

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	88,853,246	0	0	88,853,246	0	88,853,246
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	5,896	0	0	5,896	0	5,896
サービス活動収益計(1)	88,859,142	0	0	88,859,142	0	88,859,142	
費用	人件費	65,422,847	0	0	65,422,847	0	65,422,847
	事業費	8,070,319	0	0	8,070,319	0	8,070,319
	事務費	11,449,400	0	0	11,449,400	0	11,449,400
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,585,258	0	0	2,585,258	0	2,585,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 900,284	0	0	△ 900,284	0	△ 900,284
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	86,627,540	0	0	86,627,540	0	86,627,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,231,602	0	0	2,231,602	0	2,231,602	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,433	0	0	2,433	0	2,433
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	720,340	0	0	720,340	0	720,340
	サービス活動外収益計(4)	722,773	0	0	722,773	0	722,773
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	175,920	0	0	175,920	0	175,920	
サービス活動外費用計(5)	175,920	0	0	175,920	0	175,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,853	0	0	546,853	0	546,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,778,455	0	0	2,778,455	0	2,778,455	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	5	0	0	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	0	△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,778,450	0	0	2,778,450	0	2,778,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 33,165,136	0	0	△ 33,165,136	0	△ 33,165,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 30,386,686	0	0	△ 30,386,686	0	△ 30,386,686
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	427	0	0	427	0	427
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 30,387,113	0	0	△ 30,387,113	0	△ 30,387,113	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		あいせん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	
	保育事業収益	88,853,246	88,853,246	0	88,853,246	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	その他の収益	5,896	5,896	0	5,896	
	サービス活動収益計(1)		88,859,142	88,859,142	0	88,859,142
	費用	人件費	65,422,847	65,422,847	0	65,422,847
事業費	8,070,319	8,070,319	0	8,070,319		
事務費	11,449,400	11,449,400	0	11,449,400		
就労支援事業費用	0	0	0	0		
授産事業費用	0	0	0	0		
〇〇費用	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
減価償却費	2,585,258	2,585,258	0	2,585,258		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 900,284	△ 900,284	0	△ 900,284		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		86,627,540	86,627,540	0	86,627,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,231,602	2,231,602	0	2,231,602	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,433	2,433	0	2,433	
	有価証券評価益	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	720,340	720,340	0	720,340	
	サービス活動外収益計(4)		722,773	722,773	0	722,773
	費用	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	175,920	175,920	0	175,920		
サービス活動外費用計(5)		175,920	175,920	0	175,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		546,853	546,853	0	546,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,778,455	2,778,455	0	2,778,455	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計(9)	5	5	0	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 5	0	△ 5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,778,450	2,778,450	0	2,778,450		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 33,165,136	△ 33,165,136	0	△ 33,165,136	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 30,386,686	△ 30,386,686	0	△ 30,386,686	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	427	427	0	427	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 30,387,113	△ 30,387,113	0	△ 30,387,113	

あいせん保育園拠点区分 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)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	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	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
	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
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型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
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(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	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

サービス活動増減の部

収益

その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	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
保育事業収益	88,853,246	0	88,853,246
保育所運営費収益	66,433,760	0	66,433,760
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	22,419,486	0	22,419,486
補助金事業収益	20,238,276	0	20,238,276
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	2,181,210	0	2,181,210
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	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
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0

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	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	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	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	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	0	0	0	
その他の収益	5,896	0	5,896		
サービス活動収益計(1)		88,859,142	0	88,859,142	
サービス活動増減の部	費用	人件費	65,422,847	0	65,422,847
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	40,728,204	0	40,728,204
		職員賞与	16,029,200	0	16,029,200
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	439,000	0	439,000
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,027,023	0	1,027,023
		法定福利費	7,199,420	0	7,199,420
		事業費	8,070,319	0	8,070,319
		給食費	4,762,913	0	4,762,913
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	150,526	0	150,526
		医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	155,236	0	155,236	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,408,732	0	1,408,732	
	燃料費	3,380	0	3,380	
	消耗器具備品費	133,187	0	133,187	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	313,996	0	313,996	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	2,754	0	2,754	
事務費	11,449,400	0	11,449,400		
福利厚生費	1,153,950	0	1,153,950		
職員被服費	28,024	0	28,024		
旅費交通費	0	0	0		
研修研究費	1,590	0	1,590		
事務消耗品費	76,900	0	76,900		
印刷製本費	191,052	0	191,052		

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	105,397	0	105,397		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	366,144	0	366,144		
		通信運搬費	193,033	0	193,033		
		会議費	202,099	0	202,099		
		広報費	14,625	0	14,625		
		業務委託費	5,908,850	0	5,908,850		
		手数料	400,731	0	400,731		
		保険料	84,070	0	84,070		
		賃借料	1,161,202	0	1,161,202		
		土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	0	0	0		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	170,300	0	170,300		
		〇〇費	0	0	0		
		雑費	191,433	0	191,433		
		就労支援事業費用	0	0	0		
		就労支援事業販売原価	0	0	0		
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0		
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0		
		就労支援事業販管費	0	0	0		
		授産事業費用	0	0	0		
		〇〇事業費	0	0	0		
		〇〇費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0				
減価償却費	2,585,258	0	2,585,258				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 900,284	0	△ 900,284				
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）	86,627,540	0	86,627,540			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,231,602	0	2,231,602			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	2,433	0	2,433		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	720,340	0	720,340		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	720,340	0	720,340		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
			サービス活動外収益計（4）	722,773	0	722,773	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0			0	0		
投資有価証券評価損	0			0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	175,920			0	175,920		
利用者等外給食費	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
雑損失	0	0	0				
	サービス活動外費用計（5）	175,920	0	175,920			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	546,853	0	546,853			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,778,455	0	2,778,455			
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			

特別増減の部	収益	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
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		退職給付引当金 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	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部	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	5	0	5
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		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
		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
		その他の特別損失	0	0	0
		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
		リース資産 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	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	5	0	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,778,450	0	2,778,450		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 33,165,136	△ 33,165,136	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 30,386,686	△ 33,165,136	2,778,450	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	427	0	427	
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕費積立金積立額	427	0	427		
備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	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 30,387,113	△ 33,165,136	2,778,023