

平成27年度
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 神奈川県匡济会

目 次

| | 頁 |
|--|----|
| 1. 事業活動計算書（法人全体）第2号の1様式 | 1 |
| 2. 事業活動内訳表（事業別内訳）第2号の2様式 | 8 |
| 3. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（拠点別内訳）第2号の3様式 | 19 |
| 4. 拠点区分事業活動計算書（拠点毎）第2号の4様式 | |
| (1) 本部拠点 | 24 |
| (2) 生活自立支援事業拠点 | 26 |
| (3) 寿福祉センター保育所 | 29 |
| (4) 新山下二丁目保育所 | 32 |
| (5) 大倉山保育園 | 35 |
| (6) 養護老人ホーム白寿荘 | 38 |
| (7) 養護老人ホーム野庭風の丘 | 41 |
| (8) 特別養護老人ホーム白寿荘 | 44 |
| (9) 横浜市十日市場地域ケアプラザ | 47 |
| (10) 横浜市踊場地域ケアプラザ | 50 |
| (11) 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘 | 53 |
| (12) 救護施設 横浜市浦舟園 | 55 |
| (13) 収益事業 | 58 |

生活自立支援事業拠点 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

P- 1

法人名 : 社福 神奈川県医済会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|------------------|-------------|-----------|-------------|
| 収 益 | 生活困窮者自立支援等事業収益 | 331,062,537 | 0 | 331,062,537 |
| | 運営事業収益 | 315,120,964 | 0 | 315,120,964 |
| | 指導職員人件費収益 | 172,315,554 | 0 | 172,315,554 |
| | アルバイト指導職員人件費収益 | 15,058,920 | 0 | 15,058,920 |
| | 嘱託相談員人件費収益 | 2,153,879 | 0 | 2,153,879 |
| | 施設運営事務費収益 | 39,051,720 | 0 | 39,051,720 |
| | 入所者食事費収益 | 47,363,835 | 0 | 47,363,835 |
| | 入所者健康診断料収益 | 9,735,154 | 0 | 9,735,154 |
| | 入所者支給用物品費収益 | 6,784,135 | 0 | 6,784,135 |
| | 就労援助金収益 | 6,971,721 | 0 | 6,971,721 |
| | 施設消毒料収益 | 1,029,000 | 0 | 1,029,000 |
| | 賃借料収益 | 10,325,989 | 0 | 10,325,989 |
| | 保健サービス事業費収益 | 1,498,780 | 0 | 1,498,780 |
| | 年末年始宿泊所管理費収益 | 2,832,277 | 0 | 2,832,277 |
| | その他の事業収益 | 15,941,573 | 0 | 15,941,573 |
| | 補助金事業収益 | 4,199,040 | 0 | 4,199,040 |
| | 高齢者健康維持支援事業補助金収益 | 4,199,040 | 0 | 4,199,040 |
| | 受託事業収益 | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 |
| | 仕事チャレンジ講座受託事業収益 | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 |
| | その他の事業収益 | 1,442,533 | 0 | 1,442,533 |
| | 利用料収益 | 1,442,533 | 0 | 1,442,533 |
| その他の収益 | 42,950 | 0 | 42,950 | |
| その他の収益 | 42,950 | 0 | 42,950 | |
| その他の収益 | 42,950 | 0 | 42,950 | |
| サービス活動収益計① | | 331,105,487 | 0 | 331,105,487 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 | 人件費 | 215,990,701 | 0 | 215,990,701 |
| | 職員給料 | 103,651,494 | 0 | 103,651,494 |
| | 職員俸給 | 68,361,650 | 0 | 68,361,650 |
| | 職員諸手当 | 35,289,844 | 0 | 35,289,844 |
| | 職員賞与 | 25,752,290 | 0 | 25,752,290 |
| | 賞与 | 25,752,290 | 0 | 25,752,290 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,600,000 | 0 | 11,600,000 |
| | 非常勤職員給与 | 42,875,693 | 0 | 42,875,693 |
| | 退職給付費用 | 9,216,690 | 0 | 9,216,690 |
| | 福祉医療機構退職共済掛金 | 5,364,000 | 0 | 5,364,000 |
| | 横浜市社協年金共済掛金 | 2,539,230 | 0 | 2,539,230 |
| | 退職金 | 53,460 | 0 | 53,460 |
| | 退職給付引当金繰入 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| | 法定福利費 | 22,894,534 | 0 | 22,894,534 |
| | 事業費 | 91,896,888 | 0 | 91,896,888 |
| | 給食費 | 48,453,535 | 0 | 48,453,535 |
| | 医薬品費 | 22,760 | 0 | 22,760 |
| | 保健衛生費 | 11,852,152 | 0 | 11,852,152 |
| | 教養娯楽費 | 726,512 | 0 | 726,512 |
| | 日用品費 | 7,016,205 | 0 | 7,016,205 |
| | 水道光熱費[事業] | 594,305 | 0 | 594,305 |
| | 電気料・事業 | 274,031 | 0 | 274,031 |
| | 瓦斯料・事業 | 171,132 | 0 | 171,132 |
| 水道料・事業 | 149,142 | 0 | 149,142 | |
| 消耗器具備品費 | 4,429,532 | 0 | 4,429,532 | |
| 消耗品費 | 4,216,448 | 0 | 4,216,448 | |

生活自立支援事業拠点 事業活動計算書

第2号の4様式
P-2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社福 神奈川県国済会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------|------------------|------------|-------------|------------|
| 用 | 器具什器費 | 213,084 | 0 | 213,084 |
| | 保険料 | 304,460 | 0 | 304,460 |
| | 賃借料 | 10,432,347 | 0 | 10,432,347 |
| | 車輛費 | 1,093,359 | 0 | 1,093,359 |
| | 援護費 | 6,971,721 | 0 | 6,971,721 |
| | 事務費 | 29,949,945 | 0 | 29,949,945 |
| | 福利厚生費 | 607,417 | 0 | 607,417 |
| | 旅費交通費 | 100,090 | 0 | 100,090 |
| | 研修研究費 | 139,500 | 0 | 139,500 |
| | 事務消耗品費 | 907,977 | 0 | 907,977 |
| | 消耗品費 | 710,235 | 0 | 710,235 |
| | 器具什器費 | 197,742 | 0 | 197,742 |
| | 印刷製本費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 修繕費 | 4,541,509 | 0 | 4,541,509 |
| | 通信運搬費 | 1,332,022 | 0 | 1,332,022 |
| | 会議費 | 273,230 | 0 | 273,230 |
| | 業務委託費 | 19,587,952 | 0 | 19,587,952 |
| | 手数料 | 435,118 | 0 | 435,118 |
| | 保険料 | 698,640 | 0 | 698,640 |
| | 賃借料 | 354,730 | 0 | 354,730 |
| | 租税公課 | 472,100 | 0 | 472,100 |
| | 保守料 | 244,660 | 0 | 244,660 |
| | 渉外費 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 諸会費 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| | 雑費[事務] | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 減価償却費 | 2,025,331 | 0 | 2,025,331 |
| | 減価償却費 | 2,025,331 | 0 | 2,025,331 |
| サービス活動費用計② | 339,862,865 | 0 | 339,862,865 | |
| サービス活動増減差額③=①-② | -8,757,378 | 0 | -8,757,378 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 6,341 | 0 | 6,341 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,341 | 0 | 6,341 |
| | その他のサービス活動外収益 | 137,460 | 0 | 137,460 |
| | 受入研修費収益 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 年金共済退職金収益 | 53,460 | 0 | 53,460 |
| | サービス活動外収益計④ | 143,801 | 0 | 143,801 |
| 費用 | サービス活動外費用計⑤ | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 143,801 | 0 | 143,801 |
| | 経常増減差額⑦=③+⑥ | -8,613,577 | 0 | -8,613,577 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 166,538 | 0 | 166,538 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 166,538 | 0 | 166,538 |
| | 特別収益計⑧ | 166,538 | 0 | 166,538 |
| | その他の特別損失 | 180,574 | 0 | 180,574 |
| | 会計基準適用による過年度修正額 | 180,574 | 0 | 180,574 |
| | 過年度減価償却費 | 180,574 | 0 | 180,574 |
| | 特別費用計⑨ | 180,574 | 0 | 180,574 |
| 特別増減差額⑩=⑧-⑨ | -14,036 | 0 | -14,036 | |
| 当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ | -8,627,613 | 0 | -8,627,613 | |

生活自立支援事業拠点 事業活動計算書

第2号の4様式
P-3

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社福 神奈川県匡済会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------------------------|---------------------|------------|----------|------------|
| 繰 越 額 活 動 部 増 減 | 前期繰越活動増減差額⑫ | 12,620,522 | 0 | 12,620,522 |
| | 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫ | 3,992,909 | 0 | 3,992,909 |
| | 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 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 特定積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 自立支援施設・施設設備整備積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯ | 992,909 | 0 | 992,909 |