

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27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	24,478,887	19,690,054	4,788,833	
	02 居宅介護料収益	22,670,006	18,427,324	4,242,682	
	01 (介護報酬収益)	20,539,586	16,482,153	4,057,433	
	02 (利用者負担金収益)	2,130,420	1,945,171	185,249	
	05 利用者等利用料収益	1,808,881	1,262,730	546,151	
	073 児童福祉事業収益	35,692,719	48,093,901	△12,401,182	
	01 措置費収益	35,692,719	46,805,880	△11,113,161	
	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	451,413,790	417,235,281	34,178,509	
	01 地ビール事業収益	52,559,962	46,095,590	6,464,372	
	02 レストラン事業収益	72,852,829	47,756,106	25,096,723	
	03 請負事業収益	9,021,561	24,527,015	△15,505,454	
	04 自動販売機事業収益	3,461,794	3,832,793	△370,999	
	05 ひげ張事業収益	37,884,381	40,220,630	△2,336,249	
	06 かにめし弁当事業収益	1,565,350	2,323,150	△757,800	
	07 水耕栽培事業収益	80,330	1,405,685	△1,325,355	
	08 カフェ事業収益	48,679,480	50,169,155	△1,489,675	
	09 味噌・漬物事業収益	2,195,907	3,065,429	△869,522	
	10 蚩イカ事業収益	144,317	264,094	△119,777	
	11 配食(デリバリー)事業収益	109,293,420	103,253,875	6,039,545	
	14 ファーム事業収益	1,121,971	3,435,195	△2,313,224	
	16 サロン事業収益	1,428,900	1,020,760	408,140	
	18 清掃事業収益	23,378,437	17,274,844	6,103,593	
	19 ひげ張セントラル事業収益	1,034,980	10,874,114	△9,839,134	
	20 温泉事業収益	23,486,876	14,937,330	8,549,546	
	21 もち事業収益	1,922,700		1,922,700	
	22 キッチンスタジオ事業収益	5,191,737	5,960,557	△768,820	
	23 クリーニング事業収益	831,118	2,435,688	△1,604,570	
	25 シルバーサービス事業収益	55,168,150	38,383,271	16,784,879	
	26 そば事業収益	109,590		109,590	
	076 障害福祉サービス等事業収益	1,453,988,320	1,289,525,467	164,462,853	
01 自立支援給付費収益	924,886,420	820,183,376	104,703,044		
02 障害児施設給付費収益	274,935,167	237,701,881	37,233,286		
03 利用者負担金収益	149,368,776	141,380,957	7,987,819		
04 補足給付費収益	33,276,498	35,926,198	△2,649,700		
06 その他の事業収益	71,521,459	54,333,055	17,188,404		
079 補助事業等収益	16,999,995	16,045,195	954,800		
01 補助事業収入	16,999,995	15,846,700	1,153,295		
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	5,260,884	44,356,886	△39,096,002		
01 都道府県補助金収入	5,260,884	44,132,066	△38,871,182		
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	5,336,405	6,041,712	△705,307		
01 その他の事業収益	5,336,405	6,041,712	△705,307		
084 経常経費寄附金収益	18,423,240	18,846,368	△423,128		
085 その他の収益	42,000		42,000		
106 私的契約利用料収益	5,606,831	452,846	5,153,985		
01 私的契約利用料収入	5,606,831	452,846	5,153,985		
108 請負事業収益	14,840	100,993	△86,153		
01 請負事業収入	14,840	100,993	△86,153		
	サービス活動収益計(1)	2,017,257,911	1,860,388,703	156,869,208	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	021 人件費	1,013,755,852	933,084,167	80,671,685	
	01 役員報酬	25,992,000	26,080,000	△88,000	
	02 職員給料	485,333,010	453,971,601	31,361,409	
	03 職員賞与	95,248,946	87,868,794	7,380,152	
	04 非常勤職員給与	288,222,354	257,645,286	30,577,068	
	05 派遣職員費		64,000	△64,000	
	06 退職給付費用	5,647,100	5,423,600	223,500	
	07 法定福利費	113,312,442	102,030,886	11,281,556	
	022 事業費	167,544,517	185,427,186	△17,882,669	
	01 給食費	60,295,773	72,676,450	△12,380,677	
	02 介護用品費	899	32,533	△31,634	
	04 診療・療養等材料費		259,575	△259,575	
	05 保健衛生費	5,175,981	4,829,523	346,458	
	07 被服費	254,658	1,613,764	△1,359,106	
	08 教養娯楽費	4,289,942	4,760,561	△470,619	
	09 日用品費	6,246,086	4,494,829	1,751,257	
	11 本人支給金	228,000	304,500	△76,500	
	12 水道光熱費	45,949,981	40,616,688	5,333,293	
	13 燃料費	24,085,049	28,770,342	△4,685,293	
	14 消耗器具備品費	3,293,439	13,413,976	△10,120,537	
	15 保険料	652,910	839,260	△186,350	
	16 賃借料	1,518,801	1,230,372	288,429	
	17 教育指導費	13,002,756	4,072,169	8,930,587	
	19 葬祭費	10,000		10,000	
	20 車輛費	426,500	1,008,725	△582,225	
	21 雑費	342,667	4,809,134	△4,466,467	
	22 その他の事業費	486,654		486,654	
	23 教育費	1,131,867	1,490,590	△358,723	
	24 利用者工賃	152,554	204,195	△51,641	
	023 事務費	199,672,469	206,674,350	△7,001,881	
	01 福利厚生費	6,151,529	6,445,616	△294,087	
	02 職員被服費	35,982		35,982	
	03 旅費交通費	12,954,872	14,944,416	△1,989,544	
	04 研修費	11,810,472	10,009,295	1,801,177	
	05 事務消耗品費	6,012,509	9,394,185	△3,381,676	
	06 印刷製本費	6,123,736	9,190,139	△3,066,403	
	07 水道光熱費	10,302,305	3,996,886	6,305,419	
	08 燃料費	4,556,933	3,374,814	1,182,119	
	09 修繕費	19,801,202	22,674,198	△2,872,996	
	10 通信運搬費	12,074,003	12,034,780	39,223	
	11 会議費	3,719,363	6,110,009	△2,390,646	
	12 広報費	17,533,668	13,102,538	4,431,130	
	13 業務委託費	16,175,534	18,190,928	△2,015,394	
	14 手数料	4,631,754	3,422,584	1,209,170	
	15 保険料	15,907,696	16,411,310	△503,614	
	16 賃借料	12,320,759	11,226,534	1,094,225	
	17 土地・建物賃借料	12,627,093	12,308,800	318,293	
	18 租税公課	1,153,831	8,395,634	△7,241,803	
	19 保守料	9,463,594	10,408,173	△944,579	
	21 諸会費	4,678,958	4,248,659	430,299	
	22 雑費	11,382,346	10,784,852	597,494	
	23 その他の事務費	254,330		254,330	
	024 就労支援事業費用	500,786,075	429,275,301	71,510,774	
	01 就労支援事業販売原価	304,338,962	281,103,054	23,235,908	
	02 就労支援事業販管費	196,447,113	148,172,247	48,274,866	
	028 減価償却費	243,483,213	213,458,709	30,024,504	
	01 減価償却費	243,483,213	213,458,709	30,024,504	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,958,375	△46,801,796	△8,156,579	
	サービス活動費用計(2)	2,070,283,751	1,921,117,917	149,165,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,025,840	△60,729,214	7,703,374	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	086 借入金利息補助金収益	61,500	82,000	△20,500	
		01 借入金利息補助金収入	61,500	82,000	△20,500	
		087 受取利息配当金収益	87,778	65,868	21,910	
		092 その他のサービス活動外収益	34,117,385	34,016,259	101,126	
		01 受入研修費収益	313,800	315,640	△1,840	
	費用	02 利用者等外給食収益	4,745,620	5,924,566	△1,178,946	
		04 雑収益	29,057,965	27,776,053	1,281,912	
		サービス活動外収益計(4)	34,266,663	34,164,127	102,536	
		033 支払利息	31,641,060	27,535,038	4,106,022	
		01 借入金利息支出	31,641,060	27,535,038	4,106,022	
	サービス活動外費用計(5)	31,641,060	27,535,038	4,106,022		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,625,603	6,629,089	△4,003,486		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,400,237	△54,100,125	3,699,888		
特別増減の部	収益	093 施設整備等補助金収益	152,629,000	403,340,000	△250,711,000	
		01 施設整備等補助金収益	138,674,000	389,385,000	△250,711,000	
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	13,955,000	13,955,000		
		094 施設整備等寄附金収益	100,000		100,000	
		01 施設整備等寄附金収益	100,000		100,000	
		096 固定資産受贈額	389,332		389,332	
		01 固定資産受贈額	389,332		389,332	
		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	
	103 その他の特別収益	3,160,944		3,160,944		
	02 その他の特別収益	3,160,944		3,160,944		
		特別収益計(8)	156,279,276	403,665,520	△247,386,244	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	24,948,000	2	24,947,998	
		01 建物売却損・処分損	24,948,000		24,948,000	
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		11,924,000	387,457,000	△375,533,000		
050 その他の特別損失		41,160,944		41,160,944		
	特別費用計(9)	78,032,944	387,457,002	△309,424,058		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,246,332	16,208,518	62,037,814		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,846,095	△37,891,607	65,737,702		
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	1,182,535,309	1,217,426,916	△34,891,607	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,210,381,404	1,179,535,309	30,846,095	
	104	基本金取崩額(14)				
	105	その他の積立金取崩額(15)	37,793,759	37,000,000	793,759	
	01	その他の積立金取崩額	37,793,759	37,000,000	793,759	
減差額の部	051	その他の積立金積立額(16)	42,100,000	34,000,000	8,100,000	
	01	その他の積立金積立額	42,100,000	34,000,000	8,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,206,075,163	1,182,535,309	23,539,854		