

社会福祉事業 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	特別養護老人ホームやすらぎ苑	やまもも保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
介護保険事業収益	692,542,592	0	692,542,592	0	692,542,592
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	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	8,250,254	0	8,250,254	0	8,250,254
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	0	2,759,938	0	2,759,938
寄附金収入	306,000	0	306,000	0	306,000
保育事業収益	0	108,403,004	108,403,004	0	108,403,004
保育所運営費収益	0	101,439,820	101,439,820	0	101,439,820
その他の事業収益	0	6,963,184	6,963,184	0	6,963,184
補助金事業収益	0	6,601,384	6,601,384	0	6,601,384
その他の事業収益	0	361,800	361,800	0	361,800
障害福祉サービス等事業収益	0	25,050,690	25,050,690	0	25,050,690
障害児施設給付費収益	0	22,541,154	22,541,154	0	22,541,154
障害児通所給付費収益	0	21,583,474	21,583,474	0	21,583,474
障害児相談支援給付費収益	0	957,680	957,680	0	957,680
利用者負担金収益	0	1,037,346	1,037,346	0	1,037,346
その他の事業収益	0	1,472,190	1,472,190	0	1,472,190
補助金事業収益	0	302,700	302,700	0	302,700
受託事業収益	0	1,169,490	1,169,490	0	1,169,490
サービス活動収益計(1)	692,542,592	133,453,694	825,996,286	0	825,996,286
サービス活動増減の部					
人件費	503,183,217	106,577,933	609,761,150	0	609,761,150
職員給料	159,951,339	35,043,504	194,994,843	0	194,994,843
職員給与諸手当	97,507,091	20,015,259	117,522,350	0	117,522,350
非常勤職員給与	161,413,066	34,393,221	195,806,287	0	195,806,287
退職給付費用	22,477,040	3,962,053	26,439,093	0	26,439,093
退職給付費用	22,477,040	3,962,053	26,439,093	0	26,439,093
法定福利費	61,834,681	13,163,896	74,998,577	0	74,998,577
事業費	105,381,632	12,140,305	117,521,937	0	117,521,937
給食費	41,257,186	6,060,370	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	1,555,382	90,132	1,645,514	0	1,645,514
保育材料費	0	623,456	623,456	0	623,456
水道光熱費	21,661,090	3,332,784	24,993,874	0	24,993,874
燃料費	12,553,897	0	12,553,897	0	12,553,897
消耗器具備品費	11,861,719	929,612	12,791,331	0	12,791,331
保険料	0	13,760	13,760	0	13,760
賃借料	3,771,660	0	3,771,660	0	3,771,660
車両費	6,302,821	794,441	7,097,262	0	7,097,262
雑費	0	295,750	295,750	0	295,750
事務費	74,906,027	12,330,983	87,237,010	0	87,237,010
福利厚生費	7,836,444	765,599	8,602,043	0	8,602,043

社会福祉事業 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		特別養護老人ホームやすらぎ苑	やまもも保育園	合計	内部取引消去	事業区分計		
	旅費交通費	464,310	0	464,310	0	464,310		
	研修研究費	2,567,146	1,500	2,568,646	0	2,568,646		
	事務消耗品費	3,200,222	233,303	3,433,525	0	3,433,525		
	修繕費	5,911,624	1,088,716	7,000,340	0	7,000,340		
	通信運搬費	2,778,752	416,693	3,195,445	0	3,195,445		
	広報費	152,572	0	152,572	0	152,572		
	業務委託費	32,061,089	5,571,115	37,632,204	0	37,632,204		
	保険料	4,328,300	644,010	4,972,310	0	4,972,310		
	賃借料	3,710,243	409,033	4,119,276	0	4,119,276		
	土地・建物賃借料	3,396,774	2,241,704	5,638,478	0	5,638,478		
	租税公課	69,900	0	69,900	0	69,900		
	保守料	3,579,120	35,600	3,614,720	0	3,614,720		
	渉外費	0	0	0	0	0		
	諸会費	1,082,200	257,000	1,339,200	0	1,339,200		
	雑費	3,767,331	666,710	4,434,041	0	4,434,041		
	減価償却費	51,149,701	4,817,306	55,967,007	0	55,967,007		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,772,932	△698,745	△29,471,677	0	△29,471,677		
	サービス活動費用計(2)	705,847,645	135,167,782	841,015,427	0	841,015,427		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,305,053	△1,714,088	△15,019,141	0	△15,019,141		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,485	2,229	71,714	0	71,714	
		その他のサービス活動外収益	4,381,180	1,088,125	5,469,305	0	5,469,305	
		為替差益	7,000	0	7,000	0	7,000	
		雑収益	4,367,180	1,088,125	5,455,305	0	5,455,305	
		サービス活動外収益計(4)	4,450,665	1,090,354	5,541,019	0	5,541,019	
	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	0	557,339	0	557,339	
		雑損失	557,339	0	557,339	0	557,339	
		サービス活動外費用計(5)	649,433	0	649,433	0	649,433	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,801,232	1,090,354	4,891,586	0	4,891,586	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,503,821	△623,734	△10,127,555	0	△10,127,555		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000	
		施設整備等補助金収益	0	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000	
		その他の特別収益	△690,043	1,276,756	586,713	0	586,713	
		その他の特別収益	△690,043	1,276,756	586,713	0	586,713	
		特別収益計(8)	△690,043	3,466,756	2,776,713	0	2,776,713	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	2,190,000	4,590,000	0	4,590,000	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	
		その他費用	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,400,000	2,190,000	4,590,000	0	4,590,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,090,043	1,276,756	△1,813,287	0	△1,813,287		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,593,864	653,022	△11,940,842	0	△11,940,842		
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	664,970,430	86,381,073	751,351,503	0	751,351,503	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	652,376,566	87,034,095	739,410,661	0	739,410,661	
		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	

社会福祉事業 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	特別養護老人ホームやすらぎ苑	やまもも保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計	
差額の部						
その他の積立金積立額(16)	175,000,000	0	175,000,000	0	175,000,000	
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	0	50,000,000	0	50,000,000	
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)	477,376,566	87,034,095	564,410,661	0	564,410,661	