

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

社会福祉法人 わかば園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益	111,721,621	116,688,306	△ 4,966,685
	措置費収益	111,060,621	116,130,306	△ 5,069,685
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	661,000	558,000	103,000
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	1,612,602	939,580	673,022	
その他の収益	16,968	297,721	△ 280,753	
その他の収益	16,968	297,721	△ 280,753	
サービス活動収益計(1)	113,351,191	117,925,607	△ 4,574,416	
サービス活動	人件費	75,064,670	72,542,952	2,521,718
	役員報酬			
	職員給料	48,206,756	47,588,194	618,562
	職員賞与	14,769,978	13,665,922	1,104,056
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	661,500	77,000	584,500
	派遣職員費			
退職給付費用	1,967,785	2,234,075	△ 266,290	

法定福利費	9,458,651	8,977,761	480,890
事業費	20,699,286	19,827,774	871,512
給食費	8,619,433	8,137,477	481,956
介護用品費			
医薬品費	14,341	38,602	△ 24,261
診療・療養等材料費			
保健衛生費	342,544	430,874	△ 88,330
医療費	61,344	81,630	△ 20,286
被服費	394,449	391,610	2,839
教養娯楽費	1,759,457	1,430,406	329,051
日用品費	235,661	307,211	△ 71,550
保育材料費			
本人支給金	549,140	1,060,760	△ 511,620
水道光熱費	3,236,277	2,993,236	243,041
燃料費	337,717	359,355	△ 21,638
消耗器具備品費	675,712	493,688	182,024
保険料	80,698	95,778	△ 15,080
賃借料			
教育指導費	3,005,085	2,848,194	156,891
就職支度費	552,380	537,020	15,360
葬祭費			
車輛費	325,320	321,910	3,410
雑費	509,728	300,023	209,705
事務費	7,800,868	7,140,328	660,540
福利厚生費	429,413	646,982	△ 217,569
職員被服費			
旅費交通費	560,612	606,516	△ 45,904
研修研究費	968,800	975,980	△ 7,180
事務消耗品費	830,698	404,296	426,402
印刷製本費			
水道光熱費	80,597	268,660	△ 188,063
燃料費			
修繕費	247,888	546,874	△ 298,986
通信運搬費	217,972	250,237	△ 32,265
会議費	55,675	48,498	7,177
広報費			
業務委託費	1,356,400	984,530	371,870
手数料	40,949	39,740	1,209
保険料	617,810	313,320	304,490
賃借料	1,108,800	1,108,800	0
土地・建物賃借料			
租税公課	262,250	136,500	125,750
保守料	228,870	204,930	23,940
渉外費			
諸会費	219,100	222,500	△ 3,400
雑費	575,034	381,965	193,069
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品（商品）棚卸高			
就労支援事業販管費			
投産事業費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	4,853,365	4,564,609	288,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,181,751	△ 2,940,578	△ 241,173
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用	10,456	7,223	3,233
その他の費用	10,456	7,223	3,233
サービス活動費用計(2)	105,246,894	101,142,308	4,104,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,104,297	16,783,299	△ 8,679,002
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	51,645	48,066	3,579
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	2,717,819	2,756,155	△ 38,336	
		受入研修費収益	447,500	402,500	45,000	
		利用者等外給食収益	2,218,100	2,269,250	△ 51,150	
		雑収益	52,219	84,405	△ 32,186	
		為替差益				
		雑収益	52,219	84,405	△ 32,186	
		サービス活動外収益計(4)	2,769,464	2,804,221	△ 34,757	
	費用		支払利息			
			有価証券評価損			
			有価証券売却損			
			投資有価証券評価損			
			投資有価証券売却損			
			その他のサービス活動外費用	2,042,187	1,969,993	72,194
			利用者等外給食費	2,042,187	1,969,993	72,194
		雑損失				
		為替差損				
		雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	2,042,187	1,969,993	72,194		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	727,277	834,228	△ 106,951		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,831,574	17,617,527	△ 8,785,953		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,960,000	932,000	1,028,000	
		施設整備等補助金収益	1,960,000	932,000	1,028,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		土地売却益				
		建物売却益				
		構築物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益					
	ソフトウェア売却益					
	その他の固定資産売却益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	その他の特別収益					
		特別収益計(8)	1,960,000	932,000	1,028,000	
	費用		基本金組入額			
			資産評価損			
			固定資産売却損・処分損	5		5
			土地売却損・処分損			
			建物売却損・処分損			
			構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損				
		車輛運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損	5		5	
		ソフトウェア売却損・処分損				
		その他の固定資産売却損・処分損				
		固定資産除却・廃棄費用				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	932,500	1,027,500		
	災害損失					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	1,960,005	932,500	1,027,505		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 500	495		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,831,569	17,617,027	△ 8,785,458		
繰越額の 活動の 動部 増減		前期繰越活動増減差額(12)	71,911,516	54,331,717	17,579,799	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,743,085	71,948,744	8,794,341	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	60,038,145	37,228	60,000,917	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,704,940	71,911,516	△ 47,206,576	

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

社会福祉法人 わかば園

(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
介護保険事業収益						
施設介護料収益						
居宅介護料収益						
(介護報酬収益)						
(利用者負担金収益)						
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)						
(利用者負担金収益)						
居宅介護支援介護料収益						
利用者等利用料収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
運営事業収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益	111,721,621			111,721,621		111,721,621
措置費収益	111,060,621			111,060,621		111,060,621
私的契約利用料収益						
その他の事業収益	661,000			661,000		661,000
保育事業収益						
保育所運営費収益						
私的契約利用料収益						
私立認定保育所利用料収益						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
利用者負担金収益						
補給給付費収益						
特定費用等収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
措置費収益						
投産事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
訪問看護療養費収益						
訪問看護利用料収益						
その他の医療事業収益						
(保険等査定減)						
その他の事業収益						
その他の事業収益						
経常経費寄附金収益	1,612,602			1,612,602		1,612,602
その他の収益	16,968			16,968		16,968
その他の収益	16,968			16,968		16,968
サービス活動収益計(1)	113,351,191	0	0	113,351,191	0	113,351,191
人件費	75,064,670			75,064,670		75,064,670
役員報酬						
職員給料	48,206,756			48,206,756		48,206,756
職員賞与	14,769,978			14,769,978		14,769,978
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与	661,500			661,500		661,500
派遣職員費						
退職給付費用	1,967,785			1,967,785		1,967,785
法定福利費	9,458,651			9,458,651		9,458,651
事業費	20,699,286			20,699,286		20,699,286
給食費	8,619,433			8,619,433		8,619,433
介護用品費						
医薬品費	14,341			14,341		14,341
診療・療養等材料費						
保健衛生費	342,544			342,544		342,544
医療費	61,344			61,344		61,344
被服費	394,449			394,449		394,449
教養娯楽費	1,759,457			1,759,457		1,759,457
日用品費	235,661			235,661		235,661
保育材料費						
本人支給金	549,140			549,140		549,140
水道光熱費	3,236,277			3,236,277		3,236,277

サービス活動増減の部

	燃料費	337,717			337,717		337,717
	消耗器具備品費	675,712			675,712		675,712
	保険料	80,698			80,698		80,698
	賃借料						
	教育指導費	3,005,085			3,005,085		3,005,085
	就職支度費	552,380			552,380		552,380
	葬祭費						
	車輛費	325,320			325,320		325,320
	雑費	509,728			509,728		509,728
	事務費	7,800,868			7,800,868		7,800,868
	福利厚生費	429,413			429,413		429,413
	職員被服費						
	旅費交通費	560,612			560,612		560,612
	研修研究費	968,800			968,800		968,800
	事務消耗品費	830,698			830,698		830,698
	印刷製本費						
	水道光熱費	80,597			80,597		80,597
	燃料費						
	修繕費	247,888			247,888		247,888
	通信運搬費	217,972			217,972		217,972
	会議費	55,675			55,675		55,675
	広報費						
	業務委託費	1,356,400			1,356,400		1,356,400
	手数料	40,949			40,949		40,949
	保険料	617,810			617,810		617,810
	賃借料	1,108,800			1,108,800		1,108,800
	土地・建物賃借料						
	租税公課	262,250			262,250		262,250
	保守料	228,870			228,870		228,870
	渉外費						
	諸会費	219,100			219,100		219,100
	雑費	575,034			575,034		575,034
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品（商品）棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品（商品）棚卸高						
	就労支援事業販売管費						
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	4,853,365			4,853,365		4,853,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,181,751			△ 3,181,751		△ 3,181,751
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	10,456			10,456		10,456
	その他の費用	10,456			10,456		10,456
	サービス活動費用計(2)	105,246,894	0	0	105,246,894	0	105,246,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,104,297	0	0	8,104,297	0	8,104,297
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	51,645			51,645		51,645
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	2,717,819			2,717,819		2,717,819
	受入研修費収益	447,500			447,500		447,500
	利用者等外給食収益	2,218,100			2,218,100		2,218,100
	雑収益	52,219			52,219		52,219
	為替差益						
	雑収益	52,219			52,219		52,219
	サービス活動外収益計(4)	2,769,464	0	0	2,769,464	0	2,769,464
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	2,042,187			2,042,187		2,042,187	
利用者等外給食費	2,042,187			2,042,187		2,042,187	
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	2,042,187	0	0	2,042,187	0	2,042,187	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	727,277	0	0	727,277	0	727,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,831,574	0	0	8,831,574	0	8,831,574	
施設整備等補助金収益	1,960,000			1,960,000		1,960,000	
施設整備等補助金収益	1,960,000			1,960,000		1,960,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益							
施設整備等寄附金収益							
施設整備等寄附金収益							
設備資金借入金元金償還寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							

特別増減の部	収益	固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		土地売却益						
		建物売却益						
		構築物売却益						
		機械及び装置売却益						
		車輛運搬具売却益						
		器具及び備品売却益						
		ソフトウェア売却益						
		その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益							
	事業区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	徴収不能引当金戻入益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	1,960,000	0	0	1,960,000	0	1,960,000	
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	5			5		5
		土地売却損・処分損						
建物売却損・処分損								
構築物売却損・処分損								
機械及び装置売却損・処分損								
車輛運搬具売却損・処分損								
器具及び備品売却損・処分損		5			5		5	
ソフトウェア売却損・処分損								
その他の固定資産売却損・処分損								
固定資産除却・廃棄費用								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額		1,960,000			1,960,000		1,960,000	
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	1,960,005	0	0	1,960,005	0	1,960,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	0	△ 5	0	△ 5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,831,569	0	0	8,831,569	0	8,831,569		
繰越額の 活動の 動部 増減	前期繰越活動増減差額(12)	71,911,516	0	0	71,911,516	0	71,911,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,743,085	0	0	80,743,085	0	80,743,085	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	60,038,145	0	0	60,038,145	0	60,038,145	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,704,940	0	0	24,704,940	0	24,704,940		