

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 長野南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	1,104,706,106	0	1,104,706,106
	施設介護料収益	615,040,458	0	615,040,458
	介護報酬収益	562,121,450	0	562,121,450
	利用者負担金収益(公費)	692,874	0	692,874
	利用者負担金収益(一般)	52,226,134	0	52,226,134
	居宅介護料収益	196,310,612	0	196,310,612
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	169,700,503	0	169,700,503
	介護予防報酬収益	5,785,170	0	5,785,170
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	94,057	0	94,057
	介護負担金収益(一般)	19,271,969	0	19,271,969
	介護予防負担金収益(一般)	1,458,913	0	1,458,913
	地域密着型介護料収益	101,852,494	0	101,852,494
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	96,294,872	0	96,294,872
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	5,557,622	0	5,557,622
	居宅介護支援介護料収益	30,203,941	0	30,203,941
	居宅介護支援介護料収益	29,988,407	0	29,988,407
	介護予防支援介護料収益	215,534	0	215,534
	利用者等利用料収益	145,297,452	0	145,297,452
	居宅介護サービス利用料収益	50,360	0	50,360
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,217,761	0	6,217,761
	食費収益(公費)	279,300	0	279,300
	食費収益(一般)	71,972,141	0	71,972,141
	居住費収益(一般)	66,736,990	0	66,736,990
	その他の利用料収益	40,900	0	40,900
	その他の事業収益	16,001,149	0	16,001,149
	補助金事業収益	62,784	0	62,784
	受託事業収益	15,934,000	0	15,934,000
	その他の事業収益	4,365	0	4,365
	障害福祉サービス等事業収益	153,431,495	0	153,431,495
	自立支援給付費収益	91,720,682	0	91,720,682
	訓練等給付費収益	88,303,356	0	88,303,356
	計画相談支援給付費収益	3,417,326	0	3,417,326
	特定費用収益	42,925,161	0	42,925,161
	その他の事業収益	18,785,652	0	18,785,652
	補助金事業収益	12,238,812	0	12,238,812
	受託事業収益	6,546,840	0	6,546,840
	健診事業収益	49,579,639	0	49,579,639
	健診事業収益	49,579,639	0	49,579,639
	健診事業収益	49,579,639	0	49,579,639
	経常経費寄附金収益	2,046,059	0	2,046,059
	経常経費寄附金収益	2,046,059	0	2,046,059
	その他の収益	10,171,752	0	10,171,752
	雑収益	10,171,752	0	10,171,752
サービス活動収益計(1)	1,319,935,051	0	1,319,935,051	
人件費	892,443,430	0	892,443,430	
職員給料	324,909,083	0	324,909,083	
職員給料	324,909,083	0	324,909,083	
職員賞与	98,020,647	0	98,020,647	
職員賞与	98,020,647	0	98,020,647	
賞与引当金繰入	27,670,890	0	27,670,890	
賞与引当金繰入	27,670,890	0	27,670,890	
非常勤職員給与	303,402,903	0	303,402,903	
非常勤職員給与	303,402,903	0	303,402,903	
派遣職員費	15,282,767	0	15,282,767	

サービス活動増減の部

費用

派遣職員費	15,282,767	0	15,282,767
退職給付費用	22,797,000	0	22,797,000
退職給付費用	22,797,000	0	22,797,000
法定福利費	100,360,140	0	100,360,140
法定福利費	100,360,140	0	100,360,140
事業費	201,318,795	0	201,318,795
給食費	80,724,634	0	80,724,634
給食費	80,724,634	0	80,724,634
介護用品費	14,035,960	0	14,035,960
介護用品費	14,035,960	0	14,035,960
医薬品費	142,072	0	142,072
医薬品費	142,072	0	142,072
診療・療養等材料費	782,570	0	782,570
診療・療養等材料費	782,570	0	782,570
保健衛生費	2,114,054	0	2,114,054
保健衛生費	2,114,054	0	2,114,054
医療費	81,026	0	81,026
医療費	81,026	0	81,026
被服費	1,899,391	0	1,899,391
被服費	1,899,391	0	1,899,391
教養娯楽費	2,928,569	0	2,928,569
教養娯楽費	2,928,569	0	2,928,569
日用品費	2,704,332	0	2,704,332
日用品費	2,704,332	0	2,704,332
水道光熱費	37,999,729	0	37,999,729
水道光熱費	37,999,729	0	37,999,729
燃料費	17,504,329	0	17,504,329
燃料費	17,504,329	0	17,504,329
消耗器具備品費	16,515,002	0	16,515,002
消耗器具備品費	16,515,002	0	16,515,002
保険料	2,943,326	0	2,943,326
保険料	2,943,326	0	2,943,326
賃借料	18,915,022	0	18,915,022
賃借料	18,915,022	0	18,915,022
葬祭費	20,495	0	20,495
葬祭費	20,495	0	20,495
車輛費	1,591,970	0	1,591,970
車輛費	1,591,970	0	1,591,970
雑費	416,314	0	416,314
雑費	416,314	0	416,314
事務費	204,192,076	0	204,192,076
福利厚生費	3,114,167	0	3,114,167
福利厚生費	3,114,167	0	3,114,167
職員被服費	657,208	0	657,208
職員被服費	657,208	0	657,208
旅費交通費	1,684,436	0	1,684,436
旅費交通費	1,684,436	0	1,684,436
研修研究費	1,503,418	0	1,503,418
研修研究費	1,503,418	0	1,503,418
事務消耗品費	7,589,851	0	7,589,851
事務消耗品費	7,589,851	0	7,589,851
印刷製本費	3,210,854	0	3,210,854
印刷製本費	3,210,854	0	3,210,854
水道光熱費	5,321,703	0	5,321,703
水道光熱費	5,321,703	0	5,321,703
燃料費	2,614,608	0	2,614,608
燃料費	2,614,608	0	2,614,608
修繕費	12,716,291	0	12,716,291
修繕費	12,716,291	0	12,716,291
通信運搬費	5,785,791	0	5,785,791
通信運搬費	5,785,791	0	5,785,791
会議費	230,381	0	230,381
会議費	230,381	0	230,381
広報費	306,776	0	306,776
広報費	306,776	0	306,776
業務委託費	87,424,689	0	87,424,689

	業務委託費	87,424,689	0	87,424,689	
	手数料	8,132,489	0	8,132,489	
	手数料	8,132,489	0	8,132,489	
	保険料	6,560,891	0	6,560,891	
	保険料	6,560,891	0	6,560,891	
	賃借料	26,530,330	0	26,530,330	
	賃借料	26,530,330	0	26,530,330	
	土地・建物賃借料	20,470,174	0	20,470,174	
	土地・建物賃借料	20,470,174	0	20,470,174	
	租税公課	2,399,828	0	2,399,828	
	租税公課	2,399,828	0	2,399,828	
	保守料	5,411,863	0	5,411,863	
	保守料	5,411,863	0	5,411,863	
	渉外費	672,436	0	672,436	
	渉外費	672,436	0	672,436	
	諸会費	623,176	0	623,176	
	諸会費	623,176	0	623,176	
	雑費	1,230,716	0	1,230,716	
	雑費	1,230,716	0	1,230,716	
	減価償却費	123,888,243	0	123,888,243	
	減価償却費	123,888,243	0	123,888,243	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,891,354	0	△ 26,891,354	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,891,354	0	△ 26,891,354	
	サービス活動費用計(2)	1,394,951,190	0	1,394,951,190	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 75,016,139	0	△ 75,016,139	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	158,940	0	158,940
		受取利息配当金収益	158,940	0	158,940
		その他のサービス活動外収益	2,221,866	0	2,221,866
		受入研修費収益	123,300	0	123,300
		受入研修費収益	123,300	0	123,300
		利用者等外給食収益	1,676,400	0	1,676,400
		利用者等外給食収益	1,676,400	0	1,676,400
		雑収益	422,166	0	422,166
		雑収益	422,166	0	422,166
		サービス活動外収益計(4)	2,380,806	0	2,380,806
費用		支払利息	4,424,480	0	4,424,480
		支払利息	4,424,480	0	4,424,480
		サービス活動外費用計(5)	4,424,480	0	4,424,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,043,674	0	△ 2,043,674	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 77,059,813	0	△ 77,059,813	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,800,000	0	10,800,000
		施設整備等補助金収益	10,800,000	0	10,800,000
		施設整備等補助金収益	10,800,000	0	10,800,000
		施設整備等寄附金収益	20,111,825	0	20,111,825
		施設整備等寄附金収益	111,825	0	111,825
		施設整備等寄附金収益	111,825	0	111,825
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000
		サービス区分間繰入金収益	1,400,000	0	1,400,000
		サービス区分間繰入金収益	1,400,000	0	1,400,000
		サービス区分間固定資産移管収益	270,530,764	0	270,530,764
		サービス区分間固定資産移管収益	270,530,764	0	270,530,764
		その他の特別収益	9	0	9
		雑収益	9	0	9
		雑収益	9	0	9
	特別収益計(8)	314,842,598	0	314,842,598	
費		基本金組入額	20,000,000	0	20,000,000
		固定資産売却損・処分損	240,751	0	240,751
		器具及び備品売却損・処分損	164,311	0	164,311
		権利売却損・処分損	76,440	0	76,440
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,800,000	0	10,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,800,000	0	10,800,000

費用	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	12,000,000
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	12,000,000
	サービス区分間繰入金費用	1,400,000	0	1,400,000
	サービス区分間繰入金費用	1,400,000	0	1,400,000
	サービス区分間固定資産移管費用	270,530,764	0	270,530,764
	サービス区分間固定資産移管費用	270,530,764	0	270,530,764
	特別費用計(9)	314,971,515	0	314,971,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 128,917	0	△ 128,917
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 77,188,730	0	△ 77,188,730
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 77,188,730	0	△ 77,188,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	779,085,116	0	779,085,116
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	701,896,386	0	701,896,386
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	701,896,386	0	701,896,386