

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人佛子園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人佛子園 |

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)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-------------------|---------------|---------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 071 介護保険事業収益 | 19,690,054 | 14,454,514 | 5,235,540 |
| | 02 居宅介護料収益 | 18,427,324 | 13,487,714 | 4,939,610 |
| | 01 (介護報酬収益) | 16,482,153 | 12,148,623 | 4,333,530 |
| | 02 (利用者負担金収益) | 1,945,171 | 1,339,091 | 606,080 |
| | 05 利用者等利用料収益 | 1,262,730 | 966,800 | 295,930 |
| | 072 老人福祉事業収益 | | 8,248,970 | △8,248,970 |
| | 03 その他の事業収益 | | 8,248,970 | △8,248,970 |
| | 073 児童福祉事業収益 | 48,093,901 | 50,077,384 | △1,983,483 |
| | 01 措置費収益 | 46,805,880 | 50,077,384 | △3,271,504 |
| | 02 私的契約利用料収益 | 1,288,021 | | 1,288,021 |
| | 075 就労支援事業収益 | 362,297,268 | 286,684,556 | 75,612,712 |
| | 01 地ビール事業収益 | 43,432,086 | 41,170,264 | 2,261,822 |
| | 02 レストラン事業収益 | 45,471,106 | 29,709,227 | 15,761,879 |
| | 03 請負事業収益 | 24,077,178 | 22,452,812 | 1,624,366 |
| | 04 自動販売機事業収益 | 3,832,793 | 3,785,931 | 46,862 |
| | 05 ひげ張事業収益 | 38,711,940 | 37,807,591 | 904,349 |
| | 06 かにめし弁当事業収益 | 2,027,550 | 2,452,300 | △424,750 |
| | 07 水耕栽培事業収益 | 46,625 | 1,712,900 | △1,666,275 |
| | 08 カフェ事業収益 | 48,882,295 | 38,003,596 | 10,878,699 |
| | 09 味噌・漬物事業収益 | 1,962,635 | 2,057,993 | △95,358 |
| | 10 蛍イカ事業収益 | 233,742 | 281,120 | △47,378 |
| | 11 配食(デリバリー)事業収益 | 82,390,505 | 72,842,925 | 9,547,580 |
| | 14 ファーム事業収益 | 2,664,230 | 3,936,130 | △1,271,900 |
| | 16 サロン事業収益 | 1,020,760 | 1,045,480 | △24,720 |
| | 18 清掃事業収益 | 7,046,697 | 9,710,932 | △2,664,235 |
| | 19 ひげ張セントラル事業収益 | 1,060,860 | 7,426,672 | △6,365,812 |
| | 20 温泉事業収益 | 14,937,330 | 7,027,970 | 7,909,360 |
| | 22 キッチンスタジオ事業収益 | 5,911,057 | 3,646,326 | 2,264,731 |
| | 23 クリーニング事業収益 | 204,608 | 1,614,387 | △1,409,779 |
| | 25 シルバーサービス事業収益 | 38,383,271 | | 38,383,271 |
| | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 1,289,331,447 | 1,201,533,643 | 87,797,804 |
| | 01 自立支援給付費収益 | 820,183,376 | 754,456,650 | 65,726,726 |
| | 02 障害児施設給付費収益 | 237,701,881 | 228,855,623 | 8,846,258 |
| 03 利用者負担金収益 | 141,186,937 | 138,001,899 | 3,185,038 | |
| 04 補足給付費収益 | 35,926,198 | 35,716,931 | 209,267 | |
| 05 特定費用収益 | | 9,051 | △9,051 | |
| 06 その他の事業収益 | 54,333,055 | 44,493,489 | 9,839,566 | |
| 079 補助事業等収益 | 16,045,195 | 21,503,008 | △5,457,813 | |
| 01 補助事業収入 | 15,846,700 | 11,425,600 | 4,421,100 | |
| 02 受託事業収入 | 32,250 | 5,617,966 | △5,585,716 | |
| 03 利用者負担金収入 | 159,945 | 4,459,442 | △4,299,497 | |
| 04 その他の補助金等収入 | 6,300 | | 6,300 | |
| 081 補助金収入 | 44,356,886 | 351,220 | 44,005,666 | |
| 01 都道府県補助金収入 | 44,132,066 | 67,500 | 44,064,566 | |
| 02 能美市食費軽減補助金収入 | 224,820 | 283,720 | △58,900 | |
| 082 その他の事業収益 | 6,041,712 | 3,834,714 | 2,206,998 | |
| 01 その他の事業収益 | 6,041,712 | 3,834,714 | 2,206,998 | |
| 084 経常経費寄附金収益 | 18,846,368 | 11,341,273 | 7,505,095 | |
| 106 私的契約利用料収益 | 265,646 | 565,396 | △299,750 | |
| 01 私的契約利用料収入 | 265,646 | 565,396 | △299,750 | |
| 108 請負事業収益 | 100,993 | 76,410 | 24,583 | |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人佛子園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人佛子園 |

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)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | 01 請負事業収入 | 100,993 | 76,410 | 24,583 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,805,069,470 | 1,598,671,088 | 206,398,382 |
| 費 | 021 人件費 | 933,084,167 | 844,866,307 | 88,217,860 |
| 用 | 01 役員報酬 | 26,080,000 | 24,912,000 | 1,168,000 |
| | 02 職員給料 | 453,971,601 | 414,068,023 | 39,903,578 |
| | 03 職員賞与 | 87,868,794 | 85,908,892 | 1,959,902 |
| | 04 非常勤職員給与 | 257,645,286 | 221,200,366 | 36,444,920 |
| | 05 派遣職員費 | 64,000 | | 64,000 |
| | 06 退職給付費用 | 5,423,600 | 5,632,200 | △208,600 |
| | 07 法定福利費 | 102,030,886 | 93,144,826 | 8,886,060 |
| | 022 事業費 | 166,736,633 | 182,477,382 | △15,740,749 |
| | 01 給食費 | 54,376,173 | 72,287,628 | △17,911,455 |
| | 02 介護用品費 | 32,533 | 1,665 | 30,868 |
| | 03 医薬品費 | | 535,395 | △535,395 |
| | 04 診療・療養等材料費 | 259,575 | | 259,575 |
| | 05 保健衛生費 | 4,829,523 | 4,319,907 | 509,616 |
| | 07 被服費 | 1,613,764 | 479,885 | 1,133,879 |
| | 08 教養娯楽費 | 4,574,405 | 4,256,046 | 318,359 |
| | 09 日用品費 | 4,494,829 | 4,134,951 | 359,878 |
| | 11 本人支給金 | 304,500 | 339,000 | △34,500 |
| | 12 水道光熱費 | 40,616,688 | 41,942,721 | △1,326,033 |
| | 13 燃料費 | 28,770,342 | 28,980,025 | △209,683 |
| | 14 消耗器具備品費 | 13,413,976 | 11,466,612 | 1,947,364 |
| | 15 保険料 | 839,260 | 1,452,402 | △613,142 |
| | 16 賃借料 | 1,230,372 | 972,040 | 258,332 |
| | 17 教育指導費 | 4,049,569 | 4,490,400 | △440,831 |
| | 19 葬祭費 | | 15,000 | △15,000 |
| | 20 車輛費 | 1,008,725 | 652,799 | 355,926 |
| | 21 雑費 | 4,627,614 | 4,105,412 | 522,202 |
| | 22 その他の事業費 | | 12,000 | △12,000 |
| | 23 教育費 | 1,490,590 | 1,808,745 | △318,155 |
| | 24 利用者工賃 | 204,195 | 224,749 | △20,554 |
| | 023 事務費 | 197,588,001 | 224,645,706 | △27,057,705 |
| | 01 福利厚生費 | 6,445,616 | 4,218,286 | 2,227,330 |
| | 03 旅費交通費 | 14,944,416 | 19,242,254 | △4,297,838 |
| | 04 研修費 | 10,009,295 | 606,750 | 9,402,545 |
| | 05 事務消耗品費 | 9,394,185 | 18,998,647 | △9,604,462 |
| | 06 印刷製本費 | 9,190,139 | 8,446,559 | 743,580 |
| | 07 水道光熱費 | 3,996,886 | 4,584,266 | △587,380 |
| | 08 燃料費 | 3,374,814 | 4,469,961 | △1,095,147 |
| | 09 修繕費 | 22,674,198 | 23,816,185 | △1,141,987 |
| | 10 通信運搬費 | 12,034,780 | 12,482,524 | △447,744 |
| | 11 会議費 | 5,588,180 | 6,697,138 | △1,108,958 |
| | 12 広報費 | 13,102,538 | 18,554,029 | △5,451,491 |
| | 13 業務委託費 | 9,902,014 | 7,786,758 | 2,115,256 |
| | 14 手数料 | 3,422,584 | 2,720,681 | 701,903 |
| | 15 保険料 | 16,411,310 | 14,627,590 | 1,783,720 |
| | 16 賃借料 | 11,226,534 | 11,187,685 | 38,849 |
| | 17 土地・建物賃借料 | 12,308,800 | 12,270,000 | 38,800 |
| | 18 租税公課 | 8,395,634 | 10,527,747 | △2,132,113 |
| | 19 保守料 | 10,408,173 | 8,006,888 | 2,401,285 |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人佛子園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人佛子園 |

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)

(単位:円) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | 21 諸会費 | 4,248,659 | 4,176,618 | 72,041 | |
| | 22 雑費 | 10,509,246 | 31,036,545 | △20,527,299 | |
| | 23 その他の事務費 | | 188,595 | △188,595 | |
| | 024 就労支援事業費用 | 401,051,941 | 310,428,537 | 90,623,404 | |
| | 01 就労支援事業販売原価 | 260,523,934 | 220,783,883 | 39,740,051 | |
| | 02 就労支援事業販管費 | 140,528,007 | 89,644,654 | 50,883,353 | |
| | 028 減価償却費 | 213,458,709 | 134,211,043 | 79,247,666 | |
| | 01 減価償却費 | 213,458,709 | 134,211,043 | 79,247,666 | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △46,801,796 | △46,297,835 | △503,961 | |
| | 032 その他の費用 | | 1,492,000 | △1,492,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,865,117,655 | 1,651,823,140 | 213,294,515 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △60,048,185 | △53,152,052 | △6,896,133 | |
| サービス活動外増減の部 | 086 借入金利息補助金収益 | 82,000 | 346,824 | △264,824 | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 82,000 | 346,824 | △264,824 | |
| | 087 受取利息配当金収益 | 65,868 | 65,049 | 819 | |
| | 092 その他のサービス活動外収益 | 33,335,230 | 20,240,504 | 13,094,726 | |
| | 01 受入研修費収益 | 315,640 | 265,600 | 50,040 | |
| | 02 利用者等外給食収益 | 5,924,566 | 7,358,830 | △1,434,264 | |
| | 04 雑収益 | 27,095,024 | 12,616,074 | 14,478,950 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 33,483,098 | 20,652,377 | 12,830,721 | |
| 減費用の部 | 033 支払利息 | 27,535,038 | 22,469,730 | 5,065,308 | |
| | 01 借入金利息支出 | 27,535,038 | 22,469,730 | 5,065,308 | |
| | 038 その他のサービス活動外費用 | | 10,635,113 | △10,635,113 | |
| | 03 雑損失 | | 10,635,113 | △10,635,113 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 27,535,038 | 33,104,843 | △5,569,805 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,948,060 | △12,452,466 | 18,400,526 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △54,100,125 | △65,604,518 | 11,504,393 | |
| 特別増減の部 | 093 施設整備等補助金収益 | 403,340,000 | 213,091,475 | 190,248,525 | |
| | 01 施設整備等補助金収益 | 389,385,000 | 196,747,475 | 192,637,525 | |
| | 02 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 13,955,000 | 16,344,000 | △2,389,000 | |
| | 097 固定資産売却益 | 325,520 | | 325,520 | |
| | 01 車輛運搬具売却益 | 99,999 | | 99,999 | |
| | 02 器具及び備品売却益 | 225,521 | | 225,521 | |
| | | 特別収益計(8) | 403,665,520 | 213,091,475 | 190,574,045 |
| | 041 固定資産売却損・処分損 | 2 | 132,230 | △132,228 | |
| | 02 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | 132,230 | △132,228 | |
| | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 387,457,000 | 11,945,475 | 375,511,525 | |
| | 特別費用計(9) | 387,457,002 | 12,077,705 | 375,379,297 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 16,208,518 | 201,013,770 | △184,805,252 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △37,891,607 | 135,409,252 | △173,300,859 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期末繰越活動増減差額(12) | 1,217,426,916 | 1,084,008,264 | 133,418,652 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,179,535,309 | 1,219,417,516 | △39,882,207 | |
| | 104 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 105 その他の積立金取崩額(15) | 37,000,000 | 22,000,000 | 15,000,000 | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | 37,000,000 | 22,000,000 | 15,000,000 | |
| 051 その他の積立金積立額(16) | 34,000,000 | 24,000,000 | 10,000,000 | | |
| 01 その他の積立金積立額 | 34,000,000 | 24,000,000 | 10,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,182,535,309 | 1,217,417,516 | △34,882,207 | |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人佛子園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人佛子園 |

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 |
|-----------------|-------------------|---------------|------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 071 介護保険事業収益 | 19,690,054 | | | 19,690,054 |
| | 02 居宅介護料収益 | 18,427,324 | | | 18,427,324 |
| | 01 (介護報酬収益) | 16,482,153 | | | 16,482,153 |
| | 02 (利用者負担金収益) | 1,945,171 | | | 1,945,171 |
| | 05 利用者等利用料収益 | 1,262,730 | | | 1,262,730 |
| | 073 児童福祉事業収益 | 48,093,901 | | | 48,093,901 |
| | 01 措置費収益 | 46,805,880 | | | 46,805,880 |
| | 02 私的契約利用料収益 | 1,288,021 | | | 1,288,021 |
| | 075 就労支援事業収益 | 362,297,268 | | | 362,297,268 |
| | 01 地ビール事業収益 | 43,432,086 | | | 43,432,086 |
| | 02 レストラン事業収益 | 45,471,106 | | | 45,471,106 |
| | 03 請負事業収益 | 24,077,178 | | | 24,077,178 |
| | 04 自動販売機事業収益 | 3,832,793 | | | 3,832,793 |
| | 05 ひげ張事業収益 | 38,711,940 | | | 38,711,940 |
| | 06 かにめし弁当事業収益 | 2,027,550 | | | 2,027,550 |
| | 07 水耕栽培事業収益 | 46,625 | | | 46,625 |
| | 08 カフェ事業収益 | 48,882,295 | | | 48,882,295 |
| | 09 味噌・漬物事業収益 | 1,962,635 | | | 1,962,635 |
| | 10 蛍イカ事業収益 | 233,742 | | | 233,742 |
| | 11 配食(デリバリー)事業収益 | 82,390,505 | | | 82,390,505 |
| | 14 ファーム事業収益 | 2,664,230 | | | 2,664,230 |
| | 16 サロン事業収益 | 1,020,760 | | | 1,020,760 |
| | 18 清掃事業収益 | 7,046,697 | | | 7,046,697 |
| | 19 ひげ張セントラル事業収益 | 1,060,860 | | | 1,060,860 |
| | 20 温泉事業収益 | 14,937,330 | | | 14,937,330 |
| | 22 キッチンスタジオ事業収益 | 5,911,057 | | | 5,911,057 |
| | 23 クリーニング事業収益 | 204,608 | | | 204,608 |
| | 25 シルバーサービス事業収益 | 38,383,271 | | | 38,383,271 |
| | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 1,289,331,447 | | | 1,289,331,447 |
| | 01 自立支援給付費収益 | 820,183,376 | | | 820,183,376 |
| 02 障害児施設給付費収益 | 237,701,881 | | | 237,701,881 | |
| 03 利用者負担金収益 | 141,186,937 | | | 141,186,937 | |
| 04 補足給付費収益 | 35,926,198 | | | 35,926,198 | |
| 06 その他の事業収益 | 54,333,055 | | | 54,333,055 | |
| 079 補助事業等収益 | 16,045,195 | | | 16,045,195 | |
| 01 補助事業収入 | 15,846,700 | | | 15,846,700 | |
| 02 受託事業収入 | 32,250 | | | 32,250 | |
| 03 利用者負担金収入 | 159,945 | | | 159,945 | |
| 04 その他の補助金等収入 | 6,300 | | | 6,300 | |
| 081 補助金収入 | 44,356,886 | | | 44,356,886 | |
| 01 都道府県補助金収入 | 44,132,066 | | | 44,132,066 | |
| 02 能美市食費軽減補助金収入 | 224,820 | | | 224,820 | |
| 082 その他の事業収益 | 6,041,712 | | | 6,041,712 | |
| 01 その他の事業収益 | 6,041,712 | | | 6,041,712 | |
| 084 経常経費寄附金収益 | 18,846,368 | | | 18,846,368 | |
| 106 私的契約利用料収益 | 265,646 | | | 265,646 | |
| 01 私的契約利用料収入 | 265,646 | | | 265,646 | |
| 108 請負事業収益 | 100,993 | | | 100,993 | |
| 01 請負事業収入 | 100,993 | | | 100,993 | |
| サービス活動収益計(1) | | 1,805,069,470 | | | 1,805,069,470 |
| 費用 | 021 人件費 | 933,084,167 | | | 933,084,167 |
| | 01 役員報酬 | 26,080,000 | | | 26,080,000 |
| | 02 職員給料 | 453,971,601 | | | 453,971,601 |
| | 03 職員賞与 | 87,868,794 | | | 87,868,794 |
| | 04 非常勤職員給与 | 257,645,286 | | | 257,645,286 |
| | 05 派遣職員費 | 64,000 | | | 64,000 |
| | 06 退職給付費用 | 5,423,600 | | | 5,423,600 |
| | 07 法定福利費 | 102,030,886 | | | 102,030,886 |
| | 022 事業費 | 166,736,633 | | | 166,736,633 |
| | 01 給食費 | 54,376,173 | | | 54,376,173 |
| 02 介護用品費 | 32,533 | | | 32,533 | |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人佛子園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人佛子園 |

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 |
|------------------------|-----------------------|---------------|------|-------------|---------------|
| | 04 診療・療養等材料費 | 259,575 | | | 259,575 |
| | 05 保健衛生費 | 4,829,523 | | | 4,829,523 |
| | 07 被服費 | 1,613,764 | | | 1,613,764 |
| | 08 教養娯楽費 | 4,574,405 | | | 4,574,405 |
| | 09 日用品費 | 4,494,829 | | | 4,494,829 |
| | 11 本人支給金 | 304,500 | | | 304,500 |
| | 12 水道光熱費 | 40,616,688 | | | 40,616,688 |
| | 13 燃料費 | 28,770,342 | | | 28,770,342 |
| | 14 消耗器具備品費 | 13,413,976 | | | 13,413,976 |
| | 15 保険料 | 839,260 | | | 839,260 |
| | 16 賃借料 | 1,230,372 | | | 1,230,372 |
| | 17 教育指導費 | 4,049,569 | | | 4,049,569 |
| | 20 車輛費 | 1,008,725 | | | 1,008,725 |
| | 21 雑費 | 4,627,614 | | | 4,627,614 |
| | 23 教育費 | 1,490,590 | | | 1,490,590 |
| | 24 利用者工賃 | 204,195 | | | 204,195 |
| | 023 事務費 | 197,588,001 | | | 197,588,001 |
| | 01 福利厚生費 | 6,445,616 | | | 6,445,616 |
| | 03 旅費交通費 | 14,944,416 | | | 14,944,416 |
| | 04 研修費 | 10,009,295 | | | 10,009,295 |
| | 05 事務消耗品費 | 9,394,185 | | | 9,394,185 |
| | 06 印刷製本費 | 9,190,139 | | | 9,190,139 |
| | 07 水道光熱費 | 3,996,886 | | | 3,996,886 |
| | 08 燃料費 | 3,374,814 | | | 3,374,814 |
| | 09 修繕費 | 22,674,198 | | | 22,674,198 |
| | 10 通信運搬費 | 12,034,780 | | | 12,034,780 |
| | 11 会議費 | 5,588,180 | | | 5,588,180 |
| | 12 広報費 | 13,102,538 | | | 13,102,538 |
| | 13 業務委託費 | 9,902,014 | | | 9,902,014 |
| | 14 手教料 | 3,422,584 | | | 3,422,584 |
| | 15 保険料 | 16,411,310 | | | 16,411,310 |
| | 16 賃借料 | 11,226,534 | | | 11,226,534 |
| | 17 土地・建物賃借料 | 12,308,800 | | | 12,308,800 |
| | 18 租税公課 | 8,395,634 | | | 8,395,634 |
| | 19 保守料 | 10,408,173 | | | 10,408,173 |
| | 21 諸会費 | 4,248,659 | | | 4,248,659 |
| | 22 雑費 | 10,509,246 | | | 10,509,246 |
| | 024 就労支援事業費用 | 401,051,941 | | | 401,051,941 |
| | 01 就労支援事業販売原価 | 260,523,934 | | | 260,523,934 |
| | 02 就労支援事業販管費 | 140,528,007 | | | 140,528,007 |
| | 028 減価償却費 | 213,458,709 | | | 213,458,709 |
| | 01 減価償却費 | 213,458,709 | | | 213,458,709 |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △46,801,796 | | | △46,801,796 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,865,117,655 | | | 1,865,117,655 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △60,048,185 | | | △60,048,185 |
| サービス活動外増減の部 | 086 借入金利息補助金収益 | 82,000 | | | 82,000 |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 82,000 | | | 82,000 |
| | 087 受取利息配当金収益 | 65,868 | | | 65,868 |
| | 092 その他のサービス活動外収益 | 33,335,230 | | | 33,335,230 |
| | 01 受入研修費収益 | 315,640 | | | 315,640 |
| | 02 利用者等外給食収益 | 5,924,566 | | | 5,924,566 |
| | 04 雑収益 | 27,095,024 | | | 27,095,024 |
| | サービス活動外収益計(4) | 33,483,098 | | | 33,483,098 |
| | 033 支払利息 | 27,535,038 | | | 27,535,038 |
| | 01 借入金利息支出 | 27,535,038 | | | 27,535,038 |
| サービス活動外費用計(5) | 27,535,038 | | | 27,535,038 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,948,060 | | | 5,948,060 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △54,100,125 | | | △54,100,125 | |
| 特別増 | 093 施設整備等補助金収益 | 403,340,000 | | | 403,340,000 |
| | 01 施設整備等補助金収益 | 389,385,000 | | | 389,385,000 |
| | 02 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 13,955,000 | | | 13,955,000 |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人佛子園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人佛子園 |

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | |
|--|------------------------------------|--------------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 減 の 部 | 097 固定資産売却益 | 325,520 | | | 325,520 | |
| | 01 車輛運搬具売却益 | 99,999 | | | 99,999 | |
| | 02 器具及び備品売却益 | 225,521 | | | 225,521 | |
| | 特別収益計(8) | 403,665,520 | | | 403,665,520 | |
| | 費 用 | 041 固定資産売却損・処分損 | 2 | | | 2 |
| | | 02 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | | | 2 |
| | | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 387,457,000 | | | 387,457,000 |
| | | 特別費用計(9) | 387,457,002 | | | 387,457,002 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 16,208,518 | | | 16,208,518 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △37,891,607 | | | △37,891,607 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期末繰越活動増減差額(12) | | 1,217,426,916 | | 1,217,426,916 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,179,535,309 | | 1,179,535,309 | |
| | 104 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 105 その他の積立金取崩額(15) | 37,000,000 | | | 37,000,000 | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | 37,000,000 | | | 37,000,000 | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | 34,000,000 | | | 34,000,000 | |
| | 01 その他の積立金積立額 | 34,000,000 | | | 34,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,182,535,309 | | | 1,182,535,309 |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人佛子園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人佛子園 |

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 4頁

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | | 19,690,054 | |
| | | 02 居宅介護料収益 | | 18,427,324 | |
| | | 01 (介護報酬収益) | | 16,482,153 | |
| | | 02 (利用者負担金収益) | | 1,945,171 | |
| | | 05 利用者等利用料収益 | | 1,262,730 | |
| | | 073 児童福祉事業収益 | | 48,093,901 | |
| | | 01 措置費収益 | | 46,805,880 | |
| | | 02 私的契約利用料収益 | | 1,288,021 | |
| | | 075 就労支援事業収益 | | 362,297,268 | |
| | | 01 地ビール事業収益 | | 43,432,086 | |
| | | 02 レストラン事業収益 | | 45,471,106 | |
| | | 03 請負事業収益 | | 24,077,178 | |
| | | 04 自動販売機事業収益 | | 3,832,793 | |
| | | 05 ひげ張事業収益 | | 38,711,940 | |
| | | 06 かにめし弁当事業収益 | | 2,027,550 | |
| | | 07 水耕栽培事業収益 | | 46,625 | |
| | | 08 カフェ事業収益 | | 48,882,295 | |
| | | 09 味噌・漬物事業収益 | | 1,962,635 | |
| | | 10 蛍イカ事業収益 | | 233,742 | |
| | | 11 配食(デリバリー)事業収益 | | 82,390,505 | |
| | | 14 ファーム事業収益 | | 2,664,230 | |
| | | 16 サロン事業収益 | | 1,020,760 | |
| | | 18 清掃事業収益 | | 7,046,697 | |
| | | 19 ひげ張セントラル事業収益 | | 1,060,860 | |
| | | 20 温泉事業収益 | | 14,937,330 | |
| | | 22 キッチンスタジオ事業収益 | | 5,911,057 | |
| | | 23 クリーニング事業収益 | | 204,608 | |
| | | 25 シルバーサービス事業収益 | | 38,383,271 | |
| | | 076 障害福祉サービス等事業収益 | | 1,289,331,447 | |
| | | 01 自立支援給付費収益 | | 820,183,376 | |
| | | 02 障害児施設給付費収益 | | 237,701,881 | |
| | | 03 利用者負担金収益 | | 141,186,937 | |
| | | 04 補足給付費収益 | | 35,926,198 | |
| | 06 その他の事業収益 | | 54,333,055 | | |
| | 079 補助事業等収益 | | 16,045,195 | | |
| | 01 補助事業収入 | | 15,846,700 | | |
| | 02 受託事業収入 | | 32,250 | | |
| | 03 利用者負担金収入 | | 159,945 | | |
| | 04 その他の補助金等収入 | | 6,300 | | |
| | 081 補助金収入 | | 44,356,886 | | |
| | 01 都道府県補助金収入 | | 44,132,066 | | |
| | 02 能美市食費軽減補助金収入 | | 224,820 | | |
| | 082 その他の事業収益 | | 6,041,712 | | |
| | 01 その他の事業収益 | | 6,041,712 | | |
| | 084 経常経費寄附金収益 | | 18,846,368 | | |
| | 106 私的契約利用料収益 | | 265,646 | | |
| | 01 私的契約利用料収入 | | 265,646 | | |
| | 108 請負事業収益 | | 100,993 | | |
| | 01 請負事業収入 | | 100,993 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | 1,805,069,470 | |
| 費用 | 費用 | 021 人件費 | | 933,084,167 | |
| | | 01 役員報酬 | | 26,080,000 | |
| | | 02 職員給料 | | 453,971,601 | |
| | | 03 職員賞与 | | 87,868,794 | |
| | | 04 非常勤職員給与 | | 257,645,286 | |
| | | 05 派遣職員費 | | 64,000 | |
| | | 06 退職給付費用 | | 5,423,600 | |
| | | 07 法定福利費 | | 102,030,886 | |
| | | 022 事業費 | | 166,736,633 | |
| | | 01 給食費 | | 54,376,173 | |
| | 02 介護用品費 | | 32,533 | | |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人佛子園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人佛子園 |

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|-------------|------------------------|---------------------|---------------|--|--|
| | 04 診療・療養等材料費 | | 259,575 | | |
| | 05 保健衛生費 | | 4,829,523 | | |
| | 07 被服費 | | 1,613,764 | | |
| | 08 教養娯楽費 | | 4,574,405 | | |
| | 09 日用品費 | | 4,494,829 | | |
| | 11 本人支給金 | | 304,500 | | |
| | 12 水道光熱費 | | 40,616,688 | | |
| | 13 燃料費 | | 28,770,342 | | |
| | 14 消耗器具備品費 | | 13,413,976 | | |
| | 15 保険料 | | 839,260 | | |
| | 16 賃借料 | | 1,230,372 | | |
| | 17 教育指導費 | | 4,049,569 | | |
| | 20 車輛費 | | 1,008,725 | | |
| | 21 雑費 | | 4,627,614 | | |
| | 23 教育費 | | 1,490,590 | | |
| | 24 利用者工賃 | | 204,195 | | |
| | 023 事務費 | | 197,588,001 | | |
| | 01 福利厚生費 | | 6,445,616 | | |
| | 03 旅費交通費 | | 14,944,416 | | |
| | 04 研修費 | | 10,009,295 | | |
| | 05 事務消耗品費 | | 9,394,185 | | |
| | 06 印刷製本費 | | 9,190,139 | | |
| | 07 水道光熱費 | | 3,996,886 | | |
| | 08 燃料費 | | 3,374,814 | | |
| | 09 修繕費 | | 22,674,198 | | |
| | 10 通信運搬費 | | 12,034,780 | | |
| | 11 会議費 | | 5,588,180 | | |
| | 12 広報費 | | 13,102,538 | | |
| | 13 業務委託費 | | 9,902,014 | | |
| | 14 手数料 | | 3,422,584 | | |
| | 15 保険料 | | 16,411,310 | | |
| | 16 賃借料 | | 11,226,534 | | |
| | 17 土地・建物賃借料 | | 12,308,800 | | |
| | 18 租税公課 | | 8,395,634 | | |
| | 19 保守料 | | 10,408,173 | | |
| | 21 諸会費 | | 4,248,659 | | |
| | 22 雑費 | | 10,509,246 | | |
| | 024 就労支援事業費用 | | 401,051,941 | | |
| | 01 就労支援事業販売原価 | | 260,523,934 | | |
| | 02 就労支援事業販管費 | | 140,528,007 | | |
| | 028 減価償却費 | | 213,458,709 | | |
| | 01 減価償却費 | | 213,458,709 | | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △46,801,796 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | 1,865,117,655 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △60,048,185 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 086 借入金利息補助金収益 | 82,000 | | |
| | | 01 借入金利息補助金収入 | 82,000 | | |
| | | 087 受取利息配当金収益 | 65,868 | | |
| | | 092 その他のサービス活動外収益 | 33,335,230 | | |
| | | 01 受入研修費収益 | 315,640 | | |
| | | 02 利用者等外給食収益 | 5,924,566 | | |
| | 04 雑収益 | 27,095,024 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 33,483,098 | | |
| 費用 | 033 支払利息 | | 27,535,038 | | |
| | 01 借入金利息支出 | | 27,535,038 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 27,535,038 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 5,948,060 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △54,100,125 | | |
| 特別増 | 収益 | 093 施設整備等補助金収益 | 403,340,000 | | |
| | | 01 施設整備等補助金収益 | 389,385,000 | | |
| | | 02 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 13,955,000 | | |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人佛子園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人佛子園 |

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 6頁

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|---|--|--|
| 減 の 部 | 097 固定資産売却益 | | 325,520 | | | |
| | 01 車輛運搬具売却益 | | 99,999 | | | |
| | 02 器具及び備品売却益 | | 225,521 | | | |
| | 特別収益計(8) | | 403,665,520 | | | |
| | 費 用 | 041 固定資産売却損・処分損 | | 2 | | |
| | | 02 車輛運搬具売却損・処分損 | | 2 | | |
| 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 387,457,000 | | | |
| 特別費用計(9) | | | 387,457,002 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 16,208,518 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △37,891,607 | | | |
| 前期末繰越活動増減差額(12) | | | 1,217,426,916 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 1,179,535,309 | | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 104 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 105 その他の積立金取崩額(15) | | 37,000,000 | | | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | | 37,000,000 | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | 34,000,000 | | | |
| | 01 その他の積立金積立額 | | 34,000,000 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 1,182,535,309 | | | |