## 風連さくら保育園拠点区分 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)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	1 十及以升(11)	ni 干及以 <del>非</del> (b)	) O
	所護保険事業収益 施設介護料収益		0	0	0
		介護報酬収益		0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0
			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
		介護予防報酬収益		0	0
			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
サ		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
ービ	収益	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
ス		介護予防支援介護料収益	0	0	0
活		利用者等利用料収益	0	0	0
動		施設サービス利用料収益	0	0	0
増		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
減の		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
部		食費収益(公費)	0	0	0
1414		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
		その他の利用料収益		0	0
			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	٥
		一 相切立事未収益 その他の事業収益		0	١
				0	0
		その他の事業収益	0	0	0
	l	管理費収益	0	0	0

サ

ビ

ス

活動

増

減

の部

室料差額収益

		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	o o	0	Ů
		訪問看護基本利用料収益	0	0	
			0	Ĭ	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
	収	その他の医業収益	0	0	0
	益	(保険等査定減)	0	0	0
	11112	○○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	0
		経常経費寄附金収益	o o	0	Ů
		その他の収益	4 050	0	4 050
			4, 050	C1 244 020	4,050
	-	サービス活動収益計(1)	72, 084, 565	61, 344, 230	10, 740, 335
		人件費	52, 447, 485	49, 310, 996	3, 136, 489
		役員報酬	75, 000	2,000	73,000
		職員給料	17, 436, 973	17, 037, 260	399, 713
		職員賞与	6, 601, 450	6, 028, 850	572, 600
サ		賞与引当金繰入	0	0	0
ピ		非常勤職員給与	21, 864, 783	20, 195, 316	1, 669, 467
ス		派遣職員費	0	0	0
活		退職給付費用	885, 660	880, 620	5, 040
動		法定福利費	5, 583, 619	5, 166, 950	416, 669
増		事業費	13, 272, 495	10, 095, 668	3, 176, 827
減の		給食費	5, 438, 818	4, 944, 434	
部		介護用品費	0	0	0
нь		医薬品費		0	
		診療・療養等材料費	o o	0	Ů
			250 211	Ÿ	A 105 400
		保健衛生費	356, 211	461, 674	△ 105, 463
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
	費	日用品費	0	0	0
	用用	保育材料費	2, 624, 956	975, 153	1, 649, 803
	/13	本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1, 964, 718	1, 977, 897	△ 13, 179
		燃料費	728, 836	860, 831	△ 131, 995
		消耗器具備品費	2, 069, 152	801,774	1, 267, 378
		保険料	44, 075	44, 825	△ 750
		賃借料	0	0	
		教育指導費		0	
		就職支度費	o o	0	Ů
			o o	0	
			0	0	0
		車輌費	0	0	0
		○○費	0	0	0
		<b>推費</b>	45, 729	29, 080	16, 649
		事務費	3, 373, 149	3, 629, 633	△ 256, 484
		福利厚生費	491, 799	494, 451	△ 2,652
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	274, 420	635, 410	△ 360, 990
		研修研究費	18, 500	75, 000	△ 56, 500
		事務消耗品費	158, 113	149, 966	
1		印刷製本費	291, 061	227, 240	
1	ı	1	1 201, 001	==-,=10	55,521

		1	1	
	水道光熱費	0	0	(
	燃料費	0	0	(
	修繕費	912, 124	605, 761	306, 363
	通信運搬費	132, 983	130, 995	1, 988
	会議費	51, 453	43, 856	7, 597
	広報費	0	0	(
	業務委託費	Ť		A 00 F70
		297, 780	397, 350	△ 99, 570
	手数料	249, 108	242, 424	6, 684
	保険料	214, 300	214, 300	C
	賃借料	195, 360	308, 880	△ 113,520
	土地・建物賃借料	0	0	(
	租税公課	0	0	(
	保守料	0	0	(
	渉外費		0	(
サ		50, 100	Ĭ	1 000
	諸会費	53, 100	52, 100	1,000
ビ	○○費	0	0	(
ス 費用	<b>養</b> 維費	33, 048	51, 900	$\triangle$ 18, 852
活   用 動	就労支援事業費用	0	0	(
増	就労支援事業販売原価	0	0	(
減	期首製品(商品)棚卸高	0	0	(
の	当期就労支援事業製造原価	٥	0	(
部		Ĭ	0	
	当期就労支援事業仕入高	<u> </u>	Ĭ	(
	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	(
	○○事業費	0	0	0
	○○費用	0	0	(
	利用者負担軽減額	0	0	(
	減価償却費	6, 870, 568	7, 301, 974	△ 431, 406
				△ 431, 400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,018,067	△ 5,018,067	(
	徴収不能額	0	0	C
	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)	70, 945, 630	65, 320, 204	5, 625, 426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 138, 935	△ 3, 975, 974	5, 114, 909
	借入金利息補助金収益	0	0	(
	受取利息配当金収益	1, 509	1,516	△ 7
		1, 509	·	△ /
	有価証券評価益	0	0	(
	有価証券売却益	0	0	C
	投資有価証券評価益	0	0	(
収		0	0	(
益		15, 000	0	15, 000
サ	受入研修費収益	15, 000	0	15, 000
ĺ	利用者等外給食収益	10, 000		10,000
ピ		٦		(
ス	為替差益	ď	U	(
活	雑収益	0	0	(
動	サービス活動外収益計(4)	16, 509	1, 516	14, 993
外 増	支払利息	0	0	(
理   減	有価証券評価損	0	0	0
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	有価証券売却損	0	0	(
部	投資有価証券評価損	٥	0	(
		آر	0	
費		٦		(
/T.	C 2 图 2 7 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	(
	利用者等外給食費	0	0	(
	為替差損	0	0	(
	雑損失	0	0	(
	サービス活動外費用計(5)	0	0	(
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16, 509	1,516	14, 993
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3, 974, 458	5, 129, 902
<u> </u>		1, 155, 444		0, 129, 902
	施設整備等補助金収益	0	0	(
Цν	• PETER BREAKE AND ATT U.S. A. HIT AND	01	0	(
収益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	×	ŭ	· ·

議議を経済を対象を収益						
据の整備等等的合金技術			施設整備等寄附金収益	0	0	0
最前学を信人を完全機関を明を収益				0	0	0
対策の関係の表現の表現を関係の表現を関係を対象				0	0	0
回答審を受験部				0	0	0
○○○ 受物額			,	0	0	0
図上音などを持ちません。  「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日				0	0	0
中報運展見が経施     日本のでは、連絡     日本のでは、連伸型が定面     日本のでは、連伸型が定面     日本のでの連絡を行り、適定     日本のでは、連伸型が定面     日本のでは、連伸型が定面     日本のでの関係を含ます。     日本のでは、連伸型が定面     日本のでの関係を含ます。     日本のでの関係を含ます。     日本のでは、連伸型が定面     日本のでの関係を含ます。     日本のでは、連伸型が定面     日本のでは、単位では、定めでは、定めでは、定めでは、定めでは、定めでは、定めでは、定めでは、定め				0	0	0
響具及び場合大車監				0	0	0
□○○次別経 ・ (本) (公開後入金収益 ・ (本) (公開後入金収益 ・ (本) (公開後入金収益 ・ (本) (公用後入金収益 ・ (本) (公用金、金収益 ・ (公用金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、				0	0	o
東京区分開海入を収益				0	0	0
			I	0	0	ŏ
** 本区分開周定資産終行収益				0	0	o o
無点区分問周市資産終等収益 その他の特別収益 を表達を持つ時 過年度分核上額 り		益		0	0	0
その他の特別収益				0	0	0
被収不能引当金反入益   有価証券 会計基準格行時 過年度分修上額				0	0	ů,
### 新田正孝会主法学移行時 通年度分修正顧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
サース信義会計法準終行時 過年度分配正報				0	0	0
別成給付引き金 会計基準移行時 過年度分修正額				0	0	0
等別				0	0	0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分能正額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
治療   会計基準移行に伴う過年度修正額				0	0	U
				0	0	0
□ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				0	0	0
帝				0	0	0
固定管産売却損・処分損	部			0	0	0
建物売却損・処分損				0	0	0
# 輔運艇見売却損・処分損 0 74,088 △ 74,088 △ 74,088 日本の他の固定資産売却損・処分損 0 74,088 △ 74,088 △ 74,088 △ 74,088 △ 74,088 △ 74,088 △ 74,088 △ 74,088 △ 74,088 △ 74,088 △ 74,088 △ 74,088 △ 74,088 □ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	74, 088	△ 74,088
器具及び備品売却積・処分損 その他の固定資産売却積・処分損 その他の固定資産売却積・処分損 の				0	0	0
その他の固定資産売却増・処分損 国庫補助金等特別積立金取消額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間離入金費用 動点区分間離入金費用 動点区分間離入金費用 動点区分間間定資産移管費用 ののののののののののののののののののののののののののののでのである。 現点区分間間で資産移管費用 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	74, 088	△ 74, 088
国車補助金等特別積立金積立額 災害損失 曹業区分間繰入金費用			, , , , ,	0	0	0
要費用       災害損失       0       0       0         期本区分間線入金費用       0       0       0         地点区分間線入金費用       0       0       0         地点区分間層定資産移管費用       0       0       0         老の他の特別損失       0       4,441,458       △ 4,441,458         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         退職給付引資産会計基準移行時 過年度分修正額       0       0       0         直庫補助会計基準移行時 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         空間車補助会計基準移行時 過年度分修正額       0       0       0         電財基準移行時 過年度分修正額       0       0       0         会計基準移行時 過年度分修正額       0       0       0         会計基準移行時 過年度分修正額       0       0       0         等別費數差額 (10) = (81,9 (9)       0       4,441,458       △ 4,441,458         会計基準移行に (8) = (9)       0       4,515,546       4,515,546         等別者謝差額 (10) = (9)       1,155,444       △ 8,490,004       9,645,48         前期未建該額 (10) = (1) + (12)       27,245,252       25,639,808       1,605,444         基本金取前額 (13)       0       0       0				0	0	0
曹楽区分間線入金費用       0       0       0         東菜区分間線入金費用       0       0       0         事業区分間固定資産移管費用       0       0       0         根点区分間固定資産移管費用       0       0       0         根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         イース資産会計基準移行時 過年度分修正額       0       0       0         退職給付引等療 会計基準移行時 過年度分修正額       0       0       0         全の他の引当金会計基準移行時 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         特別増減差額(10) = (8) - (9)       0       4,411,458       △ 4,411,458         会計基準移行に伴う過年度修正額       0       0       4,441,458       △ 4,411,458         会計基準移行に伴う過年度修正額       0       0       4,515,546       △ 4,515,546         特別増減差額(10) = (8) - (9)       0       4,515,546       4,515,546         場別活動増減差額(11)=(7)+(10)       1,155,444       △ 8,490,004       9,645,448         削期線越活動増減差額(12)       26,098,808       34,129,812       △ 8,040,004         当期末線越活動増減差額(12)       27,245,252       25,639,808       1,605,444         老本金取崩額(16)       0       0       0				0	0	0
関連				0	0	0
田				0	0	0
提点区分間固定資産移管費用				0	0	0
その他の特別損失 その他の特別損失 その他の特別損失 の				0	0	0
その他の特別損失 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 との他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 日本の他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額 日本の世界別費用計(9) 日本の世界の費用計(9) 日本の世界の費用が表額(12) 日本の世界の費用が表額(13) 日本の世界の費用が表額(13) 日本の世界の費のより 日本の世界である取削額 日本の世界積立金取削額 日本の世界は対象を表面に対象				0	0	0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	4, 441, 458	△ 4, 441, 458
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				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 4,441,458 △ 4,441,458 会計基準移行に伴う過年度修正額 0 0 4,515,546 △ 4,515,546				0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額 0 0 0 4,515,546 △ 4,515,546 特別費用計(9) 0 4,515,546 △ 4,515,546 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 △ 4,515,546 4,515,546 4,515,546 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,155,444 △ 8,490,004 9,645,448 前期繰越活動増減差額(12) 26,089,808 34,129,812 △ 8,040,004 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 27,245,252 25,639,808 1,605,444 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
特別費用計(9)				0	4, 441, 458	△ 4, 441, 458
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0		
前期繰越活動増減差額(12)       26,089,808       34,129,812       △8,040,004         当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       27,245,252       25,639,808       1,605,444         基本金取崩額(14)       0       0       0         その他の積立金取崩額(15)       0       0       0         機越       人件費積立金取崩額       0       0       0         人件費積立金取崩額       0       0       0       0         が       備品等購入積立金取崩額       0       0       0       0         での他の積立金積立額(16)       2,000,000       △450,000       2,450,000         額の       1,000,000       0       1,000,000       0         市場       1,000,000       0       0       0       0         第四       1,000,000       0       0       0       0       0       0         日本       1,000,000       0 <td>715 TE-</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td>	715 TE-			0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     27, 245, 252     25, 639, 808     1, 605, 444       基本金取崩額(14)     0     0     0       その他の積立金取崩額(15)     0     0     0       構置施設繰越積立金取崩額(15)     0     0     0       人件費積立金取崩額(15)     0     0     0       修繕費積立金取崩額(15)     0     0     0       (を繕費積立金取崩額(15)     0     0     0       (を繕費積立金取崩額(15)     0     0     0       (を繕費積立金取崩額(15)     0     0     0       (な)     0     0	当期					
基本金取崩額(14)       0       0       0         その他の積立金取崩額(15)       0       0       0         構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         動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)       2,000,000       △ 450,000       2,450,000         額のの部       1,000,000       0       1,000,000         修繕費積立金積立額       0       0       0         の部       0       0       0						
その他の積立金取崩額(15)       0       0       0         機       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)       2,000,000       △ 450,000       2,450,000         額のの部       付件費積立金積立額       0       0       1,000,000         修繕費積立金積立額       1,000,000       0       0       0         の部       0       0       0       0       0				27, 245, 252	25, 639, 808	1, 605, 444
# 措置施設繰越積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
機     人件費積立金取崩額     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)     2,000,000     △ 450,000     2,450,000       額のの部     1,000,000     0     0     0       が     人件費積立金積立額     0     0     0     1,000,000       修繕費積立金積立額     0     0     0     0				0	0	0
越 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)     2,000,000     △ 450,000       指置施設繰越積立金積立額     0     0       人件費積立金積立額     1,000,000     0       修繕費積立金積立額     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0	繰			0	0	0
動増減     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     0       その他の積立金積立額(16)     2,000,000     △ 450,000     2,450,000       額のの部     付費積立金積立額     0     0     0     0       が善け置施設繰越積立金積立額     1,000,000     0     1,000,000       修繕費積立金積立額     0     0     0	越活動増減			0	0	0
増減     保育所施設・設備整備積立金取崩額     0     0     0       差の他の積立金積立額(16)     2,000,000     △ 450,000     2,450,000       額     措置施設繰越積立金積立額     0     0     0       人件費積立金積立額     1,000,000     0     1,000,000       修繕費積立金積立額     0     0     0		備品等購入積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
接   所地設・設備整備積立金取用額				0	0	0
額     措置施設繰越積立金積立額     0     0     0       人件費積立金積立額     1,000,000     0     1,000,000       修繕費積立金積立額     0     0     0				0	0	0
の部     人件費積立金積立額     1,000,000     0     1,000,000       修繕費積立金積立額     0     0     0	差			2, 000, 000	△ 450,000	2, 450, 000
部 修繕費積立金積立額 0 0 0		人件費積立金積立額		0	0	0
修褶負惧並強惧立つ   0   0				1, 000, 000	0	1, 000, 000
偏品等購入積立金積立額 0 0 0	HP			0	0	0
		偱	開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	1,000,000	△ 450,000	1, 450, 000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25, 245, 252	26, 089, 808	△ 844, 556