

事業活動計算書

社会福祉法人 豊北福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	822,215,377	855,112,183	△ 32,896,806
施設介護料収益	376,430,813	388,516,881	△ 12,086,068
介護報酬収益	339,143,036	350,262,646	△ 11,119,610
利用者負担金収益 (一般)	37,287,777	38,254,235	△ 966,458
居宅介護料収益	148,294,654	167,579,046	△ 19,284,392
(介護報酬収益)	132,370,070	150,007,534	△ 17,637,464
介護報酬収益	129,093,424	147,219,622	△ 18,126,198
介護予防報酬収益	3,276,646	2,787,912	488,734
(利用者負担金収益)	15,924,584	17,571,512	△ 1,646,928
介護負担金収益 (一般)	15,259,053	17,028,939	△ 1,769,886
介護予防負担金収益 (公費)	4,022		4,022
介護予防負担金収益 (一般)	661,509	542,573	118,936
地域密着型介護料収益	89,018,220	89,633,815	△ 615,595
(介護報酬収益)	79,896,763	80,623,661	△ 726,898
介護報酬収益	79,896,763	80,623,661	△ 726,898
(利用者負担金収益)	9,121,457	9,010,154	111,303
介護負担金収益 (一般)	9,121,457	9,010,154	111,303
居宅介護支援介護料収益	5,685,680	6,976,300	△ 1,290,620
居宅介護支援介護料収益	5,429,960	6,613,300	△ 1,183,340
介護予防支援介護料収益	255,720	363,000	△ 107,280
利用者等利用料収益	170,092,543	163,854,424	6,238,119
食費収益 (公費)	63,300	140,160	△ 76,860
食費収益 (一般)	83,287,681	84,980,409	△ 1,692,728
居住費収益 (一般)	82,930,678	74,896,712	8,033,966
その他の利用料収益	3,810,884	3,837,143	△ 26,259
その他の事業収益	32,693,467	38,551,717	△ 5,858,250
補助金事業収益	2,064,398	2,055,931	8,467
市町村特別事業収益		678,800	△ 678,800
受託事業収益	27,279,069	31,649,990	△ 4,370,921
その他の事業収益	3,350,000	4,166,996	△ 816,996
老人福祉事業収益	102,519,553	103,049,242	△ 529,689
措置事業収益	102,519,553	103,049,242	△ 529,689
事務費収益	69,895,959	69,853,223	42,736
事業費収益	32,623,594	33,196,019	△ 572,425
経常経費寄附金収益	961,753	656,000	305,753
経常経費寄附金収益	961,753	656,000	305,753
その他の収益	2,949,499	1,236,866	1,712,633
退職給付収益(退職金収益)	2,949,499	1,236,866	1,712,633
サービス活動収益計(1)	928,646,182	960,054,291	△ 31,408,109
費用			
人件費	569,144,961	558,778,691	10,366,270
役員報酬	410,000	410,000	
役員報酬	410,000	410,000	
職員給料	264,707,418	254,340,840	10,366,578
職員給料	264,707,418	254,340,840	10,366,578
職員賞与	77,050,180	72,286,420	4,763,760
職員賞与	77,050,180	72,286,420	4,763,760
非常勤職員給与	146,181,771	155,501,140	△ 9,319,369
非常勤職員給与	146,181,771	155,501,140	△ 9,319,369
退職給付費用	11,683,274	8,951,716	2,731,558
退職給付費用	2,949,499	1,236,866	1,712,633

事業活動計算書

社会福祉法人 豊北福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)
退職共済掛金費用	983,400	1,251,600	△ 268,200
財団共済退職給付費用繰入	5,516,375	5,306,250	210,125
法人退職給付費用繰入	2,234,000	1,157,000	1,077,000
法定福利費	69,112,318	67,288,575	1,823,743
法定福利費	69,112,318	67,288,575	1,823,743
事業費	131,921,156	133,279,947	△ 1,358,791
給食費	58,373,892	57,270,505	1,103,387
給食費	58,373,892	57,270,505	1,103,387
介護用品費	6,251,286	6,158,398	92,888
介護用品費	6,251,286	6,158,398	92,888
医薬品費	677,945	832,844	△ 154,899
医薬品費	677,945	832,844	△ 154,899
保健衛生費	2,968,146	3,117,682	△ 149,536
保健衛生費	2,968,146	3,117,682	△ 149,536
被服費	526,063	450,262	75,801
被服費	526,063	450,262	75,801
教養娯楽費	4,262,200	3,971,599	290,601
教養娯楽費	4,262,200	3,971,599	290,601
日用品費	4,339,217	4,154,069	185,148
日用品費	4,339,217	4,154,069	185,148
本人支給金	587,846	552,753	35,093
本人支給金	587,846	552,753	35,093
水道光熱費	31,948,874	32,256,509	△ 307,635
水道光熱費	31,948,874	32,256,509	△ 307,635
燃料費	2,605,185	3,456,253	△ 851,068
燃料費	2,605,185	3,456,253	△ 851,068
消耗器具備品費	6,809,672	7,356,064	△ 546,392
消耗器具備品費	6,809,672	7,356,064	△ 546,392
保険料	2,543,972	2,475,418	68,554
保険料	2,543,972	2,475,418	68,554
賃借料	5,503,928	6,125,179	△ 621,251
賃借料	5,503,928	6,125,179	△ 621,251
車輛費	4,522,930	5,102,412	△ 579,482
車輛費	4,522,930	5,102,412	△ 579,482
事務費	89,895,764	94,094,861	△ 4,199,097
福利厚生費	7,391,451	7,322,669	68,782
福利厚生費	7,391,451	7,322,669	68,782
旅費交通費	247,300	258,260	△ 10,960
旅費交通費	247,300	258,260	△ 10,960
研修研究費	2,767,113	3,907,667	△ 1,140,554
研修研究費	2,767,113	3,907,667	△ 1,140,554
事務消耗品費	1,794,856	1,848,527	△ 53,671
事務消耗品費	1,794,856	1,848,527	△ 53,671
印刷製本費	1,240,438	1,213,691	26,747
印刷製本費	1,240,438	1,213,691	26,747
修繕費	8,944,589	11,493,686	△ 2,549,097
修繕費	8,944,589	11,493,686	△ 2,549,097
通信運搬費	2,365,142	2,300,289	64,853
通信運搬費	2,365,142	2,300,289	64,853
会議費	451,366	433,050	18,316
会議費	451,366	433,050	18,316
広報費	921,423	747,714	173,709
広報費	921,423	747,714	173,709

事業活動計算書

社会福祉法人 豊北福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)
業務委託費	54,600,550	54,580,654	19,896
業務委託費	54,600,550	54,580,654	19,896
手数料	325,104	301,217	23,887
手数料	325,104	301,217	23,887
租税公課	41,800	38,200	3,600
租税公課	41,800	38,200	3,600
保守料	5,091,949	5,337,972	△ 246,023
保守料	5,091,949	5,337,972	△ 246,023
渉外費	167,464	218,328	△ 50,864
渉外費	167,464	218,328	△ 50,864
諸会費	981,750	1,034,050	△ 52,300
諸会費	981,750	1,034,050	△ 52,300
雑費	2,563,469	3,058,887	△ 495,418
雑費	2,563,469	3,058,887	△ 495,418
利用者負担軽減額	4,893,689	4,678,988	214,701
減価償却費	101,130,128	104,385,641	△ 3,255,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,662,973	△ 35,536,980	874,007
徴収不能額	45,365		45,365
サービス活動費用計(2)	862,368,090	859,681,148	2,686,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,278,092	100,373,143	△ 34,095,051
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	28,800	57,400	△ 28,600
受取利息配当金収益	369,318	401,972	△ 32,654
その他のサービス活動外収益	3,403,073	2,605,815	797,258
雑収益	3,403,073	2,605,815	797,258
サービス活動外収益計(4)	3,801,191	3,065,187	736,004
費用			
支払利息	3,432,724	3,934,175	△ 501,451
サービス活動外費用計(5)	3,432,724	3,934,175	△ 501,451
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,467	△ 868,988	1,237,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,646,559	99,504,155	△ 32,857,596
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	300,000	1,320,000	△ 1,020,000
施設整備等補助金収益	300,000	1,320,000	△ 1,020,000
固定資産受贈額		122,100	△ 122,100
固定資産受贈額		122,100	△ 122,100
特別収益計(8)	300,000	1,442,100	△ 1,142,100
費用			
固定資産売却損・処分損	18	20	△ 2
車輛運搬具売却損・処分損	2	2	
器具及び備品売却損・処分損	16	18	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	5,913,365	△ 5,613,365
その他の特別損失	467,000		467,000
過年度損益修正損(国庫補助金返還)	467,000		467,000
特別費用計(9)	767,018	5,913,385	△ 5,146,367
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 467,018	△ 4,471,285	4,004,267
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,179,541	95,032,870	△ 28,853,329
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,441,939,733	1,353,906,863	88,032,870
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,508,119,274	1,448,939,733	59,179,541
基本金取崩額(14)			

事業活動計算書

社会福祉法人 豊北福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	344,000,000	7,000,000	337,000,000
施設整備等積立金積立額	344,000,000	7,000,000	337,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,164,119,274	1,441,939,733	△ 277,820,459