

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 感恩講

(単位：円)

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			
収益			
児童福祉事業収益	[182,092,983]	[196,261,144]	[△ 14,168,161]
措置費収益	(181,758,183)	(195,748,744)	(△ 13,990,561)
事務費収益	143,110,868	158,285,822	△ 15,174,954
その他の事業収益	38,647,315	37,462,922	1,184,393
受託事業収益	(334,800)	(512,400)	(△ 177,600)
経常経費寄附金収益	334,800	512,400	△ 177,600
その他の収益	[1,950,731]	[2,416,895]	[△ 466,164]
サービス活動収益計(1)	[7,873,000]	[113,166]	[7,759,834]
費用			
人件費	[111,142,841]	[111,443,706]	[△ 300,865]
職員給料	(62,901,400)	(72,956,230)	(△ 10,054,830)
本職俸給	30,929,095	35,213,181	△ 4,284,086
資格給	21,730,762	26,297,386	△ 4,566,624
資格給	2,386,149	2,878,181	△ 492,032
子育て支援費	0	163,200	△ 163,200
住宅手当	630,000	1,080,000	△ 450,000
通勤手当	1,080,000	1,132,727	△ 52,727
通勤手当	3,728,000	4,040,000	△ 312,000
職員賞与	1,250,595	1,345,250	△ 94,655
非常勤職員給	1,166,799	806,305	360,494
臨時雇用賃	14,391,960	14,470,000	△ 78,040
嘱託医手	(9,577,422)	(6,814,753)	(2,762,669)
退職給付金	9,277,422	6,514,753	2,762,669
退職給付金	300,000	300,000	0
退職共済掛金	(11,046,876)	(3,378,960)	(7,667,916)
法定福保料	300,000	113,166	186,834
社会福保料	10,746,876	3,265,794	7,481,082
雇用災害保料	(13,225,183)	(13,823,763)	(△ 598,580)
事業食費	12,182,525	12,964,614	△ 782,089
医療・療養用品	695,209	596,226	98,983
診療・療養等材	347,449	262,923	84,526
保健・療養衛生費	[43,558,757]	[40,354,314]	[3,204,443]
被教養用事	15,492,513	14,954,174	538,339
被教養用品	99,505	92,073	7,432
被教養用品	206,377	313,488	△ 107,111
被教養用品	1,022,823	974,991	47,832
被教養用品	22,928	28,160	△ 5,232
被教養用品	1,562,810	1,322,648	240,162
被教養用品	(574,146)	(686,980)	(△ 112,834)
被教養用品	146,785	225,061	△ 78,276
被教養用品	168,681	184,659	△ 15,978
被教養用品	258,680	277,260	△ 18,580
被教養用品	598,341	607,592	△ 9,251
被教養用品	108,329	108,743	△ 414
被教養用品	(1,678,900)	(1,759,220)	(△ 80,320)
被教養用品	335,500	369,400	△ 33,900
被教養用品	1,128,400	1,164,820	△ 36,420
被教養用品	215,000	225,000	△ 10,000
被教養用品	(7,012,638)	(7,065,727)	(△ 53,089)
被教養用品	2,242,011	2,309,832	△ 67,821

ガ水	入道	料	金	1,988,427	2,052,533	△	64,106
燃消保教	器	備品	金費	2,782,200	2,703,362		78,838
児職幼義高学見入	育教	指	費	13,204	21,652	△	8,448
就車業雑事	員教	導	料	762,403	879,636	△	117,233
福職福職旅研事印水	童員	指	費	125,892	141,708	△	15,816
職福職旅研事印水	児務校校学	導	費	(11,850,734)	(10,098,063)	(1,752,671)
電ガ水	進職	指	費	831,280	600,000		231,280
修通会広業手保賃土租保渉諸雑	学	指	費	0	300,000	△	300,000
減価償却	学	育教	費	391,816	364,656		27,160
国庫補助金等特別積立金取崩	支度	給旅	費	3,370,248	2,301,925		1,068,323
サービス活動費用計(2)	支度	給旅	費	3,859,949	2,976,435		883,514
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	支度	給旅	費	1,518,363	1,632,629	△	114,266
サービス活動外増減の部	支度	給旅	費	662,760	890,911	△	228,151
収益	支度	給旅	費	1,216,318	1,031,507		184,811
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	1,209,006	390,980		818,026
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	638,635	697,688	△	59,053
普通通知定期その他の受雑	支度	給旅	費	107,199	106,203		996
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	472,374	104,588		367,786
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	[8,545,894]	[8,762,593]	[△	216,699]
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	(1,449,915)	(1,736,240)	(△	286,325)
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	417,090	424,523	△	7,433
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	1,032,825	1,311,717	△	278,892
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	24,555	17,794		6,761
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	405,474	323,176		82,298
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	792,315	956,880	△	164,565
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	525,694	723,580	△	197,886
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	70,172	150,376	△	80,204
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	(368,979)	(371,768)	(△	2,789)
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	117,895	121,460	△	3,565
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	104,654	108,028	△	3,374
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	146,430	142,280		4,150
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	1,001,572	692,150		309,422
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	573,278	523,608		49,670
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	184,619	125,467		59,152
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	97,457	28,337		69,120
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	104,340	114,277	△	9,937
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	99,970	88,394		11,576
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	725,220	604,010		121,210
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	352,512	352,512		0
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	920	920		0
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	217,590	379,400	△	161,810
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	564,357	677,164	△	112,807
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	64,000	31,600		32,400
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	437,800	473,700	△	35,900
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	485,155	391,240		93,915
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	[11,806,100]	[11,176,471]	[629,629]
受取利息配当金収益	支度	給旅	費	[△6,039,733]	[0]	[△	6,039,733]
サービス活動費用計(2)				169,013,859	171,737,084	△	2,723,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				22,902,855	27,054,121	△	4,151,266
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益				[148,963]	[74,268]	[74,695]
受取利息配当金収益				(148,963)	(74,268)	(74,695)
普通通知定期その他の受雑				1,226	13,007	△	11,781
普通通知定期その他の受雑				2,505	4,144	△	1,639
普通通知定期その他の受雑				145,232	57,117		88,115
普通通知定期その他の受雑				[269,060]	[242,370]	[26,690]
普通通知定期その他の受雑				186,000	121,000		65,000
普通通知定期その他の受雑				83,060	121,370	△	38,310

サービス活動外収益計(4)	418,023	316,638	101,385
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	418,023	316,638	101,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,320,878	27,370,759	△ 4,049,881
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	[3,561,331]	[3,175,921]	[385,410]
特別収益計(8)	3,561,331	3,175,921	385,410
費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[86,097]	[△ 86,097]
車両運搬具売却損・処分損	0	86,095	△ 86,095
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 19,710,008]	[0]	[△ 19,710,008]
国庫補助金等特別積立金積立額	[125,098,000]	[0]	[125,098,000]
拠点区分間繰入金費用	[3,561,331]	[3,175,921]	[385,410]
特別費用計(9)	108,949,323	3,262,018	105,687,305
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 105,387,992	△ 86,097	△ 105,301,895
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 82,067,114	27,284,662	△ 109,351,776
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[35,084,393]	[62,799,731]	[△ 27,715,338]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 46,982,721	90,084,393	△ 137,067,114
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[97,900,000]	[0]	[97,900,000]
人件費積立金取崩額	36,900,000	0	36,900,000
施設整備等積立金取崩額	61,000,000	0	61,000,000
その他の積立金積立額(16)	[50,000,000]	[55,000,000]	[△ 5,000,000]
人件費積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000
施設整備等積立金積立額	50,000,000	40,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	917,279	35,084,393	△ 34,167,114