第2号の4様式

揖保みどり保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 26 年 4 月 1 日 （至）平成 27 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
		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	96,549,100	99,729,520	△ 3,180,420
		保育所運営費収益	87,417,400	87,358,470	58,930
		私的契約利用料収益	564,100	613,050	△ 48,950
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	8,567,600	11,758,000	△ 3,190,400
		補助金事業収益	8,567,600	11,758,000	△ 3,190,400
		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

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
		○○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	1,000	0	1,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	96,550,100	99,729,520	△ 3,179,420
	費用	人件費	74,926,265	79,593,229	△ 4,666,964
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	43,671,488	44,605,906	△ 934,418
		職員賞与	1,921,983	6,565,540	△ 4,643,557
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	16,376,874	17,350,565	△ 973,691
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	980,076	894,000	86,076
		法定福利費	11,975,844	10,177,218	1,798,626
		事業費	13,962,072	13,720,972	241,100
		給食費	5,997,815	6,047,219	△ 49,404
		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	334,279	349,393	△ 15,114
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	262,124	246,012	16,112
		保育材料費	3,279,824	3,012,837	266,987
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,619,301	1,558,327	60,974
		燃料費	14,904	5,454	9,450
		消耗器具備品費	605,798	550,144	55,654
		保険料	0	0	0
		賃借料	1,107,099	900,949	206,150
		教育指導費	709,558	758,809	△ 49,251
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	31,370	291,828	△ 260,458
		○○費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	6,347,490	6,810,485	△ 462,995
		福利厚生費	456,859	777,954	△ 321,095
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	2,400	4,350	△ 1,950
		研修研究費	310,391	324,666	△ 14,275
		事務消耗品費	302,761	314,793	△ 12,032
		印刷製本費	584,568	528,250	56,318

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	726,831	1,118,485	△ 391,654
		通信運搬費	439,540	426,628	12,912
		会議費	17,479	16,875	604
		広報費	0	0	0
		業務委託費	414,725	319,560	95,165
		手数料	379,354	371,350	8,004
		保険料	707,540	733,890	△ 26,350
		賃借料	992,682	932,374	60,308
		土地・建物賃借料	1,000	0	1,000
		租税公課	0	0	0
		保守料	224,640	284,130	△ 59,490
		渉外費	0	0	0
		諸会費	210,600	246,350	△ 35,750
		○○費	0	0	0
		雑費	576,120	410,830	165,290
		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	2,123,269	1,953,892	169,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 476,100	△ 476,100	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）	96,882,996	101,602,478	△ 4,719,482
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		△ 332,896	△ 1,872,958	1,540,062
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	80	60	20
		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	575,520	447,480	128,040
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	575,520	447,480	128,040
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(４)	575,600	447,540	128,060
	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)		575,600	447,540	128,060
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			242,704	△ 1,425,418	1,668,122
	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
		○○受贈額	0	0	0
		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
	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	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	0	0	0
		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）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			242,704	△ 1,425,418	1,668,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 10,304,400	△ 8,878,982	△ 1,425,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 10,061,696	△ 10,304,400	242,704
	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)		0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	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	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,061,696	△ 10,304,400	242,704