

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			本年度金額	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益	259,659,989	245,732,159	13,927,830	
		措置費収益	254,758,959	244,845,979	9,912,980	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	4,901,030	886,180	4,014,850	
		児童手当収益	4,820,000	5,760,000	-940,000	
		児童手当収益	4,820,000	5,760,000	-940,000	
		経常経費寄附金収益	10,985,507	9,082,362	1,903,145	
		経常経費寄附金収益	10,985,507	9,082,362	1,903,145	
		その他の収益	3,222,320	5,417,196	-2,194,876	
		受入研修費収益	361,000	271,500	89,500	
		利用者等外給食費収益	2,643,420	2,604,968	38,452	
		雑収入	217,900	2,540,728	-2,322,828	
	サービス活動収益計 (1)		278,687,816	265,991,717	12,696,099	
	費 用	人件費	153,526,422	159,572,587	-6,046,165	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	77,182,270	85,310,010	-8,127,740	
		職員賞与	24,339,990	26,063,666	-1,723,676	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	27,883,021	23,316,517	4,566,504	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	4,903,710	5,353,210	-449,500	
		法定福利費	19,217,431	19,529,184	-311,753	
		事業費	75,940,713	75,112,225	828,488	
		給食費	20,218,089	21,080,235	-862,146	
		診療・療養等材料費	0	0	0	
		保健衛生費	1,150,446	1,239,484	-89,038	
		医療費	472,663	569,408	-96,745	
		被服費	3,023,812	3,385,001	-361,189	
		教養娯楽費	7,352,223	4,622,345	2,729,878	
		日用品費	1,608,534	1,627,777	-19,243	
		本人支給金	9,113,566	9,073,220	40,346	
		水道光熱費	5,999,694	5,856,280	143,414	
		燃料費	7,183,586	6,907,513	276,073	
		修繕費	1,361,274	615,052	746,222	
		消耗器具備品費	1,243,410	1,200,810	42,600	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	15,375,790	16,115,134	-739,344	
		就職支度費	275,715	1,161,330	-885,615	
		葬祭費	0	0	0	
		車輛費	1,151,697	1,436,432	-284,735	
		管理費返還	0	0	0	
		雑費	410,214	222,204	188,010	
		事務費	18,048,214	16,593,864	1,454,350	
		福利厚生費	473,766	503,092	-29,326	
		職員被服費	80,000	0	80,000	
		旅費交通費	1,215,197	1,498,550	-283,353	
		研修研究費	299,350	465,560	-166,210	
		事務消耗品費	1,628,052	1,094,792	533,260	
		印刷製本費	106,704	201,528	-94,824	
		水道光熱費	1,493,891	1,494,754	-863	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			本年度金額	前年度決算	増 減	
社会福祉事業	収 入	燃料費	1,835,827	1,788,371	47,456	
		修繕費	1,236,222	315,209	921,013	
		通信運搬費	653,380	770,096	-116,716	
		会議費	164,729	170,493	-5,764	
		広報費	21,600	0	21,600	
		業務委託費	1,176,040	892,560	283,480	
		手数料	165,026	172,268	-7,242	
		保険料	850,090	971,710	-121,620	
		賃借料	663,088	753,048	-89,960	
		土地・建物賃借料	1,220,000	1,220,000	0	
		租税公課	203,662	261,700	-58,038	
		保守料	1,438,047	1,420,264	17,783	
		渉外費	87,823	108,720	-20,897	
		諸会費	273,600	285,595	-11,995	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	2,762,120	2,205,554	556,566	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	18,614,469	18,703,687	-89,218	
		減価償却費	18,614,469	18,703,687	-89,218	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	-9,411,150	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	-9,411,150	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	256,718,668	260,571,213	-3,852,545	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,969,148	5,420,504	16,548,644	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	16,806	164,295	-147,489	
		受取利息配当金収益	16,806	164,295	-147,489	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	16,806	164,295	-147,489	
	費 用	支払利息	528,648	561,264	-32,616	
		支払利息	528,648	561,264	-32,616	
		有価証券評価損	0	0	0	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度金額	前年度決算	増 減	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	528,648	561,264	-32,616	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-511,842	-396,969	-114,873	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		21,457,306	5,023,535	16,433,771	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	7,196,000	7,196,000	0	
	益 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計 (8)		7,196,000	7,196,000	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度金額	前年度決算	増 減	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,195,999	7,196,000	-1	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		28,653,305	12,219,535	16,433,770	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		28,653,305	12,219,535	16,433,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	13,883,767	4,073,969	9,809,798	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	42,537,072	16,293,504	26,243,568	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	1,946,957	495,970	1,450,987	
	建築積立資産取崩額	0	0	0	
	奨学金基金積立金取崩額	1,946,957	495,970	1,450,987	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	28,324,123	3,900,090	24,424,033	
	建築積立資産積立額	1,300,000	1,300,000	0	
	奨学金基金積立金積立額	2,024,123	2,600,090	-575,967	
	その他積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,159,906	12,889,384	3,270,522	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

		勘 定 科 目	法人本部	旭川育児院	れんじやくホーム	合 計	内部取引消去	事業区分計		
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	0	237,319,767	22,340,222	259,659,989	0	259,659,989		
		措置費収益	0	232,701,487	22,057,472	254,758,959	0	254,758,959		
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収益	0	4,618,280	282,750	4,901,030	0	4,901,030		
		児童手当収益	0	4,580,000	240,000	4,820,000	0	4,820,000		
		児童手当収益	0	4,580,000	240,000	4,820,000	0	4,820,000		
		経常経費寄附金収益	3,324,000	7,655,507	6,000	10,985,507	0	10,985,507		
		経常経費寄附金収益	3,324,000	7,655,507	6,000	10,985,507	0	10,985,507		
		その他の収益	43,500	2,752,646	426,174	3,222,320	0	3,222,320		
		受入研修費収益	0	361,000	0	361,000	0	361,000		
		利用者等外給食費収益	0	2,255,900	387,520	2,643,420	0	2,643,420		
		雑収入	43,500	135,746	38,654	217,900	0	217,900		
		サービス活動収益計 (1)	3,367,500	252,307,920	23,012,396	278,687,816	0	278,687,816		
	費 用	人件費	0	139,738,842	13,787,580	153,526,422	0	153,526,422		
		役員報酬	0	0	0	0	0	0		
		職員給料	0	68,728,594	8,453,676	77,182,270	0	77,182,270		
		職員賞与	0	22,009,238	2,330,752	24,339,990	0	24,339,990		
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
		非常勤職員給与	0	26,806,699	1,076,322	27,883,021	0	27,883,021		
		派遣職員費	0	0	0	0	0	0		
		退職給付費用	0	4,507,890	395,820	4,903,710	0	4,903,710		
		法定福利費	0	17,686,421	1,531,010	19,217,431	0	19,217,431		
		事業費	0	69,692,462	6,248,251	75,940,713	0	75,940,713		
		給食費	0	18,262,273	1,955,816	20,218,089	0	20,218,089		
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0		
		保健衛生費	0	1,072,074	78,372	1,150,446	0	1,150,446		
		医療費	0	465,985	6,678	472,663	0	472,663		
		被服費	0	2,786,227	237,585	3,023,812	0	3,023,812		
		教養娯楽費	0	6,731,814	620,409	7,352,223	0	7,352,223		
		日用品費	0	1,434,316	174,218	1,608,534	0	1,608,534		
		本人支給金	0	8,477,566	636,000	9,113,566	0	9,113,566		
		水道光熱費	0	5,275,175	724,519	5,999,694	0	5,999,694		
		燃料費	0	6,853,113	330,473	7,183,586	0	7,183,586		
		修繕費	0	1,319,100	42,174	1,361,274	0	1,361,274		
		消耗器具備品費	0	1,177,278	66,132	1,243,410	0	1,243,410		
		保険料	0	0	0	0	0	0		
		賃借料	0	0	0	0	0	0		
		教育指導費	0	14,042,186	1,333,604	15,375,790	0	15,375,790		
		就職支度費	0	275,715	0	275,715	0	275,715		
		葬祭費	0	0	0	0	0	0		
		車輛費	0	1,151,697	0	1,151,697	0	1,151,697		
		管理費返還	0	0	0	0	0	0		
		雑費	0	367,943	42,271	410,214	0	410,214		
		事務費	2,799,657	12,276,351	2,972,206	18,048,214	0	18,048,214		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	旭川育児院	れんじやくホーム	合 計	内部取引消去	事業区分計		
	福利厚生費	0	447,006	26,760	473,766	0	473,766		
	職員被服費	0	80,000	0	80,000	0	80,000		
	旅費交通費	66,900	1,018,357	129,940	1,215,197	0	1,215,197		
	研修研究費	20,000	244,350	35,000	299,350	0	299,350		
	事務消耗品費	0	1,625,052	3,000	1,628,052	0	1,628,052		
	印刷製本費	0	106,704	0	106,704	0	106,704		
	水道光熱費	0	1,312,761	181,130	1,493,891	0	1,493,891		
	燃料費	0	1,753,210	82,617	1,835,827	0	1,835,827		
	修繕費	0	107,514	1,128,708	1,236,222	0	1,236,222		
	通信運搬費	0	564,835	88,545	653,380	0	653,380		
	会議費	164,729	0	0	164,729	0	164,729		
	広報費	0	21,600	0	21,600	0	21,600		
	業務委託費	0	1,163,040	13,000	1,176,040	0	1,176,040		
	手数料	5,976	150,408	8,642	165,026	0	165,026		
	保険料	0	850,090	0	850,090	0	850,090		
	賃借料	0	663,088	0	663,088	0	663,088		
	土地・建物賃借料	0	0	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000		
	租税公課	2,052	201,610	0	203,662	0	203,662		
	保守料	0	1,393,983	44,064	1,438,047	0	1,438,047		
	渉外費	20,000	64,823	3,000	87,823	0	87,823		
	諸会費	0	268,800	4,800	273,600	0	273,600		
	〇〇費	0	0	0	0	0	0		
	雑費	2,520,000	239,120	3,000	2,762,120	0	2,762,120		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
	減価償却費	13,060,573	5,524,974	28,922	18,614,469	0	18,614,469		
	減価償却費	13,060,573	5,524,974	28,922	18,614,469	0	18,614,469		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	0	0	-9,411,150	0	-9,411,150		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	0	0	-9,411,150	0	-9,411,150		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	6,449,080	227,232,629	23,036,959	256,718,668	0	256,718,668		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,081,580	25,075,291	-24,563	21,969,148	0	21,969,148		
サ ー ビ ス 活 動 外	収入								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収益	10,589	2,343	3,874	16,806	0	16,806		
	受取利息配当金収益	10,589	2,343	3,874	16,806	0	16,806		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	旭川育児院	れんじやくホーム	合 計	内部取引消去	事業区分計		
増 減 の 部		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	10,589	2,343	3,874	16,806	0	16,806	
	費	支払利息	0	528,648	0	528,648	0	528,648	
		支払利息	0	528,648	0	528,648	0	528,648	
	用	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	528,648	0	528,648	0	528,648	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,589	-526,305	3,874	-511,842	0	-511,842	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,070,991	24,548,986	-20,689	21,457,306	0	21,457,306	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	旭川育児院	れんじやくホーム	合 計	内部取引消去	事業区分計		
費 用	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア売却益	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	25,881,300	42,066	40,500	25,963,866	0	25,963,866		
	拠点区分間繰入金収益	25,881,300	42,066	40,500	25,963,866	0	25,963,866		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0		
	特別収益計 (8)	25,881,300	7,238,066	40,500	33,159,866	0	33,159,866		
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1		
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
	災害損失	0	0	0	0	0	0		
	災害損失	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	82,566	25,881,300	0	25,963,866	0	25,963,866		
	拠点区分間繰入金費用	82,566	25,881,300	0	25,963,866	0	25,963,866		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
	特別費用計 (9)	82,566	25,881,301	0	25,963,867	0	25,963,867		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,798,734	-18,643,235	40,500	7,195,999	0	7,195,999		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		22,727,743	5,905,751	19,811	28,653,305	0	28,653,305		
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額 (13)		0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		22,727,743	5,905,751	19,811	28,653,305	0	28,653,305		
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (15)	102,586,311	-106,861,491	18,158,947	13,883,767	0	13,883,767		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	125,314,054	-100,955,740	18,178,758	42,537,072	0	42,537,072		
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (18)		1,946,957	0	0	1,946,957	0	1,946,957		

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

5 / 5