

法人名	社会福祉法人印西地区福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人印西地区福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	596,419,852		596,419,852	
	施設介護料収益	299,619,667		299,619,667	
	介護報酬収益	269,961,475		269,961,475	
	利用者負担金収益(公費)	199,750		199,750	
	利用者負担金収益(一般)	29,458,442		29,458,442	
	居宅介護料収益	175,446,684		175,446,684	
	(介護報酬収益)	156,772,801		156,772,801	
	(利用者負担金収益)	18,673,883		18,673,883	
	居宅介護支援介護料収益	8,843,848		8,843,848	
	居宅介護支援介護料収益	8,576,976		8,576,976	
	介護予防支援介護料収益	266,872		266,872	
	利用者等利用料収益	107,588,093		107,588,093	
	施設サービス利用料収益	51,520		51,520	
	居宅介護サービス利用料収益	3,032,163		3,032,163	
	食費収益(公費)	277,550		277,550	
	食費収益(一般)	70,930,320		70,930,320	
	居住費収益(一般)	33,296,540		33,296,540	
	その他の事業収益	4,921,560		4,921,560	
	市町村特別事業収益	90,720		90,720	
受託事業収益	4,830,840		4,830,840		
経常経費寄附金収益	7,933,716		7,933,716		
その他の収益	21,870		21,870		
サービス活動収益計(1)	604,375,438		604,375,438		
費用	費用				
	人件費	295,812,770		295,812,770	
	役員報酬	304,000		304,000	
	職員給料	145,418,512		145,418,512	
	職員俸給	104,706,670		104,706,670	
	職員諸手当	40,711,842		40,711,842	
	職員賞与	31,494,342		31,494,342	
	非常勤職員給与	85,071,039		85,071,039	
	退職給付費用	3,902,245		3,902,245	
	退職金掛金	894,000		894,000	
	共助会退職金	3,008,245		3,008,245	
	法定福利費	29,622,632		29,622,632	
	事業費	92,058,651		92,058,651	
	給食費	41,771,065		41,771,065	
	介護用品費	10,027,906		10,027,906	
	医薬品費	498,536		498,536	
	保健衛生費	1,488,958		1,488,958	
	被服費	9,986,854		9,986,854	
	教養娯楽費	1,758,819		1,758,819	
	水道光熱費	9,728,739		9,728,739	
	燃料費	5,877,472		5,877,472	
	消耗器具備品費	4,947,409		4,947,409	
	消耗品費	1,304,525		1,304,525	
	器具備品費	3,642,884		3,642,884	
	保険料	2,405,197		2,405,197	
	保険料	810,827		810,827	
	車両保険料	1,594,370		1,594,370	
	賃借料	438,320		438,320	
	車両費	3,129,376		3,129,376	

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)	備考
	車輦費	1,108,349		1,108,349	
	車輦燃料費	2,021,027		2,021,027	
	事務費	63,081,364		63,081,364	
	福利厚生費	2,317,450		2,317,450	
	職員被服費	376,287		376,287	
	研修研究費	1,051,350		1,051,350	
	事務消耗品費	1,223,036		1,223,036	
	印刷製本費	26,967		26,967	
	水道光熱費	57,225		57,225	
	修繕費	2,602,050		2,602,050	
	通信運搬費	1,367,006		1,367,006	
	会議費	24,300		24,300	
	広報費	676,000		676,000	
	業務委託費	36,280,650		36,280,650	
	手数料	203,930		203,930	
	保険料	12,233		12,233	
	土地・建物賃借料	11,501,000		11,501,000	
	土地賃借料	11,501,000		11,501,000	
	租税公課	2,989,150		2,989,150	
	保守料	1,903,640		1,903,640	
	渉外費	139,250		139,250	
	諸会費	224,906		224,906	
	雑費	104,934		104,934	
	雑費	104,934		104,934	
	減価償却費	42,017,113		42,017,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,068,794		△10,068,794	
	サービス活動費用計(2)	482,901,104		482,901,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,474,334		121,474,334	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	6,622,310		6,622,310	
	その他のサービス活動外収益	15,893,226		15,893,226	
	受入研修費収益	12,000		12,000	
	利用者等外給食収益	2,263,100		2,263,100	
	雑収益	13,618,126		13,618,126	
	サービス活動外収益計(4)	22,515,536		22,515,536	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,754,730		1,754,730	
	利用者等外給食費	1,754,730		1,754,730	
サービス活動外費用計(5)	1,754,730		1,754,730		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,760,806		20,760,806		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,235,140		142,235,140		
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	1,449,676		1,449,676	
	施設整備等補助金収益	1,449,676		1,449,676	
	特別収益計(8)	1,449,676		1,449,676	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4		4	
	車輦運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,449,676		1,449,676	
	その他の特別損失	29,617,063		29,617,063	
特別費用計(9)	31,066,743		31,066,743		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,617,067		△29,617,067		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,618,073		112,618,073		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	1,666,150,766		1,666,150,766	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,778,768,839		1,778,768,839	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額					

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)	備考
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,778,768,839		1,778,768,839	