

法人名	社会福祉法人 愛里巢福祉会
会計単位名	社会福祉法人 愛里巢福祉会

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	77,775,694	78,665,894	△890,200		
	居宅介護料収益		21,951	△21,951		
	(介護報酬収益)		21,951	△21,951		
	地域密着型介護料収益	75,584,008	75,955,553	△371,545		
	(介護報酬収益)	47,377,224	49,008,104	△1,630,880		
	(利用者負担金収益)	28,206,784	26,947,449	1,259,335		
	その他の事業収益	2,191,686	2,688,390	△496,704		
	児童福祉事業収益	100,376,756	76,641,886	23,734,870		
	私的契約利用料収益	48,580,023	37,170,260	11,409,763		
	その他の事業収益	51,796,733	39,471,626	12,325,107		
	保育事業収益	289,403,586	271,963,342	17,440,244		
	保育所運営費収益	232,249,380	223,112,525	9,136,855		
	私的契約利用料収益	5,961,820	6,125,090	△163,270		
	その他の事業収益	50,043,066	41,354,052	8,689,014		
	一時預かり事業収益	1,149,320	1,371,675	△222,355		
	就労支援事業収益	11,096,824	14,427,183	△3,330,359		
	就労支援事業収益	11,096,824	14,427,183	△3,330,359		
	障害福祉サービス等事業収益	69,407,300	55,641,655	13,765,645		
	自立支援給付費収益	59,579,973	52,437,024	7,142,949		
	利用者負担金収益	826,352	1,645,660	△819,308		
	補足給付費収益	1,131,000	120,000	1,011,000		
	特定費用収益	7,841,575	788,681	7,052,894		
	その他の事業収益	28,400	650,290	△621,890		
	その他の事業収益	643,578	378,520	265,058		
	その他の事業収益	643,578	378,520	265,058		
	経常経費寄附金収益	460,891	329,200	131,691		
	サービス活動収益計(1)	549,164,629	498,047,680	51,116,949		
	費用	人件費	325,187,032	277,752,362	47,434,670	
		職員給料	184,488,612	159,695,399	24,793,213	
職員賞与		51,016,148	43,137,916	7,878,232		
非常勤職員給与		44,438,380	33,062,585	11,375,795		
派遣職員費			199,584	△199,584		
退職給付費用		3,039,600	2,667,700	371,900		
法定福利費		40,269,766	37,470,091	2,799,675		
非常勤職員賞与		1,934,526	1,519,087	415,439		
事業費		86,738,138	75,030,313	11,707,825		
給食費		35,715,390	31,201,778	4,513,612		
保健衛生医薬品費		1,974,178	2,203,830	△229,652		
医療費		490	24,390	△23,900		
研修会議費		141,102		141,102		
保育材料費		11,815,536	13,335,073	△1,519,537		
水道光熱費		18,049,091	12,497,649	5,551,442		
燃料費		185,060	202,263	△17,203		
消耗器具備品費		4,997,528	6,682,752	△1,685,224		
保険料		3,110,720	2,255,593	855,127		
賃借料		6,757,657	5,264,444	1,493,213		
修繕費		340,274		340,274		
車両費		492,951	129,852	363,099		
雑費		443	1,232,689	△1,232,246		
業務委託費		2,818,207		2,818,207		
渉外費		6,300		6,300		

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費	2,000		2,000	
	教養娯楽費	331,211		331,211	
	事務費	66,212,743	43,656,804	22,555,939	
	福利厚生費	1,722,521	1,211,511	511,010	
	旅費交通費	2,387,948	1,825,409	562,539	
	研修研究費	4,486,116	264,229	4,221,887	
	事務消耗品費	2,660,824	762,349	1,898,475	
	印刷製本費	1,544,542		1,544,542	
	水道光熱費	800,000		800,000	
	燃料費	3,369	21,953	△18,584	
	修繕費	5,779,864	5,902,281	△122,417	
	通信運搬費	2,555,117	2,200,111	355,006	
	会議費	236,064	474,829	△238,765	
	広報費	294,825	492,235	△197,410	
	業務委託費	31,382,222	21,701,579	9,680,643	
	手数料	822,323	597,069	225,254	
	保険料		1,420,127	△1,420,127	
	賃借料	161,852	1,210,206	△1,048,354	
	土地・建物賃借料	8,078,850	3,310,049	4,768,801	
	租税公課	98,900	476,050	△377,150	
	保守料	1,443,039	143,424	1,299,615	
	渉外費	1,109,331	886,812	222,519	
	諸会費	619,132	568,360	50,772	
	雑費	25,904	188,221	△162,317	
	就労支援事業費用	15,871,218	57,193,668	△41,322,450	
	就労支援事業販売原価	3,359,370	16,667,678	△13,308,308	
	就労支援事業販管費	12,511,848	40,525,990	△28,014,142	
	授産事業費用	40,200		40,200	
	授産事業費	40,200		40,200	
	減価償却費	30,786,069	30,069,513	716,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,273,069	△11,207,383	△65,686	
	サービス活動費用計(2)	513,562,331	472,495,277	41,067,054	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,602,298	25,552,403	10,049,895	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30,427	31,340	△913	
	その他のサービス活動外収益	5,680,596	775,840	4,904,756	
	受入研修費収益	2,500		2,500	
	利用者等外給食収益	3,478,521		3,478,521	
	雑収益	2,199,575	775,840	1,423,735	
	サービス活動外収益計(4)	5,711,023	807,180	4,903,843	
	費用				
	支払利息	2,886,344	2,961,750	△75,406	
	その他のサービス活動外費用	721,648	3,700	717,948	
雑損失	721,648	3,700	717,948		
サービス活動外費用計(5)	3,607,992	2,965,450	642,542		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,103,031	△2,158,270	4,261,301		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,705,329	23,394,133	14,311,196		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	250,000	250,000		
	施設整備等補助金収益	250,000	250,000		
	拠点区分間繰入金収益	86,583,454	73,967,380	12,616,074	
	前期損益修正益		200,000	△200,000	
	特別収益計(8)	86,833,454	74,417,380	12,416,074	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		11	△11	
	器具及び備品売却損・処分損		11	△11	
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,500,000	△7,500,000	
拠点区分間繰入金費用	86,583,454	73,967,380	12,616,074		
前期損益修正損	△588,628	8,587,278	△9,175,906		
特別費用計(9)	85,994,826	90,054,669	△4,059,843		

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	838,628	△15,637,289	16,475,917	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,543,957	7,756,844	30,787,113	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	52,941,835	85,795,991	△32,854,156	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,485,792	93,552,835	△2,067,043	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	△46,611,000	40,611,000	△87,222,000	
	その他の積立金積立額	△46,611,000	40,611,000	△87,222,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	138,096,792	52,941,835	85,154,957