

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	老人福祉拠点	保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	487,704,296	0	487,704,296	0	487,704,296
施設介護料収益	0	220,596,575	0	220,596,575	0	220,596,575
介護報酬収益	0	196,644,040	0	196,644,040	0	196,644,040
利用者負担金収益(公費)	0	4,619,808	0	4,619,808	0	4,619,808
利用者負担金収益(一般)	0	19,332,727	0	19,332,727	0	19,332,727
居宅介護料収益	0	90,447,164	0	90,447,164	0	90,447,164
(介護報酬収益)	0	80,734,592	0	80,734,592	0	80,734,592
介護報酬収益	0	77,147,339	0	77,147,339	0	77,147,339
介護予防報酬収益	0	3,587,253	0	3,587,253	0	3,587,253
(利用者負担金収益)	0	9,712,572	0	9,712,572	0	9,712,572
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	9,325,485	0	9,325,485	0	9,325,485
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	387,087	0	387,087	0	387,087
地域密着型介護料収益	0	51,380,934	0	51,380,934	0	51,380,934
介護報酬収益	0	51,380,934	0	51,380,934	0	51,380,934
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	6,109,082	0	6,109,082	0	6,109,082
介護負担金収益(公費)	0	1,229	0	1,229	0	1,229
介護負担金収益(一般)	0	6,107,853	0	6,107,853	0	6,107,853
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	9,223,680	0	9,223,680	0	9,223,680
居宅介護支援介護料収益	0	9,223,680	0	9,223,680	0	9,223,680
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	107,092,654	0	107,092,654	0	107,092,654
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	1,707,749	0	1,707,749	0	1,707,749
食費収益(一般)	0	53,330,305	0	53,330,305	0	53,330,305
居住費収益(公費)	0	7,127,600	0	7,127,600	0	7,127,600
居住費収益(一般)	0	39,138,890	0	39,138,890	0	39,138,890
その他の利用料収益	0	5,788,110	0	5,788,110	0	5,788,110
その他の事業収益	0	2,854,207	0	2,854,207	0	2,854,207
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	2,854,207	0	2,854,207	0	2,854,207
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	6,599,500	6,599,500	0	6,599,500
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	2,455,500	2,455,500	0	2,455,500
私的契約利用料収益(学童)	0	0	2,455,500	2,455,500	0	2,455,500
その他の事業収益	0	0	4,144,000	4,144,000	0	4,144,000
放課後児童健全育成事業収益	0	0	4,144,000	4,144,000	0	4,144,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	102,134,106	102,134,106	0	102,134,106

収益

## サービス活動増減の部

保育所運営費収益	0	0	94,139,260	94,139,260	0	94,139,260
保育所運営費収益	0	0	94,139,260	94,139,260	0	94,139,260
基本分保育単価収益	0	0	77,513,230	77,513,230	0	77,513,230
処遇改善等加算収益	0	0	9,196,320	9,196,320	0	9,196,320
冷暖房費加算収益	0	0	102,850	102,850	0	102,850
主任保育士加算収益	0	0	3,486,250	3,486,250	0	3,486,250
事務雇上費加算収益	0	0	3,201,350	3,201,350	0	3,201,350
その他の加算収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	167,400	167,400	0	167,400
私的契約利用料収益	0	0	167,400	167,400	0	167,400
私的契約利用料収益	0	0	167,400	167,400	0	167,400
病後児保育利用料収益	0	0	0	0	0	0
学童保育利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	7,827,446	7,827,446	0	7,827,446
補助金事業収益	0	0	6,655,676	6,655,676	0	6,655,676
延長保育促進事業収益	0	0	300,000	300,000	0	300,000
保育所地域活動事業収益	0	0	250,000	250,000	0	250,000
休日保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設機能強化推進費加算事業収益	0	0	0	0	0	0
病後児保育事業収益	0	0	4,365,000	4,365,000	0	4,365,000
その他の補助金事業収益	0	0	1,740,676	1,740,676	0	1,740,676
受託事業収益	0	0	28,640	28,640	0	28,640
その他の事業収益	0	0	1,143,130	1,143,130	0	1,143,130
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
放課後児童健全育成事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	1,001,510	0	1,001,510	0	1,001,510
退職手当金等差益	0	1,001,510	0	1,001,510	0	1,001,510
経常経費寄附金収益	0	505,500	0	505,500	0	505,500
経常経費寄附金収益	0	505,500	0	505,500	0	505,500
	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	489,211,306	108,733,606	597,944,912	0	597,944,912
人件費	6,360,000	323,797,487	76,134,725	406,292,212	0	406,292,212
役員報酬	6,360,000	0	0	6,360,000	0	6,360,000
職員給料	0	143,378,797	38,701,746	182,080,543	0	182,080,543
職員賞与	0	31,831,066	11,159,143	42,990,209	0	42,990,209
賞与引当金繰入	0	18,578,434	5,080,882	23,659,316	0	23,659,316
非常勤職員給与	0	82,731,488	11,565,696	94,297,184	0	94,297,184
退職給付費用	0	10,583,600	1,311,240	11,894,840	0	11,894,840
法定福利費	0	36,694,102	8,316,018	45,010,120	0	45,010,120
事業費	0	75,306,861	10,569,879	85,876,740	0	85,876,740
給食費	0	29,572,290	5,726,789	35,299,079	0	35,299,079
介護用品費	0	10,233,212	0	10,233,212	0	10,233,212
医薬品費	0	436,568	0	436,568	0	436,568
保健衛生費	0	2,394,432	424,693	2,819,125	0	2,819,125
被服費	0	2,388,141	0	2,388,141	0	2,388,141
教養娯楽費	0	2,287,682	0	2,287,682	0	2,287,682
日用品費	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	622,062	622,062	0	622,062
水道光熱費	0	11,964,952	2,464,345	14,429,297	0	14,429,297
燃料費	0	7,111,856	79,251	7,191,107	0	7,191,107
消耗器具備品費	0	5,732,130	734,275	6,466,405	0	6,466,405
保険料	0	742,890	68,086	810,976	0	810,976

費用	賃借料	0	239,704	163,240	402,944	0	402,944		
	葬祭費	0	0	0	0	0	0		
	車輛費	0	2,203,004	287,138	2,490,142	0	2,490,142		
	雑費	0	0	0	0	0	0		
	事務費	676,532	43,027,805	4,874,837	48,579,174	0	48,579,174		
	福利厚生費	0	2,629,936	609,142	3,239,078	0	3,239,078		
	職員被服費	0	140,300	153,606	293,906	0	293,906		
	旅費交通費	320,000	244,133	246,050	810,183	0	810,183		
	研修研究費	0	799,782	166,091	965,873	0	965,873		
	事務消耗品費	0	1,480,226	0	1,480,226	0	1,480,226		
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0		
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0		
	燃料費	0	0	0	0	0	0		
	修繕費	0	2,360,914	6,480	2,367,394	0	2,367,394		
	通信運搬費	8,700	1,065,522	228,234	1,302,456	0	1,302,456		
	会議費	345,024	43,006	17,750	405,780	0	405,780		
	広報費	0	204,960	0	204,960	0	204,960		
	業務委託費	0	27,522,202	587,112	28,109,314	0	28,109,314		
	手数料	2,808	601,710	22,388	626,906	0	626,906		
	保険料	0	1,465,292	52,210	1,517,502	0	1,517,502		
	賃借料	0	899,370	169,203	1,068,573	0	1,068,573		
	土地・建物賃借料	0	1,872,000	2,339,600	4,211,600	0	4,211,600		
	租税公課	0	127,800	46,700	174,500	0	174,500		
	保守料	0	707,292	0	707,292	0	707,292		
	渉外費	0	467,360	44,521	511,881	0	511,881		
	諸会費	0	396,000	172,750	568,750	0	568,750		
	雑費	0	0	13,000	13,000	0	13,000		
	利用者負担軽減額	0	23,191	0	23,191	0	23,191		
	減価償却費	0	50,157,766	5,468,314	55,626,080	0	55,626,080		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-20,817,914	-726,185	-21,544,099	0	-21,544,099		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	1,001,510	0	1,001,510	0	1,001,510			
退職手当金等差損	0	1,001,510	0	1,001,510	0	1,001,510			
サービス活動費用計(2)	7,036,532	472,496,706	96,321,570	575,854,808	0	575,854,808			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,036,532	16,714,600	12,412,036	22,090,104	0	22,090,104			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		受取利息配当金収益	18,137	364,388	9,765	392,290	0	392,290	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	1,557,819	1,420,503	2,978,322	0	2,978,322	
		受入研修費収益	0	170,000	12,000	182,000	0	182,000	
		利用者等外給食収益	0	773,364	1,314,480	2,087,844	0	2,087,844	
		為替差益	0	0	0	0	0	0	
		雑収益	0	614,455	94,023	708,478	0	708,478	
		サービス活動外収益計(4)	18,137	2,922,207	1,430,268	4,370,612	0	4,370,612	
		費用	支払利息	0	2,192,835	475,897	2,668,732	0	2,668,732
			有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0		0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0		0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0		342,260	0	342,260	0	342,260		
利用者等外給食費	0		342,260	0	342,260	0	342,260		
為替差損	0	0	0	0	0	0			

	雑損失	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,535,095	475,897	3,010,992	0	3,010,992	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,137	387,112	954,371	1,359,620	0	1,359,620	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,018,395	17,101,712	13,366,407	23,449,724	0	23,449,724	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈益	0	0	0	0	0	
		〇〇受贈益	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	18,409	0	18,409	0	18,409
		車輛運搬具売却益	0	18,409	0	18,409	0	18,409
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度修正	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	18,409	0	18,409	0	18,409	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(処分等)		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	18,409	0	18,409	0	18,409		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,018,395	17,120,121	13,366,407	23,468,133	0	23,468,133		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,112,312	526,906,908	68,667,721	605,686,941	0	605,686,941	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,093,917	544,027,029	82,034,128	629,155,074	0	629,155,074	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	4,230,000	4,230,000	0	4,230,000	
	施設整備・設備更新積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	4,230,000	4,230,000	0	4,230,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備・設備更新積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,093,917	544,027,029	66,264,128	613,385,074	0	613,385,074		