

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

科 目 名	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】						
収益						
介護保険事業収益	94,890,842	0	0	94,890,842	0	94,890,842
居宅介護料収益	89,623,347	0	0	89,623,347	0	89,623,347
(介護報酬収益)	80,207,223	0	0	80,207,223	0	80,207,223
(利用者負担金収益)	9,416,124	0	0	9,416,124	0	9,416,124
居宅介護支援介護料収益	2,848,385	0	0	2,848,385	0	2,848,385
居宅介護支援介護料収益	2,334,949	0	0	2,334,949	0	2,334,949
介護予防支援介護料収益	513,436	0	0	513,436	0	513,436
利用者等利用料収益	2,159,910	0	0	2,159,910	0	2,159,910
食費収益(一般)	1,673,250	0	0	1,673,250	0	1,673,250
居住費収益(一般)	19,200	0	0	19,200	0	19,200
その他の利用料収益	467,460	0	0	467,460	0	467,460
その他の事業収益	259,200	0	0	259,200	0	259,200
受託事業収益	259,200	0	0	259,200	0	259,200
老人福祉事業収益	90,388,843	0	0	90,388,843	0	90,388,843
運営事業収益	89,789,343	0	0	89,789,343	0	89,789,343
管理費収益	31,046,928	0	0	31,046,928	0	31,046,928
その他の利用料収益	34,504,882	0	0	34,504,882	0	34,504,882
補助金事業収益	20,931,100	0	0	20,931,100	0	20,931,100
その他の事業収益	3,306,433	0	0	3,306,433	0	3,306,433
その他の事業収益	599,500	0	0	599,500	0	599,500
その他の事業収益	599,500	0	0	599,500	0	599,500
就労支援事業収益	21,462,380	0	0	21,462,380	0	21,462,380
就労支援事業収益	21,462,380	0	0	21,462,380	0	21,462,380
障害福祉サービス等事業収益	76,968,944	0	0	76,968,944	0	76,968,944
自立支援給付費収益	69,348,496	0	0	69,348,496	0	69,348,496
介護給付費収益	23,420,560	0	0	23,420,560	0	23,420,560

科 目 名		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	訓練等給付費収益	45,927,936	0	0	45,927,936	0	45,927,936
	利用者負担金収益	6,212,995	0	0	6,212,995	0	6,212,995
	利用者負担金収益	6,212,995	0	0	6,212,995	0	6,212,995
	補足給付費収益	2,021,240	0	0	2,021,240	0	2,021,240
	特定障害者特別給付費収益	2,021,240	0	0	2,021,240	0	2,021,240
	その他の事業収益	-613,787	0	0	-613,787	0	-613,787
	補助金事業収益	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	(保険等査定減)	-653,787	0	0	-653,787	0	-653,787
	公益事業収益	0	295,896,301	0	295,896,301	0	295,896,301
	公益事業収益	0	295,896,301	0	295,896,301	0	295,896,301
	利用者負担金収益	0	7,551,288	0	7,551,288	0	7,551,288
	福祉広報発行事業収益	0	402,120	0	402,120	0	402,120
	補助金等収益	0	23,479,404	0	23,479,404	0	23,479,404
	大阪府受託事業収益	0	256,363,931	0	256,363,931	0	256,363,931
	民間受託事業収益	0	8,099,558	0	8,099,558	0	8,099,558
	生活介護生産活動事業収益	79,898	0	0	79,898	0	79,898
	生活介護生産活動事業収益	79,898	0	0	79,898	0	79,898
	作品展事業収益	0	30,815	0	30,815	0	30,815
	作品展事業収益	0	30,815	0	30,815	0	30,815
	助成金収益	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	助成金収益	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	高津成和会助成金収益	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	共同募金助成金収益	950,000	0	0	950,000	0	950,000
	自動販売機設置事業収益	0	0	4,443,318	4,443,318	0	4,443,318
	自動販売機設置事業収益	0	0	4,443,318	4,443,318	0	4,443,318
	経常経費寄附金収益	11,015,000	0	0	11,015,000	0	11,015,000
	経常経費寄附金収益	11,015,000	0	0	11,015,000	0	11,015,000
	サービス活動収益計(1)	296,255,907	295,927,116	4,443,318	596,626,341	0	596,626,341
	費用						
	人件費	201,244,224	125,207,944	944,050	327,396,218	0	327,396,218
	役員報酬	5,446,000	0	0	5,446,000	0	5,446,000
	職員給料	59,800,996	49,047,561	944,050	109,792,607	0	109,792,607
	職員賞与	17,457,050	14,355,896	0	31,812,946	0	31,812,946

科 目 名		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	賞与引当金繰入	1,154,918	0	0	1,154,918	0	1,154,918
	非常勤職員給与	89,446,687	46,381,733	0	135,828,420	0	135,828,420
	退職給付費用	5,992,553	90,184	0	6,082,737	0	6,082,737
	法定福利費	21,946,020	15,332,570	0	37,278,590	0	37,278,590
	事業費	44,632,662	185,878,834	1,283,604	231,795,100	0	231,795,100
	給食費	17,938,732	0	0	17,938,732	0	17,938,732
	保健衛生費	1,281,639	61,394	0	1,343,033	0	1,343,033
	教養娯楽費	1,694,190	0	0	1,694,190	0	1,694,190
	日用品費	913	0	0	913	0	913
	水道光熱費	20,148,897	8,324,818	356,456	28,830,171	0	28,830,171
	消耗器具備品費	800,865	5,908,215	0	6,709,080	0	6,709,080
	保険料	1,127,280	294,823	0	1,422,103	0	1,422,103
	賃借料	0	5,914,651	926,608	6,841,259	0	6,841,259
	車輛費	1,093,926	0	0	1,093,926	0	1,093,926
	活動費	0	85,501,053	0	85,501,053	0	85,501,053
	助成金	0	5,140,000	0	5,140,000	0	5,140,000
	寄附金配分事業	0	1,964,412	0	1,964,412	0	1,964,412
	事業分担金	0	1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000
	テレワーク受託事業業務委託費	0	8,073,909	0	8,073,909	0	8,073,909
	テレワーク民間委託事業業務委託費	0	6,585,786	0	6,585,786	0	6,585,786
	租税公課費	0	23,200	0	23,200	0	23,200
	手数料	59,540	740,420	540	800,500	0	800,500
	旅費交通費	0	3,163,870	0	3,163,870	0	3,163,870
	印刷製本費	3,013	3,293,978	0	3,296,991	0	3,296,991
	通信運搬費	224,547	1,845,420	0	2,069,967	0	2,069,967
	会議費	0	810	0	810	0	810
	諸謝金	0	8,490,458	0	8,490,458	0	8,490,458
	業務委託費	140,400	32,411,186	0	32,551,586	0	32,551,586
	修繕費	118,720	3,012,432	0	3,131,152	0	3,131,152
	保守料	0	2,744,532	0	2,744,532	0	2,744,532
	教材費	0	51,985	0	51,985	0	51,985
	福利厚生費	0	109,110	0	109,110	0	109,110
	広報費	0	561,600	0	561,600	0	561,600

科 目 名		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	保険料	0	150,772	0	150,772	0	150,772
	事務費	46,667,871	93,033	0	46,760,904	0	46,760,904
	福利厚生費	1,087,790	75,969	0	1,163,759	0	1,163,759
	職員被服費	151,200	0	0	151,200	0	151,200
	旅費交通費	484,220	0	0	484,220	0	484,220
	研修研究費	139,720	16,200	0	155,920	0	155,920
	事務消耗品費	2,347,903	0	0	2,347,903	0	2,347,903
	印刷製本費	131,655	0	0	131,655	0	131,655
	水道光熱費	1,079,158	0	0	1,079,158	0	1,079,158
	燃料費	16,290	0	0	16,290	0	16,290
	修繕費	4,952,586	0	0	4,952,586	0	4,952,586
	通信運搬費	1,484,965	0	0	1,484,965	0	1,484,965
	会議費	51,624	0	0	51,624	0	51,624
	広報費	407,654	0	0	407,654	0	407,654
	業務委託費	27,195,041	0	0	27,195,041	0	27,195,041
	手数料	1,034,824	864	0	1,035,688	0	1,035,688
	保険料	673,750	0	0	673,750	0	673,750
	賃借料	1,803,725	0	0	1,803,725	0	1,803,725
	租税公課	732,200	0	0	732,200	0	732,200
	保守料	1,676,268	0	0	1,676,268	0	1,676,268
	渉外費	357,093	0	0	357,093	0	357,093
	諸会費	384,720	0	0	384,720	0	384,720
	諸謝金	117,096	0	0	117,096	0	117,096
	車両費	116,089	0	0	116,089	0	116,089
	雑費	242,300	0	0	242,300	0	242,300
	就労支援事業費用	21,359,382	0	0	21,359,382	0	21,359,382
	就労支援事業販売原価	9,207,474	0	0	9,207,474	0	9,207,474
	就労支援事業販管費	12,151,908	0	0	12,151,908	0	12,151,908
	減価償却費	35,632,755	32,719	0	35,665,474	0	35,665,474
	減価償却費	35,632,755	32,719	0	35,665,474	0	35,665,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,169,716	0	0	-13,169,716	0	-13,169,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,169,716	0	0	-13,169,716	0	-13,169,716
	サービス活動費用計(2)	336,367,178	311,212,530	2,227,654	649,807,362	0	649,807,362

科 目 名		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,111,271	-15,285,414	2,215,664	-53,181,021	0	-53,181,021
【サービス活動外増減の部】							
収益							
	借入金利息補助金収益	460,000	0	0	460,000	0	460,000
	借入金利息補助金収益	460,000	0	0	460,000	0	460,000
	受取利息配当金収益	56,532	7,711	1,223	65,466	0	65,466
	受取利息配当金収益	56,532	7,711	1,223	65,466	0	65,466
	その他のサービス活動外収益	50,326,798	2,397,600	0	52,724,398	0	52,724,398
	受入研修費収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	利用者等外給食費収益	868,500	0	0	868,500	0	868,500
	給与負担金収入	46,597,647	0	0	46,597,647	0	46,597,647
	事務負担金収入	540,000	0	0	540,000	0	540,000
	報奨金収入	651,000	0	0	651,000	0	651,000
	入力業務受託収益	0	2,397,600	0	2,397,600	0	2,397,600
	雑収益	1,661,651	0	0	1,661,651	0	1,661,651
	サービス活動外収益計(4)	50,843,330	2,405,311	1,223	53,249,864	0	53,249,864
費用							
	支払利息	1,633,986	0	0	1,633,986	0	1,633,986
	支払利息	1,633,986	0	0	1,633,986	0	1,633,986
	サービス活動外費用計(5)	1,633,986	0	0	1,633,986	0	1,633,986
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,209,344	2,405,311	1,223	51,615,878	0	51,615,878
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,098,073	-12,880,103	2,216,887	-1,565,143	0	-1,565,143
【特別増減の部】							
収益							
	事業区分間繰入金収益	128,084,558	138,513,806	944,050	267,542,414	-267,542,414	0
	事業区分間繰入金収益	128,084,558	138,513,806	944,050	267,542,414	-267,542,414	0
	拠点区分間繰入金収益	446,199,217	0	0	446,199,217	-446,199,217	0
	拠点区分間繰入金収益	446,199,217	0	0	446,199,217	-446,199,217	0
	サービス区分間繰入金収益	4,065,784	530,525	0	4,596,309	-4,596,309	0
	サービス区分間繰入金収益	4,065,784	530,525	0	4,596,309	-4,596,309	0
	その他の特別収益	42,597	0	0	42,597	0	42,597
	会計基準移行に伴う過年度修正益	42,597	0	0	42,597	0	42,597
	特別収益計(8)	578,392,156	139,044,331	944,050	718,380,537	-718,337,940	42,597

科 目 名		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,264,397	0	0	22,264,397	0	22,264,397
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,264,397	0	0	22,264,397	0	22,264,397
	事業区分間繰入金費用	137,457,856	127,140,508	2,944,050	267,542,414	-267,542,414	0
	事業区分間繰入金費用	137,457,856	127,140,508	2,944,050	267,542,414	-267,542,414	0
	拠点区分間繰入金費用	446,199,217	0	0	446,199,217	-446,199,217	0
	拠点区分間繰入金費用	446,199,217	0	0	446,199,217	-446,199,217	0
	サ-ビ`s区分間繰入金費用	4,065,784	530,525	0	4,596,309	-4,596,309	0
	サ-ビ`s区分間繰入金費用	4,065,784	530,525	0	4,596,309	-4,596,309	0
	その他の特別損失	222,889	0	0	222,889	0	222,889
	会計基準移行に伴う過年度修正損	222,889	0	0	222,889	0	222,889
	特別費用計(9)	610,210,143	127,671,033	2,944,050	740,825,226	-718,337,940	22,487,286
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,817,987	11,373,298	-2,000,000	-22,444,689	0	-22,444,689
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,719,914	-1,506,805	216,887	-24,009,832	0	-24,009,832
【繰越活動増減差額の部】							
	前期繰越活動増減差額(12)	166,379,867	62,200,644	4,639,809	233,220,320	0	233,220,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,659,953	60,693,839	4,856,696	209,210,488	0	209,210,488
	その他の積立金取崩額(15)	6,485,216	0	0	6,485,216	0	6,485,216
	設備等整備積立金取崩額	6,485,216	0	0	6,485,216	0	6,485,216
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	設備等整備積立金積立額	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	146,145,169	60,693,839	4,856,696	211,695,704	0	211,695,704