

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人浄願寺福祉会 事業活動計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	162,667,240	151,717,940	10,949,300
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	132,471,960	133,895,840	-1,423,880
	私的契約利用料収益	1,799,000	2,318,500	-519,500
	私立認定保育所利用料収益	14,697,680		14,697,680
	その他の事業収益	13,698,600	15,503,600	-1,805,000
	補助金事業収益	6,891,000	3,240,000	3,651,000
	受託事業収益	6,314,000	12,038,000	-5,724,000
	その他の事業収益	493,600	225,600	268,000
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	162,667,240	151,717,940	10,949,300	
人件費	105,664,983	95,738,683	9,926,300	

	役員報酬			0
	職員給料	37,719,345	30,422,400	7,296,945
	職員賞与	21,437,668	17,988,750	3,448,918
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,721,485	34,182,366	-2,460,881
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,014,704	2,491,500	-476,796
	法定福利費	12,771,781	10,653,667	2,118,114
	事業費	20,428,567	20,510,495	-81,928
	給食費	10,119,892	10,112,121	7,771
	介護用品費			0
	医薬品費	9,791	6,915	2,876
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	668,823	543,205	125,618
	医療費			0
	被服費	30,000	2,500	27,500
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,519,189	3,961,045	-441,856
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,070,147	3,166,506	-96,359
	燃料費	166,061	143,442	22,619
	消耗器具備品費	2,034,927	1,324,687	710,240
	保険料	303,710	275,050	28,660
	賃借料			0
	教育指導費	144,580	417,019	-272,439
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	26,900	87,800	-60,900
	雑費	334,547	470,205	-135,658
	事務費	9,550,926	12,641,457	-3,090,531
	福利厚生費	480,160	493,798	-13,638
	職員被服費	355,557	192,678	162,879
	旅費交通費	902,069	1,015,510	-113,441
	研修研究費	843,310	604,680	238,630
	事務消耗品費	399,171	518,565	-119,394
	印刷製本費	360,584	599,270	-238,686
	水道光熱費	58,685	60,268	-1,583
	燃料費	21,029	20,129	900
	修繕費	1,422,420	3,635,646	-2,213,226
	通信運搬費	370,102	372,411	-2,309
	会議費	147,419	166,750	-19,331
	広報費	109,080	1,018,980	-909,900
	業務委託費	773,899	793,288	-19,389
	手数料	35,640	181,755	-146,115
	保険料	356,568	369,350	-12,782
	賃借料	1,534,065	1,462,585	71,480
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	261,792	222,912	38,880
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,119,376	912,882	206,494
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,855,943	14,064,749	1,791,194
	減価償却費	15,855,943	14,064,749	1,791,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,790,424	-6,751,573	-38,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,790,424	-6,751,573	-38,851
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	144,709,995	136,203,811	8,506,184
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,957,245	15,514,129	2,443,116
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,447	10,292	-4,845
	受取利息配当金収益	5,447	10,292	-4,845
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
117	投資有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	益	投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	559,329	805,983	-246,654
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	559,329	805,983	-246,654
		サービス活動外収益計(4)	564,776	816,275	-251,499
	費用	支払利息	15,180	22,770	-7,590
		支払利息	15,180	22,770	-7,590
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
	サービス活動外費用計(5)	15,180	22,770	-7,590	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	549,596	793,505	-243,909	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,506,841	16,307,634	2,199,207	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	2,434,312	0	2,434,312
		その他の受贈額	2,434,312		2,434,312
		固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	2,434,312	0	2,434,312	
費用	基本金組入額	2,434,312	0	2,434,312	
	基本金組入額	2,434,312		2,434,312	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	148,740	851,260	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	148,740	851,260		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	5,907,023	-5,907,023		
その他の特別損失		5,907,023	-5,907,023		
	特別費用計(9)	3,434,314	6,055,765	-2,621,451	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,002	-6,055,765	5,055,763	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		17,506,839	10,251,869	7,254,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,674,207	60,645,458	11,028,749	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,181,046	70,897,327	18,283,719	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	776,880	-776,880	
	その他積立金取崩額		776,880	-776,880	
	その他の積立金積立額(16)	15,300,000	0	15,300,000	
	その他積立金積立額	15,300,000		15,300,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		73,881,046	71,674,207	2,206,839	