

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

社会福祉法人豊井会

(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	介護保険収入	140,892,611	156,649,375	△ 15,756,764	
	介護保険収入	140,892,611	156,649,375	△ 15,756,764	
	利用料収入	69,174,437	72,959,295	△ 3,784,858	
	利用料収入	64,372,282	68,509,204	△ 4,136,922	
	利用者負担金収入	4,802,155	4,450,091	352,064	
	経常経費補助金収入	18,640,113	15,611,557	3,028,556	
	経常経費補助金収入	18,640,113	15,611,557	3,028,556	
	寄附金収入	4,157,254	0	4,157,254	
	寄附金収入	4,157,254	0	4,157,254	
	雑収入	2,782,395	3,086,138	△ 303,743	
	雑収入	2,782,395	3,086,138	△ 303,743	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,199,244	14,990,727	△ 3,791,483	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,199,244	14,990,727	△ 3,791,483	
	サービス活動収益計(1)	246,846,054	263,297,092	△ 16,451,038	
サービス活動増減の部	費用	人件費支出	179,313,300	172,576,182	6,737,118
		職員俸給	129,262,455	123,260,723	6,001,732
		非常勤職員給与	27,880,803	27,145,274	735,529
		退職共済掛金	3,710,100	3,307,800	402,300
		法定福利費	18,459,942	18,862,385	△ 402,443
		事務費支出	15,243,199	9,931,040	5,312,159
		福利厚生費	1,200,383	800,928	399,455
		旅費交通費	178,375	131,373	47,002
		研修費	16,168	14,000	2,168
		消耗品費	1,620,579	648,527	972,052
		固定資産物品費	837,540	264,899	572,641
		水道光熱費	356,011	403,651	△ 47,640
		燃料費	0	5,034	△ 5,034
		通信運搬費	1,103,865	1,000,550	103,315
		広報費	661,872	223,758	438,114
		業務委託費	1,503,838	1,095,030	408,808
		手数料	1,415,818	1,004,961	410,857
		損害保険料	895,790	845,340	50,450
		賃借料	603,890	603,890	0
		租税公課	1,929,460	565,810	1,363,650
		雑費	2,919,610	2,323,289	596,321
		事業費支出	43,386,391	46,135,358	△ 2,748,967
		給食費	17,787,813	18,302,870	△ 515,057
		保健衛生費	5,654,293	6,098,939	△ 444,646
		厨房経費	773,967	0	773,967
		教養娯楽費	497,664	519,233	△ 21,569
		修繕費	845,294	2,154,383	△ 1,309,089
		水道光熱費	11,511,038	13,051,370	△ 1,540,332
		燃料費	108,133	162,735	△ 54,602
		消耗品費	2,264,695	2,176,461	88,234
		器具什器費	801,713	703,316	98,397
		保守料	2,815,900	2,770,876	45,024
		利用料立替	4,575	0	4,575
		雑費	321,306	195,175	126,131
減価償却費	24,008,332	27,116,932	△ 3,108,600		
減価償却費	24,008,332	27,116,932	△ 3,108,600		
サービス活動費用計(2)	261,951,222	255,759,512	6,191,710		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,105,168	7,537,580	△ 22,642,748		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	108,305	72,267	36,038
		受取利息配当金収入	108,305	72,267	36,038
		サービス活動外収益計(4)	108,305	72,267	36,038
	費用	借入金利息支出	3,500,026	4,143,638	△ 643,612
		埼玉りそな銀行本庄支店	772,754	0	772,754
		(独)福祉医療機構	532,440	0	532,440
東和銀行高崎南支店		878,292	0	878,292	
群馬銀行上里支店		1,316,540	0	1,316,540	
借入金利息支出	0	4,143,638	△ 4,143,638		
	サービス活動外費用計(5)	3,500,026	4,143,638	△ 643,612	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,391,721	△ 4,071,371	679,650	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,496,889	3,466,209	△ 21,963,098	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	136,880,000	339,023	136,540,977
		施設整備補助金収入	119,480,000	0	119,480,000
		設備整備補助金収入	17,400,000	339,023	17,060,977
		特別収益計(8)	136,880,000	339,023	136,540,977
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	339,023	△ 339,023
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	339,023	△ 339,023
	特別費用計(9)	0	339,023	△ 339,023	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,880,000	0	136,880,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,383,111	3,466,209	114,916,902	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	125,819,440	122,353,231	3,466,209
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,202,551	125,819,440	118,383,111
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,202,551	125,819,440	118,383,111