

平成27年度事業活動計算書(法人全体)

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

平成28年5月10日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収入	133,485,697	134,147,331	▲ 661,634
	介護報酬収入(施設)	113,488,751	116,212,448	▲ 2,723,697
	利用者負担金収入(施設)	19,996,946	17,934,883	2,062,063
	自立支援費等収入	98,875,295	87,132,631	11,742,664
	訓練等給付費収入	58,233,650	50,653,984	7,579,666
	介護給付費収入	25,432,350	21,270,410	4,161,940
	特定障害者特別給付費収入	5,817,296	4,974,938	842,358
	利用者負担金収入	9,391,999	10,233,299	▲ 841,300
	利用料収入	36,152	0	36,152
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	328,413	317,107	11,306
	受託事業収入	21,789	9,840	11,949
	利用者負担金収入	3,857	0	3,857
	その他の補助金等収入	302,767	307,267	▲ 4,500
	事業収入	5,474,861	5,796,741	▲ 321,880
	診療所運営収入	1,227,861	1,549,741	▲ 321,880
	補助事業等収入	2,060,000	2,060,000	0
	業務受託収入	2,187,000	2,187,000	0
管理委託料収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	365,424	1,357,931	▲ 992,507	
借入金元金償還補助金収入取崩額	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,729,348	5,771,055	▲ 41,707	
サービス活動収益計(1)	244,295,190	234,522,796	9,772,394	
サービス活動増減の部	人件費支出	150,444,366	144,962,477	5,481,889
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員俸給	73,719,859	79,933,198	▲ 6,213,339
	職員諸手当	40,324,482	33,716,308	6,608,174
	非常勤職員給与	16,960,154	11,136,570	5,823,584
	退職共済掛金	1,782,000	1,933,720	▲ 151,720
	法定福利費	16,457,871	17,042,681	▲ 584,810
	事務費支出	45,374,040	42,386,858	2,987,182
	福利厚生費	638,575	534,366	104,209
	旅費交通費	460,473	599,388	▲ 138,915
	研修費	358,614	645,441	▲ 286,827
	消耗品費	978,036	1,097,605	▲ 119,569
	器具什器費	197,872	475,610	▲ 277,738
	印刷製本費	54,000	0	54,000
	水道光熱費	161,051	179,827	▲ 18,776
	燃料費	97,296	305,147	▲ 207,851
	修繕費	2,079,617	1,162,173	917,444
	通信運搬費	1,534,419	1,599,303	▲ 64,884
	会議費	193,000	92,953	100,047
	広報費	129,600	125,170	4,430
	業務委託費	21,176,975	19,285,887	1,891,088
	手数料	166,346	281,943	▲ 115,597
	損害保険料	584,640	659,720	▲ 75,080
	賃借料	2,691,039	2,929,613	▲ 238,574
	租税公課	70,300	80,370	▲ 10,070
	維持管理費	13,643,200	12,230,299	1,412,901
	雑費	158,987	102,043	56,944
	事業費支出	26,432,000	24,958,048	1,473,952
	給食費	12,800,182	13,300,152	▲ 499,970
	保健衛生費	639,188	791,059	▲ 151,871
	教養娯楽費	227,373	225,925	1,448
	水道光熱費	6,110,386	6,822,788	▲ 712,402
	燃料費	315,234	74,741	240,493
	消耗品費	3,573,647	3,160,737	412,910
	器具什器費	2,137,048	332,189	1,804,859
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	400,638	105,807	294,831
	医療費	0	0	0
	葬祭費	50,000	50,000	0
	報償費	38,676	20,996	17,680
	旅費交通費	73,730	44,468	29,262
	更生訓練費	0	0	0
	雑費	65,898	29,186	36,712
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,028,318	14,577,628	▲ 549,310
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	236,278,724	226,885,011	9,393,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,016,466	7,637,785	378,681	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,172	7,418	5,754
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,830,308	11,072,668	▲ 7,242,360
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他の事業外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,843,480	11,080,086	▲ 7,236,606
	借入金利息支出	2,773,982	2,891,491	▲ 117,509
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,830,308	11,072,668	▲ 7,242,360
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他の事業外支出	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	6,604,290	13,964,159	▲ 7,359,869	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,760,810	▲ 2,884,073	123,263	
経常増減額(7)=(3)+(6)	5,255,656	4,753,712	501,944	
特別増減の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入金	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	110,234	▲ 110,234
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	110,234	▲ 110,234	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 110,234	110,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,255,656	4,643,478	612,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,996,092	33,352,614	4,643,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,251,748	37,996,092	5,255,656
	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)	43,251,748	37,996,092	5,255,656	