

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 勸修福祉会

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) 1頁

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	介護保険事業収益	447,845,956	431,319,108	16,526,848
	施設介護料収益	169,732,232	189,766,093	△20,033,861
	居宅介護料収益	83,546,896	83,226,310	320,586
	(介護報酬収益)	76,134,058	76,632,989	△498,931
	(利用者負担金収益)	7,412,838	6,593,321	819,517
	地域密着型介護料収益	69,554,934	55,464,778	14,090,156
	(介護報酬収益)	62,344,837	50,167,002	12,177,835
	(利用者負担金収益)	7,210,097	5,297,776	1,912,321
	居宅介護支援介護料収益	41,576,442	33,700,887	7,875,555
	利用者等利用料収益	49,499,537	32,740,373	16,759,164
	その他の事業収益	33,935,915	36,420,667	△2,484,752
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益	3,245,696		3,245,696
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益	3,245,696		3,245,696
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	〇〇事業収益		2,894,513	△2,894,513
	〇〇事業収益			
	その他の事業収益		2,894,513	△2,894,513
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	64,293,683	284,000	64,009,683
	その他の収益	413,000	1,800,174	△1,387,174
	サービス活動収益計(1)	515,798,335	436,297,795	79,500,540
費	人件費	325,257,905	299,017,482	26,240,423
用	役員報酬	1,200,000		1,200,000
	職員給料	178,218,380	170,523,369	7,695,011
	職員賞与	48,004,443	43,218,023	4,786,420
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	46,375,288	42,513,381	3,861,907
	派遣職員費	2,603,388	3,010,513	△407,125
	退職給付費用	10,587,973	2,094,415	8,493,558
	法定福利費	38,268,433	37,657,781	610,652
	事業費	62,527,147	62,570,465	△43,318
	給食費	21,332,117	23,655,957	△2,323,840
	介護用品費	5,722,178	5,126,755	595,423

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
医薬品費	38,903		38,903
診療・療養等材料費	701,474		701,474
保健衛生費	2,224,062	2,117,046	107,016
医療費	102,929		102,929
被服費	2,249,063	2,272,934	△23,871
教養娯楽費	2,434,377	2,332,213	102,164
日用品費	2,511,593	2,155,901	355,692
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	17,681,505	17,874,488	△192,983
燃料費			
消耗器具備品費	1,228,448	1,188,522	39,926
保険料	17,052	195,520	△178,468
賃借料	1,095,460	1,495,596	△400,136
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	4,227,071	3,105,210	1,121,861
雑費	960,915	1,050,323	△89,408
その他の事業費			
事務費	57,922,107	64,293,736	△6,371,629
福利厚生費	2,266,050	5,704,446	△3,438,396
職員被服費	191,753	438,550	△246,797
旅費交通費	613,863	579,434	34,429
研修研究費	637,992	344,323	293,669
事務消耗品費	936,979	1,152,936	△215,957
印刷製本費			
水道光熱費	930,603	940,762	△10,159
燃料費			
修繕費	5,827,846	8,422,644	△2,594,798
通信運搬費	3,048,807	3,060,209	△11,402
会議費	1,700	1,523	177
広報費	186,760	200,283	△13,523
業務委託費	22,181,040	20,925,099	1,255,941
手数料	578,108	422,386	155,722

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	661,561	795,718	△134,157
	賃借料	4,658,160	4,968,855	△310,695
	土地・建物賃借料	8,974,000	10,530,000	△1,556,000
	租税公課		943	△943
	保守料	4,180,890	4,088,188	92,702
	渉外費	743,616	338,853	404,763
	諸会費	415,100	375,509	39,591
	雑費	887,279	1,003,075	△115,796
	その他の事務費			
	就労支援事業費用		514,090	△514,090
	就労支援事業販売原価		431,400	△431,400
	就労支援事業販管費		82,690	△82,690
	授産事業費用			
	授産事業費			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額	22,990	27,035	△4,045
	減価償却費	28,989,135	8,437,558	20,551,577
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△56,935,092	2,301,413	△59,236,505
	徴収不能額	62,185		62,185
	徴収不能引当金繰入		3,013,717	△3,013,717
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	417,846,377	440,175,496	△22,329,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,951,958	△3,877,701	101,829,659
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	37,497	3,773	33,724
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外 収益	2,864,334	5,199,288	△2,334,954
	受入研修費収益	127,400	168,300	△40,900
	利用者等外給食収益	1,925,500	1,922,416	3,084
	為替差益			
雑収益	811,434	3,108,572	△2,297,138	
	サービス活動外収益計(4)	2,901,831	5,203,061	△2,301,230

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) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	2,284,731	2,598,746	△314,015
	利用者等外給食費	1,937,975	2,015,593	△77,618
	為替差損			
	雑損失	346,756	583,153	△236,397
	サービス活動外費用計(5)	2,284,731	2,598,746	△314,015
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617,100	2,604,315	△1,987,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,569,058	△1,273,386	99,842,444	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	850,000		850,000
	施設整備等補助金収益	850,000		850,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		11,320	△11,320
	固定資産受贈額		11,320	△11,320
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	その他の特別収益	3,555,039	59,642,106	△56,087,067
	徴収不能引当金戻入益		59,642,106	△59,642,106
	その他の特別収益	3,555,039		3,555,039
	特別収益計(8)	4,405,039	59,653,426	△55,248,387
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	86,100		86,100
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	86,100		86,100	

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) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の固定資産売却損・ 処分損			
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金 積立額	850,000		850,000
	災害損失			
	その他の特別損失	1,524,275	482,053	1,042,222
	特別費用計(9)	2,460,375	482,053	1,978,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,944,664	59,171,373	△57,226,709
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,513,722	57,897,987	42,615,735
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	89,202,548	53,198,561	36,003,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,716,270	111,096,548	78,619,722
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(17)	64,080,283	△5,000,000	69,080,283
	その他の積立金積立額	64,080,283	△5,000,000	69,080,283
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	131,635,987	116,096,548	15,539,439