

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 掛川厚生会

(単位：円)

勘定科目		本部	こども広場あんり保育園部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益					
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益					
	保育事業収益		143,655,226	143,655,226		143,655,226
	施設型給付費収益					
	特例施設型給付費収益					
	地域型保育給付費収益					
	特例地域型保育給付費収益					
	委託費収益		134,285,710	134,285,710		134,285,710
	利用者等利用料収益					
	私的契約利用料収益					
	私立認定保育所利用料収益					
	その他の事業収益		9,369,516	9,369,516		9,369,516
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益					
その他の収益		39,864	39,864		39,864	
その他の収益		39,864	39,864		39,864	
サービス活動収益計(1)	0	143,695,090	143,695,090		0	143,695,090
サービス活動増減の部	人件費		119,325,012	119,325,012		119,325,012
	役員報酬					
	職員給料		51,992,833	51,992,833		51,992,833
	職員賞与		21,492,498	21,492,498		21,492,498
	賞与引当金繰入		15,624,000	15,624,000		15,624,000
	非常勤職員給与		15,019,922	15,019,922		15,019,922
	派遣職員費		1,450,440	1,450,440		1,450,440
	退職給付費用		1,560,864	1,560,864		1,560,864
	法定福利費		12,184,455	12,184,455		12,184,455
	事業費		14,597,755	14,597,755		14,597,755
	給食費		6,879,812	6,879,812		6,879,812
	保健衛生費		393,473	393,473		393,473
	被服費					
	日用品費					
	保育材料費		2,035,738	2,035,738		2,035,738
	水道光熱費		2,862,287	2,862,287		2,862,287
	燃料費					
	消耗器具備品費		2,127,012	2,127,012		2,127,012
	保険料		171,600	171,600		171,600
	賃借料					
	教育指導費					
	葬祭費					
	車両費		60,387	60,387		60,387
	雑費		67,446	67,446		67,446
	事務費	424,368	7,072,961	7,497,329		7,497,329
	福利厚生費	40,000	523,587	563,587		563,587
	職員被服費					
	旅費交通費	306,720	196,097	502,817		502,817
	研修研究費	3,000	276,943	279,943		279,943
	事務消耗品費	7,364	564,265	571,629		571,629
	印刷製本費		633,130	633,130		633,130
	水道光熱費					
	燃料費					
	修繕費		1,224,112	1,224,112		1,224,112
	通信運搬費		302,165	302,165		302,165
	会議費	52,076	30,956	83,032		83,032
	広報費		51,840	51,840		51,840
	業務委託費		64,800	64,800		64,800
	手数料	108	340,662	340,770		340,770
	保険料		299,427	299,427		299,427
	賃借料		417,902	417,902		417,902
	土地・建物賃借料					
租税公課	600		600		600	
保守料		2,026,093	2,026,093		2,026,093	
渉外費	5,000	3,970	8,970		8,970	
諸会費	7,500	117,012	124,512		124,512	
雑費	2,000		2,000		2,000	
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						
		当期就労支援事業仕入高						
		期末製品（商品）棚卸高						
		就労支援事業販管費						
		授産事業費用						
		減価償却費	15,765,335	15,765,335		15,765,335		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,023,129	△ 19,023,129		△ 19,023,129		
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	424,368	137,737,934	138,162,302	0		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 424,368	5,957,156	5,532,788	0		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		3,498,384	3,498,384		3,498,384	
		受取利息配当金収益	1,172	42,819	43,991		43,991	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益		1,516,860	1,516,860		1,516,860	
		受入研修費収益		44,000	44,000		44,000	
		利用者等外給食収益		1,472,860	1,472,860		1,472,860	
		雑収益						
		為替差益						
		雑収益						
		サービス活動外収益計(4)	1,172	5,058,063	5,059,235	0	5,059,235	
		費用	支払利息		3,498,384	3,498,384		3,498,384
			有価証券評価損					
			有価証券売却損					
			投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用			1,462,936	1,462,936		1,462,936		
利用者等外給食費			1,462,860	1,462,860		1,462,860		
雑損失			76	76		76		
為替差損								
雑損失			76	76		76		
サービス活動外費用計(5)	0	4,961,320	4,961,320	0	4,961,320			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,172	96,743	97,915	0	97,915			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 423,196	6,053,899	5,630,703	0	5,630,703			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		15,832,720	15,832,720		15,832,720	
		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		15,832,720	15,832,720		15,832,720	
		施設整備等寄附金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		設備資金借入金元金償還寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		土地売却益						
		建物売却益						
		構築物売却益						
		機械及び装置売却益						
		車輛運搬具売却益						
		器具及び備品売却益						
		ソフトウェア売却益						
		その他の固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	423,196		423,196	△ 423,196	0	
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益		187,848,858	187,848,858		187,848,858	
		徴収不能引当金戻入益						
過年度損益修正益		187,848,858	187,848,858		187,848,858			
その他の特別収益								
特別収益計(8)	423,196	203,681,578	204,104,774	△ 423,196	203,681,578			
特別増減の部	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								

費用	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		15,832,720	15,832,720		15,832,720
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用		423,196	423,196	△ 423,196	0
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点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)	0	16,255,916	16,255,916	△ 423,196	15,832,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)	423,196	187,425,662	187,848,858	0	187,848,858	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	193,479,561	193,479,561	0	193,479,561	
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	1,419,457	△ 173,519,161	△ 172,099,704	0	△ 172,099,704
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,419,457	19,960,400	21,379,857	0	21,379,857
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,419,457	5,960,400	7,379,857	0	7,379,857