

平成28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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

平成28年5月2日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算(H28) | 前年度決算(H27) | 増減 |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 132,940,664 | 133,556,458 | ▲ 615,794 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担収益(利用者負担金) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 110,601,412 | 113,488,751 | ▲ 2,887,339 |
| | 介護報酬収益 | 100,773,502 | 103,650,353 | ▲ 2,876,851 |
| | 介護負担収益(利用者負担金) | 9,827,910 | 9,838,398 | ▲ 10,488 |
| | 利用者等利用料収益 | 22,307,116 | 19,996,946 | 2,310,170 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益 | 7,593,576 | 6,947,529 | 646,047 |
| | 居住費収益 | 13,544,670 | 12,053,570 | 1,491,100 |
| | 管理費収益 | 293,000 | 266,000 | 27,000 |
| | その他の利用料収益 | 875,870 | 729,847 | 146,023 |
| | その他の事業収益(受託事業収益) | 32,136 | 70,761 | ▲ 38,625 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 106,769,117 | 99,239,860 | 7,529,257 |
| | 自立支援給付費収益 | 91,045,147 | 83,666,000 | 7,379,147 |
| | 介護給付費収益 | 27,722,830 | 25,432,350 | 2,290,480 |
| | 訓練等給付費収益 | 63,322,317 | 58,233,650 | 5,088,667 |
| | 利用者負担金収益 | 2,395,355 | 2,348,753 | 46,602 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 5,750,654 | 5,817,296 | ▲ 66,642 |
| | 特定費用収益 | 7,265,680 | 7,079,398 | 186,282 |
| | その他の事業収益(受託事業収益) | 312,281 | 328,413 | ▲ 16,132 |
| | 医療事業収益 | 1,183,988 | 1,157,100 | 26,888 |
| | その他の事業収益 | 4,247,000 | 4,247,000 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 2,187,000 | 2,187,000 | 0 |
| | 受託事業収益 | 2,060,000 | 2,060,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 322,746 | 365,424 | ▲ 42,678 |
| | サービス活動収益計(1) | 245,463,515 | 238,565,842 | 6,897,673 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 161,540,489 | 150,444,366 | 11,096,123 |
| | 役員報酬 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 職員給料 | 90,767,315 | 87,993,493 | 2,773,822 |
| | 職員賞与 | 19,238,015 | 16,917,848 | 2,320,167 |
| | 処遇改善手当 | 9,497,000 | 9,133,000 | 364,000 |
| | 非常勤職員給与 | 20,789,926 | 16,960,154 | 3,829,772 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 2,056,440 | 1,782,000 | 274,440 |
| | 法定福利費 | 17,991,793 | 16,457,871 | 1,533,922 |
| | 事業費 | 22,854,793 | 26,393,324 | ▲ 3,538,531 |
| | 給食費 | 12,257,098 | 12,800,182 | ▲ 543,084 |
| | 介護用品費 | 2,471,738 | 2,346,224 | 125,514 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 573,206 | 639,188 | ▲ 65,982 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 231,886 | 227,373 | 4,513 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 5,468,638 | 6,110,386 | ▲ 641,748 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,110,433 | 3,364,471 | ▲ 2,254,038 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育指導費 | 211,239 | 400,638 | ▲ 189,399 |
| | 葬祭費 | 45,000 | 50,000 | ▲ 5,000 |
| | 車輦費 | 437,839 | 315,234 | 122,605 |
| | 旅費交通費 | 41,560 | 73,730 | ▲ 32,170 |
| | 雑費 | 6,156 | 65,898 | ▲ 59,742 |
| 事務費支出 | 42,784,266 | 45,412,716 | ▲ 2,628,450 | |
| 福利厚生費 | 527,635 | 315,153 | 212,482 | |
| 職員被服費 | 394,958 | 323,422 | 71,536 | |
| 旅費交通費 | 383,675 | 460,473 | ▲ 76,798 | |
| 研修研究費 | 756,343 | 358,614 | 397,729 | |
| 事務消耗品費 | 1,531,654 | 1,175,908 | 355,746 | |
| 印刷製本費 | 24,840 | 54,000 | ▲ 29,160 | |
| 水道光熱費 | 144,136 | 161,051 | ▲ 16,915 | |
| 燃料費 | 43,491 | 97,296 | ▲ 53,805 | |
| 修繕費 | 1,059,845 | 2,079,617 | ▲ 1,019,772 | |
| 通信運搬費 | 1,653,500 | 1,534,419 | 119,081 | |
| 会議費 | 135,266 | 193,000 | ▲ 57,734 | |
| 広報費 | 176,094 | 129,600 | 46,494 | |
| 業務委託費 | 19,876,310 | 21,176,975 | ▲ 1,300,665 | |
| 手数料 | 212,128 | 166,346 | 45,782 | |
| 保険料 | 810,770 | 584,640 | 226,130 | |
| 賃借料 | 2,065,293 | 2,564,039 | ▲ 498,746 | |
| 土地・建物賃借料 | 128,520 | 127,000 | 1,520 | |
| 租税公課 | 54,600 | 70,300 | ▲ 15,700 | |
| 保守料 | 12,649,576 | 13,643,200 | ▲ 993,624 | |
| 報償費 | 17,617 | 38,676 | ▲ 21,059 | |
| 雑費 | 138,015 | 158,987 | ▲ 20,972 | |
| 減価償却費 | 13,962,450 | 14,028,318 | ▲ 65,868 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 5,735,989 | ▲ 5,729,348 | ▲ 6,641 | |
| サービス活動費用計(2) | 235,406,009 | 230,549,376 | 4,856,633 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,057,506 | 8,016,466 | 2,041,040 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,842 | 13,172 | ▲ 6,330 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,842 | 13,172 | ▲ 6,330 |
| | 利息支払 | 3,338,465 | 2,773,982 | 564,483 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,338,465 | 2,773,982 | 564,483 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | ▲ 3,331,623 | ▲ 2,760,810 | ▲ 570,813 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,725,883 | 5,255,656 | 1,470,227 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 1,396,000 | 0 | 1,396,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,479,392 | 3,830,308 | ▲ 1,350,916 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別活動収益計(8) | 3,875,392 | 3,830,308 | 45,084 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,396,000 | 0 | 1,396,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,479,392 | 3,830,308 | ▲ 1,350,916 | |
| その他の損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別活動費用計(9) | 3,875,393 | 3,830,308 | 45,085 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | ▲ 1 | 0 | ▲ 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,725,882 | 5,255,656 | 1,470,226 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 43,251,748 | 37,996,092 | 5,255,656 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 49,977,630 | 43,251,748 | 6,725,882 | |
| 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) | 49,977,630 | 43,251,748 | 6,725,882 | |