	745,468	0	745,468	
地域密着型介護料収益	54,766,134	0	54,766,134	
介護報酬収益	54,766,134	0	54,766,134	
介護予防報酬収益	0	0	0	
地域密着型介護料収益	6,085,126	0	6,085,126	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	6,085,126	0	6,085,126	
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	8,814,540	0	8,814,540	
居宅介護支援介護料収益	8,814,540	0	8,814,540	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	103,199,554	0	103,199,554	
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)	1,656,896	0	1,656,896	
食費収益(一般)	55,581,733	0	55,581,733	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	40,207,690	0	40,207,690	
その他の利用料収益	5,753,235	0	5,753,235	
その他の事業収益	2,957,904	0	2,957,904	
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	2,957,904	0	2,957,904	
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	6,851,800	0	6,851,800	
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	3,035,800	0	3,035,800	
私的契約利用料収益(学童)	3,035,800	0	3,035,800	
その他の事業収益	3,816,000	0	3,816,000	
放課後児童健全育成事業収益	3,816,000	0	3,816,000	
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	91,485,903	0	91,485,903	
保育所運営費収益	76,873,820	0	76,873,820	
保育所運営費収益	76,873,820	0	76,873,820	
基本分運営費収益	66,579,510	0	66,579,510	
民間給与改善費収益	5,902,110	0	5,902,110	
児童用採暖費収益	91,580	0	91,580	
主任保育士加算収益	3,633,930	0	3,633,930	
事務職員雇上費加算収益	666,690	0	666,690	
私的契約利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	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
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	14,612,083	0	14,612,083
補助金事業収益	13,588,893	0	13,588,893
延長保育促進事業収益	5,308,910	0	5,308,910
保育所地域活動事業収益	250,000	0	250,000
休日保育事業収益	190,280	0	190,280
施設機能強化推進費加算事業収益	150,000	0	150,000
病後児保育事業収益	4,272,000	0	4,272,000
その他の補助金事業収益	3,417,703	0	3,417,703
その他の事業収益	1,023,190	0	1,023,190
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	724,330	0	724,330
退職手当金等差益	724,330	0	724,330
経常経費寄附金収益	771,500	0	771,500
経常経費寄附金収益	771,500	0	771,500
	0	0	0
サービス活動収益計(1)	631,781,882	0	631,781,882
人件費	442,663,203	0	442,663,203
役員報酬	7,860,000	0	7,860,000
職員給料	181,760,137	0	181,760,137
職員賞与	63,252,224	0	63,252,224
賞与引当金繰入	22,970,698	0	22,970,698
非常勤職員給与	104,665,016	0	104,665,016
退職給付費用	12,485,740	0	12,485,740
法定福利費	49,669,388	0	49,669,388
事業費	90,496,340	0	90,496,340
給食費	35,609,527	0	35,609,527
介護用品費	10,194,290	0	10,194,290
医薬品費	415,247	0	415,247
保健衛生費	2,853,488	0	2,853,488
被服費	2,249,856	0	2,249,856
教養娯楽費	2,225,315	0	2,225,315
日用品費	0	0	0
保育材料費	1,118,343	0	1,118,343
水道光熱費	16,129,173	0	16,129,173
燃料費	8,199,505	0	8,199,505
消耗器具備品費	6,638,711	0	6,638,711
保険料	724,370	0	724,370
賃借料	463,824	0	463,824
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,674,691	0	3,674,691
雑費	0	0	0
事務費	51,814,097	0	51,814,097
福利厚生費	3,918,317	0	3,918,317
職員被服費	747,185	0	747,185
旅費交通費	732,981	0	732,981
研修研究費	1,438,808	0	1,438,808
事務消耗品費	1,441,638	0	1,441,638
印刷製本費	4,104	0	4,104
水道光熱費	202,717	0	202,717
燃料費	0	0	0
修繕費	2,909,897	0	2,909,897
通信運搬費	1,291,247	0	1,291,247
会議費	156,851	0	156,851
広報費	18,000	0	18,000
業務委託費	29,413,485	0	29,413,485
手数料	701,796	0	701,796
保険料	1,463,914	0	1,463,914
賃借料	1,121,620	0	1,121,620
土地・建物賃借料	4,211,600	0	4,211,600

## 費用

	租税公課	191,350	0	191,350	
	保守料	803,520	0	803,520	
	渉外費	448,917	0	448,917	
	諸会費	580,750	0	580,750	
	雑費	15,400	0	15,400	
	利用者負担軽減額	112,013	0	112,013	
	減価償却費	55,149,061	0	55,149,061	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,544,099	0	-21,544,099	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	724,330	0	724,330	
	退職手当金等差損	724,330	0	724,330	
	サービス活動費用計(2)	619,414,945	0	619,414,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	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	1,100,000	0	1,100,000
		受取利息配当金収益	395,621	0	395,621
		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	4,207,924	0	4,207,924
		受入研修費収益	243,000	0	243,000
		利用者等外給食収益	2,209,746	0	2,209,746
		為替差益	0	0	0
		雑収益	1,755,178	0	1,755,178
		サービス活動外収益計(4)	5,703,545	0	5,703,545
	費用	支払利息	3,057,466	0	3,057,466
		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	459,273	0	459,273
		利用者等外給食費	459,273	0	459,273
		為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	3,516,739	0	3,516,739		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,186,806	0	2,186,806		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	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
		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	170,000	0	170,000
		施設整備等寄附金収益	170,000	0	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	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	576	0	576	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度修正	576	0	576	
	特別収益計(8)	170,576	0	170,576	
費	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	1	0	1	
	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	1	0	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	

用	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)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,575	0	170,575
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	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)	955,962,623	0	955,962,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	970,686,941	0	970,686,941
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,230,000	0	4,230,000
	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	0	4,230,000
	その他の積立金積立額(16)	369,230,000	0	369,230,000
	施設整備・設備更新積立金積立額	365,000,000	0	365,000,000
	人件費積立金積立額	4,230,000	0	4,230,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,686,941	0	605,686,941	