

事業活動計算書(第2号の1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	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	22,852,568		22,852,568
		措置費収益	22,852,568		22,852,568
		事務費収益	17,021,140		17,021,140
		事業費収益	5,831,428		5,831,428
		就労支援事業収益	74,617,431		74,617,431
		パン製造販売事業収益	3,659,991		3,659,991
		食品加工事業収益	13,767,665		13,767,665
		委託事業収益	7,906,464		7,906,464
		配食サービス事業収益	766,080		766,080
		豆腐等製造・生産物販売事業収益	23,596,666		23,596,666
		清掃委託事業収益	187,521		187,521
		日中活動事業収益	20,434,764		20,434,764
		にんにく等加工事業収益	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
		自立支援給付費収益	901,248,184		901,248,184
		介護給付費収益	588,007,304		588,007,304
		訓練等給付費収益	307,436,700		307,436,700
		計画相談支援給付費収益	5,804,180		5,804,180
		障害児施設給付費収益	36,081,118		36,081,118
		障害児通所給付費収益	29,163,178		29,163,178
		障害児入所給付費収益	5,571,690		5,571,690
		障害児相談支援給付費収益	1,346,250		1,346,250
		利用者負担金収益	75,231,075		75,231,075
		補足給付費収益	24,788,893		24,788,893
		特定障害者特別給付費収益	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
		その他の事業収益	2,562,000		2,562,000
		補助金事業収益	2,551,200		2,551,200
		受託事業収益	10,800		10,800
		公益事業収益	28,681,000		28,681,000
		就業支援事業収益	12,525,000		12,525,000
	生活支援事業収益	6,206,000		6,206,000	
	その他の事業収益	9,950,000		9,950,000	
	受託事業収益	9,950,000		9,950,000	
	経常経費寄附金収益	6,836,177		6,836,177	
	経常経費寄附金収益	6,836,177		6,836,177	
	サービス活動収益計 (1)	1,172,898,446		1,172,898,446	
	費用	人件費	687,189,425		687,189,425
		職員給料	368,502,745		368,502,745
		給料	268,143,175		268,143,175
		諸手当	100,359,570		100,359,570
		職員賞与	98,543,123		98,543,123
		非常勤職員給与	130,786,070		130,786,070
		退職給付費用	6,331,030		6,331,030
		退職共済掛金	5,051,100		5,051,100
		共済会退職退職給付費用	1,279,930		1,279,930
		法定福利費	83,026,457		83,026,457
事業費		98,309,411		98,309,411	
給食費		2,385,168		2,385,168	
介護用品費		135,918		135,918	
保健衛生費		2,124,022		2,124,022	
医療費		5,590		5,590	
被服費		275,528		275,528	
教養娯楽費		2,892,484		2,892,484	
日用品費		4,110,516		4,110,516	
本人支給金		153,499		153,499	
水道光熱費		35,667,427		35,667,427	
電気料		15,782,828		15,782,828	
水道料		12,272,526		12,272,526	
ガス料		4,650,170		4,650,170	
灯油料		2,961,903		2,961,903	
燃料費		16,609,356		16,609,356	

	消耗器具備品費	2,666,941	2,666,941
	保険料	4,133,081	4,133,081
	賃借料	15,183,657	15,183,657
	教育指導費	1,559,317	1,559,317
	車輛費	10,298,550	10,298,550
	車輛燃料費	4,112,716	4,112,716
	車輛修繕費	6,185,834	6,185,834
	雑費	108,357	108,357
	事務費	123,271,871	123,271,871
	福利厚生費	16,228,856	16,228,856
	福利厚生費	4,697,581	4,697,581
	共済会会員掛金	11,531,275	11,531,275
	職員被服費	2,378,361	2,378,361
	旅費交通費	1,279,130	1,279,130
	研修研究費	3,090,949	3,090,949
	事務消耗品費	2,384,384	2,384,384
	印刷製本費	1,739,461	1,739,461
	修繕費	16,073,443	16,073,443
	通信運搬費	3,200,758	3,200,758
	会議費	396,882	396,882
	広報費	35,000	35,000
	業務委託費	70,669,178	70,669,178
	給食委託費	61,477,988	61,477,988
	警備委託費	214,764	214,764
	清掃委託費	2,654,284	2,654,284
	その他の委託費	6,322,142	6,322,142
	手数料	114,280	114,280
	土地・建物賃借料	1,023,345	1,023,345
	租税公課	737,726	737,726
	諸会費	1,205,190	1,205,190
	利用者等外給食費	11,900	11,900
	雑費	2,703,028	2,703,028
	就労支援事業費用	115,544,538	115,544,538
	就労支援事業販売原価	50,372,212	50,372,212
	期首製品（商品）棚卸高	6,485,000	6,485,000
	当期就労支援事業製造原価	48,377,212	48,377,212
	期末製品（商品）棚卸高	△4,490,000	△4,490,000
	就労支援事業販管費	65,172,326	65,172,326
	就労支援事業指導員給与	21,684,000	21,684,000
	利用者工賃	18,953,992	18,953,992
	福利厚生費	62,640	62,640
	器具什器費	320,789	320,789
	消耗品費	7,774,572	7,774,572
	印刷製本費	257,446	257,446
	水道光熱費	7,242,072	7,242,072
	燃料費	1,877,281	1,877,281
	修繕費	1,904,556	1,904,556
	通信運搬費	907,143	907,143
	賃借料	1,127,213	1,127,213
	租税公課	46,354	46,354
	車輛燃料費	2,025,676	2,025,676
	雑費	988,592	988,592
	減価償却費	65,936,596	65,936,596
	減価償却費	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,182,119	△26,182,119
	サービス活動費用計 (2)	1,064,069,722	1,064,069,722
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	108,828,724	108,828,724
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	5,345,009	5,345,009
	借入金利息補助金収益	5,345,009	5,345,009
	受取利息配当金収益	315,185	315,185
	受取利息配当金収益	315,185	315,185
	その他のサービス活動外収益	24,107,717	24,107,717
	雑収益	8,478,297	8,478,297
	雑収益	7,198,367	7,198,367
	共済会退職手当収益	1,279,930	1,279,930
	職員給食費収益	12,451,420	12,451,420
	移転補償費収入	3,178,000	3,178,000
	サービス活動外収益計 (4)	29,767,911	29,767,911
費	支払利息	5,345,009	5,345,009

用	支払利息	5,345,009	5,345,009
	サービス活動外費用計 (5)	5,345,009	5,345,009
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,422,902	24,422,902
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	133,251,626	133,251,626
特別増減の	収益		
	施設整備等補助金収益	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
	特別収益計 (8)	64,990,000	64,990,000
	費用		
	特別費用計 (9)		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	64,990,000	64,990,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	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
	その他の積立金積立額 (16)	111,000,000	111,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,286,786,088	1,286,786,088

*平成27年度より新会計基準に準拠につき前年度決算額未記載