

## 社会福祉法人 博愛 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			合計
収	介護保険事業収益	176,050,098	176,050,098
	施設介護料収益	7,985,255	7,985,255
	利用者負担金収益(一般)	7,985,255	7,985,255
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,022,870	103,022,870
	介護報酬収益	100,963,004	100,963,004
	介護予防報酬収益	2,059,866	2,059,866
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,360,347	16,360,347
	介護負担金収益(一般)	16,131,473	16,131,473
	介護予防負担金収益(一般)	228,874	228,874
	居宅介護支援介護料収益	19,112,640	19,112,640
	居宅介護支援介護料収益	19,112,640	19,112,640
	その他の事業収益	25,266,854	25,266,854
	市町村特別事業収益	8,552,324	8,552,324
	受託事業収益	15,105,940	15,105,940
	その他の事業収益	1,608,590	1,608,590
	配食サービス事業収益	4,302,132	4,302,132
	配食サービス委託料収益	23,632	23,632
	配食サービス利用料収益	4,278,500	4,278,500
	児童福祉事業収益	4,926,140	4,926,140
	措置費収益	4,926,140	4,926,140
事務費収益	3,433,630	3,433,630	
事業費収益	1,492,510	1,492,510	
サ	就労支援事業収益	51,867,324	51,867,324
	就労支援事業収益	51,867,324	51,867,324
	障害福祉サービス等事業収益	546,614,065	546,614,065
	自立支援給付費収益	469,819,994	469,819,994
	介護給付費収益	199,141,472	199,141,472
	訓練等給付費収益	260,758,712	260,758,712
	計画相談支援給付費収益	9,919,810	9,919,810
	障害児施設給付費収益	15,045,984	15,045,984
	障害児通所給付費収益	2,730,168	2,730,168
	障害児入所給付費収益	12,315,816	12,315,816
	利用者負担金収益	38,279,250	38,279,250
	補足給付費収益	20,549,337	20,549,337
ビ	特定障害者特別給付費収益	18,550,755	18,550,755
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,998,582	1,998,582
	その他の事業収益	2,099,980	2,099,980
	補助金事業収益	1,891,000	1,891,000
	受託事業収益	207,160	207,160
	その他の事業収益	1,820	1,820
	作業活動収益	819,520	819,520
	作業活動収益	819,520	819,520
	経常経費寄附金収益	6,131,417	6,131,417
	経常経費寄附金収益	6,131,417	6,131,417
	サービス活動収益計(1)	785,589,044	785,589,044
ス	人件費	512,814,186	512,814,186
	職員給料	247,708,034	247,708,034
	職員俸給	219,977,628	219,977,628
	管理職手当	2,000,000	2,000,000
	資格手当	2,145,000	2,145,000
	扶養手当	3,078,500	3,078,500
	住居手当	1,947,100	1,947,100
	通勤手当	9,750,234	9,750,234
	夜勤手当	6,311,950	6,311,950

## 社会福祉法人 博愛 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目		合計
活		時間外手当	1,810,777	1,810,777
		その他	686,845	686,845
		職員賞与	36,502,221	36,502,221
		非常勤職員給与	127,426,893	127,426,893
		派遣職員費	37,697,950	37,697,950
		退職給付費用	8,537,700	8,537,700
		法定福利費	54,941,388	54,941,388
		事業費	119,116,669	119,116,669
		給食費	36,796,213	36,796,213
		医薬品費	45,348	45,348
動		保健衛生費	4,582,428	4,582,428
		ペーパータオル	483,393	483,393
		その他	4,099,035	4,099,035
		被服費	221,706	221,706
		教養娯楽費	2,176,814	2,176,814
		本人支給金	120,400	120,400
		水道光熱費	32,354,746	32,354,746
		電気	20,399,254	20,399,254
		ガス	1,980,735	1,980,735
		水道	9,974,757	9,974,757
増		燃料費	6,309,622	6,309,622
		消耗器具備品費	5,249,782	5,249,782
		消耗品	2,320,614	2,320,614
		備品	2,929,168	2,929,168
		保険料	3,236,564	3,236,564
		賃借料	14,805,239	14,805,239
		家賃	12,000,500	12,000,500
		リース	2,804,739	2,804,739
		葬祭費	76,000	76,000
		車輛費	12,915,771	12,915,771
減		車検	2,021,847	2,021,847
		ガソリン	8,260,452	8,260,452
		タイヤ	1,259,276	1,259,276
		修繕等	1,374,196	1,374,196
		雑費	226,036	226,036
		事務費	59,963,988	59,963,988
		福利厚生費	2,114,706	2,114,706
		旅費交通費	279,060	279,060
		研修研究費	2,371,419	2,371,419
		事務消耗品費	3,027,356	3,027,356
の		印刷製本費	1,756,442	1,756,442
		コピー用紙	218,632	218,632
		その他	1,537,810	1,537,810
		修繕費	6,302,850	6,302,850
		通信運搬費	1,931,204	1,931,204
		会議費	100,986	100,986
		広報費	189,796	189,796
		業務委託費	35,988,619	35,988,619
		セコム	2,453,835	2,453,835
		その他	33,534,784	33,534,784
部		手数料	2,847,342	2,847,342
		土地・建物賃借料	793,000	793,000
		租税公課	54,300	54,300
		保守料	246,186	246,186

## 社会福祉法人 博愛 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			合計	
	渉外費	327,962	327,962	
	諸会費	1,403,375	1,403,375	
	雑費	229,385	229,385	
	就労支援事業費用	50,520,115	50,520,115	
	就労支援事業販売原価	50,520,115	50,520,115	
	期首製品(商品)棚卸高	649,450	649,450	
	当期就労支援事業製造原価	50,357,165	50,357,165	
	合計	51,006,615	51,006,615	
	期末製品(商品)棚卸高	486,500	486,500	
	差引	50,520,115	50,520,115	
	減価償却費	14,925,579	14,925,579	
	減価償却費	14,925,579	14,925,579	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,010,040	-7,010,040	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,010,040	-7,010,040	
	サービス活動費用計(2)	750,330,497	750,330,497	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,258,547	35,258,547	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,821	23,821
		受取利息配当金収益	23,821	23,821
		その他のサービス活動外収益	4,367,865	4,367,865
		受入研修費収益	50,000	50,000
		利用者等外給食収益	4,283,565	4,283,565
		雑収益	34,300	34,300
		サービス活動外収益計(4)	4,391,686	4,391,686
	費用	支払利息	1,711,367	1,711,367
		支払利息	1,711,367	1,711,367
		その他のサービス活動外費用	2,749,270	2,749,270
利用者等外給食費		2,749,270	2,749,270	
	サービス活動外費用計(5)	4,460,637	4,460,637	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-68,951	-68,951	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,189,596	35,189,596	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,697,702	3,697,702
		施設整備等補助金収益	3,697,702	3,697,702
		固定資産売却益	1,100,000	1,100,000
		車輛運搬具売却益	1,100,000	1,100,000
		拠点区分間繰入金収益	467,175	467,175
		拠点区分間繰入金収益	467,175	467,175
		特別収益計(8)	5,264,877	5,264,877
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,697,702	3,697,702
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,697,702	3,697,702
		拠点区分間繰入金費用	467,175	467,175
拠点区分間繰入金費用		467,175	467,175	
	会計基準移行に伴う過年度修正額(損)	1,728,288	1,728,288	
	国庫補助金等特別積立金取崩の調整	1,728,288	1,728,288	
	特別費用計(9)	5,893,165	5,893,165	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-628,288	-628,288	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,561,308	34,561,308	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	109,643,229	109,643,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,204,537	144,204,537	
	基本金取崩額(14)	1,000,000	1,000,000	
	4号基本金取崩額	1,000,000	1,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	900,000	900,000	
	工賃変動積立金積立額	900,000	900,000	

社会福祉法人 博愛 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計
の		
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,304,537
		144,304,537