

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

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(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	618,511,996	0	618,511,996
	施設介護料収益	164,035,466	0	164,035,466
	介護報酬収益	147,698,160	0	147,698,160
	利用者負担金収益 (公費)	373,389	0	373,389
	利用者負担金収益 (一般)	15,963,917	0	15,963,917
	居宅介護料収益	157,380,540	0	157,380,540
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	120,936,856	0	120,936,856
	介護予防報酬収益	19,538,313	0	19,538,313
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	122,552	0	122,552
	介護負担金収益 (一般)	14,556,427	0	14,556,427
	介護予防負担金収益 (一般)	2,226,392	0	2,226,392
	地域密着型施設介護料収益	64,613,082	0	64,613,082
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	57,907,627	0	57,907,627
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	6,705,455	0	6,705,455
	地域密着型居宅介護料収益	83,699,171	0	83,699,171
	介護報酬収益	75,108,068	0	75,108,068
	介護負担金収益 (公費)	863,402	0	863,402
	介護負担金収益 (一般)	7,727,701	0	7,727,701
	居宅介護支援介護料収益	47,686,908	0	47,686,908
	居宅介護支援介護料収益	35,813,730	0	35,813,730
	介護予防支援介護料収益	11,873,178	0	11,873,178
	利用者等利用料収益	100,272,310	0	100,272,310
	施設サービス利用料収益	551,791	0	551,791
	居宅介護サービス利用料収益	10,522,113	0	10,522,113
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,586,047	0	1,586,047
	食費収益 (公費)	20,613,990	0	20,613,990
	食費収益 (一般)	19,333,980	0	19,333,980
	食費収益 (短期)	4,926,290	0	4,926,290
	居住費収益 (公費)	11,651,110	0	11,651,110
	居住費収益 (一般)	23,906,180	0	23,906,180
	居住費収益 (短期)	2,589,960	0	2,589,960
	その他の利用料収益	4,590,849	0	4,590,849
	その他の事業収益	824,519	0	824,519
	補助金事業収益	355,061	0	355,061
	受託事業収益	469,458	0	469,458
	児童福祉事業収益	164,935,988	0	164,935,988
	措置費収益	163,286,538	0	163,286,538
	事務費収益	146,997,008	0	146,997,008
	事業費収益	16,289,530	0	16,289,530
	私的契約利用料収益	2,000	0	2,000
	その他の事業収益	1,647,450	0	1,647,450
	補助金事業収益	1,540,450	0	1,540,450
	受託事業収益	107,000	0	107,000
	受託事業収益	15,811,000	0	15,811,000
	受託事業収益	15,811,000	0	15,811,000
	地域包括受託料収益	15,811,000	0	15,811,000
	経常経費寄附金収益	978,276	0	978,276
サービス	その他の収益	2,085,523	0	2,085,523
	その他の収益	2,085,523	0	2,085,523
	雑収益	2,085,523	0	2,085,523
サービス活動収益計(1)		802,322,783	0	802,322,783

活動増減の部	人件費	576,398,295	0	576,398,295
	職員給料	194,057,328	0	194,057,328
	職員給料	150,478,789	0	150,478,789
	職員諸手当	43,578,539	0	43,578,539
	職員賞与	59,996,091	0	59,996,091
	賞与引当金繰入	21,148,157	0	21,148,157
	非常勤職員給与	213,662,456	0	213,662,456
	非常勤職員給与	213,662,456	0	213,662,456
	派遣職員費	5,633,119	0	5,633,119
	退職給付費用	17,711,692	0	17,711,692
	法定福利費	64,189,452	0	64,189,452
	事業費	97,208,579	0	97,208,579
	給食費	42,012,653	0	42,012,653
	介護用品費	3,341,654	0	3,341,654
	保健衛生費	1,772,175	0	1,772,175
	医療費	346,490	0	346,490
	被服費	1,016,540	0	1,016,540
	教養娯楽費	1,313,056	0	1,313,056
	日用品費	1,353,829	0	1,353,829
	保育材料費	144,387	0	144,387
	水道光熱費	17,226,152	0	17,226,152
	燃料費	5,580,573	0	5,580,573
	消耗器具備品費	6,668,695	0	6,668,695
	保険料	1,058,574	0	1,058,574
	賃借料	11,343,256	0	11,343,256
	教育指導費	895,600	0	895,600
	車輛費	2,619,712	0	2,619,712
	雑費	515,233	0	515,233
費用	事務費	71,495,263	0	71,495,263
	福利厚生費	4,930,878	0	4,930,878
	職員被服費	1,105,542	0	1,105,542
	旅費交通費	962,006	0	962,006
	研修研究費	630,578	0	630,578
	事務消耗品費	2,266,413	0	2,266,413
	印刷製本費	440,360	0	440,360
	水道光熱費	2,455,512	0	2,455,512
	燃料費	998,716	0	998,716
	修繕費	2,449,310	0	2,449,310
	通信運搬費	3,368,307	0	3,368,307
	会議費	291,372	0	291,372
	広報費	253,520	0	253,520
	業務委託費	30,224,571	0	30,224,571
	手数料	703,708	0	703,708
	保険料	1,292,565	0	1,292,565
	賃借料	4,794,876	0	4,794,876
	土地・建物賃借料	7,042,120	0	7,042,120
	租税公課	55,300	0	55,300
	保守料	5,415,197	0	5,415,197
	渉外費	241,148	0	241,148
	諸会費	713,340	0	713,340
	介護者教室料	40,904	0	40,904
	雑費	819,020	0	819,020
	利用者負担軽減額	336,063	0	336,063
	減価償却費	60,554,281	0	60,554,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,485,110	0	△ 18,485,110
	サービス活動費用計(2)	787,507,371	0	787,507,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,815,412	0	14,815,412

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	146,974	0	146,974
		その他のサービス活動外収益	7,155,072	0	7,155,072
		受入研修費収益	278,200	0	278,200
		利用者等外給食収益	1,806,836	0	1,806,836
		雑収益	5,070,036	0	5,070,036
	サービス活動外収益計(4)		7,302,046	0	7,302,046
	費用	支払利息	180,000	0	180,000
		その他のサービス活動外費用	2,270,389	0	2,270,389
		利用者等外給食費	2,270,389	0	2,270,389
		サービス活動外費用計(5)		2,450,389	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,851,657	0	4,851,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,667,069	0	19,667,069	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,177,275	0	1,177,275
		雑収益	1,177,275	0	1,177,275
		特別収益計(8)		1,177,275	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9,246	0	9,246
		その他特別損失	268,511	0	268,511
		雑損失	268,511	0	268,511
		特別費用計(9)		277,757	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		899,518	0	899,518	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,566,587	0	20,566,587	
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)		20,566,587	0	20,566,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		660,356,304	0	660,356,304
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		680,922,891	0	680,922,891
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		85,000,000	0	85,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		595,922,891	0	595,922,891