

理事長	施設長	副施設長	総務課長	担当者

法人名	社会福祉法人 エデンの園
施設名	エデンの園
会計単位名	社会福祉法人 エデンの園

合算会計事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	収	障害福祉サービス等事業収益	396,440,776		396,440,776
	益	自立支援給付費収益	348,151,149		348,151,149
		障害児施設給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益	8,771,368		8,771,368
		特定費用収益	38,693,804		38,693,804
		その他の事業収益	824,455		824,455
		(保険等査定減)			
		経常経費寄附金収益	943,923		943,923
		その他の収益	3,252,726		3,252,726
		退職給付引当資産差益	3,252,726		3,252,726
		サービス活動収益計(1)	400,637,425		400,637,425
費 用	人件費		246,205,354		246,205,354
	役員報酬		1,731,000		1,731,000
	職員給料		145,119,549		145,119,549
	職員賞与		38,480,777		38,480,777
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与		24,815,264		24,815,264
	派遣職員費				
	退職給付費用		7,121,010		7,121,010
	法定福利費		28,937,754		28,937,754
	事業費		42,164,346		42,164,346
	給食費		20,884,014		20,884,014
	介護用品費				
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費		922,121		922,121
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費		1,400,807		1,400,807
	日用品費		891,048		891,048
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費		11,937,969		11,937,969
	燃料費				
	消耗器具備品費		3,019,677		3,019,677
	保険料		433,230		433,230
	賃借料		1,971,136		1,971,136
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費				
	車輛費		704,186		704,186
	雑費		158		158
	その他の事業費				
	事務費		39,247,579		39,247,579
福利厚生費		945,551		945,551	
職員被服費					
旅費交通費		1,391,724		1,391,724	
研修研究費		700,034		700,034	
事務消耗品費		2,046,096		2,046,096	
印刷製本費		502,616		502,616	

合算会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費	3,742,472		3,742,472	
		通信運搬費	906,791		906,791	
		会議費	131,908		131,908	
		広報費	264,384		264,384	
		業務委託費	20,578,204		20,578,204	
		手数料	140,540		140,540	
		保険料	1,909,172		1,909,172	
		賃借料	254,173		254,173	
		土地・建物賃借料	2,138,000		2,138,000	
		租税公課	67,664		67,664	
		保守料	2,097,756		2,097,756	
		渉外費	51,628		51,628	
		諸会費	473,960		473,960	
		雑費	904,906		904,906	
		その他の事務費				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	29,424,071		29,424,071	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,452,519		△14,452,519	
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用	151,857		151,857	
		サービス活動費用計(2)	342,740,688		342,740,688	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,896,737		57,896,737	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	335,393		335,393	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	671,288		671,288	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益	109,875		109,875	
		為替差益				
		雑収益	561,413		561,413	
		サービス活動外収益計(4)	1,006,681		1,006,681	
		費	支払利息			
		有価証券評価損				
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用					
	利用者等外給食費					
	為替差損					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,006,681		1,006,681		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,903,418		58,903,418		
特別	収	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				

合算会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	15,000		15,000
	車輛運搬具売却益	15,000		15,000
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)	15,000		15,000	
費 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,462,320		17,462,320
	災害損失			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	17,462,325		17,462,325	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,447,325		△17,447,325	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,456,093		41,456,093	
前期繰越活動増減差額(12)	326,510,774		326,510,774	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,966,867		367,966,867	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	134,000,000		134,000,000
	その他の積立金積立額	134,000,000		134,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,966,867		233,966,867	