

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

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	487,704,296	0	0	487,704,296	0	487,704,296
	施設介護料収益	220,596,575	0	0	220,596,575	0	220,596,575
	介護報酬収益	196,644,040	0	0	196,644,040	0	196,644,040
	利用者負担金収益(公費)	4,619,808	0	0	4,619,808	0	4,619,808
	利用者負担金収益(一般)	19,332,727	0	0	19,332,727	0	19,332,727
	居宅介護料収益	90,447,164	0	0	90,447,164	0	90,447,164
	(介護報酬収益)	80,734,592	0	0	80,734,592	0	80,734,592
	介護報酬収益	77,147,339	0	0	77,147,339	0	77,147,339
	介護予防報酬収益	3,587,253	0	0	3,587,253	0	3,587,253
	(利用者負担金収益)	9,712,572	0	0	9,712,572	0	9,712,572
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	9,325,485	0	0	9,325,485	0	9,325,485
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	387,087	0	0	387,087	0	387,087
	地域密着型介護料収益	51,380,934	0	0	51,380,934	0	51,380,934
	介護報酬収益	51,380,934	0	0	51,380,934	0	51,380,934
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	6,109,082	0	0	6,109,082	0	6,109,082
	介護負担金収益(公費)	1,229	0	0	1,229	0	1,229
	介護負担金収益(一般)	6,107,853	0	0	6,107,853	0	6,107,853
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	9,223,680	0	0	9,223,680	0	9,223,680
	居宅介護支援介護料収益	9,223,680	0	0	9,223,680	0	9,223,680
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	107,092,654	0	0	107,092,654	0	107,092,654
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	1,707,749	0	0	1,707,749	0	1,707,749
	食費収益(一般)	53,330,305	0	0	53,330,305	0	53,330,305
	居住費収益(公費)	7,127,600	0	0	7,127,600	0	7,127,600
	居住費収益(一般)	39,138,890	0	0	39,138,890	0	39,138,890
	その他の利用料収益	5,788,110	0	0	5,788,110	0	5,788,110
	その他の事業収益	2,854,207	0	0	2,854,207	0	2,854,207
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	2,854,207	0	0	2,854,207	0	2,854,207
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	6,599,500	0	0	6,599,500	0	6,599,500
措置費収益	0	0	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	2,455,500	0	0	2,455,500	0	2,455,500	
私的契約利用料収益(学童)	2,455,500	0	0	2,455,500	0	2,455,500	
その他の事業収益	4,144,000	0	0	4,144,000	0	4,144,000	
放課後児童健全育成事業収益	4,144,000	0	0	4,144,000	0	4,144,000	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
保育事業収益	102,134,106	0	0	102,134,106	0	102,134,106	

サービス活動増減の部

保育所運営費収益	94,139,260	0	0	94,139,260	0	94,139,260
保育所運営費収益	94,139,260	0	0	94,139,260	0	94,139,260
基本分保育単価収益	77,513,230	0	0	77,513,230	0	77,513,230
処遇改善等加算収益	9,196,320	0	0	9,196,320	0	9,196,320
冷暖房費加算収益	102,850	0	0	102,850	0	102,850
主任保育士加算収益	3,486,250	0	0	3,486,250	0	3,486,250
事務雇上費加算収益	3,201,350	0	0	3,201,350	0	3,201,350
その他の加算収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	167,400	0	0	167,400	0	167,400
私的契約利用料収益	167,400	0	0	167,400	0	167,400
私的契約利用料収益	167,400	0	0	167,400	0	167,400
病後児保育利用料収益	0	0	0	0	0	0
学童保育利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	7,827,446	0	0	7,827,446	0	7,827,446
補助金事業収益	6,655,676	0	0	6,655,676	0	6,655,676
延長保育促進事業収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
保育所地域活動事業収益	250,000	0	0	250,000	0	250,000
休日保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設機能強化推進費加算事業収益	0	0	0	0	0	0
病後児保育事業収益	4,365,000	0	0	4,365,000	0	4,365,000
その他の補助金事業収益	1,740,676	0	0	1,740,676	0	1,740,676
受託事業収益	28,640	0	0	28,640	0	28,640
その他の事業収益	1,143,130	0	0	1,143,130	0	1,143,130
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
放課後児童健全育成事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	1,001,510	0	0	1,001,510	0	1,001,510
退職手当金等差益	1,001,510	0	0	1,001,510	0	1,001,510
経常経費寄附金収益	505,500	0	0	505,500	0	505,500
経常経費寄附金収益	505,500	0	0	505,500	0	505,500
	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	597,944,912	0	0	597,944,912	0	597,944,912
人件費	406,292,212	0	0	406,292,212	0	406,292,212
役員報酬	6,360,000	0	0	6,360,000	0	6,360,000
職員給料	182,080,543	0	0	182,080,543	0	182,080,543
職員賞与	42,990,209	0	0	42,990,209	0	42,990,209
賞与引当金繰入	23,659,316	0	0	23,659,316	0	23,659,316
非常勤職員給与	94,297,184	0	0	94,297,184	0	94,297,184
退職給付費用	11,894,840	0	0	11,894,840	0	11,894,840
法定福利費	45,010,120	0	0	45,010,120	0	45,010,120
事業費	85,876,740	0	0	85,876,740	0	85,876,740
給食費	35,299,079	0	0	35,299,079	0	35,299,079
介護用品費	10,233,212	0	0	10,233,212	0	10,233,212
医薬品費	436,568	0	0	436,568	0	436,568
保健衛生費	2,819,125	0	0	2,819,125	0	2,819,125
被服費	2,388,141	0	0	2,388,141	0	2,388,141
教養娯楽費	2,287,682	0	0	2,287,682	0	2,287,682
日用品費	0	0	0	0	0	0
保育材料費	622,062	0	0	622,062	0	622,062
水道光熱費	14,429,297	0	0	14,429,297	0	14,429,297
燃料費	7,191,107	0	0	7,191,107	0	7,191,107
消耗器具備品費	6,466,405	0	0	6,466,405	0	6,466,405
保険料	810,976	0	0	810,976	0	810,976

費用

賃借料	402,944	0	0	402,944	0	402,944
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輛費	2,490,142	0	0	2,490,142	0	2,490,142
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	48,579,174	0	0	48,579,174	0	48,579,174
福利厚生費	3,239,078	0	0	3,239,078	0	3,239,078
職員被服費	293,906	0	0	293,906	0	293,906
旅費交通費	810,183	0	0	810,183	0	810,183
研修研究費	965,873	0	0	965,873	0	965,873
事務消耗品費	1,480,226	0	0	1,480,226	0	1,480,226
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	2,367,394	0	0	2,367,394	0	2,367,394
通信運搬費	1,302,456	0	0	1,302,456	0	1,302,456
会議費	405,780	0	0	405,780	0	405,780
広報費	204,960	0	0	204,960	0	204,960
業務委託費	28,109,314	0	0	28,109,314	0	28,109,314
手数料	626,906	0	0	626,906	0	626,906
保険料	1,517,502	0	0	1,517,502	0	1,517,502
賃借料	1,068,573	0	0	1,068,573	0	1,068,573
土地・建物賃借料	4,211,600	0	0	4,211,600	0	4,211,600
租税公課	174,500	0	0	174,500	0	174,500
保守料	707,292	0	0	707,292	0	707,292
渉外費	511,881	0	0	511,881	0	511,881
諸会費	568,750	0	0	568,750	0	568,750
雑費	13,000	0	0	13,000	0	13,000
利用者負担軽減額	23,191	0	0	23,191	0	23,191
減価償却費	55,626,080	0	0	55,626,080	0	55,626,080
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,544,099	0	0	-21,544,099	0	-21,544,099
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	1,001,510	0	0	1,001,510	0	1,001,510
退職手当金等差損	1,001,510	0	0	1,001,510	0	1,001,510
サービス活動費用計(2)	575,854,808	0	0	575,854,808	0	575,854,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,090,104	0	0	22,090,104	0	22,090,104

サービス活動外増減の部

収益

借入金利息補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取利息配当金収益	392,290	0	0	392,290	0	392,290
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,978,322	0	0	2,978,322	0	2,978,322
受入研修費収益	182,000	0	0	182,000	0	182,000
利用者等外給食収益	2,087,844	0	0	2,087,844	0	2,087,844
為替差益	0	0	0	0	0	0
雑収益	708,478	0	0	708,478	0	708,478
サービス活動外収益計(4)	4,370,612	0	0	4,370,612	0	4,370,612

費用

支払利息	2,668,732	0	0	2,668,732	0	2,668,732
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	342,260	0	0	342,260	0	342,260
利用者等外給食費	342,260	0	0	342,260	0	342,260
為替差損	0	0	0	0	0	0

	雑損失	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,010,992	0	0	3,010,992	0	3,010,992
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,359,620	0	0	1,359,620	0	1,359,620
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,449,724	0	0	23,449,724	0	23,449,724
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
	〇〇受贈益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	18,409	0	0	18,409	0	18,409
	車輛運搬具売却益	18,409	0	0	18,409	0	18,409
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度修正	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	18,409	0	0	18,409	0	18,409
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(処分等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,409	0	0	18,409	0	18,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,468,133	0	0	23,468,133	0	23,468,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	605,686,941	0	0	605,686,941	0	605,686,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,155,074	0	0	629,155,074	0	629,155,074
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,230,000	0	0	4,230,000	0	4,230,000
	施設整備・設備更新積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,230,000	0	0	4,230,000	0	4,230,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備・設備更新積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,385,074	0	0	613,385,074	0	613,385,074	