

## 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 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	390,071,679	0	390,071,679
	措置事業収益	369,812,735	0	369,812,735
	事務費収益	304,594,893	0	304,594,893
	事業費収益	65,217,842	0	65,217,842
	市町村事業収益	1,189,890	0	1,189,890
	利用者負担金収益	243,840	0	243,840
	市町村事業受託収益	946,050	0	946,050
	その他の事業収益	19,069,054	0	19,069,054
	補助金事業収益	18,161,854	0	18,161,854
	受託事業収益	907,200	0	907,200
	経常経費寄附金収益	3,816,000	0	3,816,000
	経常経費寄附金収益	3,816,000	0	3,816,000
	サービス活動収益計(1)	393,887,679	0	393,887,679
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	288,942,645	0	288,942,645
	職員給料	154,716,185	0	154,716,185
	職員賞与	48,977,000	0	48,977,000
	職員諸手当	36,544,072	0	36,544,072
	非常勤職員給与	4,225,920	0	4,225,920
	退職給付費用	8,073,776	0	8,073,776
	法定福利費	36,405,692	0	36,405,692
	事業費	54,041,592	0	54,041,592
	給食費	15,708,669	0	15,708,669
	医薬品費	433,307	0	433,307
	保険衛生費	177,472	0	177,472
	医療費	370,998	0	370,998
	被服費	2,019,635	0	2,019,635
	教養娯楽費	2,983,413	0	2,983,413
	日用品費	341,378	0	341,378
	写真現像費	76,728	0	76,728
	本人支給金	2,092,935	0	2,092,935
	水道光熱費	9,380,105	0	9,380,105
	消耗器具備品費	4,112,956	0	4,112,956
	保険料	171,680	0	171,680
	賃借料	344,022	0	344,022
	教育指導費	14,556,661	0	14,556,661
	就職支度費	560,455	0	560,455
	車輛費	646,322	0	646,322
	家庭生活体験費	53,580	0	53,580
	雑費	11,276	0	11,276
	事務費	15,916,504	0	15,916,504
	福利厚生費	1,792,201	0	1,792,201
	旅費交通費	1,921,072	0	1,921,072
	研修研究費	568,840	0	568,840
	事務消耗品費	725,352	0	725,352
	印刷製本費	25,380	0	25,380
	水道光熱費	1,042,215	0	1,042,215
	車輛費	213,451	0	213,451
	修繕費	3,379,819	0	3,379,819
	通信運搬費	835,298	0	835,298
	会議費	16,346	0	16,346
	広報費	31,266	0	31,266
	業務委託費	648,661	0	648,661
	手数料	1,173,726	0	1,173,726
	保険料	871,436	0	871,436
	租税公課	95,180	0	95,180
	保守料	2,153,004	0	2,153,004
	渉外費	35,208	0	35,208
	諸会費	357,000	0	357,000
	雑費	31,049	0	31,049
減価償却費	28,464,323	0	28,464,323	
減価償却費	28,464,323	0	28,464,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,318,585	0	△ 12,318,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,318,585	0	△ 12,318,585	
サービス活動費用計(2)	375,046,479	0	375,046,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,841,200	0	18,841,200	

## 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 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	293,318	0	293,318
		受取利息配当金収益	293,318	0	293,318
		その他サービス活動外収益	8,655,373	0	8,655,373
		受入研修費収益	3,883,300	0	3,883,300
		利用者等外給食費収益	4,578,675	0	4,578,675
	雑収益	193,398	0	193,398	
	サービス活動外収益計(4)	8,948,691	0	8,948,691	
	費用	その他サービス活動外費用	5,759,413	0	5,759,413
		利用者等外給食費	4,572,855	0	4,572,855
		雑損失	1,186,558	0	1,186,558
サービス活動外費用計(5)		5,759,413	0	5,759,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,189,278	0	3,189,278		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,030,478	0	22,030,478		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,617,047	0	6,617,047
		施設整備等補助金収益	6,617,047	0	6,617,047
		拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
		その他の特別収益	5,602,632	0	5,602,632
		退職給付引当金戻入益	5,602,632	0	5,602,632
		特別収益計(8)	12,519,679	0	12,519,679
	費用	固定資産売却・処分損	85,157	0	85,157
		器具及び備品売却損・処分損	85,157	0	85,157
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,361,435	0	4,361,435
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,361,435	0	4,361,435
		拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		その他の特別損失	11,085,292	0	11,085,292
		その他の特別損失	11,085,292	0	11,085,292
特別費用計(9)	15,831,884	0	15,831,884		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,312,205	0	△ 3,312,205		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,718,273	0	18,718,273		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,849,638	0	137,849,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,567,911	0	156,567,911	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	146,567,911	0	146,567,911		

**社会福祉事業区分 事業活動内訳表**  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	219,073,199	158,169,480	12,829,000	390,071,679	0	390,071,679
	措置事業収益	0	213,277,755	156,534,980	0	369,812,735	0	369,812,735
	事務費収益	0	166,315,553	138,279,340	0	304,594,893	0	304,594,893
	事業費収益	0	46,962,202	18,255,640	0	65,217,842	0	65,217,842
	市町村事業収益	0	804,270	385,620	0	1,189,890	0	1,189,890
	利用者負担金収益	0	181,220	62,620	0	243,840	0	243,840
	市町村事業受託収益	0	623,050	323,000	0	946,050	0	946,050
	その他の事業収益	0	4,991,174	1,248,880	12,829,000	19,069,054	0	19,069,054
	補助金事業収益	0	4,310,774	1,022,080	12,829,000	18,161,854	0	18,161,854
	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	2,600,000	916,000	0	3,816,000	0	3,816,000
経常経費寄附金収益	300,000	2,600,000	916,000	0	3,816,000	0	3,816,000	
サービス活動収益計(1)	300,000	221,673,199	159,085,480	12,829,000	393,887,679	0	393,887,679	
費用	人件費	0	154,934,363	121,831,354	12,176,928	288,942,645	0	288,942,645
	職員給料	0	81,380,886	66,448,559	6,886,740	154,716,185	0	154,716,185
	職員賞与	0	25,815,600	21,150,000	2,011,400	48,977,000	0	48,977,000
	職員諸手当	0	22,846,358	12,196,270	1,501,444	36,544,072	0	36,544,072
	非常勤職員給与	0	251,150	3,974,770	0	4,225,920	0	4,225,920
	退職給付費用	0	4,406,437	3,455,842	211,497	8,073,776	0	8,073,776
	法定福利費	0	20,233,932	14,605,913	1,565,847	36,405,692	0	36,405,692
	事業費	0	42,707,759	11,323,807	10,026	54,041,592	0	54,041,592
	給食費	0	12,510,821	3,197,848	0	15,708,669	0	15,708,669
	医薬品費	0	312,734	120,573	0	433,307	0	433,307
	保険衛生費	0	90,964	86,508	0	177,472	0	177,472
	医療費	0	181,986	189,012	0	370,998	0	370,998
	被服費	0	1,846,385	173,250	0	2,019,635	0	2,019,635
	教養娯楽費	0	2,687,522	295,891	0	2,983,413	0	2,983,413
	日用品費	0	331,147	10,231	0	341,378	0	341,378
	写真現像費	0	56,511	20,217	0	76,728	0	76,728
	本人支給金	0	1,908,935	184,000	0	2,092,935	0	2,092,935
	水道光熱費	0	6,076,275	3,303,830	0	9,380,105	0	9,380,105
	消耗器具備品費	0	2,436,308	1,666,622	10,026	4,112,956	0	4,112,956
	保険料	0	115,400	56,280	0	171,680	0	171,680
	賃借料	0	55,074	288,948	0	344,022	0	344,022
	教育指導費	0	12,980,889	1,575,772	0	14,556,661	0	14,556,661
	就職支度費	0	560,455	0	0	560,455	0	560,455
	車輛費	0	491,497	154,825	0	646,322	0	646,322
	家庭生活体験費	0	53,580	0	0	53,580	0	53,580
	雑費	0	11,276	0	0	11,276	0	11,276
	事務費	0	9,077,455	5,999,970	839,079	15,916,504	0	15,916,504
	福利厚生費	0	959,275	799,113	33,813	1,792,201	0	1,792,201
	旅費交通費	0	979,025	802,629	139,418	1,921,072	0	1,921,072
	研修研究費	0	248,284	288,556	32,000	568,840	0	568,840
	事務消耗品費	0	397,845	265,719	61,788	725,352	0	725,352
	印刷製本費	0	14,276	4,759	6,345	25,380	0	25,380
	水道光熱費	0	521,129	260,535	260,551	1,042,215	0	1,042,215
	車輛費	0	182,177	14,269	17,005	213,451	0	213,451
	修繕費	0	2,003,215	1,375,967	637	3,379,819	0	3,379,819
	通信運搬費	0	554,814	172,455	108,029	835,298	0	835,298
	会議費	0	5,500	5,500	5,346	16,346	0	16,346
	広報費	0	8,151	2,716	20,399	31,266	0	31,266
	業務委託費	0	499,894	148,767	0	648,661	0	648,661
	手数料	0	644,306	498,604	30,816	1,173,726	0	1,173,726
	保険料	0	459,482	411,954	0	871,436	0	871,436
	租税公課	0	53,580	41,600	0	95,180	0	95,180
	保守料	0	1,364,344	686,758	101,902	2,153,004	0	2,153,004
	渉外費	0	7,155	28,053	0	35,208	0	35,208
	諸会費	0	158,250	178,750	20,000	357,000	0	357,000
	雑費	0	16,753	13,266	1,030	31,049	0	31,049
	減価償却費	0	19,900,870	8,563,453	0	28,464,323	0	28,464,323
減価償却費	0	19,900,870	8,563,453	0	28,464,323	0	28,464,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,020,068	△ 3,298,517	0	△ 12,318,585	0	△ 12,318,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,020,068	△ 3,298,517	0	△ 12,318,585	0	△ 12,318,585	
サービス活動費用計(2)	0	217,600,379	144,420,067	13,026,033	375,046,479	0	375,046,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	300,000	4,072,820	14,665,413	△ 197,033	18,841,200	0	18,841,200	

**社会福祉事業区分 事業活動内訳表**  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	219,990	73,328	0	293,318	0	293,318
		受取利息配当金収益	0	219,990	73,328	0	293,318	0	293,318
		その他サービス活動外収益	0	5,252,905	3,372,468	30,000	8,655,373	0	8,655,373
		受入研修費収益	0	2,584,500	1,298,800	0	3,883,300	0	3,883,300
		利用者等外給食費収益	0	2,520,210	2,058,465	0	4,578,675	0	4,578,675
		雑収益	0	148,195	15,203	30,000	193,398	0	193,398
		サービス活動外収益計(4)	0	5,472,895	3,445,796	30,000	8,948,691	0	8,948,691
	費用	その他サービス活動外費用	0	3,084,678	2,674,735	0	5,759,413	0	5,759,413
		利用者等外給食費	0	2,519,580	2,053,275	0	4,572,855	0	4,572,855
		雑損失	0	565,098	621,460	0	1,186,558	0	1,186,558
サービス活動外費用計(5)		0	3,084,678	2,674,735	0	5,759,413	0	5,759,413	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,388,217	771,061	30,000	3,189,278	0	3,189,278	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	300,000	6,461,037	15,436,474	△ 167,033	22,030,478	0	22,030,478	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,963,265	653,782	0	6,617,047	0	6,617,047
		施設整備等補助金収益	0	5,963,265	653,782	0	6,617,047	0	6,617,047
		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	2,731,374	2,755,778	115,480	5,602,632	0	5,602,632
		退職給付引当金戻入益	0	2,731,374	2,755,778	115,480	5,602,632	0	5,602,632
		特別収益計(8)	0	8,694,639	3,409,560	415,480	12,519,679	0	12,519,679
	費用	固定資産売却・処分損	0	85,156	1	0	85,157	0	85,157
		器具及び備品売却損・処分損	0	85,156	1	0	85,157	0	85,157
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,361,435	0	0	4,361,435	0	4,361,435
国庫補助金等特別積立金積立額		0	4,361,435	0	0	4,361,435	0	4,361,435	
	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	5,682,489	5,151,585	251,218	11,085,292	0	11,085,292	
	その他の特別損失	0	5,682,489	5,151,585	251,218	11,085,292	0	11,085,292	
	特別費用計(9)	300,000	10,129,080	5,151,586	251,218	15,831,884	0	15,831,884	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 300,000	△ 1,434,441	△ 1,742,026	164,262	△ 3,312,205	0	△ 3,312,205	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,026,596	13,694,448	△ 2,771	18,718,273	0	18,718,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,644,682	△ 107,692,855	△ 35,523,560	△ 578,629	137,849,638	0	137,849,638	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,644,682	△ 102,666,259	△ 21,829,112	△ 581,400	156,567,911	0	156,567,911	
	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	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)	281,644,682	△ 102,666,259	△ 31,829,112	△ 581,400	146,567,911	0	146,567,911	