

## 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 収益	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

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
○○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
○○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
	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 (保険等査定減)	0	0	0
収益	○○事業収益	0	0	0
	○○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
	○○収益	0	0	0
	○○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
	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
	車輌費	56,283	41,727	14,556
	○○費	0	0	0
	雜費	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	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
	涉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	○○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
	○○事業費	0	0	0
	○○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	1,119,840
サービス活動外増減の部 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	412,293
	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

	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
	○○受贈額	0	0	0
収益	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	○○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
特別増減の部	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
	車輌運搬具売却損・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