

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 清享福祉会

(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	579,652,950	577,208,887	2,444,063
	施設介護料収益	162,769,943	169,197,808	△6,427,865
	居宅介護料収益	201,982,175	207,370,055	△5,387,880
	(介護報酬収益)	178,895,615	184,531,522	△5,635,907
	(利用者負担金収益)	23,086,560	22,838,533	248,027
	地域密着型介護料収益	70,999,557	67,477,935	3,521,622
	(介護報酬収益)	63,899,494	60,730,084	3,169,410
	(利用者負担金収益)	7,100,063	6,747,851	352,212
	居宅介護支援介護料収益	29,790,701	30,680,900	△890,199
	利用者等利用料収益	93,041,042	82,482,611	10,558,431
	その他の事業収益	21,069,532	19,999,578	1,069,954
	経常経費寄附金収益	2,258,000	6,060,500	△3,802,500
	その他の収益	951,891	0	951,891
	サービス活動収益計(1)	582,862,841	583,269,387	△406,546
サービス活動増減の部 費用	人件費	380,642,424	352,652,337	27,990,087
	職員給料	162,480,475	160,958,083	1,522,392
	職員賞与	59,384,243	56,273,300	3,110,943
	賞与引当金繰入	17,570,000	0	17,570,000
	非常勤職員給与	91,198,991	85,811,120	5,387,871
	派遣職員費	3,519,910	0	3,519,910
	退職給付費用	4,940,500	9,590,421	△4,649,921
	法定福利費	41,548,305	40,019,413	1,528,892
	事業費	94,427,660	103,228,765	△8,801,105
	給食費	28,669,219	29,243,475	△574,256
	介護用品費	10,998,852	10,741,955	256,897
	保健衛生費	1,469,467	1,567,231	△97,764
	被服費	2,563,950	2,547,001	16,949
	教養娯楽費	1,950,554	1,722,137	228,417
	水道光熱費	23,761,270	25,754,875	△1,993,605
	燃料費	1,916,352	3,099,168	△1,182,816
	消耗器具備品費	5,396,556	9,826,647	△4,430,091
	保険料	4,467,148	4,588,660	△121,512
	賃借料	8,018,857	7,304,992	713,865
	車輛費	5,215,435	6,832,624	△1,617,189
	事務費	69,559,643	99,174,047	△29,614,404
	福利厚生費	3,431,068	3,440,430	△9,362
	職員被服費	847,572	1,212,678	△365,106
	旅費交通費	870,590	732,410	138,180
	研修研究費	1,972,762	771,861	1,200,901
	事務消耗品費	830,926	843,602	△12,676
	印刷製本費	1,611,239	1,636,176	△24,937
	修繕費	11,902,137	42,851,457	△30,949,320
	通信運搬費	2,845,313	2,838,166	7,147
	会議費	28,080	38,640	△10,560
	広報費	3,555,270	4,257,144	△701,874
	業務委託費	26,217,726	25,230,964	986,762
	手数料	121,305	0	121,305
	土地・建物賃借料	10,178,680	10,276,960	△98,280
	租税公課	99,642	73,230	26,412
	保守料	2,425,680	2,349,540	76,140
渉外費	405,491	380,082	25,409	
諸会費	703,600	703,600	0	
雑費	1,512,562	1,537,107	△24,545	

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 清章福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動 減の部	費用	減価償却費	36,601,471	37,967,390	△1,365,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,748,768	△13,330,920	△417,848
		引当金繰入	4,672,244	0	4,672,244
		退職給付費用	4,672,244	0	4,672,244
		サービス活動費用計(2)	572,154,674	579,691,619	△7,536,945
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,708,167	3,577,768	7,130,399	
サービス活動 外増減の部	収益	受取利息配当金収益	672,029	652,899	19,130
		その他のサービス活動外収益	608,836	1,087,915	△479,079
		受入研修費収益	206,388	320,668	△114,280
		利用者等外給食費収益	162,840	403,826	△240,986
		雑収益	239,608	363,421	△123,813
	サービス活動外収益計(4)		1,280,865	1,740,814	△459,949
	費用	その他のサービス活動外費用	136,700	2,217,672	△2,080,972
		利用者等外給食費	136,700	394,178	△257,478
		雑損失	0	1,823,494	△1,823,494
		サービス活動外費用計(5)		136,700	2,217,672
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,144,165	△476,858	1,621,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,852,332	3,100,910	8,751,422	
特別増減 の部	収益	施設整備等補助金収益	1,916,000	0	1,916,000
		施設整備等補助金収益	1,916,000	0	1,916,000
		固定資産売却益	275,538	230,687	44,851
		車輛運搬具売却益	275,538	230,687	44,851
		特別収益計(8)		2,191,538	230,687
	費用	固定資産売却損・処分損	21,468	3	21,465
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	21,468	2	21,466
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,916,000	0	1,916,000
		その他の特別損失	1,122,660	0	1,122,660
特別費用計(9)		3,060,128	3	3,060,125	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△868,590	230,684	△1,099,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,983,742	3,331,594	7,652,148	
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		435,722,291	452,390,697	△16,668,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		446,706,033	455,722,291	△9,016,258
	その他の積立金取崩額(15)		0	40,000,000	△40,000,000
	設備等整備積立金取崩額		0	40,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	60,000,000	△25,000,000
	施設整備等積立金積立額		30,000,000	50,000,000	△20,000,000
	設備等整備積立金積立額		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		411,706,033	435,722,291	△24,016,258	