

## 総合計事業区分事業活動内訳表 (2-3)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		ケアハウス合計	保育園	わんぱくクラブ	どんぐりクラブ	法人計	
収 益	介護保険事業収益	78,456,960	0	0	0	78,456,960	
	居宅介護料収益	78,456,960	0	0	0	78,456,960	
	介護報酬収益	68,023,843	0	0	0	68,023,843	
	利用者負担金収益	10,433,117	0	0	0	10,433,117	
	老人福祉事業収益	84,465,040	0	0	0	84,465,040	
	運営事業収益	84,465,040	0	0	0	84,465,040	
	児童福祉事業収益	0	200	13,989,975	14,679,800	28,669,975	
	私的契約利用料収益	0	200	4,812,475	5,502,300	10,314,975	
	その他の事業収益	0	0	9,177,500	9,177,500	18,355,000	
	保育事業収益	0	68,332,590	0	0	68,332,590	
	保育所運営費収益	0	67,942,590	0	0	67,942,590	
	その他の事業収益	0	390,000	0	0	390,000	
	サービス活動収益計 (1)		162,922,000	68,332,790	13,989,975	14,679,800	259,924,565
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	102,628,581	37,723,078	8,630,468	9,741,942	158,724,069
		職員俸給	52,233,100	20,602,500	1,800,000	1,800,000	76,435,600
		職員諸手当	14,283,471	5,150,496	336,604	297,075	20,067,646
		非常勤職員給与	2,916,697	1,491,100	5,085,653	6,159,863	15,653,313
		退職金	3,401,333	0	254,333	0	3,655,666
		法定福利費	13,521,680	4,783,832	633,378	861,904	19,800,794
		賞与	16,272,300	5,695,150	309,500	389,100	22,666,050
		賞与引当金繰入	0	0	211,000	234,000	445,000
		事業費	27,375,789	6,129,891	1,957,202	2,371,152	37,834,034
		給食費	12,865,435	3,684,054	1,089,360	1,236,853	18,875,702
		保健衛生費	93,246	45,245	39,917	36,984	215,392
		被服費	2,274,878	70,200	16,308	0	2,361,386
		教養娯楽費	368,652	532,838	174,109	110,036	1,185,635
		水道光熱費	6,684,321	1,187,686	153,413	348,995	8,374,415
		燃料費	3,122,180	225,026	168,838	197,182	3,713,226
		消耗備品費	763,009	205,958	123,677	220,425	1,313,069
		賃借料	668,520	0	0	0	668,520
		修繕費	329,528	17,280	4,320	6,480	357,608
		雑費	206,020	62,208	20,582	14,187	302,997
		医薬品費	0	3,583	4,326	920	8,829
		保険料	0	22,875	55,938	65,878	144,691
		保育材料	0	72,938	106,414	133,212	312,564
		事務費	27,637,865	2,137,130	1,348,745	1,670,683	32,794,423
		福利厚生費	587,930	189,540	70,920	87,220	935,610
		旅費交通費	428,280	6,560	15,530	0	450,370
		研修費	538,750	124,450	311,572	337,672	1,312,444
		事務消耗品費	854,328	267,749	151,199	477,687	1,750,963
		印刷製本費	65,880	0	0	0	65,880
		水道光熱費	2,885,170	118,188	14,832	24,992	3,043,182
		燃料費	68,177	25,001	8,796	21,910	123,884
		修繕費	684,988	86,400	57,240	165,584	994,212
		通信運搬費	441,667	163,746	140,159	145,720	891,292
		会議費	18,759	4,709	0	0	23,468
		広報費	285,974	0	0	0	285,974
業務委託費	18,578,905	341,240	418,830	155,850	19,494,825		
手数料	25,920	0	0	0	25,920		
損害保険料	576,212	239,750	1,600	800	818,362		
賃借料	415,800	370,440	96,510	0	882,750		
租税公課	2,000	1,800	0	0	3,800		
図書費	43,172	0	0	0	43,172		
雑費	994,862	163,493	24,977	208,618	1,391,950		
渉外費	141,091	34,064	35,500	43,550	254,205		
その他の事務費	0	0	1,080	1,080	2,160		
減価償却費	21,538,539	8,633,258	0	0	30,171,797		
サービス活動費用計 (2)		179,180,774	54,623,357	11,936,415	13,783,777	259,524,323	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-16,258,774	13,709,433	2,053,560	896,023	400,242	
サ 活 動 外 収 支	収 益	受取利息配当金収益	4,381	2,302	606	649	7,938
		その他のサービス活動外収益	2,405,720	586,215	95,680	56,280	3,143,895
		サービス活動外収益計 (4)	2,410,101	588,517	96,286	56,929	3,151,833
		支払利息	2,757,019	770,158	0	0	3,527,177
		サービス活動外費用計 (5)	2,757,019	770,158	0	0	3,527,177
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-346,918	-181,641	96,286	56,929	-375,344	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-16,605,692	13,527,792	2,149,846	952,952	24,898	
特 別 増 減	増 減	引当金戻入収益	123,000	0	0	0	123,000
		特別収益計 (8)	19,598,000	0	0	0	19,598,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-11,883,370	-6,435,538	0	0	-18,318,908
		特別費用計 (9)	-10,683,370	8,564,462	2,240,000	1,035,000	1,156,092
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		30,281,370	-8,564,462	-2,240,000	-1,035,000	18,441,908	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,675,678	4,963,330	-90,154	-82,048	18,466,806	
越 活 動 増 減 差 額	増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)	17,591,512	1,946,286	0	0	19,537,798
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,267,190	6,909,616	-90,154	-82,048	38,004,604
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,267,190	6,909,616	-90,154	-82,048	38,004,604