

社会福祉事業 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	拠点区分					内部取引消去
			善光寺大本願乳児院拠点	大本願ユートピアわかほ拠点	小規模大本願ユートピアわかほ拠点	ケアプラザわかほ拠点	川田の宿拠点	
収益	介護保険事業収益	618,511,996	0	244,165,290	88,576,373	207,591,431	78,178,902	
	施設介護料収益	164,035,466	0	164,035,466	0	0	0	
	介護報酬収益	147,698,160	0	147,698,160	0	0	0	
	利用者負担金収益 (公費)	373,389	0	373,389	0	0	0	
	利用者負担金収益 (一般)	15,963,917	0	15,963,917	0	0	0	
	居宅介護料収益	157,380,540	0	34,017,233	0	123,363,307	0	
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益	120,936,856	0	30,025,652	0	90,911,204	0	
	介護予防報酬収益	19,538,313	0	205,072	0	19,333,241	0	
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益 (公費)	122,552	0	0	0	122,552	0	
	介護負担金収益 (一般)	14,556,427	0	3,763,707	0	10,792,720	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	2,226,392	0	22,802	0	2,203,590	0	
	地域密着型施設介護料収益	64,613,082	0	0	64,613,082	0	0	
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益	57,907,627	0	0	57,907,627	0	0	
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益 (一般)	6,705,455	0	0	6,705,455	0	0	
	地域密着型居宅介護料収益	83,699,171	0	0	31,171	24,275,588	59,392,412	
	介護報酬収益	75,108,068	0	0	28,053	21,626,951	53,453,064	
	介護負担金収益 (公費)	863,402	0	0	0	0	863,402	
	介護負担金収益 (一般)	7,727,701	0	0	3,118	2,648,637	5,075,946	
	居宅介護支援介護料収益	47,686,908	0	0	0	47,686,908	0	
	居宅介護支援介護料収益	35,813,730	0	0	0	35,813,730	0	
	介護予防支援介護料収益	11,873,178	0	0	0	11,873,178	0	
	利用者等利用料収益	100,272,310	0	46,056,782	23,892,868	11,796,170	18,526,490	
	施設サービス利用料収益	551,791	0	551,791	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	10,522,113	0	119,490	0	10,402,623	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,586,047	0	0	192,500	1,393,547	0	
	食費収益 (公費)	20,613,990	0	15,147,050	5,466,940	0	0	
	食費収益 (一般)	19,333,980	0	8,764,040	4,242,090	0	6,327,850	
	食費収益 (短期)	4,926,290	0	4,922,150	4,140	0	0	
	居住費収益 (公費)	11,651,110	0	5,420,910	6,230,200	0	0	
	居住費収益 (一般)	23,906,180	0	8,520,570	7,676,670	0	7,708,940	

サービス活動増減の部	居住費収益（短期）	2,589,960	0	2,584,050	5,910	0	0
	その他の利用料収益	4,590,849	0	26,731	74,418	0	4,489,700
	その他の事業収益	824,519	0	55,809	39,252	469,458	260,000
	補助金事業収益	355,061	0	55,809	39,252	0	260,000
	受託事業収益	469,458	0	0	0	469,458	0
	児童福祉事業収益	164,935,988	164,935,988	0	0	0	0
	措置費収益	163,286,538	163,286,538	0	0	0	0
	事務費収益	146,997,008	146,997,008	0	0	0	0
	事業費収益	16,289,530	16,289,530	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	2,000	2,000	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,647,450	1,647,450	0	0	0	0
	補助金事業収益	1,540,450	1,540,450	0	0	0	0
	受託事業収益	107,000	107,000	0	0	0	0
	受託事業収益	15,811,000	0	0	0	15,811,000	0
	受託事業収益	15,811,000	0	0	0	15,811,000	0
	地域包括受託料収益	15,811,000	0	0	0	15,811,000	0
	経常経費寄附金収益	978,276	774,276	204,000	0	0	0
	その他の収益	2,085,523	1,619,120	301,649	31,104	78,650	55,000
	その他の収益	2,085,523	1,619,120	301,649	31,104	78,650	55,000
	雑収益	2,085,523	1,619,120	301,649	31,104	78,650	55,000
	サービス活動収益計(1)	802,322,783	167,329,384	244,670,939	88,607,477	223,481,081	78,233,902
	人件費	576,398,295	130,019,035	161,858,619	64,655,011	158,765,644	61,099,986
	職員給料	194,057,328	64,483,649	50,781,797	18,100,436	46,067,768	14,623,678
	職員給料	150,478,789	50,962,800	37,818,980	14,594,280	36,871,229	10,231,500
	職員諸手当	43,578,539	13,520,849	12,962,817	3,506,156	9,196,539	4,392,178
	職員賞与	59,996,091	20,294,561	15,279,352	5,755,264	14,525,449	4,141,465
	賞与引当金繰入	21,148,157	7,400,388	5,794,052	1,719,438	5,086,117	1,148,162
	非常勤職員給与	213,662,456	14,868,443	65,307,925	30,559,710	70,448,104	32,478,274
	非常勤職員給与	213,662,456	14,868,443	65,307,925	30,559,710	70,448,104	32,478,274
	派遣職員費	5,633,119	0	1,414,059	0	3,704,878	514,182
	退職給付費用	17,711,692	8,402,940	4,981,224	719,100	2,790,904	817,524
	法定福利費	64,189,452	14,569,054	18,300,210	7,801,063	16,142,424	7,376,701
	事業費	97,208,579	14,089,184	34,494,965	11,373,410	27,471,381	9,779,639
	給食費	42,012,653	5,185,123	16,030,901	5,613,672	9,807,912	5,375,045
	介護用品費	3,341,654	0	2,556,585	711,569	73,500	0
	保健衛生費	1,772,175	315,586	926,594	327,026	172,785	30,184
	医療費	346,490	346,490	0	0	0	0
	被服費	1,016,540	800,364	175,350	38,926	1,900	0
	教養娯楽費	1,313,056	484,183	98,855	65,096	546,600	118,322
	日用品費	1,353,829	1,269,140	63,539	13,284	0	7,866
	保育材料費	144,387	144,387	0	0	0	0
	水道光熱費	17,226,152	2,139,659	5,170,901	2,246,495	4,895,757	2,773,340
	燃料費	5,580,573	593,923	3,095,796	871,697	670,077	349,080
	消耗器具備品費	6,668,695	1,675,832	2,102,715	557,802	1,744,737	587,609

費用	保険料	1,058,574	122,057	0	0	936,517	0	
	賃借料	11,343,256	951,688	2,710,167	768,845	6,464,986	447,570	
	教育指導費	895,600	0	766,400	129,200	0	0	
	車輛費	2,619,712	60,752	292,237	25,896	2,150,204	90,623	
	雑費	515,233	0	504,925	3,902	6,406	0	
	事務費	71,495,263	7,481,837	27,775,090	4,965,450	25,417,205	5,855,681	
	福利厚生費	4,930,878	1,073,571	1,267,221	553,296	1,468,030	568,760	
	職員被服費	1,105,542	0	237,966	52,355	657,851	157,370	
	旅費交通費	962,006	761,644	43,360	2,576	151,526	2,900	
	研修研究費	630,578	412,832	55,646	7,000	129,500	25,600	
	事務消耗品費	2,266,413	546,791	418,271	37,704	1,179,334	84,313	
	印刷製本費	440,360	46,440	133,694	25,920	234,306	0	
	水道光熱費	2,455,512	229,086	581,319	242,829	1,256,313	145,965	
	燃料費	998,716	65,991	343,607	96,856	473,890	18,372	
	修繕費	2,449,310	423,360	1,573,685	66,884	311,118	74,263	
	通信運搬費	3,368,307	425,125	433,039	122,282	2,064,881	322,980	
	会議費	291,372	210,617	22,000	11,000	37,755	10,000	
	広報費	253,520	16,200	19,120	0	218,200	0	
	業務委託費	30,224,571	1,214,992	18,057,517	2,332,589	7,295,807	1,323,666	
	手数料	703,708	218,462	77,914	216	373,870	33,246	
	保険料	1,292,565	67,320	432,264	91,961	412,830	288,190	
	賃借料	4,794,876	971,020	1,479,724	332,472	1,515,348	496,312	
	土地・建物賃借料	7,042,120	0	220,000	0	5,302,720	1,519,400	
	租税公課	55,300	1,050	5,750	0	48,500	0	
	保守料	5,415,197	279,720	1,825,774	915,819	1,805,622	588,262	
	渉外費	241,148	20,090	74,334	0	119,134	27,590	
	諸会費	713,340	213,170	255,470	20,000	133,700	91,000	
	介護者教室料	40,904	0	0	0	40,904	0	
	雑費	819,020	284,356	217,415	53,691	186,066	77,492	
	利用者負担軽減額	336,063	0	279,060	57,003	0	0	
	減価償却費	60,554,281	5,615,768	25,603,268	10,311,054	12,273,750	6,750,441	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,485,110	△ 3,145,935	△ 9,969,605	△ 2,339,999	△ 786,098	△ 2,243,473	
	サービス活動費用計(2)	787,507,371	154,059,889	240,041,397	89,021,929	223,141,882	81,242,274	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,815,412	13,269,495	4,629,542	△ 414,452	339,199	△ 3,008,372	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	146,974	35,520	41,044	5,716	57,351	7,343	
		その他のサービス活動外収益	7,155,072	5,318,236	627,000	127,626	519,360	562,850	
		受入研修費収益	278,200	248,200	0	0	30,000	0	
		利用者等外給食収益	1,806,836	0	627,000	127,626	489,360	562,850	
		雑収益	5,070,036	5,070,036	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	7,302,046	5,353,756	668,044	133,342	576,711	570,193	
	費用	支払利息	180,000	0	0	0	180,000	0	
		その他のサービス活動外費用	2,270,389	0	692,700	139,626	850,213	587,850	
		利用者等外給食費	2,270,389	0	692,700	139,626	850,213	587,850	
		サービス活動外費用計(5)	2,450,389	0	692,700	139,626	1,030,213	587,850	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,851,657	5,353,756	△ 24,656	△ 6,284	△ 453,502	△ 17,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,667,069	18,623,251	4,604,886	△ 420,736	△ 114,303	△ 3,026,029	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	260,000	800,856	0	0	0	△ 1,060,856
		その他の特別収益	1,177,275	1,146,503	30,772	0	0	0	
		雑収益	1,177,275	1,146,503	30,772	0	0	0	
		特別収益計(8)	1,177,275	1,406,503	831,628	0	0	0	△ 1,060,856
	費用	固定資産売却損・処分損	9,246	3	9,240	0	3	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	180,000	810,856	40,000	30,000	△ 1,060,856
		その他特別損失	268,511	268,511	0	0	0	0	
		雑損失	268,511	268,511	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	277,757	268,514	189,240	810,856	40,003	30,000	△ 1,060,856
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,518	1,137,989	642,388	△ 810,856	△ 40,003	△ 30,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,566,587	19,761,240	5,247,274	△ 1,231,592	△ 154,306	△ 3,056,029	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			20,566,587	19,761,240	5,247,274	△ 1,231,592	△ 154,306	△ 3,056,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		660,356,304	29,178,544	210,393,964	122,895,113	210,665,219	87,223,464	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		680,922,891	48,939,784	215,641,238	121,663,521	210,510,913	84,167,435	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		85,000,000	20,000,000	40,000,000	10,000,000	2,000,000	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		595,922,891	28,939,784	175,641,238	111,663,521	208,510,913	71,167,435	