

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 ひじり福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	786,499,250	0	786,499,250
	施設介護料収益	370,523,706	0	370,523,706
	介護報酬収益	328,509,382	0	328,509,382
	利用者負担金収益(公費)	17,838,321	0	17,838,321
	利用者負担金収益(一般)	24,176,003	0	24,176,003
	居宅介護料収益	166,508,919	0	166,508,919
	(介護報酬収益)	156,983,026	0	156,983,026
	介護報酬収益	155,898,089	0	155,898,089
	介護予防報酬収益	1,084,937	0	1,084,937
	(利用者負担金収益)	9,525,893	0	9,525,893
	介護負担金収益(公費)	3,082,843	0	3,082,843
	介護負担金収益(一般)	6,443,050	0	6,443,050
	地域密着型介護料収益	103,094,221	0	103,094,221
	(介護報酬収益)	103,094,221	0	103,094,221
	介護報酬収益	103,094,221	0	103,094,221
	居宅介護支援介護料収益	8,179,444	0	8,179,444
	居宅介護支援介護料収益	7,388,381	0	7,388,381
	介護予防支援介護料収益	791,063	0	791,063
	利用者等利用料収益	137,852,638	0	137,852,638
	居宅介護サービス利用料収益	10,383,632	0	10,383,632
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,639,173	0	7,639,173
	食費収益(公費)	27,494,233	0	27,494,233
	食費収益(一般)	44,743,942	0	44,743,942
	居住費収益(公費)	2,828,178	0	2,828,178
	居住費収益(一般)	41,088,107	0	41,088,107
	その他の利用料収益	3,675,373	0	3,675,373
	その他の事業収益	340,322	0	340,322
	補助金事業収益	213,309	0	213,309
	受託事業収益	127,013	0	127,013
	老人福祉事業収益	187,910,388	0	187,910,388
	措置事業収益	119,182,420	0	119,182,420
	事務費収益	87,242,829	0	87,242,829
事業費収益	31,521,925	0	31,521,925	
その他の利用料収益	417,666	0	417,666	
運営事業収益	68,727,968	0	68,727,968	
管理費収益	10,227,100	0	10,227,100	
その他の利用料収益	43,097,904	0	43,097,904	
補助金事業収益	13,580,000	0	13,580,000	
その他の事業収益	1,822,964	0	1,822,964	
医療事業収益	22,406,549	0	22,406,549	
外来診療収益	21,339,161	0	21,339,161	
保健予防活動収益	155,916	0	155,916	
その他の医療事業収益	911,472	0	911,472	
受託事業収益	911,472	0	911,472	
生活困難者に対する支援相談事業収益	250,000	0	250,000	
生活困難者に対する支援相談事業収益	250,000	0	250,000	
経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000	
サービス活動収益計(1)	997,111,187	0	997,111,187	
費用				
人件費	612,722,885	0	612,722,885	
職員給料	357,310,798	0	357,310,798	
職員賞与	73,037,453	0	73,037,453	
非常勤職員給与	107,032,349	0	107,032,349	
派遣職員費	1,484,662	0	1,484,662	
退職給付費用	5,943,814	0	5,943,814	

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 ひじり福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	退職給付費用	539,134	0	539,134
		退職給付引当金繰入	5,404,680	0	5,404,680
		法定福利費	67,913,809	0	67,913,809
		事業費	167,764,181	0	167,764,181
		給食費	73,337,821	0	73,337,821
		介護用品費	12,193,896	0	12,193,896
		医薬品費	1,134,609	0	1,134,609
		診療・療養等材料費	634,782	0	634,782
		保健衛生費	7,222,853	0	7,222,853
		医療費	16,962	0	16,962
		教養娯楽費	3,672,028	0	3,672,028
		日用品費	2,939,875	0	2,939,875
		本人支給金	900,000	0	900,000
		水道光熱費	46,243,828	0	46,243,828
		燃料費	2,103	0	2,103
		消耗器具備品費	7,189,862	0	7,189,862
		保険料	794,220	0	794,220
		賃借料	7,014,276	0	7,014,276
		車輛費	4,164,116	0	4,164,116
		生活困難者に対する支援相談事業費用	250,000	0	250,000
		雑費	52,950	0	52,950
		事務費	145,116,977	0	145,116,977
		福利厚生費	3,289,181	0	3,289,181
		旅費交通費	809,042	0	809,042
		研修研究費	1,511,610	0	1,511,610
		事務消耗品費	1,678,998	0	1,678,998
		印刷製本費	1,249,096	0	1,249,096
		水道光熱費	4,482,362	0	4,482,362
		燃料費	3,692	0	3,692
		修繕費	4,825,922	0	4,825,922
		通信運搬費	2,432,246	0	2,432,246
		会議費	292,071	0	292,071
		広報費	692,540	0	692,540
		業務委託費	110,376,889	0	110,376,889
手数料	608,336	0	608,336		
保険料	783,947	0	783,947		
賃借料	6,203,022	0	6,203,022		
土地・建物賃借料	2,112,305	0	2,112,305		
租税公課	40,600	0	40,600		
保守料	2,174,102	0	2,174,102		
渉外費	221,933	0	221,933		
諸会費	1,251,126	0	1,251,126		
雑費	77,957	0	77,957		
減価償却費	114,046,366	0	114,046,366		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,930,121	0	△72,930,121		
サービス活動費用計(2)	966,720,288	0	966,720,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,390,899	0	30,390,899		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	345,279	0	345,279
		その他のサービス活動外収益	7,173,148	0	7,173,148
		利用者等外給食費収益	5,003,300	0	5,003,300
		雑収益	2,169,848	0	2,169,848
	サービス活動外収益計(4)	7,518,427	0	7,518,427	
費用	支払利息	7,293,083	0	7,293,083	

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 ひじり福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外 部増 減ス の活	費用	その他のサービス活動外費用	7,661,987	0	7,661,987
		利用者等外給食費	7,345,428	0	7,345,428
		雑損失	316,559	0	316,559
		サービス活動外費用計(5)	14,955,070	0	14,955,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,436,643	0	△7,436,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,954,256	0	22,954,256	
特別 増減 の部	収益	その他の特別収益	87,040	0	87,040
		その他の特別収益	87,040	0	87,040
		特別収益計(8)	87,040	0	87,040
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
		会計基準適用による過年度修正額	79,351,679	0	79,351,679
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	79,351,679	0	79,351,679
		特別費用計(9)	79,351,690	0	79,351,690
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,264,650	0	△79,264,650	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,310,394	0	△56,310,394
減繰 差越 額活 の動 部増	前期繰越活動増減差額(12)	363,600,778	0	363,600,778	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,290,384	0	307,290,384	
	その他の積立金取崩額(15)	2,671,500	0	2,671,500	
	管理費積立金取崩額	2,671,500	0	2,671,500	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,961,884	0	309,961,884	