

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 託麻会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| サービス活動 | 障害福祉サービス等事業収益 | 617,541,348 | 0 | 617,541,348 |
| | 自立支援給付費収益 | 557,312,596 | 0 | 557,312,596 |
| | 利用者負担金収益 | 48,123,879 | 0 | 48,123,879 |
| | 補足給付費収益 | 10,737,746 | 0 | 10,737,746 |
| | その他の事業収益 | 1,367,127 | 0 | 1,367,127 |
| | サービス活動収益計(1) | 617,541,348 | 0 | 617,541,348 |
| 増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 256,228,163 | 0 | 256,228,163 |
| | 役員報酬 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 職員給料 | 102,570,553 | 0 | 102,570,553 |
| | 職員諸手当 | 71,188,144 | 0 | 71,188,144 |
| | 賞与引当金繰入 | 12,354,000 | 0 | 12,354,000 |
| | 非常勤職員給与 | 36,567,126 | 0 | 36,567,126 |
| | 退職給付費用 | 3,084,300 | 0 | 3,084,300 |
| | 法定福利費 | 28,964,040 | 0 | 28,964,040 |
| | 事業費 | 52,124,852 | 0 | 52,124,852 |
| | 給食費 | 28,757,920 | 0 | 28,757,920 |
| | 介護用品費 | 2,631,328 | 0 | 2,631,328 |
| | 医薬品費 | 369,642 | 0 | 369,642 |
| | 診療・療養等材料費 | 213,825 | 0 | 213,825 |
| | 保健衛生費 | 1,309,929 | 0 | 1,309,929 |
| | 医療費 | 1,231,560 | 0 | 1,231,560 |
| | 教養娯楽費 | 590,676 | 0 | 590,676 |
| | 日用品費 | 436,507 | 0 | 436,507 |
| | 水道光熱費 | 7,314,504 | 0 | 7,314,504 |
| | 燃料費 | 5,981,774 | 0 | 5,981,774 |
| | 消耗器具備品費 | 809,932 | 0 | 809,932 |
| | 賃借料 | 2,453,431 | 0 | 2,453,431 |
| | 葬祭費 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| | 雑費 | 3,024 | 0 | 3,024 |
| | 事務費 | 45,703,286 | 0 | 45,703,286 |
| | 福利厚生費 | 2,003,450 | 0 | 2,003,450 |
| | 旅費交通費 | 2,129,820 | 0 | 2,129,820 |
| | 研修研究費 | 626,960 | 0 | 626,960 |
| | 事務消耗品費 | 1,436,407 | 0 | 1,436,407 |
| | 印刷製本費 | 605,493 | 0 | 605,493 |
| | 水道光熱費 | 804,024 | 0 | 804,024 |
| | 燃料費 | 38,680 | 0 | 38,680 |
| | 修繕費 | 5,449,318 | 0 | 5,449,318 |
| | 通信運搬費 | 1,295,102 | 0 | 1,295,102 |
| | 会議費 | 186,294 | 0 | 186,294 |
| | 広報費 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| | 業務委託費 | 21,960,344 | 0 | 21,960,344 |
| 手数料 | 3,380,804 | 0 | 3,380,804 | |
| 保険料 | 1,393,081 | 0 | 1,393,081 | |
| 賃借料 | 794,551 | 0 | 794,551 | |
| 租税公課 | 1,048,034 | 0 | 1,048,034 | |
| 保守料 | 1,536,096 | 0 | 1,536,096 | |
| 渉外費 | 380,168 | 0 | 380,168 | |
| 諸会費 | 537,000 | 0 | 537,000 | |
| 雑費 | 40,660 | 0 | 40,660 | |

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 託麻会

(単位:円)

| | | | | | |
|----------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 減価償却費 | 28,987,774 | 0 | 28,987,774 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 11,301,122 | 0 | △ 11,301,122 |
| | | サービス活動費用計(2) | 371,742,953 | 0 | 371,742,953 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 245,798,395 | 0 | 245,798,395 |
| サービス活動 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,200,459 | 0 | 2,200,459 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,963,363 | 0 | 4,963,363 |
| | | 雑収益 | 4,963,363 | 0 | 4,963,363 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,163,822 | 0 | 7,163,822 |
| | 費用 | 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) | 7,163,822 | 0 | 7,163,822 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 252,962,217 | 0 | 252,962,217 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 14,999 | 0 | 14,999 |
| | | 車両運搬具売却益 | 14,999 | 0 | 14,999 |
| | | 特別収益計(8) | 14,999 | 0 | 14,999 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3,162 | 0 | 3,162 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 3,160 | 0 | 3,160 |
| | | その他の特別損失 | 20,298,775 | 0 | 20,298,775 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 20,298,775 | 0 | 20,298,775 |
| | 特別費用計(9) | 20,301,937 | 0 | 20,301,937 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 20,286,938 | 0 | △ 20,286,938 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 232,675,279 | 0 | 232,675,279 | |
| 繰越活動増減差額 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 724,455,160 | 0 | 724,455,160 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 957,130,439 | 0 | 957,130,439 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 244,400,000 | 0 | 244,400,000 |
| | | 施設整備積立金取崩額 | 244,400,000 | 0 | 244,400,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 234,000,000 | 0 | 234,000,000 |
| | | 施設整備積立金積立額 | 234,000,000 | 0 | 234,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 967,530,439 | 0 | 967,530,439 | |