

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人やまぎし幼児会

(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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人やまぎし幼児会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	99,421,406	84,888,103	14,533,303
	保育所運営費収益		75,192,490	△ 75,192,490
	一般運営費		63,080,740	△ 63,080,740
	民間給与改善費		6,468,020	△ 6,468,020
	寒冷地加算費		557,510	△ 557,510
	児童採暖費費		572,320	△ 572,320
	除雪費		578,160	△ 578,160
	乳児指定保育費		3,209,740	△ 3,209,740
	入所児童加算		726,000	△ 726,000
	施設型給付費収益	96,223,000		96,223,000
	施設型給付費収益	96,223,000		96,223,000
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
私的契約利用料収益	702,804	724,518	△ 21,714	
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益	2,495,602	8,971,095	△ 6,475,493	
補助金事業収益	2,495,602	8,971,095	△ 6,475,493	
受託事業収益				
その他の事業収益				
就労支援事業収益				
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
サービス利用計画作成費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人やまぎし幼児会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
受託事業収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
訪問看護基本利用料収益				
訪問看護その他の利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	2,165,888	408,772	1,757,116	
その他の収益	2,165,888	408,772	1,757,116	
	サービス活動収益計(1)	101,587,294	85,296,875	16,290,419
	人件費	79,575,132	73,657,728	5,917,404
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	41,145,299	39,180,781	1,964,518

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人やまぎし幼児会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員賞与	20,494,158	18,496,287	1,997,871
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	4,377,021	4,805,162	△ 428,141
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,601,400	1,729,856	1,871,544
	法定福利費	8,757,254	8,245,642	511,612
	事業費	13,368,455	13,695,262	△ 326,807
	給食費	7,757,522	8,256,546	△ 499,024
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	471,289	561,227	△ 89,938
	医療費		7,720	△ 7,720
	被服費	11,111		11,111
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	1,156,052	1,276,518	△ 120,466
	本人支給金			
	水道光熱費	1,804,747	1,834,906	△ 30,159
	燃料費	793,230	966,634	△ 173,404
	消耗器具備品費	867,212	545,752	321,460
	保険料	305,100		305,100
	賃借料		80,075	△ 80,075
	教育指導費		89,336	△ 89,336
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費	202,192	76,548	125,644
	事務費	6,043,007	5,294,004	749,003
	福利厚生費	438,660	438,853	△ 193
	職員被服費			
	旅費交通費	245,228	182,771	62,457
	研修研究費	18,855	83,500	△ 64,645
	事務消耗品費	253,433	294,259	△ 40,826
	印刷製本費	262,897	210,588	52,309
	水道光熱費	74,681	293,496	△ 218,815
	燃料費	58,568	84,704	△ 26,136
	修繕費	2,263,646	862,997	1,400,649
	通信運搬費	184,207	182,331	1,876
	会議費	154,637	182,142	△ 27,505
	広報費	33,600	13,500	20,100
	業務委託費	1,185,817	754,285	431,532
	手数料	140,676	104,854	35,822
	保険料	67,780	380,440	△ 312,660
	賃借料	144,132	268,236	△ 124,104
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
	租税公課	7,800	1,800	6,000
	保守料			
	渉外費			
	諸会費		153,100	△ 153,100
	雑費	358,390	652,148	△ 293,758
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業製造原価			

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人やまぎし幼児会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	371,215		371,215
	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益	371,215		371,215
	その他の特別収益			
特別収益計(8)		669,571	836,826	△ 167,255
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,330	784,291	△ 735,961
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		48,330	784,291	△ 735,961
特別増減差額(10)=(8)-(9)		621,241	52,535	568,706
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,263,476	△ 8,302,460	10,565,936
繰差越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	20,580,091	21,882,551	△ 1,302,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,843,567	13,580,091	9,263,476
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	△ 7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,843,567	20,580,091	2,263,476