

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 安里学園

(単位：円)

勘定科目		本部	こども広場あんり	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					
	事業費収益					
	事業負担金収益(公費)					
	事業負担金収益(一般)					
	保育事業収益		266,828,576	266,828,576		266,828,576
	施設型給付費収益		229,139,550	229,139,550		229,139,550
	施設型給付費収益		180,519,650	180,519,650		180,519,650
	利用者負担金収益		48,619,900	48,619,900		48,619,900
	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		6,036,000	6,036,000		6,036,000
	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		6,036,000	6,036,000		6,036,000
	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		31,653,026	31,653,026		31,653,026
	補助金事業収益		19,322,850	19,322,850		19,322,850
	受託事業収益		95,250	95,250		95,250
	その他の事業収益		12,234,926	12,234,926		12,234,926
	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		19,150	19,150		19,150	
その他の収益		19,150	19,150		19,150	
サービス活動収益計(1)	0	266,847,726	266,847,726		266,847,726	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		176,745,626	176,745,626		176,745,626
	役員報酬					
	職員給料		90,412,478	90,412,478		90,412,478
	職員賞与		31,190,200	31,190,200		31,190,200
	賞与引当金繰入		△ 1,031,168	△ 1,031,168		△ 1,031,168
	非常勤職員給与		30,572,959	30,572,959		30,572,959
	派遣職員費		759,186	759,186		759,186
	退職給付費用		3,301,650	3,301,650		3,301,650
	法定福利費		21,540,321	21,540,321		21,540,321
	事業費		30,349,605	30,349,605		30,349,605
	給食費		13,788,814	13,788,814		13,788,814
	保健衛生費		713,344	713,344		713,344
	被服費					
	日用品費					
	保育材料費		4,426,094	4,426,094		4,426,094
	水道光熱費		4,450,527	4,450,527		4,450,527
	燃料費					
	消耗器具備品費		5,222,967	5,222,967		5,222,967
	保険料		454,000	454,000		454,000
	賃借料					
	教育指導費					
	葬祭費					
	車両費		1,153,459	1,153,459		1,153,459
	雑費		140,400	140,400		140,400
	事務費	869,859	13,137,237	14,007,096		14,007,096
	福利厚生費	85,000	952,678	1,037,678		1,037,678
	職員被服費		144,703	144,703		144,703
旅費交通費	310,060	134,367	444,427		444,427	
研修研究費	13,285	798,804	812,089		812,089	
事務消耗品費	6,106	752,019	758,125		758,125	

費用	印刷製本費		1,080,764	1,080,764		1,080,764		
	水道光熱費							
	燃料費							
	修繕費		2,264,099	2,264,099		2,264,099		
	通信運搬費		693,328	693,328		693,328		
	会議費	39,665	54,204	93,869		93,869		
	広報費		140,512	140,512		140,512		
	業務委託費		1,196,748	1,196,748		1,196,748		
	手数料	217,974	341,719	559,693		559,693		
	保険料		709,143	709,143		709,143		
	賃借料		1,090,978	1,090,978		1,090,978		
	土地・建物賃借料							
	租税公課	6,304	169,700	176,004		176,004		
	保守料		2,101,325	2,101,325		2,101,325		
	渉外費	161,465	30,876	192,341		192,341		
	諸会費	30,000	481,270	511,270		511,270		
	雑費							
	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		27,232,007	27,232,007		27,232,007		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,746,414	△ 28,746,414		△ 28,746,414			
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)	869,859	218,718,061	219,587,920	0	219,587,920			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 869,859	48,129,665	47,259,806	0	47,259,806			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		5,904,609	5,904,609		5,904,609	
		受取利息配当金収益	9	167,975	167,984		167,984	
		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		3,022,599	3,022,599		3,022,599	
		受入研修費収益		199,400	199,400		199,400	
		利用者等外給食収益		2,823,199	2,823,199		2,823,199	
		雑収益						
		為替差益						
		雑収益						
		サービス活動外収益計(4)	9	9,095,183	9,095,192	0	9,095,192	
		費用	支払利息		5,904,609	5,904,609		5,904,609
			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			2,823,199	2,823,199		2,823,199		
利用者等外給食費			2,823,199	2,823,199		2,823,199		
雑損失								
為替差損								
雑損失								
サービス活動外費用計(5)	0	8,727,808	8,727,808	0	8,727,808			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	367,375	367,384	0	367,384			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 869,850	48,497,040	47,627,190	0	47,627,190			
収益	施設整備等補助金収益		28,385,820	28,385,820		28,385,820		
	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		28,385,820	28,385,820		28,385,820		
	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		90,430	90,430		90,430		
	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		90,430	90,430		90,430			

特別増減の部	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	869,850		869,850	△ 869,850	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		159,006,523	159,006,523		159,006,523
	徴収不能引当金戻入益					
	過年度損益修正益					
その他の特別収益		159,006,523	159,006,523		159,006,523	
特別収益計(8)	869,850	187,482,773	188,352,623	△ 869,850	187,482,773	
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損		62,780	62,780		62,780
	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		62,780	62,780		62,780
	機械及び装置売却損・処分損					
	車両運搬具売却損・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		30,782,820	30,782,820		30,782,820
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用		869,850	869,850	△ 869,850	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		6,599,000	6,599,000		6,599,000	
特別費用計(9)	0	38,314,450	38,314,450	△ 869,850	37,444,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	869,850	149,168,323	150,038,173	0	150,038,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	197,665,363	197,665,363	0	197,665,363	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,419,457	5,960,400	7,379,857	0	7,379,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,419,457	203,625,763	205,045,220	0	205,045,220
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	146,000,000	146,000,000	0	146,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,419,457	57,625,763	59,045,220	0	59,045,220	