

事業活動内訳表(第2号の2様式)

平成27年4月1日～平成28年3月31日
社会福法人 川東の里 (法人全体)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	22,852,568		22,852,568		22,852,568
	措置費収益	22,852,568		22,852,568		22,852,568
	事務費収益	17,021,140		17,021,140		17,021,140
	事業費収益	5,831,428		5,831,428		5,831,428
	就労支援事業収益	74,617,431		74,617,431		74,617,431
	パン製造販売事業収益	3,659,991		3,659,991		3,659,991
	食品加工事業収益	13,767,665		13,767,665		13,767,665
	委託事業収益	7,906,464		7,906,464		7,906,464
	配食サービス事業収益	766,080		766,080		766,080
	豆腐等製造・生産物販売事業収益	23,596,666		23,596,666		23,596,666
	清掃委託事業収益	187,521		187,521		187,521
	日中活動事業収益	20,434,764		20,434,764		20,434,764
	にんにく等加工事業収益	4,298,280		4,298,280		4,298,280
	障害福祉サービス等事業収益	1,039,911,270		1,039,911,270		1,039,911,270
	自立支援給付費収益	901,248,184		901,248,184		901,248,184
	介護給付費収益	588,007,304		588,007,304		588,007,304
	訓練等給付費収益	307,436,700		307,436,700		307,436,700
	計画相談支援給付費収益	5,804,180		5,804,180		5,804,180
	障害児施設給付費収益	36,081,118		36,081,118		36,081,118
	障害児通所給付費収益	29,163,178		29,163,178		29,163,178
	障害児入所給付費収益	5,571,690		5,571,690		5,571,690
	障害児相談支援給付費収益	1,346,250		1,346,250		1,346,250
	利用者負担金収益	75,231,075		75,231,075		75,231,075
	補足給付費収益	24,788,893		24,788,893		24,788,893
	特定障害者特別給付費収益	23,848,440		23,848,440		23,848,440
	特定入所障害児食費等給付費収益	940,453		940,453		940,453
	その他の事業収益	2,562,000		2,562,000		2,562,000
	補助金事業収益	2,551,200		2,551,200		2,551,200
	受託事業収益	10,800		10,800		10,800
	公益事業収益	9,950,000	18,731,000	28,681,000		28,681,000
	就業支援事業収益		12,525,000	12,525,000		12,525,000
	生活支援事業収益		6,206,000	6,206,000		6,206,000
	その他の事業収益	9,950,000		9,950,000		9,950,000
	受託事業収益	9,950,000		9,950,000		9,950,000
	経常経費寄附金収益	6,836,177		6,836,177		6,836,177
	経常経費寄附金収益	6,836,177		6,836,177		6,836,177
	サービス活動収益計 (1)	1,154,167,446	18,731,000	1,172,898,446		1,172,898,446
	費用					
	人件費	669,941,393	17,248,032	687,189,425		687,189,425
	職員給料	357,206,600	11,296,145	368,502,745		368,502,745
	給料	259,184,275	8,958,900	268,143,175		268,143,175
	諸手当	98,022,325	2,337,245	100,359,570		100,359,570
	職員賞与	95,836,617	2,706,506	98,543,123		98,543,123
	非常勤職員給与	130,278,260	507,810	130,786,070		130,786,070
	退職給付費用	5,928,730	402,300	6,331,030		6,331,030
	退職共済掛金	4,648,800	402,300	5,051,100		5,051,100
	共済会退職退職給付費用	1,279,930		1,279,930		1,279,930
	法定福利費	80,691,186	2,335,271	83,026,457		83,026,457
事業費	96,884,603	1,424,808	98,309,411		98,309,411	
給食費	2,385,168		2,385,168		2,385,168	
介護用品費	135,918		135,918		135,918	
保健衛生費	2,124,022		2,124,022		2,124,022	
医療費	5,590		5,590		5,590	
被服費	275,528		275,528		275,528	
教養娯楽費	2,892,484		2,892,484		2,892,484	
日用品費	4,110,516		4,110,516		4,110,516	
本人支給金	153,499		153,499		153,499	
水道光熱費	35,667,427		35,667,427		35,667,427	
電気料	15,782,828		15,782,828		15,782,828	
水道料	12,272,526		12,272,526		12,272,526	
ガス料	4,650,170		4,650,170		4,650,170	
灯油料	2,961,903		2,961,903		2,961,903	
燃料費	16,609,356		16,609,356		16,609,356	
消耗器具備品費	2,666,941		2,666,941		2,666,941	
保険料	3,975,663	157,418	4,133,081		4,133,081	
賃借料	14,082,137	1,101,520	15,183,657		15,183,657	
教育指導費	1,559,317		1,559,317		1,559,317	
車輛費	10,132,680	165,870	10,298,550		10,298,550	
車輛燃料費	3,958,846	153,870	4,112,716		4,112,716	
車輛修繕費	6,173,834	12,000	6,185,834		6,185,834	
雑費	108,357		108,357		108,357	
事務費	121,062,468	2,209,403	123,271,871		123,271,871	
福利厚生費	15,849,126	379,730	16,228,856		16,228,856	
福利厚生費	4,656,491	41,090	4,697,581		4,697,581	
共済会会員掛金	11,192,635	338,640	11,531,275		11,531,275	
職員被服費	2,329,761	48,600	2,378,361		2,378,361	
旅費交通費	1,275,020	4,110	1,279,130		1,279,130	
研修研究費	2,710,101	380,848	3,090,949		3,090,949	
事務消耗品費	2,304,879	79,505	2,384,384		2,384,384	
印刷製本費	1,669,505	69,956	1,739,461		1,739,461	
修繕費	16,073,443		16,073,443		16,073,443	

	通信運搬費	2,933,925	266,833	3,200,758	3,200,758
	会議費	162,638	234,244	396,882	396,882
	広報費	35,000		35,000	35,000
	業務委託費	70,669,178		70,669,178	70,669,178
	給食委託費	61,477,988		61,477,988	61,477,988
	警備委託費	214,764		214,764	214,764
	清掃委託費	2,654,284		2,654,284	2,654,284
	その他の委託費	6,322,142		6,322,142	6,322,142
	手数料	114,280		114,280	114,280
	土地・建物賃借料	376,508	646,837	1,023,345	1,023,345
	租税公課	737,726		737,726	737,726
	諸会費	1,141,190	64,000	1,205,190	1,205,190
	利用者等外給食費	11,900		11,900	11,900
	雑費	2,668,288	34,740	2,703,028	2,703,028
	就労支援事業費用	115,544,538		115,544,538	115,544,538
	就労支援事業販売原価	50,372,212		50,372,212	50,372,212
	期首製品（商品）棚卸高	6,485,000		6,485,000	6,485,000
	当期就労支援事業製造原価	48,377,212		48,377,212	48,377,212
	期末製品（商品）棚卸高	△4,490,000		△4,490,000	△4,490,000
	就労支援事業販売費	65,172,326		65,172,326	65,172,326
	就労支援事業指導員給与	21,684,000		21,684,000	21,684,000
	利用者工賃	18,953,992		18,953,992	18,953,992
	福利厚生費	62,640		62,640	62,640
	器具什器費	320,789		320,789	320,789
	消耗品費	7,774,572		7,774,572	7,774,572
	印刷製本費	257,446		257,446	257,446
	水道光熱費	7,242,072		7,242,072	7,242,072
	燃料費	1,877,281		1,877,281	1,877,281
	修繕費	1,904,556		1,904,556	1,904,556
	通信運搬費	907,143		907,143	907,143
	賃借料	1,127,213		1,127,213	1,127,213
	租税公課	46,354		46,354	46,354
	車輛燃料費	2,025,676		2,025,676	2,025,676
	雑費	988,592		988,592	988,592
	減価償却費	65,936,596		65,936,596	65,936,596
	減価償却費	65,936,596		65,936,596	65,936,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,182,119		△26,182,119	△26,182,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,182,119		△26,182,119	△26,182,119
	サービス活動費用計 (2)	1,043,187,479	20,882,243	1,064,069,722	1,064,069,722
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	110,979,967	△2,151,243	108,828,724	108,828,724
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,345,009		5,345,009	5,345,009
	借入金利息補助金収益	5,345,009		5,345,009	5,345,009
	受取利息配当金収益	315,185		315,185	315,185
	受取利息配当金収益	315,185		315,185	315,185
	その他のサービス活動外収益	24,088,377	19,340	24,107,717	24,107,717
	雑収益	8,458,957	19,340	8,478,297	8,478,297
	雑収益	7,179,027	19,340	7,198,367	7,198,367
	共済会退職手当収益	1,279,930		1,279,930	1,279,930
	職員給食費収益	12,451,420		12,451,420	12,451,420
	移転補償費収入	3,178,000		3,178,000	3,178,000
	サービス活動外収益計 (4)	29,748,571	19,340	29,767,911	29,767,911
	費用	支払利息	5,345,009		5,345,009
	支払利息	5,345,009		5,345,009	5,345,009
	サービス活動外費用計 (5)	5,345,009		5,345,009	5,345,009
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,403,562	19,340	24,422,902	24,422,902
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	135,383,529	△2,131,903	133,251,626	133,251,626	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	64,990,000	64,990,000	64,990,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	64,990,000	64,990,000	64,990,000
		事業区分間繰入金収益		2,131,903	△2,131,903
		事業区分間繰入金収益		2,131,903	△2,131,903
		特別収益計 (8)	64,990,000	2,131,903	67,121,903
		事業区分間繰入金費用	2,131,903		2,131,903
		事業区分間繰入金費用	2,131,903		2,131,903
		特別費用計 (9)	2,131,903		2,131,903
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	62,858,097	2,131,903	64,990,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	198,241,626		198,241,626	198,241,626	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,173,344,462		1,173,344,462	1,173,344,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,371,586,088		1,371,586,088	1,371,586,088
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	26,200,000		26,200,000	26,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	111,000,000		111,000,000	111,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)	1,286,786,088		1,286,786,088	1,286,786,088

*平成27年度より新会計基準準拠