

法人名	社会福祉法人 彩咲会
施設名	
事業区分	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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	223,749,519	231,655,436	△7,905,917	96.59%
	居宅介護料収益	171,463,883	180,397,195	△8,933,312	95.05%
	(介護報酬収益)	153,589,496	162,206,356	△8,616,860	94.69%
	介護報酬収益	104,310,011	110,284,656	△5,974,645	94.58%
	介護予防報酬収益	49,279,485	51,921,700	△2,642,215	94.91%
	(利用者負担金収益)	17,874,387	18,190,839	△316,452	98.26%
	介護負担金収益(公費)	209,062	168,698	40,364	123.93%
	介護負担金収益(一般)	11,919,097	12,166,700	△247,603	97.96%
	介護予防負担金収益(公費)	116,015	92,607	23,408	125.28%
	介護予防負担金収益(一般)	5,630,213	5,762,834	△132,621	97.70%
	地域密着型介護料収益	28,245,736	27,717,060	528,676	101.91%
	(介護報酬収益)	25,216,292	24,945,354	270,938	101.09%
	介護報酬収益	25,216,292	24,945,354	270,938	101.09%
	(利用者負担金収益)	3,029,444	2,771,706	257,738	109.30%
	介護負担金収益(一般)	3,029,444	2,771,706	257,738	109.30%
	居宅介護支援介護料収益	1,098,900		1,098,900	
	居宅介護支援介護料収益	1,091,800		1,091,800	
	介護予防支援介護料収益	7,100		7,100	
	利用者等利用料収益	22,918,700	23,541,181	△622,481	97.36%
	食費収益(一般)	10,749,320	11,178,490	△429,170	96.16%
	居住費収益(一般)	9,934,010	10,135,521	△201,511	98.01%
	その他の利用料収益	2,235,370	2,227,170	8,200	100.37%
	その他の事業収益	22,300		22,300	
	市町村特別事業収益	2,700		2,700	
	受託事業収益	19,600		19,600	
	老人福祉事業収益	207,906,755	208,646,047	△739,292	99.65%
	措置事業収益	135,026,213	136,404,267	△1,378,054	98.99%
	事務費収益	85,616,429	85,581,991	34,438	100.04%
	事業費収益	49,409,784	50,822,276	△1,412,492	97.22%
	運営事業収益	72,880,542	72,241,780	638,762	100.88%
	管理費収益	11,781,960	11,976,659	△194,699	98.37%
	その他の利用料収益	44,454,882	44,132,921	321,961	100.73%
	補助金事業収益	16,643,700	16,132,200	511,500	103.17%
その他の事業収益	450,000	1,350,000	△900,000	33.33%	
その他の事業収益	450,000	1,350,000	△900,000	33.33%	
補助金事業収益	450,000	1,350,000	△900,000	33.33%	
経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	0.00%	
その他の収益	894,174	761,491	132,683	117.42%	
その他雑収益	894,174	761,491	132,683	117.42%	
サービス活動収益計(1)	433,000,448	442,512,974	△9,512,526	97.85%	
費用	人件費	246,850,762	232,264,773	14,585,989	106.28%
	職員給料	139,564,889	131,996,681	7,568,208	105.73%
	職員俸給	108,693,698	104,720,490	3,973,208	103.79%
	職員諸手当	30,871,191	27,276,191	3,595,000	113.18%
	職員賞与	29,796,805	20,925,940	8,870,865	142.39%
	職員賞与	21,706,805	20,925,940	780,865	103.73%
	賞与引当金繰入	8,090,000		8,090,000	
	非常勤職員給与	45,013,887	48,793,931	△3,780,044	92.25%
	退職給付費用	5,174,175	4,736,080	438,095	109.25%
	共済会退職給付費用	4,576,035	4,092,700	483,335	111.81%
福祉医療機構	358,140	403,380	△45,240	88.78%	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
中小企業退職共済	240,000	240,000		100.00%
法定福利費	27,301,006	25,812,141	1,488,865	105.77%
労働保険料	2,354,883	1,890,370	464,513	124.57%
社会保険料	24,946,123	23,921,771	1,024,352	104.28%
事業費	77,358,348	81,838,917	△4,480,569	94.53%
給食費	38,395,993	39,149,807	△753,814	98.07%
介護用品費	43,306	171,913	△128,607	25.19%
医薬品費	31,172	73,544	△42,372	42.39%
診療・療養等材料費		4,660	△4,660	0.00%
保健衛生費	1,807,907	2,195,466	△387,559	82.35%
医療費	6,528	580	5,948	1125.52%
教養娯楽費	1,234,369	1,381,421	△147,052	89.36%
日用品費	575,405	531,316	44,089	108.30%
本人支給金	357,000	474,000	△117,000	75.32%
水道光熱費	25,138,568	25,846,720	△708,152	97.26%
水道料	8,351,138	8,810,443	△459,305	94.79%
電気料(一般)	11,416,710	11,226,976	189,734	101.69%
電気料(暖房関係)	5,370,720	5,809,301	△438,581	92.45%
燃料費	4,690,496	7,034,189	△2,343,693	66.68%
消耗器具備品費	1,019,996	483,730	536,266	210.86%
消耗品費	124,147	35,963	88,184	345.21%
器具備品費	895,849	447,767	448,082	200.07%
賃借料	1,031,457	1,132,668	△101,211	91.06%
車輛費	3,026,151	3,355,652	△329,501	90.18%
車輛維持管理費	704,920	608,306	96,614	115.88%
車輛燃料費	1,758,508	2,005,395	△246,887	87.69%
車検費用	562,723	741,951	△179,228	75.84%
雑費		3,251	△3,251	0.00%
事務費	49,334,758	51,217,410	△1,882,652	96.32%
福利厚生費	1,106,297	999,335	106,962	110.70%
共済会会員掛け金	163,450	148,150	15,300	110.33%
その他福利厚生費	942,847	851,185	91,662	110.77%
職員被服費	206,494	417,397	△210,903	49.47%
旅費交通費	446,770	413,790	32,980	107.97%
研修研究費	758,824	1,014,010	△255,186	74.83%
研修参加費	515,000	576,000	△61,000	89.41%
研修旅費	208,724	392,820	△184,096	53.13%
研修図書費	35,100	45,190	△10,090	77.67%
事務消耗品費	1,757,671	1,765,898	△8,227	99.53%
事務費消耗品費	648,640	675,644	△27,004	96.00%
器具什器費	1,109,031	1,090,254	18,777	101.72%
印刷製本費	994,901	1,052,492	△57,591	94.53%
水道光熱費	1,161,159	1,199,782	△38,623	96.78%
水道料	358,710	381,429	△22,719	94.04%
電気料(一般)	535,068	529,138	5,930	101.12%
電気料(暖房)	267,381	289,215	△21,834	92.45%
燃料費	195,436	304,942	△109,506	64.09%
修繕費	3,269,651	1,790,000	1,479,651	182.66%
通信運搬費	1,146,648	1,024,669	121,979	111.90%
会議費	15,387	3,960	11,427	388.56%
広報費	157,960	115,560	42,400	136.69%

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	業務委託費	31,977,730	34,739,389	△2,761,659	92.05%
	委託費	31,371,375	33,416,334	△2,044,959	93.88%
	外部特定委託費	606,355	1,323,055	△716,700	45.83%
	手数料	387,584	401,277	△13,693	96.59%
	保険料	1,943,489	1,995,146	△51,657	97.41%
	火災保険料	324,036	324,036		100.00%
	損害保険料	343,880	342,670	1,210	100.35%
	車輛保険料	1,275,573	1,328,440	△52,867	96.02%
	賃借料	772,281	600,791	171,490	128.54%
	土地・建物賃借料	358,632	358,632		100.00%
	租税公課	200	800	△600	25.00%
	保守料	2,111,076	2,463,893	△352,817	85.68%
	ソフト保守料	641,088	633,300	7,788	101.23%
	その他の保守料	1,469,988	1,830,593	△360,605	80.30%
	渉外費	214,368	228,912	△14,544	93.65%
	諸会費	324,300	300,400	23,900	107.96%
	雑費	27,900	26,335	1,565	105.94%
	利用者負担軽減額	5,394,142	4,966,280	427,862	108.62%
	介護保険料加算	513,500	4,445,599	△3,932,099	11.55%
	入院日用品費	1,129,822	499,890	629,932	226.01%
	利用者負担軽減額	10,645	20,791	△10,146	51.20%
	介護サービス負担加算	3,740,175		3,740,175	
	減価償却費	66,902,727		66,902,727	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,269,584		△58,269,584	
	徴収不能額			12,015	△12,015
サービス活動費用計(2)	387,571,153	370,299,395	17,271,758	104.66%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,429,295	72,213,579	△26,784,284	62.91%	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	2,083,697	1,784,227	299,470	116.78%
	受取利息配当金収益	55,796	49,004	6,792	113.86%
	その他のサービス活動外収益	278,070	466,368	△188,298	59.62%
	受入研修費収益	56,270	33,000	23,270	170.52%
	利用者等外給食収益	221,800	294,290	△72,490	75.37%
	職員給食費	221,800	273,890	△52,090	80.98%
	来客給食利用料金		20,400	△20,400	0.00%
	雑収益		139,078	△139,078	0.00%
	その他雑収益		139,078	△139,078	0.00%
サービス活動外収益計(4)	2,417,563	2,299,599	117,964	105.13%	
費用	支払利息	4,615,845	4,417,949	197,896	104.48%
	サービス活動外費用計(5)	4,615,845	4,417,949	197,896	104.48%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,198,282	△2,118,350	△79,932	103.77%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,231,013	70,095,229	△26,864,216	61.67%
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	14,045,000	14,045,000		100.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,045,000	14,045,000		100.00%
	拠点区分間繰入金収益	13,166,340	23,499,560	△10,333,220	56.03%
	軽費老人ホーム	3,500,000	9,000,000	△5,500,000	38.89%
	ケア一般	3,500,000	3,000,000	500,000	116.67%
	ケア特定		6,000,000	△6,000,000	0.00%
	養護老人ホーム	9,666,340	14,499,560	△4,833,220	66.67%
	養護	9,666,340	14,499,560	△4,833,220	66.67%
サービス区分間繰入金収益	7,000,000	8,131,000	△1,131,000	86.09%	
軽費老人ホーム	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	37.50%	

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
費用	ケア一般	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	37.50%
	養護老人ホーム		131,000	△131,000	0.00%
	ショート		131,000	△131,000	0.00%
	通所・訪問・居宅	4,000,000		4,000,000	
	ヘルパー	4,000,000		4,000,000	
	特別収益計(8)	34,211,340	45,675,560	△11,464,220	74.90%
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,045,000	13,030,000	1,015,000	107.79%
	拠点区分間繰入金費用	13,166,340	23,499,560	△10,333,220	56.03%
	本部	3,500,000	9,000,000	△5,500,000	38.89%
	通所・訪問・居宅	9,666,340	14,499,560	△4,833,220	66.67%
	デイ	4,055,260	6,281,550	△2,226,290	64.56%
	ヘルパー	5,611,080	8,218,010	△2,606,930	68.28%
	サービス区分間繰入金費用	7,000,000	8,131,000	△1,131,000	86.09%
	軽費老人ホーム	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	37.50%
	ケア一般		8,000,000	△8,000,000	0.00%
	ケア特定	3,000,000		3,000,000	
	養護老人ホーム		131,000	△131,000	0.00%
	養護		131,000	△131,000	0.00%
通所・訪問・居宅	4,000,000		4,000,000		
居宅支援	4,000,000		4,000,000		
特別費用計(9)	34,211,340	44,660,560	△10,449,220	76.60%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,015,000	△1,015,000	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,231,013	71,110,229	△27,879,216	60.79%	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	172,805,214	178,073,829	△5,268,615	97.04%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,036,227	249,184,058	△33,147,831	86.70%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	17,800,000	28,000,000	△10,200,000	63.57%
	その他の積立金積立額	17,800,000	28,000,000	△10,200,000	63.57%
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額	11,300,000	6,500,000	4,800,000	173.85%	
備品等購入積立金積立額	3,500,000	2,000,000	1,500,000	175.00%	
施設整備等積立金積立額	3,000,000	19,500,000	△16,500,000	15.38%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,236,227	221,184,058	△22,947,831	89.63%	