

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人わかば福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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						
	保育事業収益						
	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						
	就労支援事業収益	32,979,148			32,979,148		32,979,148
	事業全般(生介)	1,208,168			1,208,168		1,208,168
	事業全般(継B)	31,770,980			31,770,980		31,770,980
	障害福祉サービス等事業収益	119,289,640			119,289,640		119,289,640
	自立支援給付費収益	109,113,460			109,113,460		109,113,460
	障害児施設給付費収益						
	利用者負担金収益	8,856,180			8,856,180		8,856,180
	補足給付費収益	1,320,000			1,320,000		1,320,000
	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						
	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	121,261			121,261		121,261
	その他の収益						
その他の収益							

サービス活動増減の部

サービス活動収益計(1)	152,390,049	0	0	152,390,049	0	152,390,049
人件費	82,586,678			82,586,678		82,586,678
役員報酬						
職員給料	36,056,283			36,056,283		36,056,283
職員賞与	12,626,410			12,626,410		12,626,410
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与	22,614,925			22,614,925		22,614,925
派遣職員費						
退職給付費用	2,214,225			2,214,225		2,214,225
法定福利費	9,074,835			9,074,835		9,074,835
事業費	15,438,640			15,438,640		15,438,640
給食費	7,093,377			7,093,377		7,093,377
介護用品費	36,535			36,535		36,535
医薬品費	3,982			3,982		3,982
診療・療養等材料費						
保健衛生費	339,626			339,626		339,626
医療費	1,360			1,360		1,360
被服費	9,605			9,605		9,605
教養娯楽費	467,900			467,900		467,900
日用品費	102,085			102,085		102,085
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	3,743,170			3,743,170		3,743,170
燃料費	41,860			41,860		41,860
消耗器具備品費	218,226			218,226		218,226
保険料	97,020			97,020		97,020
賃借料						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費	3,073,469			3,073,469		3,073,469
雑費	210,425			210,425		210,425
事務費	6,374,984			6,374,984		6,374,984
福利厚生費	629,966			629,966		629,966
職員被服費	9,817			9,817		9,817
旅費交通費	190,310			190,310		190,310

費

用	研修研究費	229,084			229,084		229,084
	事務消耗品費	932,272			932,272		932,272
	印刷製本費						
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	657,485			657,485		657,485
	通信運搬費	603,849			603,849		603,849
	会議費	1,903			1,903		1,903
	広報費	44,888			44,888		44,888
	業務委託費	311,040			311,040		311,040
	手数料	25,296			25,296		25,296
	保険料	1,256,559			1,256,559		1,256,559
	賃借料						
	土地・建物賃借料	547,000			547,000		547,000
	租税公課	211,490			211,490		211,490
	保守料	169,560			169,560		169,560
	渉外費	24,000			24,000		24,000
	諸会費	152,600			152,600		152,600
	雑費	377,865			377,865		377,865
	就労支援事業費用	29,453,091			29,453,091		29,453,091
	就労支援事業販売原価	28,232,452			28,232,452		28,232,452
	期首製品（商品）棚卸高	2,525,162			2,525,162		2,525,162
	当期就労支援事業製造原価	28,774,132			28,774,132		28,774,132
	当期就労支援事業製造原価	25,078,467			25,078,467		25,078,467
	当期就労支援事業仕入高	3,695,665			3,695,665		3,695,665
	期末製品（商品）棚卸高	△ 3,066,842			△ 3,066,842		△ 3,066,842
	就労支援事業販管費	1,220,639			1,220,639		1,220,639
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	11,399,751			11,399,751		11,399,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,264,844			△ 4,264,844		△ 4,264,844
	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)	140,988,300	0	0	140,988,300	0	140,988,300

	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,401,749	0	0	11,401,749	0	11,401,749
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	8,406			8,406		8,406
	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	2,990,000			2,990,000		2,990,000
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益	1,598,700			1,598,700		1,598,700
	雑収益	1,391,300			1,391,300		1,391,300
	為替差益						
	雑収益	1,391,300			1,391,300		1,391,300
	サービス活動外収益計(4)	2,998,406	0	0	2,998,406	0	2,998,406
	支払利息	167,888			167,888		167,888
	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)	167,888	0	0	167,888	0	167,888	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,830,518	0	0	2,830,518	0	2,830,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,232,267	0	0	14,232,267	0	14,232,267	
	施設整備等補助金収益	190,000			190,000		190,000
	施設整備等補助金収益	190,000			190,000		190,000
	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							

特別増減の部	収益	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	3,152,975			3,152,975		3,152,975	
		徴収不能引当金戻入益							
		過年度損益修正益	3,152,975			3,152,975		3,152,975	
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)	3,342,975	0	0	3,342,975	0	3,342,975	
		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									
車両運搬具売却損・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	190,000				190,000		190,000		
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	3,152,975				3,152,975		3,152,975		
特別費用計(9)	3,342,975		0	0	3,342,975	0	3,342,975		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,232,267	0	0	14,232,267	0	14,232,267			

繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	87,724,805	0	0	87,724,805	0	87,724,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,957,072	0	0	101,957,072	0	101,957,072
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,957,072	0	0	101,957,072	0	101,957,072