

法人名	社会福祉法人 大桐会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 大桐会

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)

(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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	337,850,480	342,225,020	△4,374,540	
	施設介護料収益	201,813,720	216,065,920	△14,252,200	
	居宅介護料収益	67,549,591	66,635,040	914,551	
	(介護報酬収益)	60,404,899	59,971,536	433,363	
	(利用者負担金収益)	7,144,692	6,663,504	481,188	
	居宅介護支援介護料収益	7,795,119	8,290,290	△495,171	
	利用者等利用料収益	58,981,050	49,456,030	9,525,020	
	その他の事業収益	1,711,000	1,777,740	△66,740	
	経常経費寄附金収益	201,070	237,000	△35,930	
	その他の収益	40,000	38,000	2,000	
サービス活動収益計(1)	338,091,550	342,500,020	△4,408,470		
費用	人件費	216,705,793	208,026,682	8,679,111	
	役員報酬	190,000	80,000	110,000	
	職員給料	133,026,616	127,322,817	5,703,799	
	職員賞与	23,965,422	20,029,749	3,935,673	
	賞与引当金繰入	8,736,000	9,085,000	△349,000	
	非常勤職員給与	18,827,112	20,595,853	△1,768,741	
	派遣職員費	1,157,676	567,000	590,676	
	退職給付費用	5,519,480	5,089,124	430,356	
	法定福利費	25,283,487	25,257,139	26,348	
	事業費	35,176,600	37,870,646	△2,694,046	
	給食費	3,014,255	2,732,970	281,285	
	介護用品費	5,114,675	5,438,009	△323,334	
	医薬品費	229,300	562,621	△333,321	
	保健衛生費	2,098,552	1,743,977	354,575	
	被服費	8,320	50,716	△42,396	
	教養娯楽費	581,842	680,276	△98,434	
	日用品費	664,746	791,017	△126,271	
	水道光熱費	11,335,660	11,922,113	△586,453	
	燃料費	4,237,934	5,721,246	△1,483,312	
	消耗器具備品費	465,408	1,676,706	△1,211,298	
	保険料	713,330	316,240	397,090	
	賃借料	3,222,243	3,199,629	22,614	
	車輛費	1,011,292	888,952	122,340	
	雑費	191,138	367,636	△176,498	
	修繕費	2,287,905	1,778,538	509,367	
	事務費	63,220,185	62,338,158	882,027	
	福利厚生費	961,291	971,823	△10,532	
	職員被服費	39,657	266,656	△226,999	
	旅費交通費	391,900	179,640	212,260	
	研修研究費	686,990	431,260	255,730	
	事務消耗品費	182,194	159,012	23,182	
	印刷製本費	107,408	143,595	△36,187	
	水道光熱費	1,491,229	1,842,815	△351,586	
	燃料費	325,058	825,541	△500,483	
	修繕費		16,200	△16,200	
	通信運搬費	581,882	573,621	8,261	
	会議費	225,443	218,032	7,411	
	広報費	245,320	325,800	△80,480	
	業務委託費	48,092,150	46,832,758	1,259,392	
	手数料	1,918,990	1,885,733	33,257	

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)

(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	
	保険料	123,230	478,340	△355,110		
	賃借料	2,510,349	2,760,132	△249,783		
	土地・建物賃借料	500,000	500,000			
	租税公課	48,716	84,290	△35,574		
	保守料	3,942,624	3,224,885	717,739		
	渉外費	3,000		3,000		
	諸会費	349,150	374,300	△25,150		
	雑費	493,604	243,725	249,879		
	減価償却費	16,484,882	16,864,532	△379,650		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,788,274	△5,763,274	△25,000		
	サービス活動費用計(2)	325,799,186	319,336,744	6,462,442		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,292,364	23,163,276	△10,870,912		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	115,681	100,859	14,822		
	その他のサービス活動外収益	472,084	342,217	129,867		
	受入研修費収益	32,400	116,900	△84,500		
	雑収益	439,684	225,317	214,367		
	サービス活動外収益計(4)	587,765	443,076	144,689		
費用	その他のサービス活動外費用	496,907	143,894	353,013		
	雑損失	496,907	143,894	353,013		
	サービス活動外費用計(5)	496,907	143,894	353,013		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,858	299,182	△208,324			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,383,222	23,462,458	△11,079,236			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000		
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000		
	その他の特別収益	771,100	1,350,000	△578,900		
	その他の特別収益	771,100	1,350,000	△578,900		
	特別収益計(8)	3,771,100	1,350,000	2,421,100		
	費用	固定資産売却損・処分損	4	11	△7	
		器具及び備品売却損・処分損	4	8	△4	
		その他の固定資産売却損・処分損		3	△3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
特別費用計(9)	3,000,004	11	2,999,993			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	771,096	1,349,989	△578,893			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,154,318	24,812,447	△11,658,129			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,981,767	280,169,320	24,812,447		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,136,085	304,981,767	13,154,318		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	108,400,000	110,400,000	△2,000,000		
	人件費積立金取崩額		13,000,000	△13,000,000		
	修繕積立金取崩額		68,400,000	△68,400,000		
	備品等積立金取崩額		9,000,000	△9,000,000		
	建設積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000		
	その他の積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額	108,400,000		108,400,000		
	その他の積立金積立額(16)		110,400,000	△110,400,000		
	その他の積立金積立額					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
備品等積立金積立額						
建設積立金積立額						
施設整備等購入積立金積立額		110,400,000	△110,400,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,536,085	304,981,767	121,554,318			