

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

社会福祉法人 盛和福祉会

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	児童福祉事業収益	419,888,953	390,071,679	29,817,274
	措置事業収益	397,537,818	369,812,735	27,725,083
	事務費収益	323,815,077	304,594,893	19,220,184
	事業費収益	73,722,741	65,217,842	8,504,899
	市町村事業収益	2,250,490	1,189,890	1,060,600
	利用者負担金収益	396,690	243,840	152,850
	市町村事業受託収益	1,853,800	946,050	907,750
	その他の事業収益	20,100,645	19,069,054	1,031,591
	補助金事業収益	19,193,445	18,161,854	1,031,591
	受託事業収益	907,200	907,200	0
	経常経費寄附金収益	3,749,540	3,816,000	△ 66,460
	経常経費寄附金収益	3,749,540	3,816,000	△ 66,460
	サービス活動収益計(1)	423,638,493	393,887,679	29,750,814
サービス活動増減の部 費用	人件費	288,996,599	288,942,645	53,954
	職員給料	152,462,113	154,716,185	△ 2,254,072
	職員賞与	49,741,000	48,977,000	764,000
	職員諸手当	36,608,069	36,544,072	63,997
	非常勤職員給与	7,526,793	4,225,920	3,300,873
	退職給付費用	8,037,112	8,073,776	△ 36,664
	法定福利費	34,621,512	36,405,692	△ 1,784,180
	事業費	62,039,354	54,041,592	7,997,762
	給食費	17,283,505	15,708,669	1,574,836
	医薬品費	427,006	433,307	△ 6,301
	保険衛生費	257,649	177,472	80,177
	医療費	261,597	370,998	△ 109,401
	被服費	1,759,527	2,019,635	△ 260,108
	教養娯楽費	4,193,734	2,983,413	1,210,321
	日用品費	383,316	341,378	41,938
	写真現像費	59,333	76,728	△ 17,395
	本人支給金	2,044,263	2,092,935	△ 48,672
	水道光熱費	9,220,810	9,380,105	△ 159,295
	消耗器具備品費	3,716,922	4,112,956	△ 396,034
	保険料	210,215	171,680	38,535
	賃借料	57,816	344,022	△ 286,206
	教育指導費	21,190,118	14,556,661	6,633,457
	就職支度費	278,335	580,455	△ 282,120
	車輛費	633,678	646,322	△ 12,644
	家庭生活体験費	43,100	53,580	△ 10,480
	雑費	18,430	11,276	7,154
	事務費	16,688,503	15,916,504	771,999
	福利厚生費	2,436,842	1,792,201	644,641
	旅費交通費	2,138,978	1,921,072	217,906
	研修研究費	815,467	588,840	246,627
	事務消耗品費	842,685	725,352	117,333
	印刷製本費	36,612	25,380	11,232
	水道光熱費	1,023,875	1,042,215	△ 18,340
	車輛費	1,084,614	213,451	871,163
	修繕費	2,085,852	3,379,819	△ 1,293,967
	通信運搬費	1,004,465	835,298	169,167
	会議費	87,542	16,346	71,196
	広報費	25,066	31,266	△ 6,200
	業務委託費	563,941	648,661	△ 84,720
	手数料	1,476,118	1,173,726	302,392
	保険料	383,790	871,436	△ 507,646
	租税公課	600	95,180	△ 94,580
	保守料	2,264,034	2,153,004	111,030
	渉外費	51,677	35,208	16,469
	諸会費	344,676	357,000	△ 12,324
	雑費	41,669	31,049	10,620
	減価償却費	29,209,126	28,464,323	744,803
減価償却費	29,209,126	28,464,323	744,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,511,312	△ 12,318,585	△ 192,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,511,312	△ 12,318,585	△ 192,727	
サービス活動費用計(2)	384,422,270	375,046,479	9,375,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,216,223	18,841,200	20,375,023	

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

社会福祉法人 盛和福祉会

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	収益	受取利息配当金収益	156,479	293,318	△ 136,839
		受取利息配当金収益	156,479	293,318	△ 136,839
		その他サービス活動外収益	9,407,564	8,655,373	752,191
		受入研修費収益	4,752,100	3,883,300	868,800
		利用者等外給食費収益	4,433,460	4,578,675	△ 145,215
	費用	雑収益	222,004	193,398	28,606
		サービス活動外収益計(4)	9,564,043	8,948,691	615,352
		その他サービス活動外費用	4,426,380	5,759,413	△ 1,333,033
		利用者等外給食費	4,426,380	4,572,855	△ 146,475
		雑損失	0	1,186,558	△ 1,186,558
	サービス活動外費用計(5)	4,426,380	5,759,413	△ 1,333,033	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,137,663	3,189,278	1,948,385	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,353,886	22,030,478	22,323,408	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,472,222	6,617,047	△ 5,144,825
		施設整備等補助金収益	1,472,222	6,617,047	△ 5,144,825
		拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
		拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
		その他の特別収益	5,414,504	5,602,632	△ 188,128
		退職給付引当金戻入益	5,414,504	5,602,632	△ 188,128
		特別収益計(8)	12,211,596	12,519,679	△ 308,083
	費用	固定資産売却・処分損	6	85,157	△ 85,151
		器具及び備品売却損・処分損	6	85,157	△ 85,151
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,320,000	4,361,435	1,958,565
国庫補助金等特別積立金積立額		6,320,000	4,361,435	1,958,565	
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
	その他の特別損失	5,414,504	11,085,292	△ 5,670,788	
	その他の特別損失	5,414,504	11,085,292	△ 5,670,788	
	特別費用計(9)	12,034,510	15,831,884	△ 3,797,374	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,086	△ 3,312,205	3,489,291	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,530,972	18,718,273	25,812,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,567,911	137,849,638	8,718,273	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,098,883	156,567,911	34,530,972	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	10,000,000	26,000,000	
	人件費積立金積立額	18,000,000	5,000,000	13,000,000	
	施設整備等積立金積立額	18,000,000	5,000,000	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	155,098,883	146,567,911	8,530,972	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 盛和福祉会

単位:円

勘定科目		本部拠点	児童養護施設 拠点	乳児院 拠点	児童家庭支援センター 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	児童福祉事業収益	0	233,983,365	172,897,588	13,008,000	419,888,953	0	419,888,953
	措置事業収益	0	227,317,820	170,219,998	0	397,537,818	0	397,537,818
	事務費収益	0	173,335,418	150,479,659	0	323,815,077	0	323,815,077
	事業費収益	0	53,982,402	19,740,339	0	73,722,741	0	73,722,741
	市町村事業収益	0	833,920	1,416,570	0	2,250,490	0	2,250,490
	利用者負担金収益	0	163,120	233,570	0	396,690	0	396,690
	市町村事業受託収益	0	670,800	1,183,000	0	1,853,800	0	1,853,800
	その他の事業収益	0	5,831,625	1,261,020	13,008,000	20,100,645	0	20,100,645
	補助金事業収益	0	5,151,225	1,034,220	13,008,000	19,193,445	0	19,193,445
	受託事業収益	0	680,400	226,800	0	907,200	0	907,200
	経常経費寄附金収益	300,000	2,807,895	641,645	0	3,749,540	0	3,749,540
	経常経費寄附金収益	300,000	2,807,895	641,645	0	3,749,540	0	3,749,540
	サービス活動収益計(1)	300,000	236,791,260	173,539,233	13,008,000	423,638,493	0	423,638,493
	サービス活動増減の部 費用	人件費	0	148,190,362	128,551,685	12,254,552	288,996,599	0
職員給料		0	78,805,276	67,145,013	6,511,824	152,462,113	0	152,462,113
職員賞与		0	25,464,000	22,024,000	2,253,000	49,741,000	0	49,741,000
職員手当		0	21,687,042	13,281,471	1,639,556	36,608,069	0	36,608,069
非常勤職員給与		0	174,220	7,352,573	0	7,526,793	0	7,526,793
退職給付費用		0	3,951,895	3,843,639	241,578	8,037,112	0	8,037,112
法定福利費		0	18,107,929	14,904,989	1,608,594	34,621,512	0	34,621,512
事業費		0	52,323,414	9,715,940	0	62,039,354	0	62,039,354
給食費		0	13,991,386	3,292,119	0	17,283,505	0	17,283,505
医薬品費		0	346,772	80,234	0	427,006	0	427,006
保険衛生費		0	193,087	64,562	0	257,649	0	257,649
医療費		0	86,749	174,848	0	261,597	0	261,597
被服費		0	1,585,840	173,687	0	1,759,527	0	1,759,527
教養娯楽費		0	3,876,952	316,782	0	4,193,734	0	4,193,734
日用品費		0	373,622	9,694	0	383,316	0	383,316
写真現像費		0	47,964	11,369	0	59,333	0	59,333
本人支給金		0	1,956,263	88,000	0	2,044,263	0	2,044,263
水道光熱費		0	6,147,206	3,073,604	0	9,220,810	0	9,220,810
消耗器具備品費		0	2,268,455	1,448,467	0	3,716,922	0	3,716,922
保険料		0	145,715	64,500	0	210,215	0	210,215
賃借料		0	8,304	49,512	0	57,816	0	57,816
教育指導費		0	20,483,222	706,896	0	21,190,118	0	21,190,118
就職支度費		0	278,335	0	0	278,335	0	278,335
車両費		0	473,512	160,166	0	633,678	0	633,678
家庭生活体験費		0	41,600	1,500	0	43,100	0	43,100
雑費		0	18,430	0	0	18,430	0	18,430
事務費		0	10,399,922	5,416,614	871,967	16,688,503	0	16,688,503
福利厚生費		0	1,277,787	1,126,595	32,460	2,436,842	0	2,436,842
旅費交通費		0	1,170,936	852,870	115,172	2,138,978	0	2,138,978
研修研究費		0	398,499	368,505	48,463	815,467	0	815,467
事務消耗品費		0	578,358	187,647	76,680	842,685	0	842,685
印刷製本費		0	22,592	7,675	6,345	36,612	0	36,612
水道光熱費		0	511,643	256,108	256,124	1,023,875	0	1,023,875
車両費		0	618,219	449,644	16,751	1,084,614	0	1,084,614
修繕費		0	1,716,090	364,561	5,201	2,085,852	0	2,085,852
通信運搬費		0	673,326	200,870	130,269	1,004,465	0	1,004,465
会議費		0	47,464	28,888	11,190	87,542	0	87,542
広報費		0	9,812	3,152	12,102	25,066	0	25,066
業務委託費		0	394,931	169,010	0	563,941	0	563,941
手数料		0	939,862	501,633	34,623	1,476,118	0	1,476,118
保険料		0	243,025	120,765	0	363,790	0	363,790
租税公課		0	500	100	0	600	0	600
保守料		0	1,584,795	572,652	106,587	2,264,034	0	2,264,034
渉外費		0	43,567	8,110	0	51,677	0	51,677
諸会費		0	148,088	176,588	20,000	344,676	0	344,676
雑費		0	20,428	21,241	0	41,669	0	41,669
減価償却費		0	20,423,684	8,785,442	0	29,209,126	0	29,209,126
減価償却費		0	20,423,684	8,785,442	0	29,209,126	0	29,209,126
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 9,232,206	△ 3,279,106	0	△ 12,511,312	0	△ 12,511,312
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 9,232,206	△ 3,279,106	0	△ 12,511,312	0	△ 12,511,312
サービス活動費用計(2)		0	222,105,176	149,190,575	13,126,519	384,422,270	0	384,422,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		300,000	14,686,084	24,348,658	△ 118,519	39,216,223	0	39,216,223

社会福祉事業 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

社会福祉法人 盛和福祉会

単位:円

勘定科目		本部拠点	児童養護施設 拠点	乳児院 拠点	児童家庭支援センター 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	117,359	39,120	0	156,479	0	156,479
	受取利息配当金収益	0	117,359	39,120	0	156,479	0	156,479
	その他サービス活動外収益	0	5,789,431	3,608,133	10,000	9,407,564	0	9,407,564
	受入研修費収益	0	3,266,500	1,485,600	0	4,752,100	0	4,752,100
	利用者等外給食費収益	0	2,338,010	2,095,450	0	4,433,460	0	4,433,460
	雑収益	0	184,921	27,083	10,000	222,004	0	222,004
	サービス活動外収益計(4)	0	5,906,790	3,647,253	10,000	9,564,043	0	9,564,043
	費用							
	その他サービス活動外費用	0	2,334,650	2,091,730	0	4,426,380	0	4,426,380
利用者等外給食費	0	2,334,650	2,091,730	0	4,426,380	0	4,426,380	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,334,650	2,091,730	0	4,426,380	0	4,426,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,572,140	1,555,523	10,000	5,137,663	0	5,137,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	300,000	18,258,224	25,904,181	△ 108,519	44,353,886	0	44,353,886	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	956,111	516,111	0	1,472,222	0	1,472,222
	施設整備等補助金収益	0	956,111	516,111	0	1,472,222	0	1,472,222
	施設整備等寄附金収益	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	固定資産売却収益	0	24,870	0	0	24,870	0	24,870
	車輛運搬具売却収益	0	24,870	0	0	24,870	0	24,870
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	その他の特別収益	0	2,731,410	2,567,611	115,483	5,414,504	0	5,414,504
	退職給付引当金戻入益	0	2,731,410	2,567,611	115,483	5,414,504	0	5,414,504
	特別収益計(8)	0	3,712,391	8,083,722	415,483	12,211,596	0	12,211,596
	費用							
	固定資産売却・処分損	0	6	0	0	6	0	6
	車輛運搬具売却・処分損	0	6	0	0	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	880,000	5,440,000	0	6,320,000	0	6,320,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	880,000	5,440,000	0	6,320,000	0	6,320,000
	拠点区分間繰入金費用	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金費用	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
その他の特別損失	0	2,731,410	2,567,611	115,483	5,414,504	0	5,414,504	
その他の特別損失	0	2,731,410	2,567,611	115,483	5,414,504	0	5,414,504	
特別費用計(9)	300,000	3,611,416	8,007,611	115,483	12,034,510	0	12,034,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 300,000	100,975	76,111	300,000	177,086	0	177,086	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	18,359,199	25,980,292	191,481	44,530,972	0	44,530,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,644,682	△ 95,345,835	△ 40,021,123	290,187	146,567,911	0	146,567,911
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,644,682	△ 76,986,636	△ 14,040,831	481,668	191,098,883	0	191,098,883
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	26,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	13,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	13,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	281,644,682	△ 86,986,636	△ 40,040,831	481,668	155,098,883	0	155,098,883	