

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H28年度)

(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	[328,585,690]	[348,452,594]	[△ 19,866,904]
施設介護料収益	228,054,080	239,459,930	△ 11,405,850
居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,154,918	23,060,430	△ 5,905,512
居宅介護料収益(利用者負担収益)	1,906,102	2,826,770	△ 920,668
利用者等利用料収益	81,130,950	82,712,610	△ 1,581,660
受託事業収益	66,840	101,990	△ 35,150
その他の事業収益	272,800	290,864	△ 18,064
老人福祉事業収益	[46,977,223]	[50,274,711]	[△ 3,297,488]
運営事業収益	46,977,223	50,274,711	△ 3,297,488
就労支援事業収益	[11,064,642]	[10,570,835]	[493,807]
就労継続支援B型事業収益	11,064,642	10,570,835	493,807
障害福祉サービス等事業収益	[262,143,664]	[251,769,454]	[10,374,210]
自立支援給付費収益	232,029,010	222,105,007	9,924,003
利用者負担金収益	17,946,366	18,145,218	△ 198,852
補給費収益	9,696,926	10,194,478	△ 497,552
その他の事業収益	2,471,362	1,324,751	1,146,611
人材育成事業収益	[2,650,000]	[0]	[2,650,000]
人材育成事業奨学金	490,000	0	490,000
人材育成事業学備	2,160,000	0	2,160,000
経常経費寄附金収益	[371,720]	[195,000]	[176,720]
寄附金収入	200,000	195,000	5,000
寄附物収入	171,720	0	171,720
その他の物の収益	[2,520,276]	[2,182,624]	[337,652]
受入研修費収益	44,000	84,000	△ 40,000
利用者等給食収益	153,500	172,950	△ 19,450
雑収	2,322,776	1,925,674	397,102
サービス活動収益計(1)	654,313,215	663,445,218	△ 9,132,003
費用			
人件費	[409,469,642]	[421,045,869]	[△ 11,576,227]
職員給与	254,490,643	253,895,513	595,130
職員賞与	40,336,924	56,857,101	△ 16,520,177
非常勤職員	18,248,454	18,051,507	196,947
退職給付	27,973,905	26,114,130	1,859,775
法定福利費	15,699,840	14,648,560	1,051,280
事業費	[52,719,876]	[51,479,058]	[1,240,818]
給食衛生用品	131,909,295	133,899,204	[△ 1,989,909]
介護用品	51,904,976	52,279,495	△ 374,519
保健用品	5,190,674	5,349,940	△ 159,266
医療用品	3,961,128	3,726,881	234,247
教養用品	100,620	109,880	△ 9,260
水道熱費	3,729,018	3,088,228	640,790
消耗品	1,354,632	901,216	453,416
器具備品	25,940,537	26,774,423	△ 833,886
燃料費	21,102,042	22,454,045	△ 1,352,003
消耗品	6,981,829	7,169,618	△ 187,789
賃借料	1,269,584	1,357,978	△ 88,394
教育指導費	6,290,597	6,480,589	△ 189,992
車雑費	273,008	281,636	△ 8,628
雑費	3,736,155	3,815,177	△ 79,022
事務費	[98,018,397]	[86,407,333]	[11,611,064]
福利厚生費	74,495	110,098	△ 35,603
職員旅費	3,425,215	3,284,661	140,554
旅費	0	260,064	△ 260,064
研修費	1,895,707	1,864,595	31,112
業務費	3,021,150	3,564,882	△ 543,732
事務用品	2,973,909	3,150,863	△ 176,954
印刷費	925,549	933,157	△ 7,608
水道熱費	293,574	275,461	18,113
燃料費	331,236	350,104	△ 18,868
通信費	6,118,136	5,658,743	459,393
通会費	2,369,181	2,204,542	164,639
広業手賃	216,093	179,910	36,183
土地建物賃借料	182,412	195,372	△ 12,960
賃借料	62,440,104	51,901,162	10,538,942
賃借料	353,098	400,438	△ 47,340
賃借料	3,587,927	3,587,421	506
賃借料	1,402,502	1,335,536	66,966
賃借料	47,442	47,442	0
賃借料	995,800	409,950	585,850
賃借料	4,993,244	4,493,442	499,802
賃借料	780,030	965,024	△ 184,994

諸 雑 費	844,080	827,640	16,440
就 業 費	822,008	516,924	305,084
就 業 支 援 事 業 費	[11,370,731]	[10,938,833]	[431,898]
就 業 支 援 事 業 販 売 原 価	11,370,731	10,938,833	431,898
減 価 償 却 費	[107,530,473]	[115,257,237]	[△ 7,726,764]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 89,157,415]	[△ 93,595,313]	[4,437,898]
サービス活動費用計(2)	669,141,123	673,953,163	△ 4,812,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,827,908	△ 10,507,945	△ 4,319,963
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[385,472]	[350,485]	[34,987]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[2,339,742]	[2,576,004]	[△ 236,262]
利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,829,742	2,066,004	△ 236,262
雑 収 益	510,000	510,000	0
サービス活動外収益計(4)	2,725,214	2,926,489	△ 201,275
費用			
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[1,710,546]	[1,742,986]	[△ 32,440]
利 用 者 等 外 給 食 費	1,710,546	1,742,986	△ 32,440
サービス活動外費用計(5)	1,710,546	1,742,986	△ 32,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,014,668	1,183,503	△ 168,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,813,240	△ 9,324,442	△ 4,488,798
特別増減の部			
収益			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[450,000]	[22,183,200]	[△ 21,733,200]
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	450,000	22,183,200	△ 21,733,200
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[6,870,000]	[6,819,000]	[51,000]
本 部 拠 点 区 分 繰 入 金 収 益	1,800,000	0	1,800,000
興 楽 園 拠 点 区 分 繰 入 金 収 益	1,518,000	2,929,000	△ 1,411,000
エ ー ト 特 養 拠 点 区 分 繰 入 金 収 益	659,000	1,129,000	△ 470,000
清 流 の 里 拠 点 区 分 繰 入 金 収 益	2,097,000	2,008,000	89,000
せ せ ら ぎ 拠 点 区 分 繰 入 金 収 益	796,000	753,000	43,000
特別収益計(8)	7,320,000	29,002,200	△ 21,682,200
費用			
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[4]	[3]	[1]
車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	1	1	0
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	3	2	1
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1]	[0]	[△ 1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[450,000]	[22,183,200]	[△ 21,733,200]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[6,870,000]	[6,819,000]	[51,000]
本 部 拠 点 区 分 繰 入 金 費 用	5,070,000	6,819,000	△ 1,749,000
興 楽 園 拠 点 区 分 繰 入 金 費 用	1,800,000	0	1,800,000
特別費用計(9)	7,320,003	29,002,203	△ 21,682,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,813,243	△ 9,324,445	△ 4,488,798
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[234,274,890]	[263,974,431]	[△ 29,699,541]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,461,647	254,649,986	△ 34,188,339
基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[71,504,002]	[11,930,904]	[59,573,098]
人 件 費 積 立 金 取 崩 額	23,170,000	658,000	22,512,000
修 繕 費 積 立 金 取 崩 額	35,531,590	1,350,000	34,181,590
備 品 等 購 入 積 立 金 取 崩 額	12,531,412	9,922,904	2,608,508
本 部 運 営 積 立 金 取 崩 額	271,000	0	271,000
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[26,616,000]	[32,306,000]	[△ 5,690,000]
人 件 費 積 立 金 積 立 額	1,000,000	5,816,000	△ 4,816,000
修 繕 費 積 立 金 積 立 額	12,600,000	12,226,000	374,000
備 品 等 積 立 金 積 立 額	13,016,000	14,264,000	△ 1,248,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,349,649	234,274,890	31,074,759