

保育園拠点区分 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	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	6,851,800	0	6,851,800	
収益	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		

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	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)	98,337,703	0	98,337,703
人件費	80,022,260	0	80,022,260
役員報酬	0	0	0
職員給料	40,204,933	0	40,204,933
職員賞与	14,316,080	0	14,316,080
賞与引当金繰入	5,095,519	0	5,095,519
非常勤職員給与	10,424,842	0	10,424,842
退職給付費用	1,499,280	0	1,499,280
法定福利費	8,481,606	0	8,481,606
事業費	10,021,709	0	10,021,709
給食費	5,377,452	0	5,377,452
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	320,600	0	320,600
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	1,118,343	0	1,118,343
水道光熱費	2,293,181	0	2,293,181
燃料費	90,147	0	90,147
消耗器具備品費	359,896	0	359,896
保険料	54,990	0	54,990
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	407,100	0	407,100
雑費	0	0	0
事務費	5,388,700	0	5,388,700
福利厚生費	546,670	0	546,670
職員被服費	269,909	0	269,909
旅費交通費	312,220	0	312,220
研修研究費	156,048	0	156,048
事務消耗品費	99,874	0	99,874
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	51,570	0	51,570
通信運搬費	220,471	0	220,471
会議費	9,030	0	9,030
広報費	0	0	0
業務委託費	508,258	0	508,258
手数料	28,480	0	28,480
保険料	102,926	0	102,926
賃借料	326,481	0	326,481
土地・建物賃借料	2,339,600	0	2,339,600

費用

	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	10,192	0	10,192	
	諸会費	184,750	0	184,750	
	雑費	15,400	0	15,400	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	5,521,160	0	5,521,160	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-726,185	0	-726,185	
	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)	100,227,644	0	100,227,644	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,889,941	0	-1,889,941	
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	8,359	0	8,359
		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	1,529,330	0	1,529,330
		受入研修費収益	28,000	0	28,000
		利用者等外給食収益	1,353,450	0	1,353,450
		為替差益	0	0	0
		雑収益	147,880	0	147,880
		サービス活動外収益計(4)	1,537,689	0	1,537,689
	費用	支払利息	592,293	0	592,293
		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)	592,293	0	592,293		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	945,396	0	945,396		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-944,545	0	-944,545		
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	1,000,000	0	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	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)	1,170,576	0	1,170,576	
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	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	

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)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,576	0	1,170,576
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	226,031	0	226,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,441,690	0	68,441,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,667,721	0	68,667,721
	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)	4,230,000	0	4,230,000
	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	4,230,000	0	4,230,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,667,721	0	68,667,721