

## 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 因伯子供学園

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			

	児童福祉事業収益	155,667,756		155,667,756
	措置費収益	143,786,178		143,786,178
	事務費収益	116,986,940		116,986,940
	事業費収益	26,799,238		26,799,238
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	11,881,578		11,881,578
	補助金事業収益	7,931,842		7,931,842
	受託事業収益	1,688,220		1,688,220
	その他の事業収益	2,261,516		2,261,516
収益	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	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			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用等収益				
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				
(保険等査定減)				
生活保護事業収益				
措置費収益				
事務費収益				
事業費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
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				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				

サービス活動増減の部

訪問看護療養費収益			
訪問看護利用料収益			
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の医療事業収益			
(保険等査定減)			
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	857,944		857,944
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	156,525,700	0	156,525,700
人件費	113,358,260		113,358,260
役員報酬			
職員給料	77,442,910		77,442,910
本俸	68,311,350		68,311,350
特殊業務手当	1,611,227		1,611,227
扶養手当	799,000		799,000
管理職手当	658,800		658,800
住宅手当	666,696		666,696
当直手当	2,920,000		2,920,000
通勤手当	2,449,731		2,449,731
超過勤務手当	26,106		26,106
職員賞与	20,178,981		20,178,981
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	1,335,840		1,335,840
法定福利費	14,400,529		14,400,529
健康保険料	5,031,044		5,031,044
厚生年金保険料	8,259,608		8,259,608
児童手当拠出金	142,387		142,387
労働保険料	967,490		967,490
事業費	26,636,462		26,636,462
給食費	8,638,931		8,638,931
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	825,938		825,938
医療費			
被服費	1,144,541		1,144,541
教養娯楽費	581,071		581,071
日用品費	704,817		704,817
保育材料費	47,432		47,432
本人支給金	1,334,400		1,334,400
水道光熱費	4,287,257		4,287,257
燃料費	1,199,178		1,199,178
消耗器具備品費	829,081		829,081
保険料			
賃借料			
教育指導費	5,535,623		5,535,623
幼児教育費	427,496		427,496
義務教育費	1,463,068		1,463,068
高校教育費	1,510,834		1,510,834
学校給食費	1,144,085		1,144,085
見学旅行費	389,900		389,900

費

用	入進学支度費	523,432		523,432	
	その他	76,808		76,808	
	就職支度費	345,463		345,463	
	葬祭費				
	車輛費	688,993		688,993	
	雑費	473,737		473,737	
	事務費	7,021,656		7,021,656	
	福利厚生費	825,758		825,758	
	職員被服費				
	旅費交通費	410,860		410,860	
	研修研究費	370,480		370,480	
	事務消耗品費	241,151		241,151	
	印刷製本費	176,655		176,655	
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費	751,744		751,744	
	通信運搬費	477,052		477,052	
	会議費	4,259		4,259	
	広報費				
	業務委託費	977,385		977,385	
	手数料	117,478		117,478	
	保険料	368,288		368,288	
	賃借料	1,361,424		1,361,424	
	土地・建物賃借料				
	租税公課	21,078		21,078	
	保守料	246,240		246,240	
	渉外費				
	諸会費	301,020		301,020	
	雑費	370,784		370,784	
	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				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	3,240,270		3,240,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,978,981		△ 1,978,981	
	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)	148,277,667	0	148,277,667
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,248,033	0	8,248,033
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	3,002		3,002	
	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	1,967,052		1,967,052	
	受入研修費収益	235,852		235,852	
	利用者等外給食収益	1,716,700		1,716,700	
	雑収益	14,500		14,500	
	為替差益				
	雑収益	14,500		14,500	
		サービス活動外収益計(4)	1,970,054	0	1,970,054
	支払利息				
	有価証券評価損				

の部 費用	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	1,716,700		1,716,700	
	利用者等外給食費	1,716,700		1,716,700	
	雑損失				
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	1,716,700	0	1,716,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,354	0	253,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,501,387	0	8,501,387	
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				
	事業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				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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					
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					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,501,387	0	8,501,387		
繰差越額の 活動の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	5,512,037	5,512,037	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,013,424	5,512,037	8,501,387	
	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)	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,013,424	5,512,037	3,501,387	