

御殿山あゆみ保育園 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	199,929,604		
施設型給付費収益	0		
施設型給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		
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	142,864,920		
利用者等利用料収益	269,874		
利用者等利用料収益(公費)	0		
利用者等利用料収益(一般)	269,874		
その他の利用料収益	0		
私的契約利用料収益	0		
その他の事業収益	56,794,810		
補助金事業収益	55,785,850		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	1,008,960		
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	0		
その他の収益	160,505		
その他の収益	160,505		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の収益	160,505		
サービス活動収益計(1)	200,090,109		
人件費	131,424,506		
役員報酬	0		
職員給料	67,599,332		
職員賞与	15,817,208		
賞与引当金繰入	5,950,000		
非常勤職員給与	24,883,969		
派遣職員費	383,660		
退職給付費用	1,681,155		
出向料受入	0		
法定福利費	15,109,182		

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)
事業費	24,629,531		
給食費	10,781,584		
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	339,843		
医療費	0		
被服費	0		
教養娯楽費	0		
日用品費	0		
保育材料費	2,881,209		
本人支給金	0		
水道光熱費	6,595,604		
燃料費	177,760		
消耗器具備品費	2,465,914		
保険料	411,978		
賃借料	655,869		
教育指導費	0		
就職支度費	0		
葬祭費	0		
車輛費	268,761		
雑費	51,009		
事務費	32,231,531		
福利厚生費	1,213,982		
職員被服費	0		
旅費交通費	251,497		
研修研究費	456,770		
事務消耗品費	676,758		
印刷製本費	340,632		
修繕費	1,486,110		
通信運搬費	755,567		
会議費	266,048		
広報費	535,161		
業務委託費	21,175,690		
手数料	30,895		
土地・建物賃借料	0		
租税公課	3,751,911		
租税公課	12,223		
控除対象外消費税	3,739,688		
保守料	1,163,095		
渉外費	15,151		
諸会費	93,241		
共同・受託事業費	0		
職員養成費	0		
雑費	19,023		
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	7,000		
減価償却費	12,985,085		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,146,860		
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)	191,130,793		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,959,316		
借入金利息補助金収益	684,320		
受取利息配当金収益	19,066		
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	2,273,261		
受入研修費収益	50,927		
利用者等外給食収益	2,145,648		
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	76,686		
サービス活動外収益計(4)	2,976,647		
支払利息	651,500		
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	2,594,752		
利用者等外給食費	2,554,789		
徴収不能引当金事業外繰入額	0		
為替差損	0		
雑損失	39,963		
サービス活動外費用計(5)	3,246,252		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-269,605		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,689,711		
施設整備等補助金収益	5,830,000		
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	5,830,000		
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)
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		
固定資産受贈額	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	14,124		
会計基準移行に伴う過年度修正益	7,408,148		
その他の特別収益	204,372		
償却債権回収益	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	204,372		
特別収益計(8)	13,456,644		
基本金組入額	0		
資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損	2		
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	2		
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	5,830,000		
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	51,296,431		
その他の特別損失	150,864		
資産控除対象外消費税	14,947		
その他の特別損失	135,917		
特別費用計(9)	57,277,297		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,820,653		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,130,942		
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)	-35,130,942		
前期繰越活動増減差額(15)	53,650,899		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,519,957		
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)	7,000,000		
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	7,000,000		
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)	11,519,957		