

老人福祉拠点区分 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

社会福祉法人東湖園

(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
収益	介護保険事業収益	487,704,296	531,948,349	-44,244,053	
	施設介護料収益	220,596,575	244,949,505	-24,352,930	
	介護報酬収益	196,644,040	219,591,892	-22,947,852	
	利用者負担金収益(公費)	4,619,808	4,903,064	-283,256	
	利用者負担金収益(一般)	19,332,727	20,454,549	-1,121,822	
	居宅介護料収益	90,447,164	111,175,586	-20,728,422	
	(介護報酬収益)	80,734,592	99,119,514	-18,384,922	
	介護報酬収益	77,147,339	92,220,571	-15,073,232	
	介護予防報酬収益	3,587,253	6,898,943	-3,311,690	
	(利用者負担金収益)	9,712,572	12,056,072	-2,343,500	
	介護負担金収益(公費)	0	93,808	-93,808	
	介護負担金収益(一般)	9,325,485	11,216,796	-1,891,311	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	387,087	745,468	-358,381	
	地域密着型介護料収益	51,380,934	54,766,134	-3,385,200	
	介護報酬収益	51,380,934	54,766,134	-3,385,200	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	6,109,082	6,085,126	23,956	
	介護負担金収益(公費)	1,229	0	1,229	
	介護負担金収益(一般)	6,107,853	6,085,126	22,727	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	9,223,680	8,814,540	409,140	
	居宅介護支援介護料収益	9,223,680	8,814,540	409,140	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	107,092,654	103,199,554	3,893,100	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	1,707,749	1,656,896	50,853	
	食費収益(一般)	53,330,305	55,581,733	-2,251,428	
	居住費収益(公費)	7,127,600	7,147,600	-20,000	
	居住費収益(一般)	39,138,890	33,060,090	6,078,800	
	その他の利用料収益	5,788,110	5,753,235	34,875	
	その他の事業収益	2,854,207	2,957,904	-103,697	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	2,854,207	2,957,904	-103,697	
	その他の事業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私的契約利用料収益(学童)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
放課後児童健全育成事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
保育事業収益	0	0	0		

サービス活動増減の部

保育所運営費収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
基本分保育単価収益	0	0	0
処遇改善等加算収益	0	0	0
冷暖房費加算収益	0	0	0
主任保育士加算収益	0	0	0
事務雇上費加算収益	0	0	0
その他の加算収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
病後児保育利用料収益	0	0	0
学童保育利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
延長保育促進事業収益	0	0	0
保育所地域活動事業収益	0	0	0
休日保育事業収益	0	0	0
施設機能強化推進費加算事業収益	0	0	0
病後児保育事業収益	0	0	0
その他の補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
放課後児童健全育成事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の収益	1,001,510	724,330	277,180
退職手当金等差益	1,001,510	724,330	277,180
経常経費寄附金収益	505,500	771,500	-266,000
経常経費寄附金収益	505,500	771,500	-266,000
	0	0	0
サービス活動収益計(1)	489,211,306	533,444,179	-44,232,873
人件費	323,797,487	354,780,943	-30,983,456
役員報酬	0	0	0
職員給料	143,378,797	141,555,204	1,823,593
職員賞与	31,831,066	48,936,144	-17,105,078
賞与引当金繰入	18,578,434	17,875,179	703,255
非常勤職員給与	82,731,488	94,240,174	-11,508,686
退職給付費用	10,583,600	10,986,460	-402,860
法定福利費	36,694,102	41,187,782	-4,493,680
事業費	75,306,861	80,474,631	-5,167,770
給食費	29,572,290	30,232,075	-659,785
介護用品費	10,233,212	10,194,290	38,922
医薬品費	436,568	415,247	21,321
保健衛生費	2,394,432	2,532,888	-138,456
被服費	2,388,141	2,249,856	138,285
教養娯楽費	2,287,682	2,225,315	62,367
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
水道光熱費	11,964,952	13,835,992	-1,871,040
燃料費	7,111,856	8,109,358	-997,502
消耗器具備品費	5,732,130	6,278,815	-546,685
保険料	742,890	669,380	73,510

費用

賃借料	239,704	463,824	-224,120
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,203,004	3,267,591	-1,064,587
雑費	0	0	0
事務費	43,027,805	45,948,856	-2,921,051
福利厚生費	2,629,936	3,371,647	-741,711
職員被服費	140,300	477,276	-336,976
旅費交通費	244,133	60,761	183,372
研修研究費	799,782	1,282,760	-482,978
事務消耗品費	1,480,226	1,341,764	138,462
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	2,360,914	2,858,327	-497,413
通信運搬費	1,065,522	1,062,076	3,446
会議費	43,006	42,788	218
広報費	204,960	18,000	186,960
業務委託費	27,522,202	28,905,227	-1,383,025
手数料	601,710	670,508	-68,798
保険料	1,465,292	1,360,988	104,304
賃借料	899,370	795,139	104,231
土地・建物賃借料	1,872,000	1,872,000	0
租税公課	127,800	191,350	-63,550
保守料	707,292	803,520	-96,228
渉外費	467,360	438,725	28,635
諸会費	396,000	396,000	0
雑費	0	0	0
利用者負担軽減額	23,191	112,013	-88,822
減価償却費	50,157,766	49,627,901	529,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,817,914	-20,817,914	0
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	1,001,510	724,330	277,180
退職手当金等差損	1,001,510	724,330	277,180
サービス活動費用計(2)	472,496,706	510,850,760	-38,354,054
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,714,600	22,593,419	-5,878,819
借入金利息補助金収益	1,000,000	1,100,000	-100,000
受取利息配当金収益	364,388	381,491	-17,103
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,557,819	2,678,594	-1,120,775
受入研修費収益	170,000	215,000	-45,000
利用者等外給食収益	773,364	856,296	-82,932
為替差益	0	0	0
雑収益	614,455	1,607,298	-992,843
サービス活動外収益計(4)	2,922,207	4,160,085	-1,237,878
支払利息	2,192,835	2,465,173	-272,338
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	342,260	459,273	-117,013
利用者等外給食費	342,260	459,273	-117,013
為替差損	0	0	0

サービス活動外増減の部

収益

費用

	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,535,095	2,924,446	-389,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,112	1,235,639	-848,527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,101,712	23,829,058	-6,727,346
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	〇〇受贈益	0	0	0
	固定資産売却益	18,409	0	18,409
	車輛運搬具売却益	18,409	0	18,409
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	-2,000,000	2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度修正	0	0	0
特別収益計(8)	18,409	-2,000,000	2,018,409	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(処分等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	-1,000,000	1,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	-999,999	999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,409	-1,000,001	1,018,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,120,121	22,829,057	-5,708,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	526,906,908	869,077,851	-342,170,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,027,029	891,906,908	-347,879,879
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備・設備更新積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	365,000,000	-365,000,000
	施設整備・設備更新積立金積立額	0	365,000,000	-365,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,027,029	526,906,908	17,120,121	