

とよだ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	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	
	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	
	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
その他の利用料収益	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	105,007,474
保育所運営費収益	102,738,720
私的契約利用料収益	306,050
私立認定保育所利用料収益	0
その他の事業収益	1,962,704
補助金事業収益	1,555,304
受託事業収益	0
その他の事業収益	407,400
就労支援事業収益	0
〇〇事業収益	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
補足給付費収益	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

収益	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
	授産事業収益	0
	〇〇事業収益	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
	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
	その他の医業収益	0
	(保険等査定減)	0
	〇〇事業収益	0
	〇〇事業収益	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
〇〇収益	0	
〇〇収益	0	
経常経費寄附金収益	80,000	
その他の収益	0	
	サービス活動収益計(1)	105,087,474
サービス活動増減の部	人件費	79,982,552
	役員報酬	0
	職員給料	50,679,396
	職員賞与	12,990,663
	賞与引当金繰入	0
	非常勤職員給与	5,939,000
	派遣職員費	0
	退職給付費用	849,300
	法定福利費	9,524,193
	事業費	12,572,588
	給食費	7,092,172
	介護用品費	0
	医薬品費	0
	診療・療養等材料費	0
	保健衛生費	29,877
	医療費	0
被服費	0	
教養娯楽費	0	

サービス活動増減の部	費用	日用品費	0
		保育材料費	1,144,169
		本人支給金	0
		水道光熱費	2,372,972
		燃料費	391,873
		消耗器具備品費	1,095,933
		保険料	198,000
		賃借料	157,500
		教育指導費	0
		就職支度費	0
		葬祭費	0
		車輛費	0
		〇〇費	0
		雑費	90,092
		事務費	9,406,400
		福利厚生費	261,528
		職員被服費	0
		旅費交通費	101,250
		研修研究費	32,000
		事務消耗品費	30,218
		印刷製本費	146,863
		水道光熱費	0
		燃料費	0
		修繕費	2,247,580
		通信運搬費	142,617
		会議費	335,761
		広報費	79,400
		業務委託費	5,352,813
		手数料	13,738
	保険料	0	
	賃借料	0	
	土地・建物賃借料	0	
	租税公課	0	
	保守料	0	
	渉外費	0	
	諸会費	125,750	
	〇〇費	0	
	雑費	536,882	
	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	
	授産事業費用	0	
	〇〇事業費	0	
	〇〇費用	0	
	利用者負担軽減額	0	
	減価償却費	2,393,656	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 167,049	
	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）	104,188,147	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	899,327		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	17,791		
		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	1,276,500		
		受入研修費収益	26,600		
		利用者等外給食収益	1,200,868		
		為替差益	0		
		雑収益	49,032		
		サービス活動外収益計(4)	1,294,291		
		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	1,200,868				
利用者等外給食費	1,200,868				
為替差損	0				
雑損失	0				
サービス活動外費用計(5)	1,200,868				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,423		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	992,750		
特別増減の部	収益	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		
		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		
		〇〇受贈額	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			
	〇〇売却益	0			
	収益	事業区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	0		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額		0			
会計基準移行に伴う過年度修正額		0			
特別収益計(8)	0				
	基本金組入額	0			
	資産評価損	0			
	固定資産売却損・処分損	3			
	建物売却損・処分損	0			

費用	車輛運搬具売却損・処分損	0	
	器具及び備品売却損・処分損	3	
	その他の固定資産売却損・処分損	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	0	
	拠点区分間繰入金費用	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	
	その他の特別損失	806,780	
	その他の特別損失	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	806,780	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
特別費用計（9）	806,783		
特別増減差額（10）=(8)－(9)	△ 806,783		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,967		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,293,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,479,877	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	措置施設繰越積立金取崩額	0	
	人件費積立金取崩額	0	
	修繕費積立金取崩額	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	措置施設繰越積立金積立額	0	
	人件費積立金積立額	0	
	修繕費積立金積立額	0	
備品等購入積立金積立額	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	16,479,877		

第2号の4様式

(単位：円)

増減(A)-(B)

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.







