

# 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第二様式

法人名:社会福祉法人 徳誠福祉会

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	344,753,076	87,333,670	432,086,746	0	432,086,746
施設介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	101,911,509	0	101,911,509	0	101,911,509
地域密着型介護料収益	193,246,003	0	193,246,003	0	193,246,003
居宅介護支援介護料収益	0	62,099,740	62,099,740	0	62,099,740
利用者等利用料収益	47,955,088	0	47,955,088	0	47,955,088
その他の事業収益	1,640,476	25,233,930	26,874,406	0	26,874,406
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	93,370,836	0	93,370,836	0	93,370,836
措置費収益	87,852,550	0	87,852,550	0	87,852,550
私的契約利用料収益	188,150	0	188,150	0	188,150
その他の事業収益	5,330,136	0	5,330,136	0	5,330,136
保育事業収益	304,709,270	0	304,709,270	0	304,709,270
保育所運営費収益	290,736,710	0	290,736,710	0	290,736,710
私的契約利用料収益	3,070,000	0	3,070,000	0	3,070,000
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	10,902,560	0	10,902,560	0	10,902,560
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業費収益	323,358,994	0	323,358,994	0	323,358,994
自立支援給付費収益	274,057,786	0	274,057,786	0	274,057,786
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	49,301,208	0	49,301,208	0	49,301,208
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	119,510	0	119,510	0	119,510

## サービス活動増減の部

経常経費寄附金収益	119,510	0	119,510	0	119,510
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,066,311,686	87,333,670	1,153,645,356	0	1,153,645,356
人件費	719,199,757	64,534,892	783,734,649	0	783,734,649
役員報酬	2,062,800	0	2,062,800	0	2,062,800
職員給料	338,091,543	43,054,550	381,146,093	0	381,146,093
職員賞与	110,057,801	11,175,240	121,233,041	0	121,233,041
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	171,837,764	0	171,837,764	0	171,837,764
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	13,499,400	1,922,100	15,421,500	0	15,421,500
法定福利費	83,650,449	8,383,002	92,033,451	0	92,033,451
事業費	204,214,124	150,795	204,364,919	0	204,364,919
給食費	109,244,649	0	109,244,649	0	109,244,649
介護用品費	4,525,160	0	4,525,160	0	4,525,160
医薬品費	256,258	0	256,258	0	256,258
診療・療養等材料費	247,106	0	247,106	0	247,106
保健衛生費	4,856,056	0	4,856,056	0	4,856,056
医療費	1,940	0	1,940	0	1,940
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,661,595	90,795	1,752,390	0	1,752,390
日用品費	76,142	0	76,142	0	76,142
保育材料費	13,831,802	0	13,831,802	0	13,831,802
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	34,167,492	0	34,167,492	0	34,167,492
燃料費	9,729,547	0	9,729,547	0	9,729,547
消耗器具備品費	10,720,344	0	10,720,344	0	10,720,344
保険料	432,627	0	432,627	0	432,627
賃借料	6,068,082	0	6,068,082	0	6,068,082
教育指導費	491,008	0	491,008	0	491,008
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	49,000	60,000	109,000	0	109,000
車輛費	6,252,993	0	6,252,993	0	6,252,993
雑費	1,124,142	0	1,124,142	0	1,124,142
事務費	118,537,686	13,428,268	131,965,954	0	131,965,954
福利厚生費	5,890,383	276,358	6,166,741	0	6,166,741
職員被服費	394,640	0	394,640	0	394,640
旅費交通費	1,606,250	0	1,606,250	0	1,606,250
研修研究費	3,065,838	610,020	3,675,858	0	3,675,858
事務消耗品費	7,579,658	206,742	7,786,400	0	7,786,400
印刷製本費	5,621,344	473,925	6,095,269	0	6,095,269
水道光熱費	4,460,997	483,933	4,944,930	0	4,944,930
燃料費	2,816,709	660,120	3,476,829	0	3,476,829
修繕費	12,835,935	0	12,835,935	0	12,835,935
通信運搬費	3,847,288	995,575	4,842,863	0	4,842,863
会議費	855,917	64,907	920,824	0	920,824
広報費	1,425,112	91,977	1,517,089	0	1,517,089
業務委託費	25,826,246	2,348,310	28,174,556	0	28,174,556
手数料	516,464	15,406	531,870	0	531,870
保険料	3,657,985	57,350	3,715,335	0	3,715,335
賃貸料	18,394,623	3,146,168	21,540,791	0	21,540,791
土地・建物賃借料	12,613,319	3,492,000	16,105,319	0	16,105,319
租税公課	523,300	0	523,300	0	523,300
保守料	2,981,438	235,822	3,217,260	0	3,217,260
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	1,340,598	108,864	1,449,462	0	1,449,462
〇〇費	0	0	0	0	0
雑費	2,283,642	160,791	2,444,433	0	2,444,433
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0

## 費用

	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	0	0	
	〇〇事業費	0	0	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	減価償却費	55,427,257	77,866	55,505,123	0	55,505,123	
	減価償却費	55,427,257	77,866	55,505,123	0	55,505,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,607,733	0	-20,607,733	0	-20,607,733	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,607,733	0	-20,607,733	0	-20,607,733	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	1,076,771,091	78,191,821	1,154,962,912	0	1,154,962,912	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,459,405	9,141,849	-1,317,556	0	-1,317,556	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	53,214	77	53,291	0	53,291
		受取利息配当金収益	53,214	77	53,291	0	53,291
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,079,583	39,600	3,119,183	0	3,119,183	
	受入研修費収益	187,280	39,600	226,880	0	226,880	
	利用者等外給食収益	791,165	0	791,165	0	791,165	
	為替差益	0	0	0	0	0	
雑収益	2,101,138	0	2,101,138	0	2,101,138		
	サービス活動外収益計(4)	3,132,797	39,677	3,172,474	0	3,172,474	
費用	支払利息	1,921,642	0	1,921,642	0	1,921,642	
	支払利息	1,921,642	0	1,921,642	0	1,921,642	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	1,921,642	0	1,921,642	0	1,921,642	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,211,155	39,677	1,250,832	0	1,250,832	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,248,250	9,181,526	-66,724	0	-66,724	
	施設整備等補助金収益	149,730	0	149,730	0	149,730	
	施設整備等補助金収益	149,730	0	149,730	0	149,730	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	

収益	固定資産受贈額	16,971,136	0	16,971,136	0	16,971,136
	〇〇受贈額	16,971,136	0	16,971,136	0	16,971,136
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	9,500,000	2,000,000	11,500,000	11,500,000	0
	事業区分間繰入金収益	9,500,000	2,000,000	11,500,000	11,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	27,120,866	2,000,000	29,120,866	11,500,000	17,620,866
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	118,299	9	118,308	0	118,308
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	5	0	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	118,294	9	118,303	0	118,303
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	9,500,000	11,500,000	11,500,000	0
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	9,500,000	11,500,000	11,500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	0	500,000
サービス区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	0	500,000	
特別費用計(9)	2,618,299	9,500,009	12,118,308	11,500,000	618,308	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,502,567	-7,500,009	17,002,558	0	17,002,558	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,254,317	1,681,517	16,935,834	0	16,935,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,358,318	15,114,381	269,472,699	0	269,472,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,612,635	16,795,898	286,408,533	0	286,408,533
	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
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,612,635	16,795,898	278,408,533	0	278,408,533	