

社会福祉事業区分 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 熊野緑会

(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           |             |          |             |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 |             |          |             |
|                                                | 事業費収益              |             |          |             |
|                                                | 事業負担金収益(公費)        |             |          |             |
|                                                | 事業負担金収益(一般)        |             |          |             |
|                                                | 保育事業収益             |             |          |             |
|                                                | 施設型給付費収益           |             |          |             |
|                                                | 施設型給付費収益           |             |          |             |
|                                                | 利用者負担金収益           |             |          |             |
|                                                | 特例施設型給付費収益         |             |          |             |
|                                                | 特例施設型給付費収益         |             |          |             |
|                                                | 利用者負担金収益           |             |          |             |
|                                                | 地域型保育給付費収益         |             |          |             |
|                                                | 地域型保育給付費収益         |             |          |             |
|                                                | 利用者負担金収益           |             |          |             |
|                                                | 特例地域型保育給付費収益       |             |          |             |
|                                                | 特例地域型保育給付費収益       |             |          |             |
|                                                | 利用者負担金収益           |             |          |             |
|                                                | 委託費収益              |             |          |             |
|                                                | 利用者等利用料収益          |             |          |             |
|                                                | 利用者等利用料収益(公費)      |             |          |             |
|                                                | 利用者等利用料収益(一般)      |             |          |             |
|                                                | その他の利用料収益          |             |          |             |
|                                                | 就労支援事業収益           | 3,793,963   |          | 3,793,963   |
|                                                | 事業全般(雑入)           | 3,793,963   |          | 3,793,963   |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益      | 295,335,823 |          | 295,335,823 |
|                                                | 自立支援給付費収益          | 223,371,523 |          | 223,371,523 |
|                                                | 介護給付費収益            | 156,377,553 |          | 156,377,553 |
|                                                | 特例介護給付費収益          |             |          |             |
|                                                | 訓練等給付費収益           | 64,459,500  |          | 64,459,500  |
|                                                | 特例訓練等給付費収益         |             |          |             |
|                                                | サービス利用計画作成費収益      |             |          |             |
|                                                | 地域相談支援給付費収益        |             |          |             |
|                                                | 特例地域相談支援給付費収益      |             |          |             |
|                                                | 計画相談支援給付費収益        | 2,534,470   |          | 2,534,470   |
|                                                | 特例計画相談支援給付費収益      |             |          |             |
|                                                | 障害児施設給付費収益         | 27,743,761  |          | 27,743,761  |
|                                                | 障害児通所給付費収益         | 26,457,681  |          | 26,457,681  |
|                                                | 特例障害児通所給付費収益       |             |          |             |
|                                                | 障害児入所給付費収益         |             |          |             |
|                                                | 障害児相談支援給付費収益       | 1,271,010   |          | 1,271,010   |
|                                                | 特例障害児相談支援給付費収益     | 15,070      |          | 15,070      |
|                                                | 利用者負担金収益           | 25,591,191  |          | 25,591,191  |
|                                                | 補足給付費収益            | 6,467,868   |          | 6,467,868   |
|                                                | 特定障害者特別給付費収益       | 6,467,868   |          | 6,467,868   |
|                                                | 特例特定障害者特別給付費収益     |             |          |             |
|                                                | 特定入所障害児食費等給付費収益    |             |          |             |
|                                                | 特定費用等収益            |             |          |             |
|                                                | その他の事業収益           | 12,161,480  |          | 12,161,480  |
|                                                | 補助金事業収益            | 12,161,480  |          | 12,161,480  |
|                                                | 受託事業収益             |             |          |             |
|                                                | その他の事業収益           |             |          |             |
|                                                | (保険等査定減)           |             |          |             |
|                                                | その他の事業収益           |             |          |             |
|                                                | その他の事業収益           |             |          |             |
|                                                | 補助金事業収益            |             |          |             |
|                                                | 受託事業収益             |             |          |             |
|                                                | その他の事業収益           |             |          |             |
|                                                | 経常経費寄附金収益          |             |          |             |
|                                                | その他の収益             |             |          |             |
|                                                | その他の収益             |             |          |             |
|                                                | サービス活動収益計(1)       | 299,129,786 | 0        | 299,129,786 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                | 186,723,953 |          | 186,723,953 |
|                                                | 役員報酬               | 477,500     |          | 477,500     |
|                                                | 職員給料               | 52,451,913  |          | 52,451,913  |
|                                                | 職員俸給               | 41,920,500  |          | 41,920,500  |
|                                                | 職員諸手当              | 10,531,413  |          | 10,531,413  |
|                                                | 職員賞与               | 39,486,864  |          | 39,486,864  |
|                                                | 賞与引当金繰入            |             |          |             |
|                                                | 非常勤職員給与            | 68,745,000  |          | 68,745,000  |
|                                                | 派遣職員費              |             |          |             |
|                                                | 退職給付費用             | 3,865,200   |          | 3,865,200   |
|                                                | 法定福利費              | 21,897,476  |          | 21,897,476  |
|                                                | 事業費                | 41,733,388  |          | 41,733,388  |
|                                                | 給食費                | 22,943,611  |          | 22,943,611  |
|                                                | 介護用品費              |             |          |             |
|                                                | 医薬品費               | 26,405      |          | 26,405      |
|                                                | 診療・療養等材料費          |             |          |             |
|                                                | 保健衛生費              | 626,673     |          | 626,673     |
|                                                | 医療費                |             |          |             |
|                                                | 被服費                | 1,206,766   |          | 1,206,766   |
|                                                | 教養娯楽費              | 847,942     |          | 847,942     |
|                                                | 日用品費               | 491,511     |          | 491,511     |
|                                                | 保育材料費              |             |          |             |
|                                                | 本人支給金              |             |          |             |
|                                                | 水道光熱費              | 7,608,178   |          | 7,608,178   |
|                                                | 燃料費                | 1,979,560   |          | 1,979,560   |
|                                                | 消耗器具備品費            | 1,422,774   |          | 1,422,774   |
|                                                | 保険料                |             |          |             |
|                                                | 賃借料                | 3,900,000   |          | 3,900,000   |
|                                                | 教育指導費              | 56,243      |          | 56,243      |
|                                                | 就職支度費              |             |          |             |
|                                                | 葬祭費                |             |          |             |
|                                                | 車輛費                | 623,725     |          | 623,725     |
|                                                | 雑費                 |             |          |             |
| 費 用                                            | 事務費                | 20,735,063  |          | 20,735,063  |
|                                                | 福利厚生費              | 1,248,662   |          | 1,248,662   |
|                                                | 職員被服費              | 67,292      |          | 67,292      |
|                                                | 旅費交通費              | 1,170,310   |          | 1,170,310   |
|                                                | 研修研究費              | 159,160     |          | 159,160     |
|                                                | 事務消耗品費             | 1,941,555   |          | 1,941,555   |
|                                                | 印刷製本費              | 41,480      |          | 41,480      |
|                                                | 水道光熱費              | 924,360     |          | 924,360     |
|                                                | 燃料費                | 142,703     |          | 142,703     |
|                                                |                    |             |          |             |

|             |    |                                    |             |             |             |
|-------------|----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             |    | 修繕費                                | 4,722,141   |             | 4,722,141   |
|             |    | 通信運搬費                              | 945,384     |             | 945,384     |
|             |    | 会議費                                | 4,863       |             | 4,863       |
|             |    | 広報費                                | 114,822     |             | 114,822     |
|             |    | 業務委託費                              | 1,826,539   |             | 1,826,539   |
|             |    | 手数料                                | 599,978     |             | 599,978     |
|             |    | 保険料                                | 2,749,784   |             | 2,749,784   |
|             |    | 賃借料                                | 904,640     |             | 904,640     |
|             |    | 土地・建物賃借料                           | 875,000     |             | 875,000     |
|             |    | 租税公課                               | 402,700     |             | 402,700     |
|             |    | 保守料                                | 940,944     |             | 940,944     |
|             |    | 渉外費                                | 295,313     |             | 295,313     |
|             |    | 諸会費                                | 298,000     |             | 298,000     |
|             |    | 雑費                                 | 359,433     |             | 359,433     |
|             |    | 就労支援事業費用                           | 3,365,014   |             | 3,365,014   |
|             |    | 就労支援事業販売原価                         | 2,041,005   |             | 2,041,005   |
|             |    | 期首製品（商品）棚卸高                        |             |             |             |
|             |    | 当期就労支援事業製造原価                       | 2,041,005   |             | 2,041,005   |
|             |    | 当期就労支援事業製造原価                       | 2,041,005   |             | 2,041,005   |
|             |    | 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                          | 1,324,009   |             | 1,324,009   |
|             |    | 授産事業費用                             |             |             |             |
|             |    | 利用者負担軽減額                           |             |             |             |
|             |    | 減価償却費                              | 11,844,730  |             | 11,844,730  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 4,962,364 |             | △ 4,962,364 |
|             |    | 徴収不能額                              |             |             |             |
|             |    | 徴収不能引当金繰入                          |             |             |             |
|             |    | その他の費用                             |             |             |             |
|             |    | その他の費用                             |             |             |             |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 259,439,784 | 0           | 259,439,784 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 39,690,002  | 0           | 39,690,002  |
| 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                          | 249,225     |             | 249,225     |
|             |    | 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                      | 4,610,143   |             | 4,610,143   |
|             |    | 受入研修費収益                            | 47,800      |             | 47,800      |
|             |    | 利用者等外給食収益                          | 3,297,730   |             | 3,297,730   |
|             |    | 雑収益                                | 1,264,613   |             | 1,264,613   |
|             |    | 為替差益                               |             |             |             |
|             |    | 雑収益                                | 1,264,613   |             | 1,264,613   |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 4,859,368   | 0           | 4,859,368   |
|             | 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)             | 4,859,368   | 0           | 4,859,368   |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 44,549,370  | 0           | 44,549,370  |
| 特別増減の部      | 収益 | 施設整備等補助金収益                         |             |             |             |
|             |    | 施設整備等補助金収益                         | 1,470,000   |             | 1,470,000   |
|             |    | 設備資金借入金元金償還補助金収益                   | 1,470,000   |             | 1,470,000   |
|             |    | 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                          |             |             |             |
|             |    | 車両運搬具売却益                           |             |             |             |
|             |    | 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                         |             |             |             |
|             |    | 事業区分間固定資産移管収益                      |             |             |             |
|             |    | その他の特別収益                           |             |             |             |
|             |    | 徴収不能引当金戻入益                         |             |             |             |
|             |    | その他の特別収益                           |             |             |             |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 1,470,000   | 0           | 1,470,000   |
|             | 費用 | 基本金組入額                             |             |             |             |
|             |    | 資産評価損                              |             |             |             |
|             |    | 固定資産売却損・処分損                        | 1           |             | 1           |
|             |    | 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                      |             |             |             |
|             |    | 車両運搬具売却損・処分損                       | 1           |             | 1           |
|             |    | 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                         |             |             |             |
|             |    | 事業区分間固定資産移管費用                      |             |             |             |
|             |    | その他の特別損失                           | 175,601     |             | 175,601     |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 175,601     | 0           | 175,601     |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,294,399   | 0           | 1,294,399   |
| 繰差越額の増減     |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 45,843,769  | 0           | 45,843,769  |
|             |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 564,763,880 | 564,763,880 | 0           |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 610,607,649 | 564,763,880 | 45,843,769  |
|             |    | 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)                     | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 610,607,649 | 564,763,880 | 45,843,769  |