

# 菊池園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 菊池園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	493,017,674	449,911,132	43,106,542
	自立支援給付費収益	436,024,192	393,673,922	42,350,270
	介護給付費収益	434,680,626	392,285,362	42,395,264
	計画相談支援給付費収益	1,343,566	1,388,560	△44,994
	利用者負担金収益	446,400	45,404,434	△44,958,034
	補足給付費収益	10,192,974	10,202,776	△9,802
	特定障害者特別給付費収益	10,192,974	10,202,776	△9,802
	特定費用収益	44,631,108		44,631,108
	その他の事業収益	1,723,000	630,000	1,093,000
	補助金事業収益	830,000	630,000	200,000
	その他の事業収益	893,000		893,000
	経常経費寄附金収益	75,000	495,000	△420,000
	経常経費寄附金収益	75,000	495,000	△420,000
	その他の収益	5,940	254,776	△248,836
	その他の収益	5,940	254,776	△248,836
		サービス活動収益計(1)	493,098,614	450,660,908

# 菊池園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 菊池園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	329,969,836	304,588,799	25,381,037
	役員報酬	33,411		33,411
	職員給料	195,782,952	180,171,489	15,611,463
	職員俸給	148,816,882	139,630,106	9,186,776
	職員諸手当	46,966,070	40,541,383	6,424,687
	職員賞与	50,705,964	48,081,246	2,624,718
	非常勤職員給与	39,022,113	35,324,519	3,697,594
	退職給付費用	3,486,600	2,905,500	581,100
	退職給付費用	3,486,600	2,905,500	581,100
	法定福利費	40,938,796	38,106,045	2,832,751
	事業費	70,539,230	64,513,652	6,025,578
	給食費	29,722,943	27,849,383	1,873,560
	介護用品費	4,242,580	3,800,427	442,153
	医薬品費	479,818	325,212	154,606
	診療・療養等材料費	49,939	107,156	△57,217
	保健衛生費	1,039,823	916,166	123,657
	医療費	840,123	1,065,234	△225,111
	被服費		3,499	△3,499
	教養娯楽費	2,451,944	2,535,757	△83,813
	日用品費		3,110	△3,110
	水道光熱費	14,097,042	13,643,380	453,662
	燃料費	3,498,956	3,601,688	△102,732
	消耗器具備品費	6,626,084	4,264,202	2,361,882
	保険料	763,330	1,117,211	△353,881
	賃借料	4,494,359	3,532,405	961,954
	教育指導費	271,738	289,645	△17,907
	車輛費	1,463,674	899,981	563,693
	雑費	496,877	559,196	△62,319
	事務費	46,271,247	73,445,518	△27,174,271
	福利厚生費	2,210,879	1,927,232	283,647
	職員被服費		43,040	△43,040
	旅費交通費	2,663,940	2,192,068	471,872
	研修研究費	737,732	946,160	△208,428
	事務消耗品費	2,605,399	1,410,171	1,195,228
	印刷製本費	1,298,983	950,776	348,207
	修繕費	4,598,209	34,179,625	△29,581,416
	通信運搬費	882,593	1,017,605	△135,012
	会議費	99,798	98,736	1,062
	広報費	708,480	464,360	244,120
	業務委託費	28,604,040	28,485,527	118,513
	手数料	207,327	198,195	9,132
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	
	租税公課	98,800	94,900	3,900
	諸会費	698,400	661,237	37,163
	雑費	456,667	375,886	80,781
	減価償却費	53,341,486	52,532,536	808,950
	減価償却費	53,341,486	52,532,536	808,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,266,485	△17,132,431	△134,054	

# 菊池園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 菊池園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,266,485	△17,132,431	△134,054	
	サービス活動費用計(2)	482,855,314	477,948,074	4,907,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,243,300	△27,287,166	37,530,466	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,070	15,978	△14,908
		受取利息配当金収益	1,070	15,978	△14,908
		その他のサービス活動外収益	3,532,832	3,658,189	△125,357
		受入研修費収益	445,700	375,000	70,700
		利用者等外給食収益	2,768,880	2,809,300	△40,420
		雑収益	318,252	473,889	△155,637
		サービス活動外収益計(4)	3,533,902	3,674,167	△140,265
	費用	支払利息	1,148,056	1,217,812	△69,756
		支払利息	1,148,056	1,217,812	△69,756
		サービス活動外費用計(5)	1,148,056	1,217,812	△69,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,385,846	2,456,355	△70,509
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,629,146	△24,830,811	37,459,957
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,787,400
施設整備等補助金収益				1,787,400	△1,787,400
特別収益計(8)			0	1,787,400	△1,787,400
費用		固定資産売却損・処分損	102,193		102,193
		器具及び備品売却損・処分損	102,193		102,193
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,787,400	△1,787,400
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,787,400	△1,787,400
		その他の特別損失		3,325,225	△3,325,225
		会計基準移行に伴う過年度修正損失		3,325,225	△3,325,225
		特別費用計(9)	102,193	5,112,625	△5,010,432
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△102,193	△3,325,225	3,223,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,526,953	△28,156,036	40,682,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		752,813,329	750,969,365	1,843,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		765,340,282	722,813,329	42,526,953
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	30,000,000	△30,000,000
	施設整備等積立金取崩額			30,000,000	△30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,500,000	0	25,500,000
	施設整備等積立金積立額		25,500,000		25,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		739,840,282	752,813,329	△12,973,047	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。