

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	301,813,273	292,811,236	9,002,037
	施設介護料収益	174,282,154	163,014,486	11,267,668
	介護報酬収益	156,739,888	146,651,904	10,087,984
	利用者負担金収益(公費)	0	6,473	△ 6,473
	利用者負担金収益(一般)	17,542,266	16,356,109	1,186,157
	居宅介護料収益	55,184,520	53,740,021	1,444,499
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	48,468,779	45,877,532	2,591,247
	介護予防報酬収益	807,291	1,616,499	△ 809,208
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	5,818,751	5,883,033	△ 64,282
	介護予防負担金収益(一般)	89,699	362,957	△ 273,258
	利用者等利用料収益	72,291,244	73,355,525	△ 1,064,281
	施設サービス利用料収益	360,300	362,700	△ 2,400
	居宅介護サービス利用料収益	209,784	191,840	17,944
	食費収益(公費)	16,776,590	17,748,000	△ 971,410
	食費収益(一般)	13,237,170	12,543,760	693,410
	居住費収益(公費)	19,210,160	20,257,350	△ 1,047,190
	居住費収益(一般)	22,223,900	21,943,390	280,510
	その他の利用料収益	273,340	308,485	△ 35,145
	その他の事業収益	55,355	2,701,204	△ 2,645,849
	補助金事業収益	55,355	2,701,204	△ 2,645,849
	児童福祉事業収益	137,693,015	112,523,922	25,169,093
	措置費収益	137,255,315	112,141,172	25,114,143
	事務費収益	114,428,640	93,700,770	20,727,870
	事業費収益	22,826,675	18,440,402	4,386,273
	その他の事業収益	437,700	382,750	54,950
	補助金事業収益	437,700	382,750	54,950
	保育事業収益	77,733,247	0	77,733,247
	保育所運営費収益	75,965,645	0	75,965,645
	その他の事業収益	1,767,602	0	1,767,602
受託事業収益	1,470,092	0	1,470,092	
その他の事業収益	297,510	0	297,510	
経常経費寄附金収益	1,150,000	1,152,800	△ 2,800	
その他の収益	552,120	752,683	△ 200,563	
サービス活動収益計(1)		518,941,655	407,240,641	111,701,014
サービス活動増減の部	人件費	289,181,992	238,141,255	51,040,737
	役員報酬	602,000	455,000	147,000
	職員給料	174,737,616	151,669,206	23,068,410
	職員賞与	27,091,488	19,421,466	7,670,022
	賞与引当金繰入	6,996,000	5,114,000	1,882,000
	非常勤職員給与	37,777,385	25,452,256	12,325,129
	退職給付費用	7,723,880	6,758,620	965,260
	法定福利費	34,253,623	29,270,707	4,982,916
	事業費	82,472,417	61,903,573	20,568,844
	給食費	26,031,545	21,964,620	4,066,925
	介護用品費	4,102,623	3,334,942	767,681
	保健衛生費	1,047,486	1,020,899	26,587
	医療費	6,600	0	6,600
	被服費	713,194	816,476	△ 103,282
	教養娯楽費	2,559,584	2,479,077	80,507
	日用品費	544,525	520,888	23,637
	保育材料費	1,724,466	0	1,724,466
	本人支給金	660,900	502,500	158,400
	水道光熱費	20,866,385	18,965,211	1,901,174
	消耗器具備品費	13,770,024	3,295,789	10,474,235
	保険料	2,160,225	1,428,210	732,015
	賃借料	2,215,867	2,569,430	△ 353,563
教育指導費	3,723,894	3,077,515	646,379	

費用	車輛費	2,344,199	1,926,296	417,903	
	雑費	900	1,720	△ 820	
	事務費	48,611,258	43,668,262	4,942,996	
	福利厚生費	1,659,740	1,300,351	359,389	
	職員被服費	620,910	1,427,891	△ 806,981	
	旅費交通費	562,974	432,620	130,354	
	研修研究費	438,388	321,650	116,738	
	事務消耗品費	1,498,341	765,681	732,660	
	印刷製本費	155,736	622,000	△ 466,264	
	修繕費	1,466,561	2,558,960	△ 1,092,399	
	通信運搬費	2,181,400	1,803,218	378,182	
	会議費	168,762	275,964	△ 107,202	
	広報費	1,412,160	614,880	797,280	
	業務委託費	29,144,988	27,796,888	1,348,100	
	手数料	217,386	1,204,350	△ 986,964	
	土地・建物賃借料	4,237,440	540,620	3,696,820	
	租税公課	5,800	204,054	△ 198,254	
	保守料	3,178,235	2,780,817	397,418	
	渉外費	316,161	583,406	△ 267,245	
	諸会費	667,298	386,032	281,266	
	雑費	678,978	48,880	630,098	
利用者負担軽減額	110,711	110,409	302		
減価償却費	54,026,150	41,641,180	12,384,970		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,393,877	△ 16,338,863	△ 7,055,014		
その他の費用	552,120	749,970	△ 197,850		
サービス活動費用計(2)	451,560,771	369,875,786	81,684,985		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,380,884	37,364,855	30,016,029		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,944	16,748	6,196
		その他のサービス活動外収益	4,357,903	3,310,957	1,046,946
		受入研修費収益	56,600	36,400	20,200
		利用者等外給食収益	4,088,622	2,968,000	1,120,622
		雑収益	212,681	306,557	△ 93,876
	サービス活動外収益計(4)	4,380,847	3,327,705	1,053,142	
費用	支払利息	6,459,720	6,373,759	85,961	
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	4,296,768	3,205,692	1,091,076	
サービス活動外費用計(5)	10,756,488	9,579,451	1,177,037		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,375,641	△ 6,251,746	△ 123,895		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,005,243	31,113,109	29,892,134		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,402,000	132,494,000	△ 127,092,000
		施設整備等補助金収益	5,402,000	132,494,000	△ 127,092,000
		拠点区分間繰入金収益	4,221,209	2,764,000	1,457,209
		サービス区分間繰入金収益	0	9,298,638	△ 9,298,638
		事業区分間固定資産移管収益	0	83,000	△ 83,000
		サービス区分間固定資産移管収益	0	5,250	△ 5,250
	特別収益計(8)	9,623,209	144,644,888	△ 135,021,679	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	55,502	△ 55,502
		器具及び備品売却損・処分損	0	55,502	△ 55,502
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,402,000	132,494,000	△ 127,092,000
拠点区分間繰入金費用		4,221,209	2,764,000	1,457,209	
サービス区分間繰入金費用	0	9,298,638	△ 9,298,638		
拠点区分間固定資産移管費用	0	83,000	△ 83,000		
サービス区分間固定資産移管費用	0	5,250	△ 5,250		
特別費用計(9)	9,623,209	144,700,390	△ 135,077,181		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 55,502	55,502		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,005,243	31,057,607	29,947,636		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,254,161	△ 29,246,015	20,991,854	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,751,082	1,811,592	50,939,490	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,936,000	△ 9,936,000	
	〇〇積立金取崩額	0	9,936,000	△ 9,936,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,001,753	△ 20,001,753	
	人件費積立金積立額	0	20,001,753	△ 20,001,753	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,751,082	△ 8,254,161	61,005,243		