

## 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(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		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			
	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	143,655,226	123,173,350
	施設型給付費収益	229,139,550		229,139,550
	施設型給付費収益	180,519,650		180,519,650
	利用者負担金収益	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		134,285,710	△ 134,285,710
	利用者等利用料収益	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
	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	9,369,516	22,283,510
	補助金事業収益	19,322,850	8,890,784	10,432,066
	受託事業収益	95,250	62,500	32,750
	その他の事業収益	12,234,926	416,232	11,818,694
	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	39,864	△ 20,714	
その他の収益	19,150	39,864	△ 20,714	
サービス活動収益計(1)	266,847,726	143,695,090	123,152,636	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	176,745,626	119,325,012	57,420,614
	役員報酬			
	職員給料	90,412,478	51,992,833	38,419,645
	職員賞与	31,190,200	21,492,498	9,697,702
	賞与引当金繰入	△ 1,031,168	15,624,000	△ 16,655,168
	非常勤職員給与	30,572,959	15,019,922	15,553,037
	派遣職員費	759,186	1,450,440	△ 691,254
	退職給付費用	3,301,650	1,560,864	1,740,786
	法定福利費	21,540,321	12,184,455	9,355,866
	事業費	30,349,605	14,597,755	15,751,850
	給食費	13,788,814	6,879,812	6,909,002
	保健衛生費	713,344	393,473	319,871
	被服費			
	日用品費			
	保育材料費	4,426,094	2,035,738	2,390,356
	水道光熱費	4,450,527	2,862,287	1,588,240
燃料費				
消耗器具備品費	5,222,967	2,127,012	3,095,955	

費用	保険料	454,000	171,600	282,400
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	1,153,459	60,387	1,093,072
	雑費	140,400	67,446	72,954
	事務費	14,007,096	7,497,329	6,509,767
	福利厚生費	1,037,678	563,587	474,091
	職員被服費	144,703		144,703
	旅費交通費	444,427	502,817	△ 58,390
	研修研究費	812,089	279,943	532,146
	事務消耗品費	758,125	571,629	186,496
	印刷製本費	1,080,764	633,130	447,634
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	2,264,099	1,224,112	1,039,987
	通信運搬費	693,328	302,165	391,163
	会議費	93,869	83,032	10,837
	広報費	140,512	51,840	88,672
	業務委託費	1,196,748	64,800	1,131,948
	手数料	559,693	340,770	218,923
	保険料	709,143	299,427	409,716
	賃借料	1,090,978	417,902	673,076
	土地・建物賃借料			
	租税公課	176,004	600	175,404
	保守料	2,101,325	2,026,093	75,232
	渉外費	192,341	8,970	183,371
	諸会費	511,270	124,512	386,758
	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	27,232,007	15,765,335	11,466,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,746,414	△ 19,023,129	△ 9,723,285
	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)	219,587,920	138,162,302	81,425,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,259,806	5,532,788	41,727,018
	サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益	5,904,609	3,498,384
受取利息配当金収益		167,984	43,991	123,993
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	1,516,860	1,505,739
受入研修費収益		199,400	44,000	155,400
利用者等外給食収益		2,823,199	1,472,860	1,350,339
雑収益				
為替差益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)		9,095,192	5,059,235	4,035,957
支払利息	5,904,609	3,498,384	2,406,225	
有価証券評価損				
有価証券売却損				

部 費用	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	1,462,936	1,360,263
	利用者等外給食費	2,823,199	1,462,860	1,360,339
	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)	8,727,808	4,961,320	3,766,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,384	97,915	269,469
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,627,190	5,630,703	41,996,487
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	28,385,820	15,832,720	12,553,100
	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	15,832,720	12,553,100
	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
	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
	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			
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	159,006,523	187,848,858	△ 28,842,335
	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	159,006,523		159,006,523
特別収益計(8)	187,482,773	203,681,578	△ 16,198,805	
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
	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
	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	30,782,820	15,832,720	14,950,100
	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	6,599,000		6,599,000	
特別費用計(9)	37,444,600	15,832,720	21,611,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,038,173	187,848,858	△ 37,810,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,665,363	193,479,561	4,185,802	
繰差 越額 の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	7,379,857	△ 172,099,704	179,479,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,045,220	21,379,857	183,665,363
	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)	146,000,000	14,000,000	132,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,045,220	7,379,857	51,665,363