

本願寺ウイスタリアガーデン拠点区分 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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	児童福祉事業収益	86,401,340	0	86,401,340
		措置費収益	78,518,636	0	78,518,636
		事務費収益	69,424,186	0	69,424,186
		事業費収益	9,094,450	0	9,094,450
		私的契約利用料収益	1,468,045	0	1,468,045
		その他の事業収益	6,414,659	0	6,414,659
		補助金事業収益	6,414,659	0	6,414,659
		経常経費寄附金収益	1,927,093	0	1,927,093
	サービス活動収益計	88,328,433	0	88,328,433	
	費 用	人件費	64,418,729	0	64,418,729
		職員給料	32,803,702	0	32,803,702
		職員賞与	8,721,131	0	8,721,131
		非常勤職員給与	14,318,254	0	14,318,254
		退職給付費用	1,552,165	0	1,552,165
		法定福利費	7,023,477	0	7,023,477
		事業費	7,242,517	0	7,242,517
給食費		573,352	0	573,352	
保健衛生費		505,804	0	505,804	
教養娯楽費		1,019,281	0	1,019,281	
日用品費		296,578	0	296,578	
本人支給金		244,000	0	244,000	
水道光熱費		2,658,281	0	2,658,281	
消耗器具備品費		709,876	0	709,876	
保険料		53,600	0	53,600	
教育指導費		1,011,010	0	1,011,010	
車両費		29,279	0	29,279	
雑費		141,456	0	141,456	
事務費		6,572,534	0	6,572,534	
福利厚生費		150,822	0	150,822	
職員被服費		3,000	0	3,000	
旅費交通費		162,784	0	162,784	
研修研究費		547,620	0	547,620	
事務消耗品費		612,521	0	612,521	
印刷製本費		146,272	0	146,272	
水道光熱費		162,510	0	162,510	
修繕費		1,439,169	0	1,439,169	
通信運搬費		451,410	0	451,410	
会議費		36,646	0	36,646	
業務委託費		1,351,550	0	1,351,550	
手数料		124,222	0	124,222	
保険料		239,620	0	239,620	
賃借料	382,255	0	382,255		
租税公課	12,500	0	12,500		
保守料	331,668	0	331,668		
渉外費	186,520	0	186,520		
諸会費	196,486	0	196,486		
雑費	34,959	0	34,959		
減価償却費	9,794,381	0	9,794,381		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,611,869	0	-5,611,869		
サービス活動費用計	82,416,292	0	82,416,292		
サービス活動増減差額	5,912,141	0	5,912,141		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	借入金利息補助金収益	36,000	0	36,000
		受取利息配当金収益	19,459	0	19,459
		その他のサービス活動外収益	431,081	0	431,081
		受入研修費収益	57,600	0	57,600
		利用者等外給食収益	331,200	0	331,200
		雑収益	42,281	0	42,281
サービス活動外収益計	486,540	0	486,540		
費	支払利息	36,000	0	36,000	

の	用	サービス活動外費用計	36,000	0	36,000
部		サービス活動外増減差額	450,540	0	450,540
		経常増減差額	6,362,681	0	6,362,681
特別増減の部の	収益	施設整備等補助金収益	1,690,000	0	1,690,000
		施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,490,000	0	1,490,000
		特別収益計	1,690,000	0	1,690,000
	費用	資産評価損	304,183	0	304,183
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	10,124,107	0	10,124,107
		特別費用計	10,428,291	0	10,428,291
			特別増減差額	-8,738,291	0
		当期活動増減差額	-2,375,610	0	-2,375,610
繰越		前期繰越活動増減差額	21,183,289	0	21,183,289
		当期末繰越活動増減差額	18,807,679	0	18,807,679
活動増		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
減差額の部		その他の積立金積立額	6,500,000	0	6,500,000
		人件積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額	12,307,679	0	12,307,679