

おひさま保育園拠点区分 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            |

|                 |            |   |            |
|-----------------|------------|---|------------|
| 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          | 40,721,050 | 0 | 40,721,050 |
| 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    | 40,639,450 | 0 | 40,639,450 |
| 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          |

|            |              |               |            |   |            |
|------------|--------------|---------------|------------|---|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益           | 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        | 0          | 0 | 0          |
|            | サービス活動収益計(1) |               | 40,721,050 | 0 | 40,721,050 |
|            | 費用           | 人件費           | 21,632,528 | 0 | 21,632,528 |
|            |              | 役員報酬          | 0          | 0 | 0          |
|            |              | 職員給料          | 8,187,982  | 0 | 8,187,982  |
|            |              | 職員賞与          | 2,087,392  | 0 | 2,087,392  |
|            |              | 賞与引当金繰入       | 494,680    | 0 | 494,680    |
|            |              | 非常勤職員給与       | 9,260,951  | 0 | 9,260,951  |
|            |              | 派遣職員費         | 0          | 0 | 0          |
|            |              | 退職給付費用        | 178,800    | 0 | 178,800    |
|            |              | 法定福利費         | 1,422,723  | 0 | 1,422,723  |
|            |              | 事業費           | 1,919,376  | 0 | 1,919,376  |
|            |              | 給食費           | 678,186    | 0 | 678,186    |
|            |              | 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         | 0          | 0 | 0          |
|            |              | 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         | 505,263    | 0 | 505,263    |
|            |              | 本人支給金         | 0          | 0 | 0          |
|            |              | 水道光熱費         | 191,080    | 0 | 191,080    |
|            |              | 燃料費           | 0          | 0 | 0          |
|            |              | 消耗器具備品費       | 457,167    | 0 | 457,167    |
|            |              | 保険料           | 87,680     | 0 | 87,680     |
|            |              | 賃借料           | 0          | 0 | 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           | 0          | 0 | 0          |
|            |              | 〇〇費           | 0          | 0 | 0          |
|            |              | 雑費            | 0          | 0 | 0          |
|            |              | 事務費           | 4,266,175  | 0 | 4,266,175  |
|            |              | 福利厚生費         | 489,227    | 0 | 489,227    |
|            |              | 職員被服費         | 0          | 0 | 0          |
|            |              | 旅費交通費         | 15,290     | 0 | 15,290     |
|            |              | 研修研究費         | 0          | 0 | 0          |
|            |              | 事務消耗品費        | 124,049    | 0 | 124,049    |
|            |              | 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            | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 通信運搬費          | 126,687   | 0          | 126,687   |
|                        |                  | 会議費            | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 広報費            | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 業務委託費          | 255,306   | 0          | 255,306   |
|                        |                  | 手数料            | 3,240     | 0          | 3,240     |
|                        |                  | 保険料            | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 賃借料            | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 土地・建物賃借料       | 3,158,000 | 0          | 3,158,000 |
|                        |                  | 租税公課           | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 保守料            | 15,768    | 0          | 15,768    |
|                        |                  | 渉外費            | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 諸会費            | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 〇〇費            | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 雑費             | 78,608    | 0          | 78,608    |
|                        |                  | 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          | 36,420    | 0          | 36,420    |
|                        |                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 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）           |                  | 27,854,499     | 0         | 27,854,499 |           |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  |                  | 12,866,551     | 0         | 12,866,551 |           |
| 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      | 79        | 0          | 79        |
|                        |                  | 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  | 21,468    | 0          | 21,468    |
|                        |                  | 受入研修費収益        | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 利用者等外給食収益      | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 為替差益           | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 雑収益            | 21,468    | 0          | 21,468    |
|                        |                  | サービス活動外収益計（４）  |           | 21,547     | 0         |
|                        | 費用               | 支払利息           | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 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  | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 利用者等外給食費       | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 為替差損           | 0         | 0          | 0         |
|                        |                  | 雑損失            | 0         | 0          | 0         |
| サービス活動外費用計（５）          |                  | 0              | 0         | 0          |           |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                  | 21,547         | 0         | 21,547     |           |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                  | 12,888,098     | 0         | 12,888,098 |           |
| 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          |
|                          |                           | 車輜運搬具売却益                | 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              | 517,222    | 0          | 517,222    |
|                          |                           | 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           | 28,108     | 0          | 28,108     |
|                          |                           | 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）                  |                         | 545,330    | 0          | 545,330    |
|                          | 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          |
|                          |                           | 車輜運搬具売却損・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          | 0          | 0          | 0          |
|                          |                           | 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              | 134,900    | 0          | 134,900    |
|                          |                           | 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）                 |                           | 134,900                 | 0          | 134,900    |            |
| 特別増減差額（10）=（８）－（９）       |                           | 410,430                 | 0          | 410,430    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                           | 13,298,528              | 0          | 13,298,528 |            |
| 繰越活動増減差額の部               | 前期繰越活動増減差額(12)            |                         | 0          | 0          | 0          |
|                          | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                         | 13,298,528 | 0          | 13,298,528 |
|                          | 基本金取崩額(14)                |                         | 0          | 0          | 0          |
|                          | その他の積立金取崩額(15)            |                         | 0          | 0          | 0          |
|                          | 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          | 0          | 0          |
|                          | 備品等購入積立金取崩額               |                         | 0          | 0          | 0          |
|                          | 保育所施設・設備整備積立金取崩額          |                         | 0          | 0          | 0          |
|                          | その他の積立金積立額(16)            |                         | 3,000,000  | 0          | 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  | 0          | 2,000,000  |
|                          | 修繕費積立金積立額                 |                         | 0          | 0          | 0          |
|                          | 備品等購入積立金積立額               |                         | 0          | 0          | 0          |

|  |                                    |            |   |            |
|--|------------------------------------|------------|---|------------|
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 1,000,000  | 0 | 1,000,000  |
|  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,298,528 | 0 | 10,298,528 |