

## 社会福祉法人博愛会 事業活動計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,053,498	1,968,901	84,597
	居宅介護料収益	2,053,498	1,803,731	249,767
	その他の事業収益		165,170	△165,170
	老人福祉事業収益	119,578,469		119,578,469
	措置事業収益	119,578,469		119,578,469
	就労支援事業収益	498,251,321	549,141,895	△50,890,574
	A型事業収益	475,391,412	514,559,707	△39,168,295
	B型事業収益	16,860,126	22,291,654	△5,431,528
	移行支援事業収益	5,999,783	12,290,534	△6,290,751
	障害福祉サービス等事業収益	1,354,390,566	1,318,249,993	36,140,573
	自立支援給付費収益	1,081,461,722	1,056,017,325	25,444,397
	利用者負担金収益	1,453,396	1,774,002	△320,606
	補足給付費収益	55,674,666	55,859,870	△185,204
	特定費用収益	193,053,555	194,239,435	△1,185,880
	その他の事業収益	22,747,227	10,359,361	12,387,866
	補助事業収益	36,009,518	29,603,208	6,406,310
	経常経費補助金事業収益	34,308,218	28,182,308	6,125,910
	その他の事業収益	1,701,300	1,420,900	280,400
	公益事業収益	46,746,014	30,313,742	16,432,272
	雇用安定事業収益	34,605,000	21,050,000	13,555,000
	生活支援等事業収益	7,951,046	7,429,043	522,003
	職場実習業務委託金収益	4,189,968	1,834,699	2,355,269
	収益事業収益	44,186,002	38,224,786	5,961,216
	賃貸料収益	490,000	935,000	△445,000
	旅行業収益	43,696,002	37,289,786	6,406,216
	経常経費寄附金収益	1,767,130	916,746	850,384
経常経費寄附金収益	1,767,130	916,746	850,384	
サービス活動収益計 (1)	2,102,982,518	1,968,419,271	134,563,247	
費用	人件費	860,505,930	802,438,723	58,067,207
	役員報酬	3,874,590	3,650,490	224,100
	職員給料	412,920,352	406,131,781	6,788,571
	職員賞与	135,996,329	135,293,354	702,975
	非常勤職員給与	190,652,493	147,283,973	43,368,520
	退職給付費用	16,324,300	15,958,880	365,420
	法定福利費	100,737,866	94,120,245	6,617,621
	事業費	121,332,995	80,094,129	41,238,866
	給食費	10,487,052	9,693,361	793,691
	介護用品費	4,436,601	4,522,753	△86,152
	保健衛生費	4,260,970	4,271,599	△10,629
	被服費	976,736	819,317	157,419
	教養娯楽費	2,666,473	2,972,193	△305,720
	日用品費	2,478,324	2,333,873	144,451
	本人支給金	5,281,350	5,631,380	△350,030
水道光熱費	35,737,179	30,371,621	5,365,558	

## 社会福祉法人博愛会 事業活動計算書

2頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	1,975,344	2,177,469	△202,125
	消耗器具備品費	11,939,813	7,910,991	4,028,822
	保険料	426,480	631,180	△204,700
	賃借料	395,796	330,075	65,721
	教育指導費	4,652,658	4,050,637	602,021
	車輛費	4,551,614	3,405,554	1,146,060
	雑費	1,521,121	972,126	548,995
	日中活動事業販売原価	29,545,484		29,545,484
	事務費	203,921,943	237,040,016	△33,118,073
	福利厚生費	7,202,249	5,355,320	1,846,929
	職員被服費	388,062	137,331	250,731
	旅費交通費	8,124,716	6,696,639	1,428,077
	研修研究費	2,133,754	2,481,045	△347,291
	事務消耗品費	6,998,774	28,722,692	△21,723,918
	印刷製本費	134,896	199,476	△64,580
	水道光熱費	14,152,393	13,758,107	394,286
	燃料費	1,075,996	1,448,535	△372,539
	修繕費	17,780,225	13,598,575	4,181,650
	通信運搬費	4,580,136	4,294,793	285,343
	会議費	284,115	92,629	191,486
	広報費	1,125,480	920,124	205,356
	業務委託費	43,617,352	31,881,353	11,735,999
	手数料	1,851,593	3,581,122	△1,729,529
	保険料	7,063,726	7,376,918	△313,192
	賃借料	8,535,233	6,936,739	1,598,494
	土地・建物賃借料	15,613,000	15,247,400	365,600
	租税公課	2,333,200	3,455,370	△1,122,170
	保守料	8,249,262	8,270,603	△21,341
	渉外費	665,256	923,377	△258,121
	諸会費	2,512,136	2,403,716	108,420
	雑費	13,992,540	44,467,661	△30,475,121
	旅行業仕入	35,507,849	34,790,491	717,358
	就労支援事業費用	612,028,050	647,088,233	△35,060,183
	就労支援事業販売原価	361,466,652	385,242,665	△23,776,013
	就労支援事業販管費	250,561,398	261,845,568	△11,284,170
	減価償却費	185,775,826	153,780,003	31,995,823
	減価償却費	185,775,826	153,780,003	31,995,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,564,413	△139,020,563	69,456,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,564,413	△139,020,563	69,456,150
	徴収不能額		35,388	△35,388
	徴収不能額		35,388	△35,388
	サービス活動費用計 (2)	1,914,000,331	1,781,455,929	132,544,402
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	188,982,187	186,963,342	2,018,845
サ	取 受取利息配当金収益	44,553	182,809	△138,256

## 社会福祉法人博愛会 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	受取利息配当金収益	44,553	182,809	△138,256
	その他のサービス活動外収益	15,466,939	20,376,768	△4,909,829
	受入研修費収益	332,230	388,200	△55,970
	利用者等外給食費収益	3,279,820	3,711,540	△431,720
	雑収益	11,854,889	16,277,028	△4,422,139
	サービス活動外収益計 (4)	15,511,492	20,559,577	△5,048,085
	費用			
	支払利息	2,940,290	1,894,684	1,045,606
	支払利息	2,940,290	1,894,684	1,045,606
その他のサービス活動外費用	1,442,855	156,600	1,286,255	
利用者等外給食費	601,650	156,600	445,050	
雑損失	841,205		841,205	
サービス活動外費用計 (5)	4,383,145	2,051,284	2,331,861	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,128,347	18,508,293	△7,379,946	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	200,110,534	205,471,635	△5,361,101	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,259,000	352,050,000	△328,791,000
	施設整備等補助金収益	23,259,000	352,050,000	△328,791,000
	施設整備等寄附金収益	4,625,000	4,000,000	625,000
	施設整備等寄附金収益	4,625,000	4,000,000	625,000
	固定資産売却益		249,999	△249,999
	車輛運搬具売却益		249,999	△249,999
	その他の特別収益		96,990	△96,990
	その他の特別収益		96,990	△96,990
	特別収益計 (8)	27,884,000	356,396,989	△328,512,989
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,627,522	5	3,627,517
	建物売却損・処分損	3,486,240		3,486,240
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	141,280	2	141,278
その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,259,000	439,193,751	△415,934,751	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,259,000	439,193,751	△415,934,751	
特別費用計 (9)	26,886,522	439,193,756	△412,307,234	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	997,478	△82,796,767	83,794,245	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	201,108,012	122,674,868	78,433,144	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,189,790,086	2,095,615,218	94,174,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,390,898,098	2,218,290,086	172,608,012
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		13,000,000	△13,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	30,600,000	41,500,000	△10,900,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,360,298,098	2,189,790,086	170,508,012