

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 大樹会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
収益	介護保険事業収益	692,542,592	79,760,000	772,302,592	0	772,302,592	
	施設介護料収益	278,305,457	0	278,305,457	0	278,305,457	
	介護報酬収益	224,388,597	0	224,388,597	0	224,388,597	
	(施設介護料)利用者負担金収入	21,642,580	0	21,642,580	0	21,642,580	
	(施設介護料)食費収入	19,577,850	0	19,577,850	0	19,577,850	
	(施設介護料)居住費収入	12,696,430	0	12,696,430	0	12,696,430	
	(介護報酬収益)	405,986,881	0	405,986,881	0	405,986,881	
	(居宅介護料)介護報酬収入	332,851,756	0	332,851,756	0	332,851,756	
	介護報酬収益	37,498,870	0	37,498,870	0	37,498,870	
	(居宅介護料)利用者等食費収入	24,814,515	0	24,814,515	0	24,814,515	
	(居宅介護料)利用者等居費収入	10,821,740	0	10,821,740	0	10,821,740	
	居宅介護支援介護料収益	0	51,734,440	51,734,440	0	51,734,440	
	居宅介護支援介護料収益	0	51,734,440	51,734,440	0	51,734,440	
	その他の事業収益	8,250,254	28,025,560	36,275,814	0	36,275,814	
	補助金事業収益	5,184,316	0	5,184,316	0	5,184,316	
	受託事業収益	2,759,938	28,025,560	30,785,498	0	30,785,498	
	寄附金収入	306,000	0	306,000	0	306,000	
	保育事業収益	108,403,004	0	108,403,004	0	108,403,004	
	保育所運営費収益	101,439,820	0	101,439,820	0	101,439,820	
	その他の事業収益	6,963,184	0	6,963,184	0	6,963,184	
	補助金事業収益	6,601,384	0	6,601,384	0	6,601,384	
	その他の事業収益	361,800	0	361,800	0	361,800	
	障害福祉サービス等事業収益	25,050,690	0	25,050,690	0	25,050,690	
	障害児施設給付費収益	22,541,154	0	22,541,154	0	22,541,154	
	障害児通所給付費収益	21,583,474	0	21,583,474	0	21,583,474	
	障害児相談支援給付費収益	957,680	0	957,680	0	957,680	
	利用者負担金収益	1,037,346	0	1,037,346	0	1,037,346	
その他の事業収益	1,472,190	0	1,472,190	0	1,472,190		
補助金事業収益	302,700	0	302,700	0	302,700		
受託事業収益	1,169,490	0	1,169,490	0	1,169,490		
サービス活動収益計(1)	825,996,286	79,760,000	905,756,286	0	905,756,286		
サービス活動増減の部 費用	人件費	609,761,150	61,309,880	671,071,030	0	671,071,030	
	職員給料	194,994,843	25,780,315	220,775,158	0	220,775,158	
	職員給与諸手当	117,522,350	11,332,686	128,855,036	0	128,855,036	
	非常勤職員給与	195,806,287	13,468,890	209,275,177	0	209,275,177	
	退職給付費用	26,439,093	2,995,551	29,434,644	0	29,434,644	
	退職給付費用	26,439,093	2,995,551	29,434,644	0	29,434,644	
	法定福利費	74,998,577	7,732,438	82,731,015	0	82,731,015	
	事業費	117,521,937	820,223	118,342,160	0	118,342,160	
	給食費	47,317,556	0	47,317,556	0	47,317,556	
	介護用品費	4,912,246	0	4,912,246	0	4,912,246	
	医薬品費	1,107,308	0	1,107,308	0	1,107,308	
	保健衛生費	351,000	0	351,000	0	351,000	
	医療費	47,323	0	47,323	0	47,323	
	教養娯楽費	1,645,514	0	1,645,514	0	1,645,514	
	保育材料費	623,456	0	623,456	0	623,456	
	水道光熱費	24,993,874	0	24,993,874	0	24,993,874	
	燃料費	12,553,897	487,488	13,041,385	0	13,041,385	
	消耗器具備品費	12,791,331	0	12,791,331	0	12,791,331	
	保険料	13,760	0	13,760	0	13,760	
	賃借料	3,771,660	0	3,771,660	0	3,771,660	
車両費	7,097,262	332,735	7,429,997	0	7,429,997		
雑費	295,750	0	295,750	0	295,750		
事務費	87,237,010	4,875,775	92,112,785	0	92,112,785		
福利厚生費	8,602,043	289,188	8,891,231	0	8,891,231		

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 大樹会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
	旅費交通費	464,310	0	464,310	0	464,310	
	研修研究費	2,568,646	0	2,568,646	0	2,568,646	
	事務消耗品費	3,433,525	82,110	3,515,635	0	3,515,635	
	修繕費	7,000,340	0	7,000,340	0	7,000,340	
	通信運搬費	3,195,445	257,449	3,452,894	0	3,452,894	
	広報費	152,572	0	152,572	0	152,572	
	業務委託費	37,632,204	3,720,860	41,353,064	0	41,353,064	
	保険料	4,972,310	414,330	5,386,640	0	5,386,640	
	賃借料	4,119,276	0	4,119,276	0	4,119,276	
	土地・建物賃借料	5,638,478	0	5,638,478	0	5,638,478	
	租税公課	69,900	0	69,900	0	69,900	
	保守料	3,614,720	0	3,614,720	0	3,614,720	
	渉外費	0	756	756	0	756	
	諸会費	1,339,200	80,000	1,419,200	0	1,419,200	
	雑費	4,434,041	31,082	4,465,123	0	4,465,123	
	減価償却費	55,967,007	297,915	56,264,922	0	56,264,922	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,471,677	0	△29,471,677	0	△29,471,677	
サービス活動費用計(2)	841,015,427	67,303,793	908,319,220	0	908,319,220		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,019,141	12,456,207	△2,562,934	0	△2,562,934		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,714	12,380	84,094	0	84,094
		その他のサービス活動外収益	5,469,305	534,807	5,997,112	0	5,997,112
		為替差益	7,000	0	7,000	0	7,000
		雑収益	5,455,305	534,807	5,990,112	0	5,990,112
	サービス活動外収益計(4)	5,541,019	547,187	6,081,206	0	6,081,206	
	費用	支払利息	92,094	0	92,094	0	92,094
		その他のサービス活動外費用	557,339	386,527	943,866	0	943,866
雑損失		557,339	386,527	943,866	0	943,866	
サービス活動外費用計(5)	649,433	386,527	1,035,960	0	1,035,960		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,891,586	160,660	5,045,246	0	5,045,246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,127,555	12,616,867	2,482,312	0	2,482,312		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,190,000	0	2,190,000	0	2,190,000
		施設整備等補助金収益	2,190,000	0	2,190,000	0	2,190,000
		その他の特別収益	586,713	866,580	1,453,293	0	1,453,293
		その他の特別収益	586,713	866,580	1,453,293	0	1,453,293
	特別収益計(8)	2,776,713	866,580	3,643,293	0	3,643,293	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,590,000	0	4,590,000	0	4,590,000
		その他の特別損失	0	△283,810	△283,810	0	△283,810
その他費用		0	△283,810	△283,810	0	△283,810	
特別費用計(9)	4,590,000	△283,810	4,306,190	0	4,306,190		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,813,287	1,150,390	△662,897	0	△662,897		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,940,842	13,767,257	1,819,415	0	1,819,415		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	751,351,503	76,764,314	828,115,817	0	828,115,817	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,410,661	90,531,571	829,935,232	0	829,935,232	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	管理費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	

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 大樹会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
差額の部						
その他の積立金積立額(16)	175,000,000	20,000,000	195,000,000	0	195,000,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	50,000,000	20,000,000	70,000,000	0	70,000,000	
施設整備等積立金積立額	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	
保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	0	0	
管理費積立金積立額	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	564,410,661	70,531,571	634,935,232	0	634,935,232	