

## 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

社会福祉法人東湖園

(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	531,948,349	0	0	531,948,349	0	531,948,349
施設介護料収益	244,949,505	0	0	244,949,505	0	244,949,505
介護報酬収益	219,591,892	0	0	219,591,892	0	219,591,892
利用者負担金収益(公費)	4,903,064	0	0	4,903,064	0	4,903,064
利用者負担金収益(一般)	20,454,549	0	0	20,454,549	0	20,454,549
居宅介護料収益	111,175,586	0	0	111,175,586	0	111,175,586
(介護報酬収益)	99,119,514	0	0	99,119,514	0	99,119,514
介護報酬収益	92,220,571	0	0	92,220,571	0	92,220,571
介護予防報酬収益	6,898,943	0	0	6,898,943	0	6,898,943
(利用者負担金収益)	12,056,072	0	0	12,056,072	0	12,056,072
介護負担金収益(公費)	93,808	0	0	93,808	0	93,808
介護負担金収益(一般)	11,216,796	0	0	11,216,796	0	11,216,796
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)	745,468	0	0	745,468	0	745,468
地域密着型介護料収益	54,766,134	0	0	54,766,134	0	54,766,134
介護報酬収益	54,766,134	0	0	54,766,134	0	54,766,134
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	6,085,126	0	0	6,085,126	0	6,085,126
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,085,126	0	0	6,085,126	0	6,085,126
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	8,814,540	0	0	8,814,540	0	8,814,540
居宅介護支援介護料収益	8,814,540	0	0	8,814,540	0	8,814,540
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	103,199,554	0	0	103,199,554	0	103,199,554
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)	1,656,896	0	0	1,656,896	0	1,656,896
食費収益(一般)	55,581,733	0	0	55,581,733	0	55,581,733
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	40,207,690	0	0	40,207,690	0	40,207,690
その他の利用料収益	5,753,235	0	0	5,753,235	0	5,753,235
その他の事業収益	2,957,904	0	0	2,957,904	0	2,957,904
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	2,957,904	0	0	2,957,904	0	2,957,904
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	6,851,800	0	0	6,851,800	0	6,851,800
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	3,035,800	0	0	3,035,800	0	3,035,800
私的契約利用料収益(学童)	3,035,800	0	0	3,035,800	0	3,035,800
その他の事業収益	3,816,000	0	0	3,816,000	0	3,816,000
放課後児童健全育成事業収益	3,816,000	0	0	3,816,000	0	3,816,000
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	91,485,903	0	0	91,485,903	0	91,485,903
保育所運営費収益	76,873,820	0	0	76,873,820	0	76,873,820
保育所運営費収益	76,873,820	0	0	76,873,820	0	76,873,820
基本分運営費収益	66,579,510	0	0	66,579,510	0	66,579,510
民間給与改善費収益	5,902,110	0	0	5,902,110	0	5,902,110
児童用採暖費収益	91,580	0	0	91,580	0	91,580
主任保育士加算収益	3,633,930	0	0	3,633,930	0	3,633,930
事務職員雇上費加算収益	666,690	0	0	666,690	0	666,690
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0

収益

## サービス活動増減の部

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	14,612,083	0	0	14,612,083	0	14,612,083
補助金事業収益	13,588,893	0	0	13,588,893	0	13,588,893
延長保育促進事業収益	5,308,910	0	0	5,308,910	0	5,308,910
保育所地域活動事業収益	250,000	0	0	250,000	0	250,000
休日保育事業収益	190,280	0	0	190,280	0	190,280
施設機能強化推進費加算事業収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
病後児保育事業収益	4,272,000	0	0	4,272,000	0	4,272,000
その他の補助金事業収益	3,417,703	0	0	3,417,703	0	3,417,703
その他の事業収益	1,023,190	0	0	1,023,190	0	1,023,190
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	724,330	0	0	724,330	0	724,330
退職手当金等差益	724,330	0	0	724,330	0	724,330
経常経費寄附金収益	771,500	0	0	771,500	0	771,500
経常経費寄附金収益	771,500	0	0	771,500	0	771,500
	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	631,781,882	0	0	631,781,882	0	631,781,882
人件費	442,663,203	0	0	442,663,203	0	442,663,203
役員報酬	7,860,000	0	0	7,860,000	0	7,860,000
職員給料	181,760,137	0	0	181,760,137	0	181,760,137
職員賞与	63,252,224	0	0	63,252,224	0	63,252,224
賞与引当金繰入	22,970,698	0	0	22,970,698	0	22,970,698
非常勤職員給与	104,665,016	0	0	104,665,016	0	104,665,016
退職給付費用	12,485,740	0	0	12,485,740	0	12,485,740
法定福利費	49,669,388	0	0	49,669,388	0	49,669,388
事業費	90,496,340	0	0	90,496,340	0	90,496,340
給食費	35,609,527	0	0	35,609,527	0	35,609,527
介護用品費	10,194,290	0	0	10,194,290	0	10,194,290
医薬品費	415,247	0	0	415,247	0	415,247
保健衛生費	2,853,488	0	0	2,853,488	0	2,853,488
被服費	2,249,856	0	0	2,249,856	0	2,249,856
教養娯楽費	2,225,315	0	0	2,225,315	0	2,225,315
日用品費	0	0	0	0	0	0
保育材料費	1,118,343	0	0	1,118,343	0	1,118,343
水道光熱費	16,129,173	0	0	16,129,173	0	16,129,173
燃料費	8,199,505	0	0	8,199,505	0	8,199,505
消耗器具備品費	6,638,711	0	0	6,638,711	0	6,638,711
保険料	724,370	0	0	724,370	0	724,370
賃借料	463,824	0	0	463,824	0	463,824
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輛費	3,674,691	0	0	3,674,691	0	3,674,691
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	51,814,097	0	0	51,814,097	0	51,814,097
福利厚生費	3,918,317	0	0	3,918,317	0	3,918,317
職員被服費	747,185	0	0	747,185	0	747,185
旅費交通費	732,981	0	0	732,981	0	732,981
研修研究費	1,438,808	0	0	1,438,808	0	1,438,808
事務消耗品費	1,441,638	0	0	1,441,638	0	1,441,638
印刷製本費	4,104	0	0	4,104	0	4,104
水道光熱費	202,717	0	0	202,717	0	202,717
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	2,909,897	0	0	2,909,897	0	2,909,897
通信運搬費	1,291,247	0	0	1,291,247	0	1,291,247
会議費	156,851	0	0	156,851	0	156,851
広報費	18,000	0	0	18,000	0	18,000
業務委託費	29,413,485	0	0	29,413,485	0	29,413,485
手数料	701,796	0	0	701,796	0	701,796
保険料	1,463,914	0	0	1,463,914	0	1,463,914
賃借料	1,121,620	0	0	1,121,620	0	1,121,620
土地・建物賃借料	4,211,600	0	0	4,211,600	0	4,211,600

## 費用

	租税公課	191,350	0	0	191,350	0	191,350	
	保守料	803,520	0	0	803,520	0	803,520	
	渉外費	448,917	0	0	448,917	0	448,917	
	諸会費	580,750	0	0	580,750	0	580,750	
	雑費	15,400	0	0	15,400	0	15,400	
	利用者負担軽減額	112,013	0	0	112,013	0	112,013	
	減価償却費	55,149,061	0	0	55,149,061	0	55,149,061	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,544,099	0	0	-21,544,099	0	-21,544,099	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	724,330	0	0	724,330	0	724,330	
	退職手当金等差損	724,330	0	0	724,330	0	724,330	
	サービス活動費用計(2)	619,414,945	0	0	619,414,945	0	619,414,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,366,937	0	0	12,366,937	0	12,366,937	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
		受取利息配当金収益	395,621	0	0	395,621	0	395,621
		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	4,207,924	0	0	4,207,924	0	4,207,924
		受入研修費収益	243,000	0	0	243,000	0	243,000
		利用者等外給食収益	2,209,746	0	0	2,209,746	0	2,209,746
		為替差益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	1,755,178	0	0	1,755,178	0	1,755,178
		サービス活動外収益計(4)	5,703,545	0	0	5,703,545	0	5,703,545
	費用	支払利息	3,057,466	0	0	3,057,466	0	3,057,466
		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	459,273	0	0	459,273	0	459,273
		利用者等外給食費	459,273	0	0	459,273	0	459,273
		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)		3,516,739	0	0	3,516,739	0	3,516,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,186,806	0	0	2,186,806	0	2,186,806		