

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

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	587,485,284	8,934,568		596,419,852		596,419,852
	施設介護料収益	299,619,667			299,619,667		299,619,667
	介護報酬収益	269,961,475			269,961,475		269,961,475
	利用者負担金収益(公費)	199,750			199,750		199,750
	利用者負担金収益(一般)	29,458,442			29,458,442		29,458,442
	居宅介護料収益	175,446,684			175,446,684		175,446,684
	(介護報酬収益)	156,772,801			156,772,801		156,772,801
	(利用者負担金収益)	18,673,883			18,673,883		18,673,883
	居宅介護支援介護料収益		8,843,848		8,843,848		8,843,848
	居宅介護支援介護料収益		8,576,976		8,576,976		8,576,976
	介護予防支援介護料収益		266,872		266,872		266,872
	利用者等利用料収益	107,588,093			107,588,093		107,588,093
	施設サービス利用料収益	51,520			51,520		51,520
	居宅介護サービス利用料収益	3,032,163			3,032,163		3,032,163
	食費収益(公費)	277,550			277,550		277,550
	食費収益(一般)	70,930,320			70,930,320		70,930,320
	居住費収益(一般)	33,296,540			33,296,540		33,296,540
	その他の事業収益	4,830,840	90,720		4,921,560		4,921,560
	市町村特別事業収益		90,720		90,720		90,720
	受託事業収益	4,830,840			4,830,840		4,830,840
	経常経費寄附金収益	7,933,716			7,933,716		7,933,716
	その他の収益	21,870			21,870		21,870
サービス活動収益計(1)	595,440,870	8,934,568		604,375,438		604,375,438	
費用	人件費	284,504,179	8,014,300	3,294,291	295,812,770		295,812,770
	役員報酬	304,000			304,000		304,000
	職員給料	141,907,760	3,510,752		145,418,512		145,418,512
	職員俸給	101,908,270	2,798,400		104,706,670		104,706,670
	職員諸手当	39,999,490	712,352		40,711,842		40,711,842
	職員賞与	30,473,503	1,020,839		31,494,342		31,494,342
	非常勤職員給与	79,354,148	2,422,600	3,294,291	85,071,039		85,071,039
	退職給付費用	3,902,245			3,902,245		3,902,245

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)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職金掛金	894,000			894,000		894,000
共助会退職金	3,008,245			3,008,245		3,008,245
法定福利費	28,562,523	1,060,109		29,622,632		29,622,632
事業費	90,566,931	437,995	1,053,725	92,058,651		92,058,651
給食費	41,771,065			41,771,065		41,771,065
介護用品費	10,027,906			10,027,906		10,027,906
医薬品費	498,536			498,536		498,536
保健衛生費	1,487,195		1,763	1,488,958		1,488,958
被服費	9,986,854			9,986,854		9,986,854
教養娯楽費	1,742,404		16,415	1,758,819		1,758,819
水道光熱費	9,111,961	90,000	526,778	9,728,739		9,728,739
燃料費	5,731,770		145,702	5,877,472		5,877,472
消耗器具備品費	4,607,497	17,356	322,556	4,947,409		4,947,409
消耗品費	1,046,035		258,490	1,304,525		1,304,525
器具備品費	3,561,462	17,356	64,066	3,642,884		3,642,884
保険料	2,268,836	95,850	40,511	2,405,197		2,405,197
保険料	770,316		40,511	810,827		810,827
車輛保険料	1,498,520	95,850		1,594,370		1,594,370
賃借料	360,326	77,994		438,320		438,320
車輛費	2,972,581	156,795		3,129,376		3,129,376
車輛費	1,036,281	72,068		1,108,349		1,108,349
車輛燃料費	1,936,300	84,727		2,021,027		2,021,027
事務費	57,023,877	452,033	5,605,454	63,081,364		63,081,364
福利厚生費	2,292,855	24,595		2,317,450		2,317,450
職員被服費	376,287			376,287		376,287
研修研究費	1,046,350	5,000		1,051,350		1,051,350
事務消耗品費	1,163,723	55,799	3,514	1,223,036		1,223,036
印刷製本費	26,967			26,967		26,967
水道光熱費	57,225			57,225		57,225
修繕費	2,580,502		21,548	2,602,050		2,602,050
通信運搬費	1,065,175	246,639	55,192	1,367,006		1,367,006
会議費	24,300			24,300		24,300
広報費	365,200		310,800	676,000		676,000
業務委託費	36,118,650		162,000	36,280,650		36,280,650
手数料	188,930		15,000	203,930		203,930
保険料	12,233			12,233		12,233

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	土地・建物賃借料	9,317,000	120,000	2,064,000	11,501,000		11,501,000
	土地賃借料	9,317,000	120,000	2,064,000	11,501,000		11,501,000
	租税公課	91,350		2,897,800	2,989,150		2,989,150
	保守料	1,838,840		64,800	1,903,640		1,903,640
	渉外費	139,250			139,250		139,250
	諸会費	224,906			224,906		224,906
	雑費	94,134		10,800	104,934		104,934
	雑費	94,134		10,800	104,934		104,934
	減価償却費	41,127,085	18,900	871,128	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		△10,068,794
サービス活動費用計(2)	463,153,278	8,923,228	10,824,598	482,901,104		482,901,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,287,592	11,340	△10,824,598	121,474,334		121,474,334	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,621,186		1,124	6,622,310		6,622,310
	その他のサービス活動外収益	2,294,729		13,598,497	15,893,226		15,893,226
	受入研修費収益	12,000			12,000		12,000
	利用者等外給食収益	2,263,100			2,263,100		2,263,100
	雑収益	19,629		13,598,497	13,618,126		13,618,126
	サービス活動外収益計(4)	8,915,915		13,599,621	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		1,754,730
	利用者等外給食費	1,754,730			1,754,730		1,754,730
サービス活動外費用計(5)	1,754,730			1,754,730		1,754,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,161,185		13,599,621	20,760,806		20,760,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,448,777	11,340	2,775,023	142,235,140		142,235,140	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,449,676			1,449,676		1,449,676
	施設整備等補助金収益	1,449,676			1,449,676		1,449,676
	特別収益計(8)	1,449,676			1,449,676		1,449,676
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	車輛運搬具売却損・処分損	2			2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,449,676			1,449,676		1,449,676
	事業区分間固定資産移管費用	27,510,521		△27,510,521			
その他の特別損失	29,617,063			29,617,063		29,617,063	
特別費用計(9)	58,577,264		△27,510,521	31,066,743		31,066,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△57,127,588		27,510,521	△29,617,067		△29,617,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,321,189	11,340	30,285,544	112,618,073		112,618,073	

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,666,150,766			1,666,150,766		1,666,150,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,748,471,955	11,340	30,285,544	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						
	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)	1,748,471,955	11,340	30,285,544	1,778,768,839		1,778,768,839