

# 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 井ノ口会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	[ 1,678,802,112]	[ 1,637,804,532]	[ 40,997,580]
施設介護料収益	1,052,294,207	1,063,302,981	△ 11,008,774
居宅介護料収益	179,939,994	190,068,571	△ 10,128,577
地域密着型介護料収益	69,466,679	37,790,082	31,676,597
居宅介護支援介護料収益	7,273,727	7,592,226	△ 318,499
利用者等利用料収益	367,141,185	337,439,892	29,701,293
その他の事業収益	2,686,320	1,610,780	1,075,540
老人福祉事業収益	[ 121,474,879]	[ 121,341,564]	[ 133,315]
措置施設事業収益	0	18,714,336	△ 18,714,336
運営事業収益	66,545,658	47,454,877	19,090,781
その他の事業収益	54,929,221	55,172,351	△ 243,130
経常経費寄附金収益	[ 425,900]	[ 1,402,700]	[△ 976,800]
その他の収益	[ 371,353]	[ 421,709]	[△ 50,356]
サービス活動収益計(1)	1,801,074,244	1,760,970,505	40,103,739
<b>費用</b>			
人件費	[ 997,524,857]	[ 929,329,191]	[ 68,195,666]
職員給与	428,816,446	367,388,238	61,428,208
職員賞与	116,083,534	107,857,119	8,226,415
賞与引当金	40,655,967	37,087,300	3,568,667
非常勤職員給付	260,183,871	275,799,630	△ 15,615,759
派遣職員給付	27,832,155	31,592,066	△ 3,759,911
退職給付	17,643,042	15,712,015	1,931,027
事業給付	106,309,842	93,892,823	12,417,019
給介医療費	[ 295,410,827]	[ 285,119,812]	[ 10,291,015]
介護医療費	134,626,068	128,317,562	6,308,506
介護医療費	18,497,546	21,280,171	△ 2,782,625
介護医療費	525,476	618,218	△ 92,742
介護医療費	13,045,716	13,376,089	△ 330,373
介護医療費	950	0	950
介護医療費	9,604,342	9,443,933	160,409
介護医療費	7,993,858	7,998,557	△ 4,699
介護医療費	11,635,645	11,356,683	278,962
水道光熱費	53,477,815	56,732,721	△ 3,254,906
燃費	17,411,981	19,369,910	△ 1,957,929
消耗器具備品	14,002,529	3,803,146	10,199,383
保険料	7,302,157	5,125,491	2,176,666
賃借料	309,962	594,012	△ 284,050
車雑費	5,345,981	5,184,768	161,213
雑費	1,630,801	1,918,551	△ 287,750
事務費	[ 291,356,204]	[ 258,752,545]	[ 32,603,659]
福利厚生費	9,791,711	23,462,076	△ 13,670,365
職員被服費	1,717,705	1,679,922	37,783
旅費	615,601	1,639,393	△ 1,023,792
研修費	6,284,206	2,944,239	3,339,967
事務器具備品	18,132,824	5,045,317	13,087,507
印刷費	5,263,973	3,937,930	1,326,043
水道光熱費	17,484,810	18,602,558	△ 1,117,748
燃費	857,651	226,721	630,930
修繕費	35,722,851	23,643,789	12,079,062
通信費	4,590,716	4,457,549	133,167
会議費	317,257	786,060	△ 468,803
広業費	5,396,928	5,123,292	273,636
手数料	162,213,807	151,096,894	11,116,913
手賃借料	9,522,544	4,045,989	5,476,555
賃借料	2,302,572	3,937,068	△ 1,634,496
租税	707,102	910,122	△ 203,020
租税	2,457,170	1,866,500	590,670
渉外費	81,648	0	81,648
諸費	3,583,497	1,143,666	2,439,831
雑費	1,490,400	1,621,008	△ 130,608
雑費	2,821,231	2,582,452	238,779
利用者負担軽減額	[ 385,665]	[ 10,833]	[ 374,832]
減価償却費	[ 264,655,946]	[ 232,782,244]	[ 31,873,702]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 97,926,085]	[△ 106,197,749]	[ 8,271,664]
サービス活動費用計(2)	1,751,407,414	1,599,796,876	151,610,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,666,830	161,173,629	△ 111,506,799

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[ 1,094,217]	[ 1,538,922]	[△ 444,705]
受取利息配当金収益	[ 185,615]	[ 296,655]	[△ 111,040]
その他のサービス活動外収益	[ 7,662,113]	[ 5,636,171]	[ 2,025,942]
受入研修費収益	0	29,292	△ 29,292
利用者等外給食収益	1,999,300	1,905,930	93,370
雑収益	5,662,813	3,700,949	1,961,864
サービス活動外収益計(4)	8,941,945	7,471,748	1,470,197
費用			
支払利息	[ 11,954,136]	[ 12,059,654]	[△ 105,518]
その他のサービス活動外費用	[ 2,624,590]	[ 2,904,590]	[△ 280,000]
雑損失	2,624,590	2,904,590	△ 280,000
サービス活動外費用計(5)	14,578,726	14,964,244	△ 385,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,636,781	△ 7,492,496	1,855,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,030,049	153,681,133	△ 109,651,084
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 64,355,000]	[△ 64,355,000]
施設整備等補助金収益	0	64,355,000	△ 64,355,000
その他の特別収益	[ 565,202]	[ 918,171]	[△ 352,969]
過年度修正収益	251,872	218,171	33,701
その他の特別収益	313,330	700,000	△ 386,670
特別収益計(8)	565,202	65,273,171	△ 64,707,969
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 88,601]	[ 324,820]	[△ 236,219]
構築物売却損・処分損	88,448	0	88,448
機械及び装置売却損・処分損	30	0	30
車両運搬具売却損・処分損	6	0	6
器具及び備品売却損・処分損	117	324,820	△ 324,703
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 61,738,542]	[△ 61,738,542]
その他の特別損失	[ 861,284]	[ 13,211,071]	[△ 12,349,787]
過年度修正支出	538,464	56,029	482,435
その他の特別損失	322,820	13,155,042	△ 12,832,222
特別費用計(9)	949,885	75,274,433	△ 74,324,548
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 384,683	△ 10,001,262	9,616,579
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,645,366	143,679,871	△ 100,034,505
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 2,686,577,222]	[ 2,509,797,351]	[ 176,779,871]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,730,222,588	2,653,477,222	76,745,366
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 64,000,000]	[ 33,100,000]	[ 30,900,000]
その他の積立金取崩額	64,000,000	33,100,000	30,900,000
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)	2,794,222,588	2,686,577,222	107,645,366