

## 法人本部拠点区分 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	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
収益	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	0	0	0	
	私的契約利用料収益(学童)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	放課後児童健全育成事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	

## サービス活動増減の部

保育所運営費収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
基本分保育単価収益	0	0	0
処遇改善等加算収益	0	0	0
冷暖房費加算収益	0	0	0
主任保育士加算収益	0	0	0
事務雇上費加算収益	0	0	0
その他の加算収益	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
私的契約利用料収益	0	0	0
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	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
延長保育促進事業収益	0	0	0
保育所地域活動事業収益	0	0	0
休日保育事業収益	0	0	0
施設機能強化推進費加算事業収益	0	0	0
病後児保育事業収益	0	0	0
その他の補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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)	0	0	0
人件費	6,360,000	7,860,000	-1,500,000
役員報酬	6,360,000	7,860,000	-1,500,000
職員給料	0	0	0
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
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	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	0	0

費用	賃借料	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0		
	車輛費	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
	事務費	676,532	476,541	199,991		
	福利厚生費	0	0	0		
	職員被服費	0	0	0		
	旅費交通費	320,000	360,000	-40,000		
	研修研究費	0	0	0		
	事務消耗品費	0	0	0		
	印刷製本費	0	0	0		
	水道光熱費	0	0	0		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	0	0	0		
	通信運搬費	8,700	8,700	0		
	会議費	345,024	105,033	239,991		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	0	0	0		
	手数料	2,808	2,808	0		
	保険料	0	0	0		
	賃借料	0	0	0		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	0	0	0		
	保守料	0	0	0		
	渉外費	0	0	0		
	諸会費	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	減価償却費	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	7,036,532	8,336,541	-1,300,009			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,036,532	-8,336,541	1,300,009			
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	18,137	5,771	12,366	
		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	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	18,137	5,771	12,366	
		費用	支払利息	0	0	0
			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)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,137	5,771	12,366	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,018,395	-8,330,770	1,312,375	
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	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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
		車両運搬具売却益	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	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度修正	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000	
	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	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	1,000,000	-1,000,000	
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	1,000,000	-1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,018,395	-8,330,770	1,312,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,112,312	18,443,082	-8,330,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,093,917	10,112,312	-7,018,395	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	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	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,093,917	10,112,312	-7,018,395	