

社会福祉事業 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

法人合計		(単位：円)		
勘定科目		合計	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	1,256,962,926		1,256,962,926
	施設介護料収益	512,296,902		512,296,902
	介護報酬収益	459,398,152		459,398,152
	利用者負担金収益 (公費)	3,410,783		3,410,783
	利用者負担金収益 (一般)	49,487,967		49,487,967
	居宅介護料収益	420,564,322		420,564,322
	(介護報酬収益)	0		0
	介護報酬収益	359,207,130		359,207,130
	介護予防報酬収益	8,509,285		8,509,285
	(利用者負担金収益)	0		0
	介護負担金収益 (公費)	11,406,808		11,406,808
	介護負担金収益 (一般)	40,019,298		40,019,298
	介護予防負担金収益 (公費)	0		0
	介護予防負担金収益 (一般)	1,421,801		1,421,801
	居宅介護支援介護料収益	22,172,152		22,172,152
	居宅介護支援介護料収益	15,006,154		15,006,154
	介護予防支援介護料収益	7,165,998		7,165,998
	利用者等利用料収益	177,863,504		177,863,504
	施設サービス利用料収益	0		0
	居宅介護サービス利用料収益	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		0
	食費収益 (公費)	1,403,982		1,403,982
	食費収益 (一般)	82,605,520		82,605,520
	居住費収益 (公費)	0		0
	居住費収益 (一般)	68,578,239		68,578,239
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		0
	その他の利用料収益	25,275,763		25,275,763
	その他の事業収益	124,066,046		124,066,046
	補助金事業収益	72,785,506		72,785,506
	市町村特別事業収益	0		0
	受託事業収益	51,280,540		51,280,540
	その他の事業収益	0		0
(保険等査定減)	0		0	
経常経費寄附金収益	0		0	
その他の収益	0		0	
サービス活動収益計(1)		1,256,962,926		1,256,962,926
サービス活動増減	人件費	785,550,840		785,550,840
	役員報酬	8,060,000		8,060,000
	職員給料	534,127,004		534,127,004
	職員賞与	60,858,000		60,858,000
	賞与引当金繰入	1,831,250		1,831,250
	非常勤職員給与	84,115,970		84,115,970
	派遣職員費	879,774		879,774
	退職給付費用	6,353,480		6,353,480
	法定福利費	89,325,362		89,325,362
	事業費	239,336,608		239,336,608
	給食費	114,012,886		114,012,886
	介護用品費	13,805,034		13,805,034
	医薬品費	1,158,053		1,158,053
	診療・療養等材料費	0		0
	保健衛生費	927,265		927,265
医療費	0		0	

の部	費用	被服費	538,297	538,297
		教養娯楽費	4,365,102	4,365,102
		日用品費	2,674,839	2,674,839
		保育材料費	0	0
		本人支給金	0	0
		水道光熱費	59,692,566	59,692,566
		燃料費	0	0
		消耗器具備品費	3,966,853	3,966,853
		保険料	10,667,990	10,667,990
		賃借料	10,245,035	10,245,035
		教育指導費	5,028,712	5,028,712
		就職支度費	0	0
		葬祭費	210,000	210,000
		車輛費	12,043,976	12,043,976
		雑費	0	0
		事務費	110,392,287	110,392,287
		福利厚生費	2,057,592	2,057,592
		職員被服費	857,686	857,686
		旅費交通費	1,751,411	1,751,411
		研修研究費	0	0
		事務消耗品費	3,545,152	3,545,152
		印刷製本費	1,819,935	1,819,935
		水道光熱費	6,632,507	6,632,507
		燃料費	0	0
		修繕費	6,114,551	6,114,551
		通信運搬費	6,669,601	6,669,601
		会議費	538,935	538,935
		広報費	1,017,776	1,017,776
		業務委託費	37,450,432	37,450,432
		手数料	588,580	588,580
		保険料	0	0
		賃借料	2,561,259	2,561,259
		土地・建物賃借料	6,783,227	6,783,227
租税公課	83,000	83,000		
保守料	24,713,739	24,713,739		
渉外費	3,753,122	3,753,122		
諸会費	3,140,610	3,140,610		
雑費	313,172	313,172		
利用者負担軽減額	0	0		
減価償却費	72,593,198	72,593,198		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,941,917	△ 46,941,917		
徴収不能額	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0		
その他の費用	0	0		
サービス活動費用計(2)		1,160,931,016	1,160,931,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		96,031,910	96,031,910	
サービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益	3,429,528	3,429,528
		受取利息配当金収益	63,416	63,416
		その他のサービス活動外収益	7,146,450	7,146,450
		受入研修費収益	1,271,235	1,271,235
		利用者等外給食収益	4,280,300	4,280,300
		為替差益	0	0
		雑収益	1,594,915	1,594,915
サービス活動外収益計(4)		10,639,394	10,639,394	
サービス活動外増減の	費用	支払利息	3,815,555	3,815,555
		その他のサービス活動外費用	883,872	883,872
		利用者等外給食費	883,872	883,872
		為替差損	0	0

部	雑損失	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	4,699,427	4,699,427	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,939,967	5,939,967	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,971,877	101,971,877	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,748,000	9,748,000
		施設整備等補助金収益	7,334,000	7,334,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,414,000	2,414,000
		施設整備等寄附金収益	421,000	421,000
		施設整備等寄附金収益	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	421,000	421,000
		固定資産売却益	1,119,997	1,119,997
		車両運搬具売却益	1,119,997	1,119,997
		事業区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	
	その他の特別収益	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	
		特別収益計(8)	11,288,997	11,288,997
	費用	基本金組入額	421,000	421,000
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	17,188	17,188
車両運搬具売却損・処分損		17,188	17,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,748,000	9,748,000	
災害損失		0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		
その他の特別損失	300,000	300,000		
	特別費用計(9)	10,486,188	10,486,188	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	802,809	802,809	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,774,686	102,774,686	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	102,774,686	102,774,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	704,649,463	704,649,463	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	807,424,149	807,424,149	
	基本金取崩額(16)	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	807,424,149	807,424,149	