

光の子どもの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 光の子どもの家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	（介護報酬収益）			
	（利用者負担金収益）			
	地域密着型介護料収益			
	（介護報酬収益）			
	（利用者負担金収益）			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益	190,095,290	190,095,290	
	措置費収益	184,974,575	184,974,575	
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	5,120,715	5,120,715	
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
（保険等査定減）				

	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	205,000		205,000
	その他の収益	82,814		82,814
	その他の収益	82,814		82,814
	サービス活動収益計(1)	190,383,104	0	190,383,104
サービス活動増減の部	人件費	127,158,572		127,158,572
	役員報酬			
	職員給料	71,776,761		71,776,761
	職員賞与	18,983,584		18,983,584
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	19,870,188		19,870,188
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,106,274		2,106,274
	法定福利費	14,421,765		14,421,765
	事業費	36,404,128		36,404,128
	給食費	16,453,049		16,453,049
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	618,042		618,042
	医療費	75,924		75,924
	被服費	773,994		773,994
	教養娯楽費	2,052,383		2,052,383
	日用品費	455,054		455,054
	保育材料費			
	本人支給金	1,435,000		1,435,000
	水道光熱費	4,243,259		4,243,259
	燃料費	1,661,692		1,661,692
	消耗器具備品費	624,819		624,819
	保険料			
	賃借料	1,980,920		1,980,920
	教育指導費	5,853,358		5,853,358
	就職支度費	127,443		127,443
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費	49,191		49,191
	事務費	11,829,805		11,829,805
	福利厚生費	690,840		690,840
	職員被服費			
	旅費交通費	782,161		782,161
	研修研究費	242,714		242,714
	事務消耗品費	941,538		941,538
	印刷製本費	623,540		623,540
	水道光熱費	444,984		444,984
	燃料費	207,785		207,785
	修繕費	1,566,545		1,566,545
	通信運搬費	926,292		926,292
	会議費	2,241		2,241
	広報費	706,162		706,162
	業務委託費	799,930		799,930
	手数料	158,945		158,945
	保険料	1,192,684		1,192,684
賃借料	719,045		719,045	
土地・建物賃借料				
租税公課	62,500		62,500	
保守料	784,914		784,914	
渉外費	612,585		612,585	
諸会費	260,400		260,400	
雑費	104,000		104,000	
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				

		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品（商品）棚卸高			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	6,738,478		6,738,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,386,103		△ 4,386,103
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	25,660		25,660
		その他の費用	25,660		25,660
		サービス活動費用計(2)	177,770,540	0	177,770,540
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,612,564	0	12,612,564
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,852		3,852
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,180,600		3,180,600
		受入研修費収益	96,000		96,000
		利用者等外給食収益	3,036,600		3,036,600
		雑収益	48,000		48,000
	為替差益				
	雑収益	48,000		48,000	
		サービス活動外収益計(4)	3,184,452	0	3,184,452
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
雑損失					
為替差損					
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,184,452	0	3,184,452	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,797,016	0	15,797,016	
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益	240,000		240,000		
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					

減 の 部	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	240,000	0	240,000
費 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,000	0	240,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,037,016	0	16,037,016
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 30,193,490	△ 30,193,490	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,156,474	△ 30,193,490	16,037,016
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	240,000	0	240,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,396,474	△ 30,193,490	15,797,016