

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(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	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
	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
	地域密着型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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		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	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		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
		保育事業収益	80, 533, 336	80, 112, 618	420, 718
		保育所運営費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	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
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		授産事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0

		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	13,500	3,026,629	△ 3,013,129
		サービス活動収益計(1)	80,546,836	83,139,247	△ 2,592,411
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,107,576	67,131,470	△ 9,023,894
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	30,679,180	35,554,947	△ 4,875,767
		職員賞与	3,190,074	5,806,503	△ 2,616,429
		賞与引当金繰入	1,244,250	2,227,578	△ 983,328
		非常勤職員給与	15,717,988	15,482,470	235,518
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	581,100	625,800	△ 44,700
		法定福利費	6,694,984	7,434,172	△ 739,188
		事業費	5,529,897	4,967,238	562,659
		給食費	3,045,384	2,299,752	745,632
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	56,174	69,558	△ 13,384
		医療費	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	37,504	395,481	△ 357,977
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,201,496	1,146,108	55,388
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	828,702	754,435	74,267
		保険料	185,664	165,817	19,847
		賃借料	84,240	84,240	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	56,283	41,727	14,556
		〇〇費	0	0	0
		雑費	34,450	10,120	24,330
		事務費	5,621,361	4,413,346	1,208,015
		福利厚生費	1,360,663	944,530	416,133
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	136,663	291,997	△ 155,334
		研修研究費	79,060	248,448	△ 169,388
		事務消耗品費	347,796	333,612	14,184
		印刷製本費	0	0	

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	293,660	156,060	137,600
		通信運搬費	351,094	403,603	△ 52,509
		会議費	2,394	2,245	149
		広報費	0	0	0
		業務委託費	2,229,398	1,210,371	1,019,027
		手数料	45,836	204,691	△ 158,855
		保険料	160,150	△ 34,896	195,046
		賃借料	150,552	279,720	△ 129,168
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	407,638	263,069	144,569
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		〇〇費	0	0	0
		雑費	56,457	109,896	△ 53,439
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇事業費	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	6,271,631	6,376,181	△ 104,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,231,332	△ 3,222,999	△ 8,333
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（２）		72,299,133	79,665,236	△ 7,366,103	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,247,703	3,474,011	4,773,692	
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	1,592	4,735	△ 3,143
		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	1,837,283	714,300	1,122,983
		受入研修費収益	46,000	40,000	6,000
		利用者等外給食収益	1,739,930	649,300	1,090,630
		為替差益	0	0	0
		雑収益	51,353	25,000	26,353
		サービス活動外収益計（４）		1,838,875	719,035
	費用	支払利息	265,440	294,798	△ 29,358
		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	1,739,930	1,298,279	441,651
		利用者等外給食費	1,739,930	1,298,279	441,651
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）		2,005,370	1,593,077
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		△ 166,495	△ 874,042	707,547
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,081,208	2,599,969	5,481,239	
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	

特別増減の部	収益	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
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	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	0	0	0
		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
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計（８）		0	0	0
	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（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
		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	10,500,000	△ 10,500,000
		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	
その他の特別損失		0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
特別費用計（９）		100,000	10,500,000	△ 10,400,000	
特別増減差額（10）=（8）－（9）		△ 100,000	△ 10,500,000	10,400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,981,208	△ 7,900,031	15,881,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,888,042	511,989	△ 3,400,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,093,166	△ 7,388,042	12,481,208
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,500,000	△ 9,500,000
	措置施設繰越積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕費積立金取崩額		0	1,000,000	△ 1,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	2,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	6,500,000	△ 6,500,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	措置施設繰越積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	修繕費積立金積立額		0	1,000,000	△ 1,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	1,000,000	△ 1,000,000

	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,093,166	△ 2,888,042	5,981,208