

聖隷こども園わかば 事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0		
施設介護料収益	0		
介護報酬収益	0		
利用者負担金収益(公費)	0		
利用者負担金収益(一般)	0		
居宅介護料収益	0		
(介護報酬収益)	0		
介護報酬収益	0		
介護予防報酬収益	0		
(利用者負担金収益)	0		
介護負担金収益(公費)	0		
介護負担金収益(一般)	0		
介護予防負担金収益(公費)	0		
介護予防負担金収益(一般)	0		
地域密着型介護料収益	0		
(介護報酬収益)	0		
介護報酬収益	0		
介護予防報酬収益	0		
(利用者負担金収益)	0		
介護負担金収益(公費)	0		
介護負担金収益(一般)	0		
介護予防負担金収益(公費)	0		
介護予防負担金収益(一般)	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
介護予防支援介護料収益	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		
事業費収益	0		
事業負担金収益(公費)	0		
事業負担金収益(一般)	0		
利用者等利用料収益	0		
施設サービス利用料収益	0		
居宅介護サービス利用料収益	0		
地域密着型介護サービス利用料収益	0		
食費収益(公費)	0		
食費収益(一般)	0		
居住費収益(公費)	0		
居住費収益(一般)	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		
その他の利用料収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
市町村特別事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
(保険等査定減)	0		
老人福祉事業収益	0		
措置事業収益	0		
事務費収益	0		
事業費収益	0		
その他の利用料収益	0		
その他の事業収益	0		
運営事業収益	0		
管理費収益	0		
その他の利用料収益	0		
補助金事業収益	0		
その他の事業収益	0		
その他の事業収益	0		
管理費収益	0		
給食料収益	0		
受入収益	0		
施設利用料収益	0		
有償サービス収益等	0		
経過入園料収益	0		
入居家賃料収益	0		
共同・受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
児童福祉事業収益	0		
措置費収益	0		
事務費収益	0		
事業費収益	0		
私的契約利用料収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
保育事業収益	168,768,117		
施設型給付費収益	137,071,790		
施設型給付費収益	88,284,090		
利用者負担金収益	48,787,700		
特例施設型給付費収益	0		
特例施設型給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		
地域型保育給付費収益	0		
地域型保育給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		
特例地域型保育給付費収益	0		
特例地域型保育給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		

サービス活動増減の部
収益

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
委託費収益	0		
利用者等利用料収益	1,717,883		
利用者等利用料収益(公費)	0		
利用者等利用料収益(一般)	1,716,216		
その他の利用料収益	1,667		
私的契約利用料収益	0		
その他の事業収益	29,978,444		
補助金事業収益	19,642,962		
受託事業収益	10,332,889		
その他の事業収益	2,593		
就労支援事業収益	0		
販売事業収益	0		
請負事業収益	0		
障害福祉サービス等事業収益	0		
自立支援給付費収益	0		
介護給付費収益	0		
特例介護給付費収益	0		
訓練等給付費収益	0		
特例訓練等給付費収益	0		
地域相談支援給付費収益	0		
特例地域相談支援給付費収益	0		
計画相談支援給付費収益	0		
特例計画相談支援給付費収益	0		
障害児施設給付費収益	0		
障害児通所給付費収益	0		
特例障害児通所給付費収益	0		
障害児入所給付費収益	0		
障害児相談支援給付費収益	0		
特例障害児相談支援給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		
補正給付費収益	0		
特定障害者特別給付費収益	0		
特例特定障害者特別給付費収益	0		
特定入所障害児食費等給付費収益	0		
特定費用収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
(保険等査定減)	0		
生活保護事業収益	0		
措置費収益	0		
事務費収益	0		
事業費収益	0		
利用者負担金収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
医療事業収益	0		
入院診療収益	0		
室料差額収益	0		
外来診療収益	0		
歯科診療収益	0		
保健予防活動収益	0		
受託検査・施設利用収益	0		
訪問看護療養費収益	0		
訪問看護利用料収益	0		
訪問看護基本利用料収益	0		
訪問看護その他の利用料収益	0		
その他の医療事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の医療収益	0		
(保険等査定減)	0		
貸事務所事業収益	0		
貸室料収益	0		
共益費収益	0		
駐車場収益	0		
広告施設収益	0		
その他の事業収益	0		
人材育成事業収益	0		
介護講座受講料収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
経常経費寄附金収益	184,140		
その他の収益	312,000		
その他の収益	312,000		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の収益	312,000		
サービス活動増減の部	169,264,257		
費用			
人件費	120,730,411		
役員報酬	0		
職員給料	60,471,855		
職員賞与	13,155,606		
賞与引当金繰入	5,380,000		
非常勤職員給与	25,546,770		
派遣職員費	0		
退職給付費用	1,671,800		
出向料受入	0		
法定福利費	14,504,380		

サービス活動増減の部
収益

費用

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	17,570,532		
	給食費	7,627,948		
	介護用品費	0		
	医薬品費	0		
	診療・療養等材料費	0		
	商品	0		
	保健衛生費	386,230		
	医療費	0		
	被服費	0		
	教養娯楽費	0		
	日用品費	0		
	保育材料費	3,895,756		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	3,752,046		
	燃料費	0		
	消耗器具備品費	1,193,267		
	保険料	327,172		
	賃借料	321,234		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	0		
	車輦費	66,879		
	雑費	0		
	事務費	10,516,326		
	福利厚生費	1,071,733		
	職員被服費	15,000		
	旅費交通費	178,042		
	研修研究費	406,466		
	事務消耗品費	99,578		
	印刷製本費	568,356		
	修繕費	660,080		
	通信運搬費	399,201		
	会議費	20,704		
	広報費	199,102		
	業務委託費	3,451,898		
	手数料	166,831		
	土地・建物賃借料	0		
	租税公課	1,743,051		
	租税公課	40,700		
	控除対象外消費税	1,702,351		
	保守料	1,191,867		
	渉外費	20,888		
	諸会費	258,871		
	共同・受託事業費	0		
	職員養成費	0		
	雑費	64,658		
	就労支援事業費用	0		
	就労支援事業販売原価	0		
	期首製品(商品)棚卸高	0		
	当期就労支援事業製造原価	0		
	当期就労支援事業仕入高	0		
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	就労支援事業販管費	0		
	利用者負担軽減額	0		
	減価償却費	10,461,625		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,451,898			
徴収不能額	0			
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	153,826,996			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,437,261			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		
	受取利息配当金収益	46,467		
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	0		
	投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	2,311,460		
	受入研修費収益	87,967		
	利用者等外給食収益	2,130,367		
	為替差益	0		
	駐車場収益	0		
	貸貸料収益	0		
	手数料収益	0		
	雑収益	93,126		
	サービス活動外収益計(4)	2,357,927		
支払利息	54,954			
有価証券評価損	0			
有価証券売却損	0			
投資有価証券評価損	0			
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	1,981,968			
利用者等外給食費	1,972,568			
徴収不能引当金事業外繰入額	0			
為替差損	0			
雑損失	9,400			
サービス活動外費用計(5)	2,036,922			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321,005			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,758,266			
施設整備等補助金収益	0			
施設整備等補助金収益	0			
設備資金借入金元金償還補助金収益	0			
施設整備等寄附金収益	0			
施設整備等寄附金収益	0			
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0			

		(単位:円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	固定資産受贈額	0			
	固定資産受増額	0			
	固定資産売却益	0			
	車輛運搬具売却益	0			
	器具及び備品売却益	0			
	その他の固定資産売却益	0			
	事業区分間繰入金収益	0			
	事業区分間繰入金収益	0			
	本部費負担金収益	0			
	事業部内負担金収益	0			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	特別介護金繰入金収益	0			
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0			
	入園金会計繰入金収益	0			
	施設会計(高)繰入金収益	0			
	本部費負担金収益	0			
	事業部内負担金収益	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0			
	会計基準移行に伴う過年度修正益	5,250,671			
	その他の特別収益	0			
	償却債権回収収益	0			
	退職給付引当金戻入益	0			
	徴収不能引当金戻入益	0			
	その他の特別収益	0			
	特別収益計(8)	5,250,671			
	特別増減の部	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
		建物売却損・処分損	0		
		車輛運搬具売却損・処分損	0		
		器具及び備品売却損・処分損	0		
		その他の固定資産売却損・処分損	0		
固定資産廃棄費用		0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0			
災害損失		0			
事業区分間繰入金費用		0			
事業区分間繰入金費用		0			
本部費負担金費用		0			
事業部内負担金費用		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
特別介護金繰入金費用		0			
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0			
入園金会計繰入金費用		0			
施設会計(高)繰入金費用		0			
本部費負担金費用		0			
事業部内負担金費用		0			
事業区分間固定資産移管費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
会計基準移行に伴う過年度修正損	17,053,295				
その他の特別損失	36,166				
資産控除対象外消費税	36,166				
その他の特別損失	0				
特別費用計(9)	17,089,461				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,838,790				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,919,476				
法人税・住民税及び事業税(12)	0				
法人税等調整額(13)	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,919,476				
前期繰越活動増減差額(15)	66,403,231				
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	70,322,707				
基本金取崩額(17)	0				
その他の積立金取崩額(18)	0				
人件費積立金取崩額	0				
修繕積立金取崩額	0				
備品等購入積立金取崩額	0				
措置施設・設備整備積立金取崩額	0				
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0				
特別修繕積立金取崩額	0				
ホスピス基金積立金取崩額	0				
聖隷福祉基金積立金取崩額	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0				
工賃変動積立金取崩額	0				
設備整備積立金取崩額	0				
その他の積立金積立額(19)	13,000,000				
人件費積立金積立額	0				
修繕積立金積立額	0				
備品等購入積立金積立額	0				
措置施設・設備整備積立金積立額	0				
保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000				
特別修繕積立金積立額	0				
ホスピス基金積立金積立額	0				
聖隷福祉基金積立金積立額	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0				
工賃変動積立金積立額	0				
設備整備積立金積立額	0				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	57,322,707				