

石山保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	本部			
介護保険事業収益		0	0	0	0
施設介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益		0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益		0	0	0	0
措置事業収益		0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益		0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益		0	0	0	0
措置費収益		0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益		0	143,742,082	0	143,742,082
施設型給付費収益		0	134,187,637	0	134,187,637
施設型給付費収益			108,357,140		108,357,140
利用者負担金収益			25,830,497		25,830,497
特例施設型給付費収益		0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益		0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益		0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0

収益

	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	9,554,445	9,554,445	0	9,554,445
	補助金事業収益		8,987,885	8,987,885		8,987,885
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益		566,560	566,560		566,560
	保育所運営費収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	〇〇収益	0	0	0	0	0
	〇〇収益			0		0
	経常経費寄附金収益		75,000	75,000		75,000
	その他の収益		2,045,900	2,045,900		2,045,900
	サービス活動収益計（1）	0	145,862,982	145,862,982	0	145,862,982
サービス活動増減の部	人件費	0	101,144,230	101,144,230	0	101,144,230
	役員報酬			0		0
	職員給料		50,704,313	50,704,313		50,704,313
	職員賞与		13,102,250	13,102,250		13,102,250
	賞与引当金繰入		4,964,528	4,964,528		4,964,528
	非常勤職員給与		19,853,749	19,853,749		19,853,749
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		1,289,737	1,289,737		1,289,737
	法定福利費		11,229,653	11,229,653		11,229,653
	事業費	0	14,444,018	14,444,018	0	14,444,018
	給食費		8,114,998	8,114,998		8,114,998
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0

	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		76,707	76,707		76,707
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費		73,474	73,474		73,474
	保育材料費		3,257,715	3,257,715		3,257,715
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		1,937,877	1,937,877		1,937,877
	燃料費		21,313	21,313		21,313
	消耗器具備品費		216,527	216,527		216,527
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育指導費		458,000	458,000		458,000
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費		287,407	287,407		287,407
	〇〇費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	24,300	13,036,395	13,060,695	0	13,060,695
	福利厚生費		706,546	706,546		706,546
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		233,909	233,909		233,909
	研修研究費		953,162	953,162		953,162
	事務消耗品費		395,439	395,439		395,439
	印刷製本費		147,671	147,671		147,671
	水道光熱費		326,671	326,671		326,671
	燃料費		79,816	79,816		79,816
	修繕費		2,569,818	2,569,818		2,569,818
	通信運搬費		329,916	329,916		329,916
	会議費	24,300	23,500	47,800		47,800
	広報費			0		0
	業務委託費		4,309,453	4,309,453		4,309,453
	手数料		171,927	171,927		171,927
	保険料		1,485,100	1,485,100		1,485,100
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料		30,000	30,000		30,000
	租税公課			0		0
	保守料		309,180	309,180		309,180
	渉外費			0		0
	諸会費		242,940	242,940		242,940
	〇〇費			0		0
	雑費		721,347	721,347		721,347
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用	0	0	0	0	0
	〇〇事業費			0		0
	〇〇費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		5,492,979	5,492,979		5,492,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-946,630	-946,630		-946,630
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	24,300	133,170,992	133,195,292	0	133,195,292
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,300	12,691,990	12,667,690	0	12,667,690
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		8,265	8,265		8,265
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	626,012	626,012	0	626,012
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益		626,012	626,012		626,012
	退職共済預け金差益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	634,277	634,277	0	634,277
	支払利息		85,123	85,123		85,123
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
退職共済預け金差損			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	85,123	85,123	0	85,123	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	549,154	549,154	0	549,154	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,300	13,241,144	13,216,844	0	13,216,844	