

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 掛川厚生会

(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	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			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	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
	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
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	39,864		39,864
その他の収益	39,864		39,864	
	サービス活動収益計(1)	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
	役員報酬			
	職員給料	51,992,833		51,992,833
	職員賞与	21,492,498		21,492,498
	賞与引当金繰入	15,624,000		15,624,000
	非常勤職員給与	15,019,922		15,019,922
	派遣職員費	1,450,440		1,450,440
	退職給付費用	1,560,864		1,560,864
	法定福利費	12,184,455		12,184,455
	事業費	14,597,755		14,597,755
	給食費	6,879,812		6,879,812
	介護用品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	393,473		393,473
	被服費			
	日用品費			
	保育材料費	2,035,738		2,035,738
	本人支給金			
	水道光熱費	2,862,287		2,862,287
	燃料費			
	消耗器具備品費	2,127,012		2,127,012
	保険料	171,600		171,600
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	60,387		60,387
	雑費	67,446		67,446
	事務費	7,497,329		7,497,329
	福利厚生費	563,587		563,587
	職員被服費			
	旅費交通費	502,817		502,817
	研修研究費	279,943		279,943
事務消耗品費	571,629		571,629	
印刷製本費	633,130		633,130	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	1,224,112		1,224,112	

	通信運搬費	302,165		302,165
	会議費	83,032		83,032
	広報費	51,840		51,840
	業務委託費	64,800		64,800
	手数料	340,770		340,770
	保険料	299,427		299,427
	賃借料	417,902		417,902
	土地・建物賃借料			
	租税公課	600		600
	保守料	2,026,093		2,026,093
	渉外費	8,970		8,970
	諸会費	124,512		124,512
	雑費	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 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)	138,162,302	0	138,162,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,532,788	0	5,532,788
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,498,384		3,498,384
	受取利息配当金収益	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
	受入研修費収益	44,000		44,000
	利用者等外給食収益	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)	5,059,235	0	5,059,235
	支払利息	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
利用者等外給食費	1,462,860		1,462,860	
雑損失	76		76	
為替差損				
雑損失	76		76	
サービス活動外費用計(5)	4,961,320	0	4,961,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,915	0	97,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,630,703	0	5,630,703	
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	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
	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				

特別増減の部	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				
		その他の特別収益	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	
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	203,681,578	0	203,681,578	
		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	15,832,720			15,832,720		
災害損失						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	15,832,720	0	15,832,720			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,848,858	0	187,848,858			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	193,479,561	0	193,479,561			
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 172,099,704	△ 172,099,704	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,379,857	△ 172,099,704	193,479,561		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	14,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,379,857	△ 172,099,704	179,479,561			