

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 大阪婦人ホーム
社会福祉法人大阪婦人ホーム

(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	児童福祉事業収益	2,762,430	0	2,762,430
	その他の事業収益	2,762,430	0	2,762,430
	受託事業収益	254,000	0	254,000
	その他の事業収益	2,508,430	0	2,508,430
	保育事業収益	323,173,986	193,897,653	129,276,333
	地域型保育給付費収入	48,719,450	0	48,719,450
	地域型保育給付費収益	42,512,950	0	42,512,950
	利用者負担金収益	6,206,500	0	6,206,500
	委託費収益	234,367,260	164,207,640	70,159,620
	利用者等利用料収益	6,634,226	0	6,634,226
	利用者等利用料収益	5,307,210	0	5,307,210
	その他の利用料収益	1,327,016	0	1,327,016
	私的契約利用料収益	0	489,800	△489,800
	一時・延長その他保育事業収入	0	489,800	△489,800
	その他の事業収益	33,453,050	29,200,213	4,252,837
	補助金事業収益	33,453,050	12,108,090	21,344,960
	受託事業収益	0	3,651,550	△3,651,550
	その他の事業収益	0	13,440,573	△13,440,573
	障害福祉サービス等事業収益	8,052,639	0	8,052,639
	障害児施設給付費収益	7,693,211	0	7,693,211
	障害児通所給付費収益	7,693,211	0	7,693,211
	利用者負担金収益	268,728	0	268,728
	その他の事業収益	90,700	0	90,700
	その他の事業収益	90,700	0	90,700
	生活保護事業収益	336,896,222	328,703,869	8,192,353
	措置費収益	273,769,006	268,743,109	5,025,897
	事務費収益	214,371,345	211,634,664	2,736,681
	事業費収益	59,397,661	57,108,445	2,289,216
	利用者負担金収益	17,108,028	14,295,040	2,812,988
	その他の事業収益	46,019,188	45,665,720	353,468
	補助金事業収益	80,000	50,000	30,000
	受託事業収益	45,488,258	45,311,840	176,418
その他の事業収益	450,930	303,880	147,050	
経常経費寄附金収益	405,000	637,050	△232,050	
その他の収益	2,728,288	0	2,728,288	
サービス活動収益計(1)	674,018,565	523,238,572	150,779,993	
人件費	434,903,042	334,503,450	100,399,592	
役員報酬	3,738,710	3,820,000	△81,290	
職員給料	235,459,948	181,035,040	54,424,908	
職員俸給	179,454,400	137,281,005	42,173,395	
調整手当	16,503,376	12,447,039	4,056,337	
扶養手当	722,000	618,000	104,000	
住居手当	6,084,000	4,980,000	1,104,000	
管理職手当	1,413,121	847,725	565,396	
宿直手当	9,381,800	9,561,600	△179,800	
運営調整手当	1,058,400	1,578,363	△519,963	
超過勤務手当	6,262,304	4,522,598	1,739,706	
通勤手当	10,821,920	8,208,710	2,613,210	
資格手当	3,059,560	990,000	2,069,560	
監督職手当	699,067	0	699,067	
職員賞与	69,702,806	58,508,992	11,193,814	
非常勤職員給与	62,596,033	44,327,020	18,269,013	
非常勤職員給与	60,527,067	42,435,378	18,091,689	
嘱託医賃金	1,550,000	1,460,000	90,000	

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 大阪婦人ホーム
社会福祉法人大阪婦人ホーム

(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	その他賃金	518,966	431,642	87,324
		派遣職員費	1,172,747	370,413	802,334
		退職給付費用	6,989,319	6,863,141	126,178
		退職給付費用	4,370,260	4,840,363	△470,103
		退職給付引当金繰入	2,619,059	2,022,778	596,281
		法定福利費	55,243,479	39,578,844	15,664,635
		社会保険	51,556,369	36,988,121	14,568,248
		労働保険	3,687,110	2,590,723	1,096,387
		事業費	107,583,080	94,849,578	12,733,502
		給食費	45,917,381	37,543,305	8,374,076
		保健衛生費	3,494,701	2,705,244	789,457
		被服費	71,673	624,462	△552,789
		教養娯楽費	1,282,021	1,457,857	△175,836
		日用品費	3,283,769	2,973,691	310,078
		保育材料費	3,868,597	3,075,539	793,058
		本人支給金	12,783,991	11,775,148	1,008,843
		水道光熱費	25,004,688	23,776,816	1,227,872
		電気	9,253,665	8,500,112	753,553
		ガス	8,269,815	9,368,254	△1,098,439
		水道	7,481,208	5,908,450	1,572,758
		消耗器具備品費	1,443,827	1,419,991	23,836
		その他の消耗品費	396,326	376,528	19,798
		器具什器費	1,047,501	1,043,463	4,038
		保険料	185,390	19,905	165,485
		賃借料	4,788,084	4,211,016	577,068
		教育指導費	4,738,711	4,726,551	12,160
		車輛費	496,243	276,054	220,189
		雑 費	224,004	263,999	△39,995
		事務費	98,873,472	76,047,838	22,825,634
		福利厚生費	2,726,435	1,850,818	875,617
		職員被服費	2,332	71,230	△68,898
		旅費交通費	1,137,956	1,190,312	△52,356
		研修研究費	2,044,294	2,807,379	△763,085
事務消耗品費	9,452,151	2,265,608	7,186,543		
印刷製本費	462,902	520,008	△57,106		
水道光熱費	1,424,289	1,174,586	249,703		
電気	637,230	389,495	247,735		
ガス	402,585	419,744	△17,159		
水道	384,474	365,347	19,127		
修繕費	8,819,155	8,030,838	788,317		
通信運搬費	2,704,779	2,195,519	509,260		
会議費	277,513	234,112	43,401		
広報費	136,080	0	136,080		
業務委託費	51,621,672	41,891,433	9,730,239		
手数料	2,820,734	385,253	2,435,481		
保険料	2,528,331	1,984,140	544,191		
賃借料	2,663,562	2,549,670	113,892		
土地・建物賃借料	3,235,200	3,235,200	0		
租税公課	99,250	79,350	19,900		
保守料	3,599,617	3,659,705	△60,088		
渉外費	0	46,000	△46,000		
諸会費	913,900	655,600	258,300		
雑 費	2,203,320	1,221,077	982,243		

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 大阪婦人ホーム
社会福祉法人大阪婦人ホーム

(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	減価償却費	15,068,226	13,439,851	1,628,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,890,300	△3,661,677	△228,623
		徴収不能額	116,947	0	116,947
		その他の費用	2,506,511	0	2,506,511
		サービス活動費用計(2)	655,160,978	515,179,040	139,981,938
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,857,587	8,059,532	10,798,055
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	218,987	281,100	△62,113
		その他のサービス活動外収益	5,462,268	4,064,589	1,397,679
		受入研修費収益	133,000	238,100	△105,100
		利用者等外給食費収益	4,834,860	3,144,940	1,689,920
		雑収益	494,408	681,549	△187,141
		サービス活動外収益計(4)	5,681,255	4,345,689	1,335,566
	費用	支払利息	1,407,056	638,222	768,834
		その他のサービス活動外費用	6,045,708	3,931,343	2,114,365
		利用者等外給食費	5,787,547	3,931,343	1,856,204
		雑損失	258,161	0	258,161
		サービス活動外費用計(5)	7,452,764	4,569,565	2,883,199
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,771,509	△223,876	△1,547,633
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,086,078	7,835,656	9,250,422	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,228,000	0	4,228,000
		施設整備等補助金収益	4,228,000	0	4,228,000
		その他の特別収益	228,433	96,941	131,492
		その他の特別収益	228,433	96,941	131,492
			特別収益計(8)	4,456,433	96,941
	費用	固定資産売却損・処分損	69,766	0	69,766
		器具及び備品売却損・処分損	69,766	0	69,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△27,245	0	△27,245
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,228,000	0	4,228,000
		その他の特別損失	286,830	181,739	105,091
	特別費用計(9)	4,557,351	181,739	4,375,612	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,918	△84,798	△16,120	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,985,160	7,750,858	9,234,302	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	579,203,649	565,952,791	13,250,858
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	596,188,809	573,703,649	22,485,160
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
		施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	4,500,000	△4,500,000
		施設整備等積立金積立額	0	3,500,000	△3,500,000
		保育所・施設整備設備積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	596,188,809	579,203,649	16,985,160	