法人名　社会福祉法人　あさひ保育園　　平成27年 6月 2日

事業活動収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第２号の２様式
（単位：円）

勘定科目			本部拠点区分	保育所拠点区分			デイサービスセンターあさひ拠点区分				合計	内部取引消去	法人合計
			本部会計	保育所会計	のびっ子玉川（育成クラブ）	のびっ子南笠東（育成クラブ）	デイサービスセンターあさひ	在宅介護支援センターあさひ	居宅介護支援センターあさひ	地域包括支援センターあさひ			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益					70,070,135		15,155,920	21,219,073	106,445,128		106,445,128
		0057 施設介護料収益					69,500,448		14,441,443		83,941,891		83,941,891
		5111 介護報酬収益					69,500,448		14,441,443		83,941,891		83,941,891
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）					569,687		714,477	21,219,073	22,503,237		22,503,237
		5122 介護予防報酬収益					569,687		714,477	21,219,073	22,503,237		22,503,237
		0072 保育事業収益		212,251,974	17,841,100	14,394,100					244,487,174		244,487,174
		5311 保育所運営費収益		152,993,720							152,993,720		152,993,720
		0073 その他の事業収益		59,258,254	17,841,100	14,394,100					91,493,454		91,493,454
		5321 補助金事業収益		59,258,254	17,841,100	14,394,100					91,493,454		91,493,454
		0089 経常経費寄附金収益		500,000							500,000		500,000
		5541 経常経費寄附金収益		500,000							500,000		500,000
		サービス活動収益計(1)		212,751,974	17,841,100	14,394,100	70,070,135		15,155,920	21,219,073	351,432,302		351,432,302
	費用	0015 人件費	2,000,000	174,732,716	12,553,858	11,852,607	48,361,267		15,768,639	16,669,295	281,938,382		281,938,382
		4111 役員報酬	2,000,000								2,000,000		2,000,000
		4112 職員給料		107,201,401	5,479,131	5,639,984	22,413,772		10,692,402	11,273,030	162,699,720		162,699,720
		4113 職員賞与		32,219,516	1,157,120	1,234,120	6,187,800		2,347,070	2,418,500	45,564,126		45,564,126
		4114 賞与引当金繰入		8,514,000	289,000	310,000	1,802,000		670,000	691,000	12,276,000		12,276,000
		4115 非常勤職員給与		1,643,183	4,374,596	3,410,514	11,873,742				21,302,035		21,302,035
		4117 退職給付費用		4,386,019	134,100	134,100	680,100		255,000	346,800	5,936,119		5,936,119
		4118 法定福利費		20,768,597	1,119,911	1,123,889	5,403,853		1,804,167	1,939,965	32,160,382		32,160,382
		0016 事業費		21,626,984	2,428,252	2,189,026	12,613,962		16,623	969,840	39,844,687		39,844,687
		4211 給食費		8,197,837			3,297,511		11,623		11,506,971		11,506,971
		4215 保健衛生費		467,629	23,687		7,197				498,513		498,513
		4216 医療費					4,380				4,380		4,380
		4218 教養娯楽費					478,384				478,384		478,384
		4221 保育材料費		843,344	4,689	2,376					850,409		850,409
		4223 水道光熱費		4,905,882	395,759	423,864	3,253,272			180,000	9,158,777		9,158,777
		4224 燃料費		6,912			1,920,336			120,000	2,047,248		2,047,248
		4237 食糧費			1,604,400	1,403,300					3,007,700		3,007,700
		4225 消耗器具備品費		4,770,952	143,046	107,966	8,640				5,030,604		5,030,604
		4226 保険料		582,815	216,000	196,000	1,208,970			165,840	2,369,625		2,369,625
		4227 賃借料		363,060			2,435,272			504,000	3,302,332		3,302,332
		4228 教育指導費		541,350							541,350		541,350
		4231 葬祭費							5,000		5,000		5,000
		4233 親子活動費			30,000	50,000					80,000		80,000
		4235 屋外活動費			6,400	5,520					11,920		11,920
		4234 雑費		947,203	4,271						951,474		951,474
		0017 事務費	143,828	11,421,338	896,981	1,059,516	4,876,642		469,216	1,322,817	20,190,338		20,190,338
		4311 福利厚生費		1,338,505	49,677	43,677	534,857		10,800	10,800	1,988,316		1,988,316
		4313 旅費交通費		162,650	121,631	167,071	27,200		4,830	13,830	497,212		497,212
		4314 研修研究費		183,900	13,336	9,540	3,000		10,340	130,054	350,170		350,170
		4315 事務消耗品費		350,939	34,152	14,941	1,478,159		15,288	248,156	2,141,635		2,141,635
		4316 印刷製本費		239,714	70,175	70,000	89,100				468,989		468,989
		4319 修繕費		2,949,664	50,906	50,492	675,826				3,726,888		3,726,888
		4321 通信運搬費		355,981	97,274	94,125	301,516		420,060	459,494	1,728,450		1,728,450
		4322 会議費	142,100	38,884	2,526	540					184,050		184,050
		4323 広報費		146,880			21,600				168,480		168,480
		4324 業務委託費		3,736,155	269,600	269,600	1,386,202			454,063	6,115,620		6,115,620
		4325 手数料	1,728	16,132	1,704	864	170,502		582	540	192,052		192,052
		4328 土地・建物賃借料		1,350,000							1,350,000		1,350,000
		4329 租税公課		5,260			26,700		1,520		33,480		33,480
		4335 雑費		546,674	186,000	338,666	161,980		5,796	5,880	1,244,996		1,244,996
		0027 減価償却費		8,398,278			5,426,703		68,863	310,866	14,204,710		14,204,710
		4451 減価償却費		8,398,278			5,426,703		68,863	310,866	14,204,710		14,204,710
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		−6,842,468			−3,810,810			−114,110	−10,767,388		−10,767,388
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		−6,842,468			−3,810,810			−114,110	−10,767,388		−10,767,388
		サービス活動費用計(2)	2,143,828	209,336,848	15,879,091	15,101,149	67,467,764		16,323,341	19,158,708	345,410,729		345,410,729
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−2,143,828	3,415,126	1,962,009	−707,049	2,602,371		−1,167,421	2,060,365	6,021,573		6,021,573
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	225	2,000							2,225		2,225
		5821 受取利息配当金収益	225	2,000							2,225		2,225
		0098 その他のサービス活動外収益	240,000	2,933,799	1,604,400	1,403,300	1,864,442				8,045,941		8,045,941
		5872 利用者等外給食収益		2,497,500			1,713,000				4,210,500		4,210,500
		5874 雑収益	240,000	436,299	1,604,400	1,403,300	151,442				3,835,441		3,835,441
		サービス活動外収益計(4)	240,225	2,935,799	1,604,400	1,403,300	1,864,442				8,048,166		8,048,166
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		2,497,500			1,713,000				4,210,500		4,210,500
		4841 利用者等外給食費		2,497,500			1,713,000				4,210,500		4,210,500
		サービス活動外費用計(5)		2,497,500			1,713,000				4,210,500		4,210,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	240,225	438,299	1,604,400	1,403,300	151,442				3,837,666		3,837,666
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	−1,903,603	3,853,425	3,566,409	696,251	2,753,813		−1,167,421	2,060,365	9,859,239		9,859,239
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		42,163,865							42,163,865		42,163,865
		5911 施設整備等補助金収益		42,163,865							42,163,865		42,163,865
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,500,000								5,500,000		5,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,500,000								5,500,000		5,500,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		199,416					500,000		699,416		699,416
		5963 サービス区分間繰入金収益		199,416					500,000		699,416		699,416
		特別収益計(8)	5,500,000	42,363,281					500,000		48,363,281		48,363,281
	費用	0042 固定資産売却損・処分損					11		1		12		12
		4933 器具及び備品売却損・処分損					11		1		12		12
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		43,121,000							43,121,000		43,121,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		43,121,000							43,121,000		43,121,000
		0047 拠点区分間繰入金費用			2,000,000	2,000,000	1,500,000				5,500,000		5,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用			2,000,000	2,000,000	1,500,000				5,500,000		5,500,000
		0048 サービス区分間繰入金費用			98,712	100,704	500,000				699,416		699,416
		4963 サービス区分間繰入金費用			98,712	100,704	500,000				699,416		699,416
		特別費用計(9)		43,121,000	2,098,712	2,100,704	2,000,011		1		49,320,428		49,320,428
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	5,500,000	−757,719	−2,098,712	−2,100,704	−2,000,011		499,999		−957,147		−957,147
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,596,397	3,095,706	1,467,697	−1,404,453	753,802		−667,422	2,060,365	8,902,092		8,902,092
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,910,423	74,716,265	11,536,573	10,199,565	25,517,646		1,638,686	5,428,961	163,948,119		163,948,119
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,506,820	77,811,971	13,004,270	8,795,112	26,271,448		971,264	7,489,326	172,850,211		172,850,211
		基本金取崩額(14)											
		その他の積立金取崩額(15)		8,909,000							8,909,000		8,909,000
		6311 その他積立金取崩額		8,909,000							8,909,000		8,909,000
		その他の積立金積立額(16)		9,098,532							9,098,532		9,098,532
		6322 市補助金土地取得積立積立額		2,274,532							2,274,532		2,274,532
		6323 保育所施設設備整備積立金積立額		6,824,000							6,824,000		6,824,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	38,506,820	77,622,439	13,004,270	8,795,112	26,271,448		971,264	7,489,326	172,660,679		172,660,679