

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 正寿会

(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	介護保険事業収益	[598,965,775]	[585,980,508]	[12,985,267]
	施設介護料収益	(423,991,787)	(424,048,757)	(△) 56,970
	介護報酬収益	273,324,882	276,717,683	△ 3,392,801
	介護予防報酬収益	15,364,469	14,017,374	1,347,095
	利用者負担金収益(公費)	28,328,350	28,104,366	223,984
	利用者負担金収益(一般)	105,018,930	103,781,619	1,237,311
	介護予防負担金収益(公費)	1,955,156	1,427,715	527,441
	居宅介護料収益	(159,035,385)	(148,872,978)	(10,162,407)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	118,043,568	109,341,151	8,702,417
	介護予防報酬収益	10,910,028	11,125,477	△ 215,449
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	12,705,662	12,081,081	624,581
	介護負担金収益(一般)	14,248,187	13,542,350	705,837
	介護予防負担金収益(公費)	1,349,372	1,403,897	△ 54,525
	介護予防負担金収益(一般)	1,778,568	1,379,022	399,546
	居宅介護支援介護料収益	(12,713,971)	(10,289,256)	(2,424,715)
	居宅介護支援介護料収益	12,713,971	10,289,256	2,424,715
	その他の事業収益	(3,224,632)	(2,769,517)	(455,115)
	受託事業収益	3,224,632	2,769,517	455,115
	老人福祉事業収益	[16,758,000]	[18,385,000]	[△] 1,627,000
	運営事業収益	(16,758,000)	(18,385,000)	(△) 1,627,000
	補助金事業収益	16,758,000	18,385,000	△ 1,627,000
	就労支援事業収益	[30,509,950]	[19,097,372]	[11,412,578]
	園芸収益	8,483,360	6,452,981	2,030,379
空き缶収益	613,046	897,865	△ 284,819	
その他の収益	8,488,119	9,847,726	△ 1,359,607	
雑収益	12,925,425	1,898,800	11,026,625	
障害福祉サービス等事業収益	[460,884,753]	[492,264,930]	[△] 31,380,177	
自立支援給付費収益	(404,493,220)	(444,006,820)	(△) 39,513,600	
介護給付費収益	404,493,220	444,006,820	△ 39,513,600	
利用者負担金収益	52,211,533	44,078,110	8,133,423	
その他の事業収益	(4,180,000)	(4,180,000)	(0)	
その他の事業収益	4,180,000	4,180,000	0	
経常経費寄附金収益	[0]	[5,000,000]	[△] 5,000,000	
サービス活動収益計(1)	1,107,118,478	1,120,727,810	△ 13,609,332	
サービス活動増減の部	人件費	[655,704,260]	[632,162,297]	[23,541,963]
	役員報酬	15,507,372	15,400,460	106,912
	職員給与	381,052,964	366,863,879	14,189,085
	職員賞与	85,205,900	82,037,400	3,168,500
	賞与引当金繰入	3,000,000	17,000,000	△ 14,000,000
	非常勤職員給与	91,209,821	77,148,692	14,061,129
	派遣遣定職員福利費	1,723,905	0	1,723,905
	事業費	78,004,298	73,711,866	4,292,432
	給食費	[166,875,044]	[168,677,114]	[△] 1,802,070
	介護用品費	76,347,493	74,590,191	1,757,302
	医療薬品費	6,836,705	6,650,561	186,144
	診療・療養等器材費	6,116	907	5,209
	保健衛生材料費	417,336	186,856	230,480
	医療被服費	2,403,528	2,410,829	△ 7,301
	被服費	204,120	773,942	△ 569,822
	教養娯楽費	0	3,846	△ 3,846
	日用用品費	3,476,887	3,178,335	298,552
	水道光熱費	304,781	364,084	△ 59,303
	電水道料	(36,820,743)	(40,375,948)	(△) 3,555,205
	水道料	21,545,717	23,878,785	△ 2,333,068
水ガ料	8,521,467	7,938,955	582,512	
消耗器具備品費	6,753,559	8,558,208	△ 1,804,649	
賃借品費	9,393,098	8,827,557	565,541	
	13,399,380	12,651,366	748,014	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	教育指導費	指祭	1,014,953	1,216,419	△ 201,466	
		導	189,360	280,960	△ 91,600	
		費	16,044,637	17,137,009	△ 1,092,372	
		事務費	車雑	15,907	28,304	△ 12,397
			事	[145,632,046]	[140,767,398]	[4,864,648]
			福	4,158,514	3,156,552	1,001,962
			職	1,504,398	627,916	876,482
			旅	245,823	513,240	△ 267,417
			研	973,206	987,855	△ 14,649
			事	2,081,176	3,054,504	△ 973,328
			印	635,148	151,841	483,307
			水	(4,000,104)	(4,702,917)	(△ 702,813)
			電	2,380,233	2,856,939	△ 476,706
			水	865,865	896,125	△ 30,260
			ガ	754,006	949,853	△ 195,847
			燃	6,770	0	6,770
			修	11,347,606	11,876,284	△ 528,678
			通	3,196,136	2,325,437	870,699
			会	13,959	17,097	△ 3,138
			広	4,500,372	2,869,130	1,631,242
			業	(60,289,196)	(64,809,061)	(△ 4,519,865)
			清	8,078,532	6,060,356	2,018,176
			給	51,731,055	50,306,400	1,424,655
			そ	479,609	8,442,305	△ 7,962,696
			手	7,438,860	1,710,802	5,728,058
			保	3,987,930	3,311,764	676,166
			賃	9,462,025	8,199,840	1,262,185
			土	14,647,320	14,751,801	△ 104,481
			租	1,214,730	1,031,164	183,566
			保	8,361,897	8,675,685	△ 313,788
			函	210,086	192,424	17,662
			諸	601,000	752,760	△ 151,760
雑	6,755,790		7,049,324	△ 293,534		
就	16,501,787		18,913,316	△ 2,411,529		
就	16,501,787		18,913,316	△ 2,411,529		
当	16,501,787	18,913,316	△ 2,411,529			
減	[64,956,766]	[61,834,638]	[3,122,128]			
国	[△ 26,848,746]	[△ 26,848,746]	[0]			
サ	1,022,821,157	995,506,017	27,315,140			
ー	84,297,321	125,221,793	△ 40,924,472			
ビ	[110,926]	[149,372]	[△ 38,446]			
ス	[3,304,948]	[32,453]	[3,272,495]			
活	[4,128,484]	[8,726,520]	[△ 4,598,036]			
動	59,920	61,000	△ 1,080			
外	61,738	69,500	△ 7,762			
収	4,006,826	8,596,020	△ 4,589,194			
益	7,544,358	8,908,345	△ 1,363,987			
サ	[7,516,527]	[8,070,331]	[△ 553,804]			
ー	[1,413,797]	[109,828]	[1,303,969]			
ビ	8,930,324	8,180,159	750,165			
ス	△ 1,385,966	728,186	△ 2,114,152			
活	82,911,355	125,949,979	△ 43,038,624			
動	[0]	[107,460]	[△ 107,460]			
外	0	107,460	△ 107,460			
収	[283,477,392]	[181,217,219]	[102,260,173]			
益	[630,079,256]	[540,045,045]	[90,034,211]			
サ	913,556,648	721,369,724	192,186,924			
ー	[2]	[0]	[2]			
ビ	2	0	2			
ス	[283,477,392]	[181,217,219]	[102,260,173]			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス区分間繰入金費用	[630,079,256]	[540,045,045]	[90,034,211]
	特別費用計(9)	913,556,650	721,262,264	192,294,386
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	107,460	△ 107,462
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,911,353	126,057,439	△ 43,146,086
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	82,911,353	126,057,439	△ 43,146,086
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[659,913,809]	[533,856,370]	[126,057,439]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	742,825,162	659,913,809	82,911,353
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	742,825,162	659,913,809	82,911,353