

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人ダブルエッチジャー

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	15,286,412	15,483,704	△ 197,292
	(1番目の作業名)	1,269,526	334,148	935,378
	その他(生介)	748,471	1,446,610	△ 698,139
	自主製品(就労移行)	966,540	1,033,695	△ 67,155
	その他(就労移行)	2,325,000	2,685,236	△ 360,236
	自主製品(継続B)			
	その他(継続B)	9,976,875	9,984,015	△ 7,140
	障害福祉サービス等事業収益	1,087,408,768	1,068,589,014	18,819,754
	自立支援給付費収益	895,741,639	881,508,002	14,233,637
	障害児施設給付費収益	56,235,513	55,270,147	965,366
利用者負担金収益	4,360,929	4,877,074	△ 516,145	
補足給付費収益	5,060,000	3,380,000	1,680,000	
特定費用等収益	44,418,566	43,898,378	520,188	
その他の事業収益	81,592,121	79,655,413	1,936,708	
(保険等査定減)				
生活保護事業収益				
措置費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				

## サービス活動増減の部

受託検査・施設利用収益			
訪問看護療養費収益			
訪問看護利用料収益			
その他の医療事業収益			
(保険等査定減)			
その他の事業収益	41,773,071	39,579,651	2,193,420
〇〇事業収益			
その他の事業収益	41,773,071	39,579,651	2,193,420
経常経費寄附金収益	28,200,000	1,981,000	26,219,000
その他の収益		275,541	△ 275,541
その他の収益		275,541	△ 275,541
サービス活動収益計(1)	1,172,668,251	1,125,908,910	46,759,341
人件費	778,744,692	734,675,481	44,069,211
役員報酬	180,000	100,000	80,000
職員給料	392,992,782	390,094,920	2,897,862
職員賞与	121,895,158	115,814,095	6,081,063
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	168,018,664	139,318,415	28,700,249
派遣職員費			
退職給付費用	11,721,540	11,552,230	169,310
法定福利費	83,936,548	77,795,821	6,140,727
事業費	122,903,595	113,356,520	9,547,075
給食費	39,356,198	36,314,153	3,042,045
介護用品費	21,969	27,101	△ 5,132
医薬品費	32,420	26,021	6,399
診療・療養等材料費	376,274	315,456	60,818
保健衛生費	1,498,006	799,538	698,468
医療費			
被服費	31,128	26,935	4,193
教養娯楽費	2,907,160	2,091,719	815,441
日用品費	1,304,318	823,173	481,145
保育材料費	96,655	71,388	25,267
本人支給金	8,742,079	8,723,391	18,688
水道光熱費	23,712,238	22,840,528	871,710
燃料費	17,833	14,790	3,043
消耗器具備品費	9,943,748	8,309,220	1,634,528
保険料	1,681,807	996,146	685,661
賃借料	10,783,089	9,901,017	882,072
教育指導費	2,480,331	2,731,936	△ 251,605
就職支度費			
葬祭費	213,462	450,672	△ 237,210
車輛費	19,116,439	17,471,152	1,645,287
雑費	588,441	1,422,184	△ 833,743
事務費	119,674,729	104,520,187	15,154,542
福利厚生費	4,746,949	4,581,168	165,781
職員被服費			
旅費交通費	2,744,237	2,811,341	△ 67,104
研修研究費	2,221,228	1,220,786	1,000,442
事務消耗品費	6,975,466	9,460,728	△ 2,485,262
印刷製本費	1,496,941	1,274,977	221,964
水道光熱費	212,305	278,732	△ 66,427
燃料費			
修繕費	14,941,479	4,557,114	10,384,365
通信運搬費	4,708,396	4,500,780	207,616
会議費	131,195	93,861	37,334
広報費	313,701	683,380	△ 369,679
業務委託費	31,397,914	26,803,317	4,594,597
手数料	1,198,902	1,516,093	△ 317,191
保険料	11,309,040	12,783,383	△ 1,474,343
賃借料	5,807,571	5,752,707	54,864
土地・建物賃借料	23,800,030	21,756,805	2,043,225
租税公課	2,441,679	517,856	1,923,823
保守料	3,456,632	3,611,828	△ 155,196
渉外費	310,719	398,662	△ 87,943

## 費用

	諸会費	943,722	938,962	4,760
	雑費	516,623	977,707	△ 461,084
	就労支援事業費用	14,128,337	14,753,627	△ 625,290
	就労支援事業販売原価	14,128,337	14,753,627	△ 625,290
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	14,128,337	14,753,627	△ 625,290
	当期就労支援事業製造原価	14,128,337	14,753,627	△ 625,290
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用	17,752,581	16,300,037	1,452,544
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	51,934,793	43,371,545	8,563,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,255,572	△ 17,127,506	△ 3,128,066
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	52,000		52,000
	その他の費用	52,000		52,000
	サービス活動費用計(2)	1,084,935,155	1,009,849,891	75,085,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,733,096	116,059,019	△ 28,325,923
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	732,419	799,863	△ 67,444
	受取利息配当金収益	78,202	73,732	4,470
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	8,277,330	8,452,278	△ 174,948
	受入研修費収益	170,604	115,200	55,404
	利用者等外給食収益	1,007,750	608,615	399,135
	雑収益	7,098,976	7,728,463	△ 629,487
	為替差益			
	雑収益	7,098,976	7,728,463	△ 629,487
	サービス活動外収益計(4)	9,087,951	9,325,873	△ 237,922
	支払利息	3,124,279	2,691,046	433,233
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	3,124,279	2,691,046	433,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,963,672	6,634,827	△ 671,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,696,768	122,693,846	△ 28,997,078	
収益	施設整備等補助金収益	4,607,500	156,615,000	△ 152,007,500
	施設整備等補助金収益		152,100,000	△ 152,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,607,500	4,515,000	92,500
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
拠点区分間繰入金収益	36,800,000	29,078,000	7,722,000	

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	370,406		370,406
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	43,777,906	190,693,000	△ 146,915,094
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		152,100,000	△ 152,100,000
	減損損失			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	36,800,000	29,078,000	7,722,000
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	370,406		370,406	
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	39,170,407	186,178,000	△ 147,007,593
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,607,499	4,515,000	92,499
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,304,267	127,208,846	△ 28,904,579
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	760,703,743	676,294,897	84,408,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	859,008,010	803,503,743	55,504,267
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	62,800,000	△ 62,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	864,008,010	760,703,743	103,304,267