

むれが岡保育園拠点 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

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

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	0
	地域密着型介護料収益	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
	利用者等利用料収益	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
	その他の利用料収益	0	0
	その他の事業収益	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(保険等査定減)	0	0
	保育事業収益	175,864,104	0
	施設型給付費収益(委託費)	146,401,760	0
	私的契約利用料収益	1,376,360	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0
	その他の事業収益	28,085,984	0
	補助金事業収益	21,472,557	0
	受託事業収益	6,565,427	0
	その他の事業収益	48,000	0
経常経費寄附金収益	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	
その他の収益	1,106,609	0	
その他の収益	1,106,609	0	
サービス活動収益計(1)		176,970,713	0
費用	人件費	121,434,919	0
	役員報酬	0	0
	職員給料	55,107,619	0
	職員賞与	19,434,771	0
	賞与引当金繰入	0	0
	非常勤職員給与	33,722,935	0
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	402,300	0
	法定福利費	12,767,294	0
	事業費	16,836,822	0
	給食費	9,017,055	0
	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	194,432	0
医療費	0	0	
被服費	0	0	

	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	1,591,128	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	3,439,876	0
	燃料費	189,000	0
	消耗器具備品費	971,486	0
	保険料	245,955	0
	賃借料	139,190	0
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輛費	136,850	0
	管理費返還	0	0
	雑費	911,850	0
	事務費	5,942,940	0
	福利厚生費	247,158	0
	職員被服費	3,180	0
	旅費交通費	247,670	0
	研修研究費	216,497	0
	事務消耗品費	214,575	0
	印刷製本費	426,032	0
	水道光熱費	73,005	0
	燃料費	6,000	0
	修繕費	317,764	0
	通信運搬費	501,756	0
	会議費	0	0
	広報費	169,827	0
	業務委託費	1,323,440	0
	手数料	8,422	0
	保険料	0	0
	賃借料	582,991	0
	土地・建物賃借料	1,548,000	0
	租税公課	32,410	0
	保守料	0	0
	渉外費	0	0
	諸会費	0	0
	雑費	24,213	0
	減価償却費	7,677,985	0
	減価償却費	7,677,985	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,801,309	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,801,309	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	148,091,357	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,879,356	0
サービス活動外増	借入金利息補助金収益	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	33,271	0
	受取利息配当金収益	33,271	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0

減 の 部		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	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	1,719,880	0
		受入研修費収益	0	0
		利用者等外給食収益	1,719,880	0
		サービス活動外収益計(4)	1,753,151	0
費 用		支払利息	0	0
		支払利息	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	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	1,719,880	0
		利用者等外給食費	1,719,880	0
		雑損失	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,719,880	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,271	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,912,627	0
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		土地売却収益	0	0
		建物売却収益	0	0
		構築物売却収益	0	0
		機械及び装置売却収益	0	0
		車輛運搬具売却収益	0	0
		器具及び備品売却収益	0	0
		ソフトウェア売却収益	0	0
		その他の固定資産売却収益	0	0
		固定資産過年度修正益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	686,200	0
		拠点区分間繰入金収益	686,200	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0		
その他の特別収益	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0		
		特別収益計(8)	686,200	0
費 用		基本金組入額	0	0
		基本金組入額	0	0
		1号基本金組入額	0	0
		2号基本金組入額	0	0
		3号基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0
土地売却損・処分損	0	0		

	建物売却損・処分損	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産過年度修正損	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0
	災害損失	0	0
	災害損失	0	0
	拠点区分間繰入金費用	6,949,970	0
	拠点区分間繰入金費用	6,949,970	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	6,949,971	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,263,771	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,648,856	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,316,597	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,965,453	0
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0
	人件費積立金積立額	20,000,000	0
	修繕費積立金積立額	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,965,453	0

第2号の4様式

(単位：円)

増減(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175,864,104
146,401,760
1,376,360
0
28,085,984
21,472,557
6,565,427
48,000
0
0
1,106,609
1,106,609
176,970,713
121,434,919
0
55,107,619
19,434,771
0
33,722,935
0
402,300
12,767,294
16,836,822
9,017,055
0
0
0
194,432
0
0

0
0
1,591,128
0
3,439,876
189,000
971,486
245,955
139,190
0
0
0
136,850
0
911,850
5,942,940
247,158
3,180
247,670
216,497
214,575
426,032
73,005
6,000
317,764
501,756
0
169,827
1,323,440
8,422
0
582,991
1,548,000
32,410
0
0
0
24,213
7,677,985
7,677,985
-3,801,309
-3,801,309
0
0
0
0
0
0
0
148,091,357
28,879,356
0
0
33,271
33,271
0
0
0
0
0



