

社会福祉法人 百徳会 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	292,000,605	197,205,371	94,795,234
	居室介護料収益	(42,602,030)	(42,405,090)	196,940
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	32,937,529	27,201,331	5,736,198
	介護予防報酬収益	4,410,061	10,084,104	△ 5,674,043
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,043,720	1,210,977	△ 167,257
	介護負担金収益(一般)	3,691,571	2,788,351	903,220
	介護予防負担金収益(一般)	519,149	1,120,327	△ 601,178
	地域密着型介護料収益	(175,381,559)	(114,923,753)	(60,457,806)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	157,358,528	102,610,296	54,748,232
	介護予防報酬収益	164,025	909,621	△ 745,596
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	17,840,781	11,319,097	6,521,684
	介護予防負担金収益(一般)	18,225	84,739	△ 66,514
	居室介護支援介護料収益	(19,121,180)	(0)	(19,121,180)
	居室介護支援介護料収益	18,033,980	0	18,033,980
	介護予防支援介護料収益	1,087,200	0	1,087,200
	利用者等利用料収益	(54,895,836)	(39,876,528)	(15,019,308)
食費収益(公費)	8,523,210	9,875,950	△ 1,352,740	
食費収益(一般)	14,542,110	9,162,510	5,379,600	
居住費収益(公費)	7,335,991	7,485,520	△ 149,529	
居住費収益(一般)	16,732,275	9,057,700	7,674,575	
その他の利用料収益	7,762,250	4,294,848	3,467,402	
障害福祉サービス等事業収益	[498,680]	[0]	[498,680]	
自立支援給付費収益	(498,680)	(0)	(498,680)	
介護給付費収益	498,680	0	498,680	
受託事業収益	[8,181,850]	[1,340,200]	[6,841,650]	
受託事業収益	(5,922,460)	(1,197,000)	(4,725,460)	
受託者事業負担金収益	5,922,460	1,197,000	4,725,460	
その他の事業収益	(2,207,890)	143,200	2,064,690	
その他の事業収益	(51,500)	(0)	(51,500)	
受託事業収益	51,500	0	51,500	
雑収入	[1,234,645]	[2,046,888]	[△ 812,243]	
雑収入	1,234,645	2,046,888	△ 812,243	
経常経費寄附金収益	[800,000]	[710,000]	[90,000]	
サービス活動収益計(1)	302,715,780	201,302,459	101,413,321	
サービス活動増減の部	人件費	[196,485,018]	[136,358,726]	[60,126,292]
	職員給与	151,732,230	107,164,845	44,567,385
	非常勤職員給	15,309,791	10,642,835	4,666,956
	法定福利費	6,912,379	1,560,000	5,352,379
	事業用福利費	22,530,618	16,991,046	5,539,572
	給食衛生用品料	[35,026,589]	[22,264,933]	[12,761,656]
	給食衛生用品料	16,152,180	10,135,728	6,016,452
	介護・療養用品	2,599,238	1,690,707	908,531
	介護・療養用品	345,768	309,397	36,371
	被服用品	448,622	408,910	39,712
	被服用品	0	8,964	△ 8,964
	被服用品	722,123	623,464	98,659
	被服用品	0	22,275	△ 22,275
	被服用品	6,364,594	5,222,989	1,141,605
	被服用品	1,166,618	1,136,836	29,782
	被服用品	6,853,935	1,693,317	5,160,618
	被服用品	331,166	825,943	△ 494,777
	被服用品	42,345	186,403	△ 144,058
	被服用品	[24,237,986]	[7,806,598]	[16,431,388]
	被服用品	794,568	706,243	88,325
被服用品	656,906	0	656,906	
被服用品	161,058	247,412	△ 86,354	
被服用品	154,240	136,000	18,240	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	3,080,462	300,550	2,779,912
	印刷製本費	1,265,639	361,959	903,680
	修繕費	428,392	980,424	△ 552,032
	通信搬送費	552,246	343,663	208,583
	広告業務委託費	27,540	156,654	△ 129,114
	手帳手数料	14,181,410	3,194,557	10,986,853
	保証料	1,209,323	402,512	806,811
	租税公課	538,390	176,200	362,190
	雑費	486,900	234,832	252,068
	減価償却費	235,920	244,710	△ 8,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	464,992	320,882	144,110
	徴収不能額	[29,414,597]	[18,810,321]	[10,604,276]
	サービス活動費用計(2)	[△ 7,783,335]	[△ 767,394]	[△ 7,015,941]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[5,694]	[△ 5,694]
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	277,380,855	184,478,878
サービス活動外収益計(4)		25,334,925	16,823,581	8,511,344
支払利息		[8,143]	[5,629]	[2,514]
サービス活動外費用計(5)		[1,397,971]	[1,219,102]	[178,869]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,389,828	△ 1,213,473	△ 176,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,945,097	15,610,108	8,334,989
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[35,000,000]	[11,124,000]	[23,876,000]
	施設整備等補助金収益	[35,000,000]	[11,124,000]	[23,876,000]
	サービス区分間繰入金収益	[33,448,326]	[117,457,592]	[△ 84,009,266]
	事業区分間固定資産移管収益	[279,480,528]	[0]	[279,480,528]
	特別収益計(8)	347,928,854	128,581,592	219,347,262
	固定資産売却損・処分損	[0]	[9,011]	[△ 9,011]
	車両運搬具売却損・処分損	[0]	[9,011]	[△ 9,011]
	固定資産除却損	[0]	[9,011]	[△ 9,011]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[35,000,000]	[11,124,000]	[23,876,000]
	サービス区分間繰入金費用	[33,448,326]	[117,457,592]	[△ 84,009,266]
事業区分間固定資産移管費用	[279,480,528]	[0]	[279,480,528]	
特別費用計(9)	347,928,854	128,590,603	219,338,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 9,011	9,011	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,945,097	15,601,097	8,344,000
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		23,945,097	15,601,097	8,344,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[93,565,360]	[77,964,263]	[15,601,097]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	117,510,457	93,565,360	23,945,097
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		117,510,457	93,565,360	23,945,097