

本部拠点区分 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

社会福祉法人わかさ福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	(介護報酬収益)	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	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	
	居宅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	
	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	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	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	
	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	630,000	0	630,000	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	630,000	0	630,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	職員諸手当費	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	法廷福利費	0	0	0	
	事業費	328,200	0	328,200	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	328,200	0	328,200	
	事務費	228,727	0	228,727	
	福利厚生費	5,000	0	5,000	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	24,000	0	24,000	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	1,200	0	1,200	
	印刷製本費	0	0	0	
	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	648	0	648	
	会議費	127,078	0	127,078	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	21,631	0	21,631	
	保険料	16,170	0	16,170	
賃借料	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	0	0	0		
渉外費	0	0	0		
諸会費	15,000	0	15,000		
〇〇費	0	0	0		
雑費	18,000	0	18,000		
減価償却費	216,831	0	216,831		
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)	773,758	0	773,758	

	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 143,758	0	▲ 143,758	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	3,567	0	3,567	
	その他のサービス活動外収益	397,000	0	397,000	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
雑収益	397,000	0	397,000		
	サービス活動外収益(4)	400,567	0	400,567	
費用	支払利息	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	
	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)	400,567	0	400,567	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	256,809	0	256,809	
特別増減の部	収入				
	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	
	〇〇受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	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	250,000	0	250,000	
	サービス区分間繰入金収益	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	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	250,000	0	250,000	
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	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・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	
	サービス区分間繰入金費用	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	
	サービス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(非資金)	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄費用	0	0	0	
	その他の施設整備等による費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	0	250,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	506,809	0	506,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,099,168	0	43,099,168	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,605,977	0	43,605,977	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	人権費積立金取崩額	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・整備積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	減価償却費積立金積立額	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	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・整備積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,605,977	0	43,605,977	

わかさ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	(介護報酬収益)	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	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	
	居宅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	
	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	
	保育事業収益	38,182,520	0	38,182,520	
	保育所運営費収益	37,621,070	0	37,621,070	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	561,450	0	561,450	
	補助金事業収益	399,400	0	399,400	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	162,050	0	162,050	
	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)	38,182,520	0	38,182,520	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	24,877,678	0	24,877,678	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	15,986,713	0	15,986,713	
	職員賞与	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,860,677	0	1,860,677	
	職員諸手当費	3,647,996	0	3,647,996	
	退職給付費用	319,860	0	319,860	
	法廷福利費	3,062,432	0	3,062,432	
	事業費	3,977,808	0	3,977,808	
	給食費	1,893,357	0	1,893,357	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	保健衛生費	206,896	0	206,896	
	医療費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	401,334	0	401,334	
	水道光熱費	633,501	0	633,501	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	370,123	0	370,123	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	133,472	0	133,472	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	339,125	0	339,125	
	事務費	2,067,909	0	2,067,909	
	福利厚生費	129,960	0	129,960	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	96,020	0	96,020	
	研修研究費	60,186	0	60,186	
	事務消耗品費	287,000	0	287,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	206,978	0	206,978	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	164,253	0	164,253	
	通信運搬費	184,196	0	184,196	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	17,085	0	17,085	
	手数料	2,512	0	2,512	
	保険料	306,002	0	306,002	
	賃借料	▲ 9,655	0	▲ 9,655	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	510,772	0	510,772	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	112,600	0	112,600	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	939,498	0	939,498	
	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)	31,862,893	0	31,862,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,319,627	0	6,319,627	
サービス活	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	41,385	0	41,385	
	その他のサービス活動外収益	336,560	0	336,560	
	受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0		
雑収益	336,560	0	336,560		

動 外 増 減 の 部	費用	サービス活動外収益(4)	377,945	0	377,945
		支払利息	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
		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)	377,945	0	377,945
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,697,572	0	6,697,572
特 別 増 減 の 部	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
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	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	
	サービス区分間繰入金収益	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	
	サービス区分間固定資産移管収益	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
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・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)		▲ 369,765	0	▲ 369,765	
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		150,000	0	150,000	
サービス区分間繰入金費用		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		
サービス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(非資金)	0	0	0		
固定資産売却・廃棄費用	0	0	0		
その他の施設整備等による費用	0	0	0		
特別費用計(9)	▲ 219,765	0	▲ 219,765		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	219,765	0	219,765		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,917,337	0	6,917,337		
前期繰越活動増減差額(12)	▲ 3,924,714	0	▲ 3,924,714		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,992,623	0	2,992,623		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	人権費積立金取崩額	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・整備積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
	減価償却費積立金積立額	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	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・整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 2,007,377	0	▲ 2,007,377		

緑ヶ丘保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	(介護報酬収益)	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	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	
	居宅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	
	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	
	保育事業収益	110,183,350	0	110,183,350	
	保育所運営費収益	97,403,170	0	97,403,170	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	12,780,180	0	12,780,180	
	補助金事業収益	10,987,620	0	10,987,620	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	1,792,560	0	1,792,560	
	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)	110,183,350	0	110,183,350	
サービス活動増減の部	人件費	81,719,783	0	81,719,783	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	34,941,000	0	34,941,000	
	職員賞与	0	0	0	
	非常勤職員給与	13,547,015	0	13,547,015	
	職員諸手当費	22,163,385	0	22,163,385	
	退職給付費用	894,000	0	894,000	
	法廷福利費	10,174,383	0	10,174,383	
	事業費	10,051,782	0	10,051,782	
	給食費	5,928,954	0	5,928,954	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	保健衛生費	212,003	0	212,003	
	医療費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	1,108,579	0	1,108,579	
	水道光熱費	1,366,227	0	1,366,227	
	燃料費	16,967	0	16,967	
	消耗器具備品費	1,119,568	0	1,119,568	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	299,484	0	299,484	
	事務費	8,322,289	0	8,322,289	
	福利厚生費	446,713	0	446,713	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	366,790	0	366,790	
	研修研究費	139,170	0	139,170	
	事務消耗品費	317,536	0	317,536	
	印刷製本費	577,372	0	577,372	
	水道光熱費	533,773	0	533,773	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	2,089,727	0	2,089,727	
	通信運搬費	440,886	0	440,886	
	会議費	24,209	0	24,209	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	664,400	0	664,400	
	手数料	344,514	0	344,514	
	保険料	483,300	0	483,300	
	賃借料	48,557	0	48,557	
	土地・建物賃借料	1,413,400	0	1,413,400	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	177,550	0	177,550	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	254,392	0	254,392	
	減価償却費	1,158,353	0	1,158,353	
	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)	101,252,207	0	101,252,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,931,143	0	8,931,143	
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	69,215	0	69,215	
	その他のサービス活動外収益	96,530	0	96,530	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
雑収益	96,530	0	96,530		

動 外 増 減 の 部	費用	サービス活動外収益(4)	165,745	0	165,745
		支払利息	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
		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)	165,745	0	165,745
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,096,888	0	9,096,888
特 別 増 減 の 部	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
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	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	
	サービス区分間繰入金収益	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	
	サービス区分間固定資産移管収益	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
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・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		100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金費用		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		
サービス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(非資金)	0	0	0		
固定資産売却・廃棄費用	0	0	0		
その他の施設整備等による費用	0	0	0		
特別費用計(9)	100,000	0	100,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲100,000	0	▲100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,996,888	0	8,996,888		
前期繰越活動増減差額(12)	7,477,738	0	7,477,738		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,474,626	0	16,474,626		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	人権費積立金取崩額	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・整備積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	
	減価償却費積立金積立額	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	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・整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,474,626	0	8,474,626		

共楽苑拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
収益	介護保険事業収益	61,860,676	0	61,860,676	
	居宅介護料収益	48,116,126	0	48,116,126	
	(介護報酬収益)	43,301,985	0	43,301,985	
	(利用者負担金収益)	4,814,141	0	4,814,141	
	居宅介護支援介護料収益	8,502,760	0	8,502,760	
	居宅介護支援介護料収益	8,502,760	0	8,502,760	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	2,160,690	0	2,160,690	
	居宅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)	2,150,400	0	2,150,400	
	その他の利用料収益	10,290	0	10,290	
	その他の事業収益	3,081,100	0	3,081,100	
	補助金事業収益	1,267,280	0	1,267,280	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	1,573,340	0	1,573,340	
	その他の事業収益	240,480	0	240,480	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	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	
	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	54,366	0	54,366	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	61,915,042	0	61,915,042	
サービス活動増減の部	人件費	48,310,075	0	48,310,075	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	28,079,800	0	28,079,800	
	職員賞与	0	0	0	
	非常勤職員給与	9,354,115	0	9,354,115	
	職員諸手当費	4,905,806	0	4,905,806	
	退職給付費用	1,069,500	0	1,069,500	
	法廷福利費	4,900,854	0	4,900,854	
	事業費	6,620,216	0	6,620,216	
	給食費	1,906,362	0	1,906,362	
	介護用品費	277,380	0	277,380	
	医薬品費	0	0	0	
	保健衛生費	262,839	0	262,839	
	医療費	0	0	0	
	教養娯楽費	104,972	0	104,972	
	日用品費	181,207	0	181,207	
	保育材料費	0	0	0	
	水道光熱費	1,364,637	0	1,364,637	
	燃料費	1,656,435	0	1,656,435	
	消耗器具備品費	324,155	0	324,155	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	127,656	0	127,656	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	414,573	0	414,573	
	事務費	5,064,915	0	5,064,915	
	福利厚生費	330,115	0	330,115	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	18,500	0	18,500	
	研修研究費	87,268	0	87,268	
	事務消耗品費	245,077	0	245,077	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	407,371	0	407,371	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	697,928	0	697,928	
	通信運搬費	404,637	0	404,637	
	会議費	20,324	0	20,324	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	67,200	0	67,200	
	手数料	11,130	0	11,130	
	保険料	791,055	0	791,055	
	賃借料	1,365,310	0	1,365,310	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	56,100	0	56,100	
	保守料	857,624	0	857,624	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	74,400	0	74,400	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	▲ 369,124	0	▲ 369,124	
	減価償却費	305,838	0	305,838	
	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)	60,301,044	0	60,301,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,613,998	0	1,613,998	
サービス活	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	4,114	0	4,114	
	その他のサービス活動外収益	180,571	0	180,571	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	雑収益	180,571	0	180,571	

動 外 増 減 の 部	費用	サービス活動外収益(4)	184,685	0	184,685
		支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	30,000	0	30,000
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	30,000	0	30,000
		サービス活動外費用計(5)	30,000	0	30,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,685	0	154,685
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,768,683	0	1,768,683
特 別 増 減 の 部	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
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	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	
	サービス区分間繰入金収益	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	
	サービス区分間固定資産移管収益	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
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・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	
サービス区分間繰入金費用		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		
サービス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(非資金)	0	0	0		
固定資産売却・廃棄費用	0	0	0		
その他の施設整備等による費用	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)	1,768,683	0	1,768,683		
前期繰越活動増減差額(12)	32,293,222	0	32,293,222		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,061,905	0	34,061,905		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
減価償却積立金取崩額	0	0	0		
措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0		
移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
人権費積立金取崩額	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・整備積立金取崩額	0	0	0		
設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
減価償却費積立金積立額	0	0	0		
措置施設繰越特定積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	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・整備積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,061,905	0	34,061,905		