

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
(会計区分名) 社会福祉法人 川原福祉会

(単位：円)

| | 勘定科目 | 合計 | (本部) | (学童保育) | (保育園) | (保育園2) | 備考 |
|---|------------------|-------------|------|-----------|-------------|-------------|----|
| | 介護保険事業収益 | | | | | | |
| | 施設介護料収益 | | | | | | |
| | 介護報酬収益 | | | | | | |
| | 利用者負担金収益(公費) | | | | | | |
| | 利用者負担金収益(一般) | | | | | | |
| | 居宅介護料収益 | | | | | | |
| | (介護報酬収益) | | | | | | |
| | 介護報酬収益 | | | | | | |
| | 介護予防報酬収益 | | | | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | | | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | | | | |
| | 地域密着型介護料収益 | | | | | | |
| | (介護報酬収益) | | | | | | |
| | 介護報酬収益 | | | | | | |
| | 介護予防報酬収益 | | | | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | | | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | | | | |
| | 施設サービス利用料収益 | | | | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | | | | |
| | 食費収益(公費) | | | | | | |
| | 食費収益(一般) | | | | | | |
| | 居住費収益(公費) | | | | | | |
| | 居住費収益(一般) | | | | | | |
| | その他の利用料収益 | | | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | | | |
| | 補助金事業収益 | | | | | | |
| | 市町村特別事業収益 | | | | | | |
| | 受託事業収益 | | | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | | | |
| | (保険等査定減) | | | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | | |
| | 措置事業収益 | | | | | | |
| | 事務費収益 | | | | | | |
| | 事業費収益 | | | | | | |
| | 運営費事業収益 | | | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | | | |
| 取 | 児童福祉事業収益 | 8,141,930 | | 8,141,930 | | | |
| | 措置費収益 | | | | | | |
| | 事務費収益 | | | | | | |
| | 事業費収益 | | | | | | |
| | 私的契約利用料収益 | 3,370,350 | | 3,370,350 | | | |
| | その他の事業収益 | 4,771,580 | | 4,771,580 | | | |
| | 補助金事業収益 | 24,000 | | 24,000 | | | |
| | 受託事業収益 | 4,700,000 | | 4,700,000 | | | |
| | その他の事業収益 | 47,580 | | 47,580 | | | |
| サ | 保育事業収益 | 470,929,136 | | | 229,260,598 | 241,668,538 | |
| 益 | 保育所運営費収益 | 431,140,240 | | | 212,175,490 | 218,964,750 | |
| | 私的契約利用料収益 | 6,814,075 | | | 3,646,108 | 3,167,967 | |
| | 私立認定保育所利用料収益 | | | | | | |
| | その他の事業収益 | 32,974,821 | | | 13,439,000 | 19,535,821 | |
| | 補助金事業収益 | 29,794,000 | | | 13,439,000 | 16,355,000 | |
| | 受託事業収益 | | | | | | |
| | その他の事業収益 | 3,180,821 | | | | 3,180,821 | |
| | 就労支援事業収益 | | | | | | |
| 一 | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | |
| ピ | | | | | | | |
| ス | | | | | | | |
| 活 | | | | | | | |
| 動 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------------|
| 増 減 の 部 | 生活保護事業収益 | | | | | |
| | 医療事業収益 | | | | | |
| | 〇〇事業収益 | | | | | |
| | 経常経費寄付金収益 | | | | | |
| | その他の収益 | | | | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | | | | | |
| | 引当金戻入 | | | | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 479,071,066 | 0 | 8,141,930 | 229,260,598 | 241,668,538 |
| | 人件費 | 307,675,474 | 184,000 | 6,275,718 | 144,455,052 | 156,760,704 |
| | 役員報酬 | 184,000 | 184,000 | | | |
| 職員給与 | 211,607,226 | | 5,863,224 | 100,651,455 | 105,092,547 | |
| 職員賞与 | 57,302,344 | | | 26,465,502 | 30,836,842 | |
| 賞与引当金繰入 | | | | | | |
| 非常勤職員給与 | 735,915 | | 386,915 | | 349,000 | |
| 派遣職員費 | | | | | | |
| 退職給付費用 | 3,352,500 | | | 1,564,500 | 1,788,000 | |
| 法定福利費 | 34,493,489 | | 25,579 | 15,773,595 | 18,694,315 | |
| 事業費 | 55,430,924 | | 1,382,256 | 24,504,899 | 29,543,769 | |
| 給食費 | 29,584,960 | | 1,222,349 | 13,464,744 | 14,897,867 | |
| 介護用品費 | | | | | | |
| 医薬品費 | | | | | | |
| 診療・療養等材料費 | | | | | | |
| 保健衛生費 | 3,442,464 | | 13,085 | 1,795,096 | 1,634,283 | |
| 医療費 | 9,444 | | 5,290 | 2,974 | 1,180 | |
| 被服費 | | | | | | |
| 教養娯楽費 | 2,821,643 | | 29,148 | 1,711,682 | 1,080,813 | |
| 日用品費 | | | | | | |
| 保育材料費 | 4,419,676 | | 56,176 | 1,711,454 | 2,652,046 | |
| 本人支給金 | | | | | | |
| 水道光熱費 | 7,718,479 | | | 3,583,600 | 4,134,879 | |
| 燃料費 | 372,481 | | 51,735 | 267,204 | 53,542 | |
| 消耗器具什器費 | 2,694,578 | | 4,473 | 702,706 | 1,987,399 | |
| 保険料 | | | | | | |
| 賃借料 | 2,476,175 | | | 430,439 | 2,045,736 | |
| 教育指導費 | 1,891,024 | | | 835,000 | 1,056,024 | |
| 就職支度費 | | | | | | |
| 葬祭費 | | | | | | |
| 車輛費 | | | | | | |
| 〇〇費 | | | | | | |
| 雑費 | | | | | | |
| 事務費 | 35,673,620 | 34,000 | 345,790 | 18,890,253 | 16,403,577 | |
| 福利厚生費 | 1,158,892 | | 30,000 | 635,065 | 493,827 | |
| 職員被服費 | | | | | | |
| 旅費交通費 | 10,510 | | | 2,580 | 7,930 | |
| 研修研究費 | 4,539,650 | | | 2,077,680 | 2,461,970 | |
| 事務消耗品費 | 3,626,814 | | 87,661 | 1,866,914 | 1,672,239 | |
| 印刷製本費 | | | | | | |
| 水道光熱費 | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | |
| 修繕費 | 6,167,968 | | 125,000 | 3,240,038 | 2,802,930 | |
| 通信運搬費 | 4,047,357 | | 43,005 | 707,064 | 3,297,288 | |
| 会議費 | 443,486 | 34,000 | | 252,484 | 157,002 | |
| 広報費 | 149,600 | | | 20,000 | 129,600 | |
| 業務委託料 | 2,611,708 | | | 1,154,868 | 1,456,840 | |
| 手数料 | 573,767 | | 1,524 | 235,484 | 336,759 | |
| 保険料 | 2,881,270 | | | 1,550,760 | 1,330,510 | |
| 賃借料 | 2,262,020 | | | 1,518,344 | 743,676 | |
| 土地・建物賃借料 | 4,685,100 | | | 4,220,000 | 465,100 | |
| 租税公課 | 98,350 | | 58,600 | 39,550 | 200 | |
| 保守料 | 1,953,864 | | | 1,203,274 | 750,590 | |
| 渉外費 | | | | | | |
| 諸会費 | 195,700 | | | 94,500 | 101,200 | |
| 新聞図書費 | 214,970 | | | 71,648 | 143,322 | |
| 〇〇費 | | | | | | |
| 雑費 | 52,594 | | | | 52,594 | |
| 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 | | | | | | |
| | 〇〇事業費 | | | | | | |
| | 〇〇費用 | | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | 減価償却費 | 24,538,495 | | | 11,071,853 | 13,466,642 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,459,009 | | | -3,857,042 | -7,601,967 | |
| | 徴収不能額 | | | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| | その他の費用 | | | | | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 411,859,504 | 218,000 | 8,003,764 | 195,065,015 | 208,572,725 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 67,211,562 | -218,000 | 138,166 | 34,195,583 | 33,095,813 | |
| サービス活動 増減の 部 | 借入金利息補助金収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 56,102 | 1,371 | 154 | 18,722 | 35,855 | |
| | 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 | | | | | | |
| | 受入研修費収益 | | | | | | |
| | 利用者等外給食収益 | | | | | | |
| | 為替差益 | | | | | | |
| | 雑収益 | | | | | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 56,102 | 1,371 | 154 | 18,722 | 35,855 | |
| | 支払利息 | 922,899 | | | 357,133 | 565,766 | |
| 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 | | | | | | | |
| 利用者等外給食費 | | | | | | | |
| 為替差益 | | | | | | | |
| 雑損失 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 922,899 | 0 | 0 | 357,133 | 565,766 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | -866,797 | 1,371 | 154 | -338,411 | -529,911 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 66,344,765 | -216,629 | 138,320 | 33,857,172 | 32,565,902 | | |
| 特別増減の 部 | 施設整備等補助金収益 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 施設整備等寄付金収益 | | | | | | |
| | 施設整備等寄付金収益 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄付金収益 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 | | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | | | |
| | 〇〇受贈額 | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | | |
| | 土地売却益 | | | | | | |
| | 建物売却益 | | | | | | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | | | | |
| | 〇〇売却益 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 253,855 | 253,855 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | | | | |
| 特別収益計 (8) | 253,855 | 253,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | | |
| | 固定資産除売却損・処分損 | 4 | | | 4 | | |
| | 土地売却損・処分損 | | | | | | |
| | 建物売却損・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 | 4 | | | 4 | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 災害損失 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 253,855 | | | 218,000 | 35,855 | | |
| 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) | 253,859 | 0 | 0 | 218,004 | 35,855 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -4 | 253,855 | 0 | -218,004 | -35,855 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 66,344,761 | 37,226 | 138,320 | 33,639,168 | 32,530,047 |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 178,971,944 | 1,085,412 | 234,405 | 98,540,055 | 79,112,072 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 245,316,705 | 1,122,638 | 372,725 | 132,179,223 | 111,642,119 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | | |
| | 基本金組入額 () | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 58,049,761 | | | 58,049,761 | |
| | 人件費積立資金 | | | | | |
| | 修繕積立資産 | 7,046,000 | | | 7,046,000 | |
| | 備品等購入積立資産 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
| | 施設・設備整備積立資産 | 48,003,761 | | | 48,003,761 | |
| | 〇〇積立金取崩額 | | | | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 77,700,000 | | | 45,700,000 | 32,000,000 |
| | 人件費積立資金 | | | | | |
| | 修繕積立資産 | | | | | |
| | 備品等購入積立資産 | 43,100,000 | | | 27,100,000 | 16,000,000 |
| | 施設・設備整備積立資産 | 34,600,000 | | | 18,600,000 | 16,000,000 |
| | 〇〇積立金積立額 | | | | | |
| | 次期繰越活動収支差額 (17)=(13)+(14)-()+(15)-(16) | 225,666,466 | 1,122,638 | 372,725 | 144,528,984 | 79,642,119 |