

事業活動内訳表

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

活動増減の部	人件費	576,398,295	576,398,295	
	職員給料	194,057,328	194,057,328	
	職員給料	150,478,789	150,478,789	
	職員諸手当	43,578,539	43,578,539	
	職員賞与	59,996,091	59,996,091	
	賞与引当金繰入	21,148,157	21,148,157	
	非常勤職員給与	213,662,456	213,662,456	
	非常勤職員給与	213,662,456	213,662,456	
	派遣職員費	5,633,119	5,633,119	
	退職給付費用	17,711,692	17,711,692	
	法定福利費	64,189,452	64,189,452	
	事業費	97,208,579	97,208,579	
	給食費	42,012,653	42,012,653	
	介護用品費	3,341,654	3,341,654	
	保健衛生費	1,772,175	1,772,175	
	医療費	346,490	346,490	
	被服費	1,016,540	1,016,540	
	教養娯楽費	1,313,056	1,313,056	
	日用品費	1,353,829	1,353,829	
	保育材料費	144,387	144,387	
	水道光熱費	17,226,152	17,226,152	
	燃料費	5,580,573	5,580,573	
	消耗器具備品費	6,668,695	6,668,695	
	保険料	1,058,574	1,058,574	
	賃借料	11,343,256	11,343,256	
	教育指導費	895,600	895,600	
	車輛費	2,619,712	2,619,712	
	雑費	515,233	515,233	
	事務費	71,495,263	71,495,263	
	福利厚生費	4,930,878	4,930,878	
	職員被服費	1,105,542	1,105,542	
	旅費交通費	962,006	962,006	
	研修研究費	630,578	630,578	
	事務消耗品費	2,266,413	2,266,413	
	印刷製本費	440,360	440,360	
	水道光熱費	2,455,512	2,455,512	
	燃料費	998,716	998,716	
	修繕費	2,449,310	2,449,310	
	通信運搬費	3,368,307	3,368,307	
	会議費	291,372	291,372	
	広報費	253,520	253,520	
	業務委託費	30,224,571	30,224,571	
	手数料	703,708	703,708	
	保険料	1,292,565	1,292,565	
	賃借料	4,794,876	4,794,876	
	土地・建物賃借料	7,042,120	7,042,120	
	租税公課	55,300	55,300	
	保守料	5,415,197	5,415,197	
	渉外費	241,148	241,148	
	諸会費	713,340	713,340	
	介護者教室料	40,904	40,904	
	雑費	819,020	819,020	
	利用者負担軽減額	336,063	336,063	
	減価償却費	60,554,281	60,554,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,485,110	△ 18,485,110	
	サービス活動費用計(2)	787,507,371	787,507,371	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,815,412	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	146,974	
		その他のサービス活動外収益	7,155,072	7,155,072	
	費用	受入研修費収益	278,200	278,200	
		利用者等外給食収益	1,806,836	1,806,836	
		雑収益	5,070,036	5,070,036	
		サービス活動外収益計(4)	7,302,046	7,302,046	
特別増減の部	収益	支払利息	180,000	180,000	
		その他のサービス活動外費用	2,270,389	2,270,389	
	費用	利用者等外給食費	2,270,389	2,270,389	
		サービス活動外費用計(5)	2,450,389	2,450,389	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,851,657	4,851,657	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,667,069	19,667,069	
繰越活動増減差額の部	収益	その他の特別収益	1,177,275	1,177,275	
		雑収益	1,177,275	1,177,275	
	費用	特別収益計(8)	1,177,275	1,177,275	
		固定資産売却損・処分損	9,246	9,246	
		その他特別損失	268,511	268,511	
		雑損失	268,511	268,511	
繰越活動増減差額の部	収益	特別費用計(9)	277,757	277,757	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,518	899,518	
	費用	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,566,587	20,566,587	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,566,587	20,566,587	
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(15)	660,356,304	660,356,304	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	680,922,891	680,922,891	
	費用	基本金取崩額(17)	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	85,000,000	85,000,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	595,922,891	595,922,891	