

社会福祉事業 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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[348,452,594]	[350,570,385]	[△ 2,117,791]
施設介護料収益	239,459,930	240,518,820	△ 1,058,890
居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,060,430	27,929,439	△ 4,869,009
居宅介護料収益(利用者負担収益)	2,826,770	3,916,711	△ 1,089,941
利用者等利用料収益	82,712,610	77,650,935	5,061,675
受託事業収益	101,990	267,900	△ 165,910
その他の事業収益	290,864	286,580	4,284
老人福祉事業収益	[50,274,711]	[42,520,644]	[7,754,067]
運営事業収益	50,274,711	42,520,644	7,754,067
就労支援事業収益	[10,570,835]	[10,108,652]	[462,183]
就労継続支援B型事業収益	10,570,835	10,108,652	462,183
障害福祉サービス等事業収益	[251,769,454]	[248,610,389]	[3,159,065]
自立支援給付費収益	222,105,007	217,036,370	5,068,637
利用者負担金収益	18,145,218	18,081,008	64,210
補足の給付費収益	10,194,478	11,285,743	△ 1,091,265
その他の事業収益	1,324,751	2,207,268	△ 882,517
経常経費寄附金収益	[195,000]	[279,500]	[△ 84,500]
寄附金収入	195,000	50,000	145,000
その他の物品	0	229,500	△ 229,500
その他の収益	[2,182,624]	[3,154,226]	[△ 971,602]
受入研修費収益	84,000	96,000	△ 12,000
利用者等給食収益	172,950	0	172,950
雑	1,925,674	3,058,226	△ 1,132,552
サービス活動収益計(1)	663,445,218	655,243,796	8,201,422
費用			
人件費	[421,045,869]	[391,167,101]	[29,878,768]
職員給与	253,895,513	246,318,012	7,577,501
職員賞与	56,857,101	59,262,151	△ 2,405,050
職員退職給付	18,051,507	0	18,051,507
職員退職給付当給	26,114,130	22,445,521	3,668,609
職員退職給付当給	14,648,560	14,934,420	△ 285,860
職員退職給付当給	51,479,058	48,206,997	3,272,061
職員退職給付当給	[133,899,204]	[142,536,206]	[△ 8,637,002]
給介保医教日水燃消保賃教車雑	52,279,495	50,031,405	2,248,090
給介保医教日水燃消保賃教車雑	5,349,940	5,349,865	75
給介保医教日水燃消保賃教車雑	3,726,881	3,404,843	322,038
給介保医教日水燃消保賃教車雑	109,880	108,000	1,880
給介保医教日水燃消保賃教車雑	3,088,228	2,799,128	289,100
給介保医教日水燃消保賃教車雑	901,216	1,455,017	△ 553,801
給介保医教日水燃消保賃教車雑	26,774,423	25,868,504	905,919
給介保医教日水燃消保賃教車雑	22,454,045	33,331,742	△ 10,877,697
給介保医教日水燃消保賃教車雑	7,169,618	7,703,524	△ 533,906
給介保医教日水燃消保賃教車雑	1,357,978	1,403,778	△ 45,800
給介保医教日水燃消保賃教車雑	6,480,589	6,323,572	157,017
給介保医教日水燃消保賃教車雑	281,636	356,796	△ 75,160
給介保医教日水燃消保賃教車雑	3,815,177	4,310,077	△ 494,900
給介保医教日水燃消保賃教車雑	110,098	89,955	20,143
給介保医教日水燃消保賃教車雑	[86,407,333]	[88,850,601]	[△ 2,443,268]
給介保医教日水燃消保賃教車雑	3,284,661	3,403,191	△ 118,530
給介保医教日水燃消保賃教車雑	260,064	0	260,064
給介保医教日水燃消保賃教車雑	1,864,595	1,737,425	127,170
給介保医教日水燃消保賃教車雑	3,564,882	3,384,215	180,667
給介保医教日水燃消保賃教車雑	3,150,863	3,702,477	△ 551,614
給介保医教日水燃消保賃教車雑	933,157	1,471,558	△ 538,401
給介保医教日水燃消保賃教車雑	275,461	288,197	△ 12,736
給介保医教日水燃消保賃教車雑	350,104	548,099	△ 197,995
給介保医教日水燃消保賃教車雑	5,658,743	7,371,457	△ 1,712,714
給介保医教日水燃消保賃教車雑	2,204,542	2,321,663	△ 117,121
給介保医教日水燃消保賃教車雑	179,910	141,667	38,243
給介保医教日水燃消保賃教車雑	195,372	195,372	0
給介保医教日水燃消保賃教車雑	51,901,162	50,789,850	1,111,312
給介保医教日水燃消保賃教車雑	400,438	313,057	87,381
給介保医教日水燃消保賃教車雑	3,587,421	4,610,206	△ 1,022,785
給介保医教日水燃消保賃教車雑	1,335,536	1,251,578	83,958
給介保医教日水燃消保賃教車雑	47,442	47,442	0
給介保医教日水燃消保賃教車雑	409,950	624,450	△ 214,500
給介保医教日水燃消保賃教車雑	4,493,442	4,553,048	△ 59,606
給介保医教日水燃消保賃教車雑	965,024	754,340	210,684
給介保医教日水燃消保賃教車雑	827,640	826,640	1,000
給介保医教日水燃消保賃教車雑	516,924	514,669	2,255
給介保医教日水燃消保賃教車雑	[10,938,833]	[11,004,352]	[△ 65,519]

就労支援事業販売原価	10,938,833	11,004,352	△	65,519
減価償却費	[115,257,237]	[113,605,988]	[1,651,249]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 93,595,313]	[△ 95,809,825]	[2,214,512]
サービス活動費用計(2)	673,953,163	651,354,423		22,598,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,507,945	3,889,373	△	14,397,318
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[350,485]	[232,890]	[117,595]
その他のサービス活動外収益	[2,576,004]	[2,133,040]	[442,964]
利用者等外給食収益	2,066,004	2,133,040	△	67,036
雑収益	510,000	0		510,000
サービス活動外収益計(4)	2,926,489	2,365,930		560,559
費用				
その他のサービス活動外費用	[1,742,986]	[1,585,622]	[157,364]
利用者等外給食費	1,742,986	1,585,622		157,364
サービス活動外費用計(5)	1,742,986	1,585,622		157,364
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,183,503	780,308		403,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,324,442	4,669,681	△	13,994,123
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[22,183,200]	[0]	[22,183,200]
施設整備等補助金収益	22,183,200	0		22,183,200
拠点区分間繰入金収益	[6,819,000]	[4,570,000]	[2,249,000]
興楽園 拠点区分繰入金収益	2,929,000	1,143,000		1,786,000
エト特養 拠点区分繰入金収益	1,129,000	1,142,000	△	13,000
清流の里 拠点区分繰入金収益	2,008,000	2,285,000	△	277,000
せせらぎ 拠点区分繰入金収益	753,000	0		753,000
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[941,628]	[△	941,628]
特別収益計(8)	29,002,200	5,511,628		23,490,572
費用				
固定資産売却損・処分損	[3]	[8]	[△	5]
車輛運搬具売却損・処分損	1	0		1
器具及び備品売却損・処分損	2	8	△	6
国庫補助金等特別積立金積立額	[22,183,200]	[0]	[22,183,200]
拠点区分間繰入金費用	[6,819,000]	[4,570,000]	[2,249,000]
本部 拠点区分繰入金費用	6,819,000	2,285,000		4,534,000
清流の里 拠点区分繰入金費用	0	2,285,000	△	2,285,000
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[941,628]	[△	941,628]
特別費用計(9)	29,002,203	5,511,636		23,490,567
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 8		5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,324,445	4,669,673	△	13,994,118
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[263,974,431]	[252,167,513]	[11,806,918]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,649,986	256,837,186	△	2,187,200
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[11,930,904]	[38,102,245]	[△	26,171,341]
人件費積立金取崩額	658,000	4,488,000	△	3,830,000
修繕費積立金取崩額	1,350,000	23,079,600	△	21,729,600
備品等購入積立金取崩額	9,922,904	10,534,645	△	611,741
その他の積立金積立額(16)	[32,306,000]	[30,965,000]	[1,341,000]
人件費積立金積立額	5,816,000	15,384,000	△	9,568,000
修繕費積立金積立額	12,226,000	3,989,000		8,237,000
備品等積立金積立額	14,264,000	11,592,000		2,672,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,274,890	263,974,431	△	29,699,541