

法人名	社会福祉法人 函館共愛会
施設名	社会福祉法人 函館共愛会
会計単位名	社会福祉法人 函館共愛会

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	071 介護保険事業収益	1,454,729,274	1,451,004,412	3,724,862	
	01 施設介護料収益	859,818,482	872,919,255	△13,100,773	
	02 居宅介護料収益	251,464,555	254,553,633	△3,089,078	
	03 地域密着型介護料収益	44,787,400	36,855,808	7,931,592	
	04 居宅介護支援介護料収益	23,155,939	26,102,256	△2,946,317	
	05 利用者等利用料収益	272,377,828	260,118,846	12,258,982	
	06 その他の事業収益	4,854,515	3,093,169	1,761,346	
	07 (保険等査定減)	△1,729,445	△2,638,555	909,110	
	072 老人福祉事業収益	256,888,606	250,052,969	6,835,637	
	01 措置事業収益	211,487,372	207,320,415	4,166,957	
	02 運営事業収益	45,194,234	42,610,094	2,584,140	
	03 その他の事業収益	207,000	122,460	84,540	
	074 保育事業収益	1,007,940,914	929,921,076	78,019,838	
	01 保育所運営費収益	931,061,420	812,803,960	118,257,460	
	02 私的契約利用料収益	3,508,740	3,838,420	△329,680	
	04 その他の事業収益	73,370,754	113,278,696	△39,907,942	
	078 医療事業収益	3,771,235,341	3,557,885,996	213,349,345	
	01 入院診療収益	2,856,029,992	2,703,843,554	152,186,438	
	02 室料差額収益	27,509,075	26,342,116	1,166,959	
	03 外来診療収益	801,554,841	748,096,353	53,458,488	
	04 保健予防活動収益	44,888,925	40,711,929	4,176,996	
	06 訪問看護療養費収益		3,578,912	△3,578,912	
	07 訪問看護利用料収益	25,587,073	24,077,197	1,509,876	
	08 その他の医療事業収益	35,248,436	35,541,105	△292,669	
	09 (保険等査定減)	△19,583,001	△24,305,170	4,722,169	
	080 不動産賃貸業収益	11,160,669	10,634,139	526,530	
	01 宇賀浦町土地・駐車場賃貸収益	7,902,669	7,376,139	526,530	
02 新川町住宅付店舗賃貸収益	3,258,000	3,258,000			
081 経常経費寄附金収益	911,268	1,499,000	△587,732		
082 その他の収益	1,008,504	366,137	642,367		
サービス活動収益計(1)		6,503,874,576	6,201,363,729	302,510,847	
費用	021 人件費	3,639,772,158	3,453,575,525	186,196,633	
	01 役員報酬	6,555,000	9,300,000	△2,745,000	
	02 職員給料	1,918,200,542	1,822,517,768	95,682,774	
	03 職員賞与	470,439,950	406,404,164	64,035,786	
	04 賞与引当金繰入	△1,303,470	1,751,140	△3,054,610	
	05 非常勤職員給与	782,978,968	761,858,856	21,120,112	
	06 派遣職員費		2,994,118	△2,994,118	
	07 退職給付費用	45,528,345	52,594,499	△7,066,154	
	08 法定福利費	417,372,823	396,154,980	21,217,843	
	022 事業費	1,137,931,575	1,046,962,198	90,969,377	
	01 給食費	225,792,132	219,134,767	6,657,365	
	02 介護用品費	17,675,492	18,227,400	△551,908	
	03 医薬品費	367,450,481	343,622,853	23,827,628	
	04 診療・療養等材料費	298,469,222	250,940,493	47,528,729	
	05 保健衛生費	6,780,159	7,422,676	△642,517	
07 被服費	399,345	1,250,501	△851,156		
08 教養娯楽費	5,861,669	6,121,669	△260,000		
09 日用品費	600,324	1,213,640	△613,316		
10 保育材料費	24,550,386	15,988,616	8,561,770		
11 本人支給金	707,925	646,930	60,995		

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
	12 水道光熱費	100,908,775	103,839,133	△2,930,358	
	13 燃料費	21,860,070	24,968,154	△3,108,084	
	14 消耗器具備品費	37,196,869	20,162,539	17,034,330	
	15 保険料	1,995,540	3,854,826	△1,859,286	
	16 賃借料	17,640,020	17,572,786	67,234	
	19 葬祭費	96,600	274,400	△177,800	
	20 車輛費	3,174,897	4,263,604	△1,088,707	
	21 雑費	6,462,220	6,865,367	△403,147	
	22 その他の事業費	309,449	591,844	△282,395	
	023 事務費	840,297,437	814,402,195	25,895,242	
	01 福利厚生費	12,458,019	13,008,223	△550,204	
	02 職員被服費	5,294,639	6,560,434	△1,265,795	
	03 旅費交通費	65,956,315	54,017,832	11,938,483	
	04 研修研究費	14,769,552	12,420,400	2,349,152	
	05 事務消耗品費	61,462,169	49,924,433	11,537,736	
	06 印刷製本費	5,319,324	4,853,478	465,846	
	07 水道光熱費	93,987,537	89,692,974	4,294,563	
	08 燃料費	3,873,605	8,759,979	△4,886,374	
	09 修繕費	51,249,848	41,461,545	9,788,303	
	10 通信運搬費	13,706,216	15,044,443	△1,338,227	
	11 会議費	877,430	984,624	△107,194	
	12 広報費	14,475,842	9,024,947	5,450,895	
	13 業務委託費	193,797,750	201,832,247	△8,034,497	
	14 手数料	33,591,211	48,393,558	△14,802,347	
	15 保険料	14,208,057	17,505,646	△3,297,589	
	16 賃借料	71,640,573	73,385,514	△1,744,941	
	17 土地・建物賃借料	2,204,904	1,092,504	1,112,400	
	18 租税公課	110,910,738	93,793,068	17,117,670	
	19 保守料	37,406,040	38,029,745	△623,705	
	20 渉外費	2,888,054	2,146,134	741,920	
	21 諸会費	5,033,098	4,898,618	134,480	
	22 雑費	10,540,899	11,852,721	△1,311,822	
	24 募集費	13,196,293	14,116,214	△919,921	
	25 新聞図書費	1,449,324	1,602,914	△153,590	
	027 利用者負担軽減額	1,177,234	1,199,952	△22,718	
	028 減価償却費	464,439,626	437,665,579	26,774,047	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,268,067	△103,944,748	676,681	
	01 施設整備費補助積立金取崩額	△103,268,067	△103,944,748	676,681	
	030 徴収不能額	1,281,752	1,060,642	221,110	
	032 その他の費用	2,181,187	389,011	1,792,176	
	サービス活動費用計(2)	5,983,812,902	5,651,310,354	332,502,548	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	520,061,674	550,053,375	△29,991,701	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	717,612	603,520	114,092	
	益 089 その他のサービス活動外収益	23,507,013	42,016,016	△18,509,003	
	04 雑収益	23,507,013	42,016,016	△18,509,003	
	サービス活動外収益計(4)	24,224,625	42,619,536	△18,394,911	
	費 033 支払利息	49,468,212	57,271,761	△7,803,549	
	用 038 その他のサービス活動外費用	2,488,687	2,916,773	△428,086	
	01 利用者等外給食費	1,724,296	1,733,914	△9,618	
	03 雑損失	764,391	376,649	387,742	
	04 その他		806,210	△806,210	
	サービス活動外費用計(5)	51,956,899	60,188,534	△8,231,635	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,732,274	△17,568,998	△10,163,276		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	492,329,400	532,484,377	△40,154,977		
特別収益	090 施設整備等補助金収益	191,442,000	24,059,000	167,383,000	
	01 施設整備等補助金収益	171,853,000	4,470,000	167,383,000	

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	
増減の部	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	19,589,000	19,589,000			
	093 固定資産受贈額	1,534,250		1,534,250		
	01 固定資産受贈額	1,534,250		1,534,250		
	094 固定資産売却益		210,040	△210,040		
	01 車輛運搬具売却益		210,040	△210,040		
	100 その他の特別収益	100,500	905,778	△805,278		
	02 その他の特別収益	100,500	905,778	△805,278		
	特別収益計(8)	193,076,750	25,174,818	167,901,932		
	費用	041 固定資産売却損・処分損	216,113	415,379	△199,266	
		02 車輛運搬具売却損・処分損	2	160,592	△160,590	
03 器具及び備品売却損・処分損		157,307	15,384	141,923		
04 その他の固定資産売却損・処分損		58,804	239,400	△180,596		
05 前期損益修正損			3	△3		
043 国庫補助金等特別積立金積立額		176,323,000		176,323,000		
050 その他の特別損失			△609,673	609,673		
01 その他の特別損失			△609,673	609,673		
特別費用計(9)	176,539,113	△194,294	176,733,407			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,537,637	25,369,112	△8,831,475			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	508,867,037	557,853,489	△48,986,452			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,531,956,572	1,329,790,083	202,166,489		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,040,823,609	1,887,643,572	153,180,037		
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
	051 その他の積立金積立額(16)	52,403,000	355,687,000	△303,284,000		
01 その他の積立金積立額	52,403,000	355,687,000	△303,284,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,988,420,609	1,531,956,572	456,464,037			

法人名	社会福祉法人 函館共愛会
施設名	社会福祉法人 函館共愛会
会計単位名	社会福祉法人 函館共愛会

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		社会福祉法人 函館共愛会社 会福祉事業	社会福祉法人 函館共愛会収 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	071 介護保険事業収益	1,454,729,274		1,454,729,274		1,454,729,274
	01 施設介護料収益	859,818,482		859,818,482		859,818,482
	02 居宅介護料収益	251,464,555		251,464,555		251,464,555
	03 地域密着型介護料収益	44,787,400		44,787,400		44,787,400
	04 居宅介護支援介護料収益	23,155,939		23,155,939		23,155,939
	05 利用者等利用料収益	272,377,828		272,377,828		272,377,828
	06 その他の事業収益	4,854,515		4,854,515		4,854,515
	07 (保険等査定減)	△1,729,445		△1,729,445		△1,729,445
	072 老人福祉事業収益	256,888,606		256,888,606		256,888,606
	01 措置事業収益	211,487,372		211,487,372		211,487,372
	02 運営事業収益	45,194,234		45,194,234		45,194,234
	03 その他の事業収益	207,000		207,000		207,000
	074 保育事業収益	1,007,940,914		1,007,940,914		1,007,940,914
	01 保育所運営費収益	931,061,420		931,061,420		931,061,420
	02 私的契約利用料収益	3,508,740		3,508,740		3,508,740
	04 その他の事業収益	73,370,754		73,370,754		73,370,754
	078 医療事業収益	3,771,235,341		3,771,235,341		3,771,235,341
	01 入院診療収益	2,856,029,992		2,856,029,992		2,856,029,992
	02 室料差額収益	27,509,075		27,509,075		27,509,075
	03 外来診療収益	801,554,841		801,554,841		801,554,841
	04 保健予防活動収益	44,888,925		44,888,925		44,888,925
	07 訪問看護利用料収益	25,587,073		25,587,073		25,587,073
	08 その他の医療事業収益	35,248,436		35,248,436		35,248,436
	09 (保険等査定減)	△19,583,001		△19,583,001		△19,583,001
	080 不動産賃貸業収益		11,160,669	11,160,669		11,160,669
	01 宇賀浦町土地・駐車場賃貸収益		7,902,669	7,902,669		7,902,669
02 新川町住宅付店舗賃貸収益		3,258,000	3,258,000		3,258,000	
081 経常経費寄附金収益	911,268		911,268		911,268	
082 その他の収益	1,008,504		1,008,504		1,008,504	
サービス活動収益計(1)		6,492,713,907	11,160,669	6,503,874,576		6,503,874,576
費 用	021 人件費	3,639,772,158		3,639,772,158		3,639,772,158
	01 役員報酬	6,555,000		6,555,000		6,555,000
	02 職員給料	1,918,200,542		1,918,200,542		1,918,200,542
	03 職員賞与	470,439,950		470,439,950		470,439,950
	04 賞与引当金繰入	△1,303,470		△1,303,470		△1,303,470
	05 非常勤職員給与	782,978,968		782,978,968		782,978,968
	07 退職給付費用	45,528,345		45,528,345		45,528,345
	08 法定福利費	417,372,823		417,372,823		417,372,823
	022 事業費	1,137,931,575		1,137,931,575		1,137,931,575
	01 給食費	225,792,132		225,792,132		225,792,132
	02 介護用品費	17,675,492		17,675,492		17,675,492
	03 医薬品費	367,450,481		367,450,481		367,450,481
	04 診療・療養等材料費	298,469,222		298,469,222		298,469,222
	05 保健衛生費	6,780,159		6,780,159		6,780,159
07 被服費	399,345		399,345		399,345	
08 教養娯楽費	5,861,669		5,861,669		5,861,669	
09 日用品費	600,324		600,324		600,324	
10 保育材料費	24,550,386		24,550,386		24,550,386	
11 本人支給金	707,925		707,925		707,925	
12 水道光熱費	100,908,775		100,908,775		100,908,775	

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		社会福祉法人 函館共愛会社 会福祉事業	社会福祉法人 函館共愛会収 益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
	13 燃料費	21,860,070		21,860,070		21,860,070	
	14 消耗器具備品費	37,196,869		37,196,869		37,196,869	
	15 保険料	1,995,540		1,995,540		1,995,540	
	16 賃借料	17,640,020		17,640,020		17,640,020	
	19 葬祭費	96,600		96,600		96,600	
	20 車輛費	3,174,897		3,174,897		3,174,897	
	21 雑費	6,462,220		6,462,220		6,462,220	
	22 その他の事業費	309,449		309,449		309,449	
	023 事務費	830,482,945	9,814,492	840,297,437		840,297,437	
	01 福利厚生費	12,458,019		12,458,019		12,458,019	
	02 職員被服費	5,294,639		5,294,639		5,294,639	
	03 旅費交通費	65,956,315		65,956,315		65,956,315	
	04 研修研究費	14,769,552		14,769,552		14,769,552	
	05 事務消耗品費	61,462,169		61,462,169		61,462,169	
	06 印刷製本費	5,319,324		5,319,324		5,319,324	
	07 水道光熱費	93,977,103	10,434	93,987,537		93,987,537	
	08 燃料費	3,873,605		3,873,605		3,873,605	
	09 修繕費	51,249,848		51,249,848		51,249,848	
	10 通信運搬費	13,706,216		13,706,216		13,706,216	
	11 会議費	877,430		877,430		877,430	
	12 広報費	14,475,842		14,475,842		14,475,842	
	13 業務委託費	192,121,212	1,676,538	193,797,750		193,797,750	
	14 手数料	33,590,671	540	33,591,211		33,591,211	
	15 保険料	14,199,677	8,380	14,208,057		14,208,057	
	16 賃借料	71,640,573		71,640,573		71,640,573	
	17 土地・建物賃借料	2,204,904		2,204,904		2,204,904	
	18 租税公課	102,792,138	8,118,600	110,910,738		110,910,738	
	19 保守料	37,406,040		37,406,040		37,406,040	
	20 渉外費	2,888,054		2,888,054		2,888,054	
	21 諸会費	5,033,098		5,033,098		5,033,098	
	22 雑費	10,540,899		10,540,899		10,540,899	
	24 募集費	13,196,293		13,196,293		13,196,293	
	25 新聞図書費	1,449,324		1,449,324		1,449,324	
	027 利用者負担軽減額	1,177,234		1,177,234		1,177,234	
	028 減価償却費	464,439,626		464,439,626		464,439,626	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,268,067		△103,268,067		△103,268,067	
	01 施設整備費補助積立金取崩額	△103,268,067		△103,268,067		△103,268,067	
	030 徴収不能額	1,281,752		1,281,752		1,281,752	
	032 その他の費用	2,181,187		2,181,187		2,181,187	
	サービス活動費用計(2)	5,973,998,410	9,814,492	5,983,812,902		5,983,812,902	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	518,715,497	1,346,177	520,061,674		520,061,674	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取	084 受取利息配当金収益	713,336	4,276	717,612		717,612
	益	089 その他のサービス活動外収益	23,507,013		23,507,013		23,507,013
		04 雑収益	23,507,013		23,507,013		23,507,013
		サービス活動外収益計(4)	24,220,349	4,276	24,224,625		24,224,625
費 用	033 支払利息	49,468,212		49,468,212		49,468,212	
	038 その他のサービス活動外費用	2,488,687		2,488,687		2,488,687	
	01 利用者等外給食費	1,724,296		1,724,296		1,724,296	
	03 雑損失	764,391		764,391		764,391	
	サービス活動外費用計(5)	51,956,899		51,956,899		51,956,899	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,736,550	4,276	△27,732,274		△27,732,274	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	490,978,947	1,350,453	492,329,400		492,329,400	
特 取	090 施設整備等補助金収益	191,442,000		191,442,000		191,442,000	

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		社会福祉法人 函館共愛会社 会福祉事業	社会福祉法人 函館共愛会収 益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
別 増 減 の 部	益					
	01 施設整備等補助金収益	171,853,000		171,853,000		171,853,000
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	19,589,000		19,589,000		19,589,000
	093 固定資産受贈額	1,534,250		1,534,250		1,534,250
	01 固定資産受贈額	1,534,250		1,534,250		1,534,250
	095 事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	△2,400,000	
	100 その他の特別収益	100,500		100,500		100,500
	02 その他の特別収益	100,500		100,500		100,500
	特別収益計(8)	195,476,750		195,476,750	△2,400,000	193,076,750
	費用					
041 固定資産売却損・処分損	216,113		216,113		216,113	
02 車輛運搬具売却損・処分損	2		2		2	
03 器具及び備品売却損・処分損	157,307		157,307		157,307	
04 その他の固定資産売却損・処分損	58,804		58,804		58,804	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	176,323,000		176,323,000		176,323,000	
045 事業区分間繰入金費用		2,400,000	2,400,000	△2,400,000		
特別費用計(9)	176,539,113	2,400,000	178,939,113	△2,400,000	176,539,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,937,637	△2,400,000	16,537,637		16,537,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	509,916,584	△1,049,547	508,867,037		508,867,037	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,506,694,380	25,262,192	1,531,956,572		1,531,956,572	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,016,610,964	24,212,645	2,040,823,609		2,040,823,609	
活動増減差額の部						
101 基本金取崩額(14)						
102 その他の積立金取崩額(15)						
01 その他の積立金取崩額						
051 その他の積立金積立額(16)	52,403,000		52,403,000		52,403,000	
01 その他の積立金積立額	52,403,000		52,403,000		52,403,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,964,207,964	24,212,645	1,988,420,609		1,988,420,609	