

聖隷めぐみ保育園 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	27,456,202		
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	23,819,740		
地域型保育給付費収益	19,171,140		
利用者負担金収益	4,648,600		
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

(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	37,512		
利用者等利用料収益(公費)	0		
利用者等利用料収益(一般)	37,512		
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	3,598,950		
補助金事業収益	3,598,950		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
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	10,000		
その他の収益	9,100,000		
その他の収益	9,100,000		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の収益	9,100,000		
サービス活動増減計(1)	36,566,202		
人件費	27,948,744		
役員報酬	0		
職員給料	13,926,238		
職員賞与	3,690,929		
賞与引当金繰入	1,204,000		
非常勤職員給与	5,012,241		
派遣職員費	0		
退職給付費	739,500		
出向料受入	0		
法定福利費	3,375,836		

サービス活動増減の部

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	5,223,514		
	給食費	797,399		
	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	22,643		
	医療費	0		
	被服費	0		
	教養娯楽費	0		
	日用品費	0		
	保育材料費	1,704,278		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	470,788		
	燃料費	0		
	消耗器具備品費	2,200,757		
	保険料	20,561		
	賃借料	7,088		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	0		
	車輛費	0		
	雑費	0		
	事務費	9,275,261		
	福利厚生費	207,405		
	職員被服費	0		
	旅費交通費	36,548		
	研修研究費	74,307		
	事務消耗品費	1,048,917		
	印刷製本費	35,343		
	修繕費	98,420		
	通信運搬費	80,614		
	会議費	0		
	広報費	79,870		
	業務委託費	2,328,853		
	手数料	38,335		
	土地・建物賃借料	4,502,400		
	租税公課	704,899		
	租税公課	0		
	控除対象外消費税	704,899		
	保守料	37,350		
	渉外費	0		
	諸会費	0		
	共同・受託事業費	0		
	職員養成費	0		
	雑費	2,000		
	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	566,723		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
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)	43,014,242			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,448,040			
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	625		
	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	364,191		
	受入研修費収益	0		
	利用者等外給食収益	364,191		
	為替差益	0		
	駐車場収益	0		
	賃貸料収益	0		
	手数料収益	0		
	雑収益	0		
	サービス活動外収益計(4)	364,816		
費用	支払利息	0		
	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	426,524		
	利用者等外給食費	426,524		
	徴収不能引当金事業外繰入額	0		
	為替差損	0		
	雑損失	0		
サービス活動外費用計(5)	426,524			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-61,708			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,509,748			
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	9,862,816		
	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	0		
	その他の特別収益	0		
	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	0			
特別収益計(8)	9,862,816			
費用	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	3,916,000		
	事業区分間繰入金費用	3,916,000		
	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	0			
その他の特別損失	64,477			
資産控除対象外消費税	64,477			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	3,980,477			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,882,339			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-627,409			
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)	-627,409			
前期繰越活動増減差額(15)	0			
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-627,409			
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)	0			
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	0			
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)	-627,409			