

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 青雲福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
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)			
利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
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			
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			

収益

補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
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			
保育事業収益	126,469,910	126,594,790	△ 124,880
保育所運営費収益			
施設型給付費収益	114,322,040	118,431,140	△ 4,109,100
施設型給付費収益	113,769,040	117,907,240	△ 4,138,200
利用者負担金収益	553,000	523,900	29,100
特例施設型給付費収益	532,770	177,850	354,920
特例施設型給付費収益	102,370		102,370
利用者負担金収益	430,400	177,850	252,550
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			
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	11,615,100	7,985,800	3,629,300
補助金事業収益	7,892,100	4,402,800	3,489,300
受託事業収益	3,723,000	3,583,000	140,000
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			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
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			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
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			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
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			

サービス活動増減

特定費用等収益			
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			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
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			
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
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			
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	191,415	191,415	0
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	126,661,325	126,786,205	△ 124,880
人件費	97,466,596	99,081,901	△ 1,615,305
役員報酬			
職員給料	65,727,005	62,906,779	2,820,226
職員賞与	17,815,536	17,878,994	△ 63,458
賞与引当金繰入		4,700,000	△ 4,700,000
非常勤職員給与	1,097,800	1,157,375	△ 59,575
派遣職員費			
退職給付費用	1,162,200	1,117,500	44,700
法定福利費	11,664,055	11,321,253	342,802
法定福利費支出	11,664,055	11,321,253	342,802
事業費	11,691,435	12,287,514	△ 596,079
給食費	7,667,750	7,694,096	△ 26,346
介護用品費			
医薬品費	1,242		1,242
診療・療養等材料費	10,386	10,350	36
保健衛生費	522,277	492,404	29,873
医療費	3,694		3,694
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費	499,073	654,715	△ 155,642
本人支給金			

費用	水道光熱費	2,016,964	2,112,876	△ 95,912
	燃料費			
	消耗器具備品費	671,476	1,100,035	△ 428,559
	保険料	50,554	53,119	△ 2,565
	賃借料	26,352	27,000	△ 648
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費	221,667	142,919	78,748
	事務費	4,050,601	3,512,923	537,678
	福利厚生費	420,701	425,580	△ 4,879
	職員被服費	73,021	12,275	60,746
	旅費交通費			
	研修研究費	75,380	40,790	34,590
	事務消耗品費	99,578	30,303	69,275
	印刷製本費	271,312	196,008	75,304
	水道光熱費	160,728	165,329	△ 4,601
	燃料費			
	修繕費	517,300	482,698	34,602
	通信運搬費	108,605	166,009	△ 57,404
	会議費	24,234	27,000	△ 2,766
	広報費			
	業務委託費	1,426,776	1,387,280	39,496
	手数料	59,724	71,972	△ 12,248
	保険料	179,619	129,600	50,019
	賃借料	246,888	245,360	1,528
	土地・建物賃借料	182,830		182,830
	租税公課	7,310	830	6,480
	保守料	159,992	109,944	50,048
	渉外費			
	諸会費	6,000	6,000	0
雑費	30,603	15,945	14,658	
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	3,111,999	3,929,650	△ 817,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,520,816	△ 1,900,871	380,055	
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)	114,799,815	116,911,117	△ 2,111,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,861,510	9,875,088	1,986,422	
サービス活 収 益	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	22,850	24,428	△ 1,578
	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	1,151,653	1,044,061	107,592
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,021,800	966,900	54,900
	雑収益	119,853	77,161	42,692
為替差益				

動 外 増 減 の 部	雑収益	119,853	77,161	42,692
	サービス活動外収益計(4)	1,174,503	1,068,489	106,014
	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)	1,174,503	1,068,489	106,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,036,013	10,943,577	2,092,436	
特 別 増 減 の 部	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			
	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)	0	0	0
	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	0
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			1	△ 1
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		1		1
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				
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,036,012	10,943,576	2,092,436	
繰差 越額	前期繰越活動増減差額(12)	29,498,967	32,055,391	△ 2,556,424
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,534,979	42,998,967	△ 463,988
	基本金取崩額(14)	0	0	0

動部 増 減	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)	15,000,000	13,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,534,979	29,498,967	△ 1,963,988