

法人名	社会福祉法人 大幸福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大幸福社会

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) 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	収益			
	介護保険事業収益	666,479,676	690,996,269	△24,516,593
	施設介護料収益	285,280,702	303,178,313	△17,897,611
	居宅介護料収益	133,966,912	140,795,976	△6,829,064
	(介護報酬収益)	115,719,066	123,992,537	△8,273,471
	(利用者負担金収益)	18,247,846	16,803,439	1,444,407
	地域密着型介護料収益	88,383,642	97,892,970	△9,509,328
	(介護報酬収益)	79,541,939	88,111,910	△8,569,971
	(利用者負担金収益)	8,841,703	9,781,060	△939,357
	居宅介護支援介護料収益	25,285,518	25,235,756	49,762
	利用者等利用料収益	132,820,392	122,846,704	9,973,688
	その他の事業収益	742,510	1,046,550	△304,040
	保育事業収益	209,494,356	197,988,242	11,506,114
	保育所運営費収益	158,818,870	160,388,960	△1,570,090
	私的契約利用料収益	0	1,510,000	△1,510,000
	私立認定保育所利用料収益	345,600	0	345,600
	その他の事業収益	50,329,886	36,089,282	14,240,604
	就労支援事業収益	34,798,478	34,217,998	580,480
	クッキー製造事業収益	13,432,956	12,893,501	539,455
	ガム製造事業収益	2,398,985	4,453,002	△2,054,017
	三ツ矢製菓下請事業収益	0	202,738	△202,738
	NPO事業収益	0	25,400	△25,400
	その他事業収益	18,966,537	16,643,357	2,323,180
	障害福祉サービス等事業収益	130,044,453	125,354,915	4,689,538
	自立支援給付費収益	102,395,341	104,156,408	△1,761,067
	障害児施設給付費収益	9,589,648	152,864	9,436,784
	利用者負担金収益	203,630	0	203,630
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
	特定費用収益	12,418,814	11,461,943	956,871
	その他の事業収益	4,237,020	8,383,700	△4,146,680
	その他の事業収益	1,259,579	1,171,824	87,755
	その他の事業収益	1,259,579	1,171,824	87,755
	経常経費寄附金収益	1,452,200	2,733,000	△1,280,800
その他の収益	0	2,156,825	△2,156,825	
退職給与引当金戻入収益	0	2,156,825	△2,156,825	
サービス活動収益計(1)	1,043,528,742	1,054,619,073	△11,090,331	
費 用	人件費	580,194,436	572,248,881	7,945,555
	役員報酬	13,545,247	13,439,443	105,804
	職員給料	294,453,074	303,619,756	△9,166,682
	職員賞与	71,778,247	52,606,064	19,172,183
	賞与引当金繰入	△3,841,632	25,292,723	△29,134,355
	非常勤職員給与	99,852,779	84,841,634	15,011,145
	派遣職員費	26,896,333	15,477,882	11,418,451
	退職給付費用	11,653,395	11,460,086	193,309
	法定福利費	65,856,993	65,511,293	345,700
	事業費	145,396,613	141,573,918	3,822,695
	給食費	71,697,297	71,116,904	580,393
	介護用品費	7,882,775	6,639,591	1,243,184
	医薬品費	715,643	687,194	28,449
	保健衛生費	3,121,969	3,477,081	△355,112
	被服費	18,164	0	18,164
教養娯楽費	2,095,283	1,946,063	149,220	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	日用品費	22,353	15,523	6,830
	保育材料費	5,754,394	2,268,953	3,485,441
	本人支給金	675,379	718,382	△43,003
	水道光熱費	38,107,979	42,057,230	△3,949,251
	燃料費	36,987	3,641	33,346
	消耗器具備品費	10,055,789	7,658,224	2,397,565
	保険料	162,294	785,366	△623,072
	賃借料	1,980,698	385,780	1,594,918
	車輛費	2,377,200	2,807,364	△430,164
	雑費	692,409	724,087	△31,678
	その他の事業費	0	282,535	△282,535
	事務費	120,533,905	116,406,824	4,127,081
	福利厚生費	4,404,733	4,466,951	△62,218
	職員被服費	744,529	355,275	389,254
	旅費交通費	1,438,240	607,781	830,459
	研修研究費	1,371,435	3,384,390	△2,012,955
	事務消耗品費	5,073,292	3,172,542	1,900,750
	印刷製本費	1,231,714	1,889,318	△657,604
	水道光熱費	4,311,204	4,866,408	△555,204
	燃料費	345,569	345,300	269
	修繕費	8,923,408	9,051,116	△127,708
	通信運搬費	2,476,420	2,567,512	△91,092
	会議費	643,454	502,954	140,500
	広報費	8,638,666	2,536,707	6,101,959
	業務委託費	51,310,764	54,148,380	△2,837,616
	手数料	839,625	904,714	△65,089
	保険料	3,502,238	2,806,424	695,814
	賃借料	2,578,426	2,664,370	△85,944
	土地・建物賃借料	2,850,170	2,790,000	60,170
	租税公課	1,402,621	429,293	973,328
	保守料	7,048,482	5,547,003	1,501,479
	渉外費	2,383,065	1,542,806	840,259
	諸会費	2,274,418	1,496,362	778,056
	雑費	6,736,604	10,321,218	△3,584,614
	その他の事務費	4,828	10,000	△5,172
	就労支援事業費用	34,036,486	34,836,397	△799,911
	就労支援事業販売原価	31,907,089	32,091,173	△184,084
	就労支援事業販管費	2,129,397	2,745,224	△615,827
	利用者負担軽減額	131,685	0	131,685
	減価償却費	68,882,274	65,388,084	3,494,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,830,369	△18,672,621	△1,157,748
	サービス活動費用計(2)	929,345,030	911,781,483	17,563,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,183,712	142,837,590	△28,653,878
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	2,643,462	1,430,770	1,212,692
	その他のサービス活動外収益	13,980,418	8,685,932	5,294,486
	受入研修費収益	497,270	212,220	285,050
	利用者等外給食収益	2,978,158	2,785,096	193,062
	雑収益	10,504,990	5,688,616	4,816,374
	サービス活動外収益計(4)	16,623,880	10,116,702	6,507,178
費用増	支払利息	0	362,021	△362,021
	その他のサービス活動外費用	2,136,709	1,152,010	984,699

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	利用者等外給食費	1,604,749	1,152,010	452,739
	雑損失	531,960	0	531,960
	サービス活動外費用計(5)	2,136,709	1,514,031	622,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,487,171	8,602,671	5,884,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		128,670,883	151,440,261	△22,769,378
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	430,000	2,130,000	△1,700,000
	益 施設整備等補助金収益	430,000	2,130,000	△1,700,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,047,115	△3,047,115
	施設整備等寄附金収益	0	3,047,115	△3,047,115
	その他の特別収益	0	26,414,557	△26,414,557
	会計基準移行年度における過年度分の収益	0	26,414,557	△26,414,557
	特別収益計(8)	430,000	31,591,672	△31,161,672
	費 固定資産売却損・処分損	6	29,337	△29,331
	用 器具及び備品売却損・処分損	6	29,337	△29,331
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	2,130,000	△1,700,000
	特別費用計(9)	430,006	2,159,337	△1,729,331
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	29,432,335	△29,432,341
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		128,670,877	180,872,596	△52,201,719
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,730,524,114	1,549,651,518	180,872,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,859,194,991	1,730,524,114	128,670,877
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,889,194,991	1,730,524,114	158,670,877