

社会福祉法人 巴会事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

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	収益				
	介護保険事業収益	32,517,937		32,517,937	
	居宅介護料収益	23,821,381		23,821,381	
	(介護報酬収益)	21,673,474		21,673,474	
	(利用者負担金収益)	2,147,907		2,147,907	
	居宅介護支援介護料収益	8,696,556		8,696,556	
	保育事業収益	182,185,610		182,185,610	
	委託費収益	174,539,240		174,539,240	
	その他の事業収益	7,646,370		7,646,370	
	就労支援事業収益	20,890,709		20,890,709	
	園芸事業収益	6,957,053		6,957,053	
	製函事業収益	3,314,510		3,314,510	
	動物園受託事業収益	10,560,000		10,560,000	
	その他の事業収益	59,146		59,146	
	障害福祉サービス等事業収益	787,536,078		787,536,078	
	自立支援給付費収益	580,305,172		580,305,172	
	障害児施設給付費収益	137,968,003		137,968,003	
	利用者負担金収益	2,627,329		2,627,329	
	補足給付費収益	8,808,316		8,808,316	
	特定費用収益	38,441,676		38,441,676	
	その他の事業収益	17,328,832		17,328,832	
	措置費収益	2,056,750		2,056,750	
	介護員養成研修事業収益	24,258,000		24,258,000	
	介護員養成研修事業収益	24,258,000		24,258,000	
	経常経費寄附金収益	998,019		998,019	
	その他の収益	888,853		888,853	
		サービス活動収益計(1)	1,049,275,206		1,049,275,206
費用	人件費	770,647,172		770,647,172	
	役員報酬	1,020,000		1,020,000	
	職員給料	341,019,483		341,019,483	
	職員賞与	97,758,153		97,758,153	
	非常勤職員給与	220,614,771		220,614,771	

社会福祉法人 巴会事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付費用	12,413,279		12,413,279	
法定福利費	97,821,486		97,821,486	
事業費	117,668,751		117,668,751	
給食費	47,294,956		47,294,956	
保健衛生費	5,287,756		5,287,756	
被服費	28,344		28,344	
教養娯楽費	6,876,767		6,876,767	
日用品費	915,686		915,686	
保育材料費	714,068		714,068	
水道光熱費	19,438,787		19,438,787	
燃料費	1,813,228		1,813,228	
消耗器具備品費	5,052,330		5,052,330	
保険料	9,351,683		9,351,683	
賃借料	7,721,278		7,721,278	
教育指導費	4,479,117		4,479,117	
車輛費	8,542,183		8,542,183	
雑費	152,568		152,568	
事務費	84,584,569		84,584,569	
福利厚生費	7,258,967		7,258,967	
職員被服費	1,782,015		1,782,015	
旅費交通費	5,641,786		5,641,786	
研修研究費	3,316,516		3,316,516	
事務消耗品費	4,993,452		4,993,452	
印刷製本費	1,128,220		1,128,220	
修繕費	13,000,044		13,000,044	
通信運搬費	6,270,555		6,270,555	
会議費	286,202		286,202	
広報費	748,040		748,040	
業務委託費	11,691,518		11,691,518	
手数料	1,531,294		1,531,294	
保険料	1,226,240		1,226,240	
賃借料	6,026,174		6,026,174	
土地・建物賃借料	8,942,940		8,942,940	
租税公課	260,622		260,622	
保守料	5,211,445		5,211,445	
渉外費	138,538		138,538	

社会福祉法人 巴会事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費	1,643,160		1,643,160	
	雑費	3,486,841		3,486,841	
	就労支援事業費用	19,016,222		19,016,222	
	就労支援事業販売原価	13,227,074		13,227,074	
	就労支援事業販管費	5,789,148		5,789,148	
	減価償却費	38,121,121		38,121,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,499,129		△12,499,129	
	その他の費用	887,167		887,167	
	サービス活動費用計(2)	1,018,425,873		1,018,425,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,849,333		30,849,333		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,718		1,718	
	その他のサービス活動外収益	26,078,751		26,078,751	
	受入研修費収益	530,000		530,000	
	利用者等外給食収益	11,547,450		11,547,450	
	雑収益	14,001,301		14,001,301	
	サービス活動外収益計(4)	26,080,469		26,080,469	
	費用				
	支払利息	630,659		630,659	
	その他のサービス活動外費用	11,560,680		11,560,680	
利用者等外給食費	11,547,450		11,547,450		
雑損失	13,230		13,230		
サービス活動外費用計(5)	12,191,339		12,191,339		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,889,130		13,889,130		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,738,463		44,738,463		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	24,999		24,999	
	車輛運搬具売却益	24,999		24,999	
	特別収益計(8)	24,999		24,999	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	23		23	
	機械及び装置売却損・処分損	4		4	
	器具及び備品売却損・処分損	19		19	
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,712,940		23,712,940	
	特別費用計(9)	23,712,963		23,712,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,687,964		△23,687,964		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,050,499		21,050,499		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	627,334,536		627,334,536	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	648,385,035		648,385,035	
	活	基本金取崩額(14)			

社会福祉法人 巴会事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	115,000,000		115,000,000	
	その他の積立金積立額	115,000,000		115,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	533,385,035		533,385,035	