

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 大樹会

(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	772,302,592	774,876,441	△2,573,849
	施設介護料収益	278,305,457	277,130,550	1,174,907
	介護報酬収益	224,388,597	230,483,416	△6,094,819
	(施設介護料)利用者負担金収入	21,642,580	21,465,334	177,246
	(施設介護料)食費収入	19,577,850	16,827,980	2,749,870
	(施設介護料)居住費収入	12,696,430	8,353,820	4,342,610
	(介護報酬収益)	405,986,881	402,647,171	3,339,710
	(居宅介護料)介護報酬収入	332,851,756	330,720,249	2,131,507
	介護報酬収益	37,498,870	36,872,372	626,498
	(居宅介護料)利用者等食費収入	24,814,515	24,397,945	416,570
	(居宅介護料)利用者等居費収入	10,821,740	10,656,605	165,135
	居宅介護支援介護料収益	51,734,440	55,270,830	△3,536,390
	居宅介護支援介護料収益	51,734,440	55,270,830	△3,536,390
	その他の事業収益	36,275,814	39,827,890	△3,552,076
	補助金事業収益	5,184,316	6,807,223	△1,622,907
	受託事業収益	30,785,498	32,707,667	△1,922,169
	寄附金収入	306,000	313,000	△7,000
	保育事業収益	108,403,004	115,015,386	△6,612,382
	保育所運営費収益	101,439,820	90,668,610	10,771,210
	その他の事業収益	6,963,184	24,346,776	△17,383,592
	補助金事業収益	6,601,384	18,351,285	△11,749,901
	受託事業収益	0	3,918,730	△3,918,730
	その他の事業収益	361,800	2,076,761	△1,714,961
	障害福祉サービス等事業収益	25,050,690	0	25,050,690
	障害児施設給付費収益	22,541,154	0	22,541,154
	障害児通所給付費収益	21,583,474	0	21,583,474
	障害児相談支援給付費収益	957,680	0	957,680
	利用者負担金収益	1,037,346	0	1,037,346
	その他の事業収益	1,472,190	0	1,472,190
	補助金事業収益	302,700	0	302,700
	受託事業収益	1,169,490	0	1,169,490
	サービス活動収益計(1)	905,756,286	889,891,827	15,864,459
サービス活動増減の部	人件費	671,071,030	626,373,519	44,697,511
	職員給料	220,775,158	252,114,356	△31,339,198
	職員給与諸手当	128,855,036	89,173,899	39,681,137
	非常勤職員給与	209,275,177	190,620,885	18,654,292
	退職給付費用	29,434,644	16,410,517	13,024,127
	退職給付費用	29,434,644	6,026,347	23,408,297
	退職給付引当金繰入	0	10,384,170	△10,384,170
	法定福利費	82,731,015	78,053,862	4,677,153
	事業費	118,342,160	116,194,736	2,147,424
	給食費	47,317,556	46,868,263	449,293
	介護用品費	4,912,246	4,470,230	442,016
	医薬品費	1,107,308	944,116	163,192
	保健衛生費	351,000	4,500	346,500
	医療費	47,323	45,198	2,125
	教養娯楽費	1,645,514	1,551,296	94,218
	保育材料費	623,456	483,918	139,538
	水道光熱費	24,993,874	28,182,869	△3,188,995
	燃料費	13,041,385	15,811,984	△2,770,599
	消耗器具備品費	12,791,331	8,828,738	3,962,593
	保険料	13,760	0	13,760
	賃借料	3,771,660	3,649,428	122,232

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 大樹会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
費用	車両費	7,429,997	3,858,805	3,571,192	
	雑費	295,750	1,495,391	△1,199,641	
	事務費	92,112,785	86,751,993	5,360,792	
	福利厚生費	8,891,231	7,737,744	1,153,487	
	旅費交通費	464,310	2,365,584	△1,901,274	
	研修研究費	2,568,646	1,374,250	1,194,396	
	事務消耗品費	3,515,635	3,825,424	△309,789	
	修繕費	7,000,340	6,131,779	868,561	
	通信運搬費	3,452,894	3,175,395	277,499	
	広報費	152,572	0	152,572	
	業務委託費	41,353,064	37,730,046	3,623,018	
	手数料	0	26,800	△26,800	
	保険料	5,386,640	6,232,961	△846,321	
	賃借料	4,119,276	6,106,153	△1,986,877	
	土地・建物賃借料	5,638,478	2,316,264	3,322,214	
	租税公課	69,900	45,050	24,850	
	保守料	3,614,720	2,668,334	946,386	
	渉外費	756	0	756	
	諸会費	1,419,200	1,442,050	△22,850	
	雑費	4,465,123	5,574,159	△1,109,036	
減価償却費	56,264,922	54,724,926	1,539,996		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,471,677	△28,453,335	△1,018,342		
サービス活動費用計(2)	908,319,220	855,591,839	52,727,381		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,562,934	34,299,988	△36,862,922		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,094	83,578	516
		その他のサービス活動外収益	5,997,112	3,856,503	2,140,609
		為替差益	7,000	0	7,000
		雑収益	5,990,112	3,856,503	2,133,609
	サービス活動外収益計(4)	6,081,206	3,940,081	2,141,125	
	費用	支払利息	92,094	244,112	△152,018
		その他のサービス活動外費用	943,866	6,480	937,386
		雑損失	943,866	6,480	937,386
	サービス活動外費用計(5)	1,035,960	250,592	785,368	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,045,246	3,689,489	1,355,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,482,312	37,989,477	△35,507,165		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,190,000	137,130,000	△134,940,000
		施設整備等補助金収益	2,190,000	137,130,000	△134,940,000
		固定資産受贈額	0	37,265,400	△37,265,400
		受贈額	0	37,265,400	△37,265,400
		その他の特別収益	1,453,293	0	1,453,293
		その他の特別収益	1,453,293	0	1,453,293
	特別収益計(8)	3,643,293	174,395,400	△170,752,107	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,590,000	148,585,947	△143,995,947
		その他の特別損失	△283,810	0	△283,810
		その他費用	△283,810	0	△283,810
	特別費用計(9)	4,306,190	148,585,948	△144,279,758	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△662,897	25,809,452	△26,472,349		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,819,415	63,798,929	△61,979,514		
繰越額の動	前期繰越活動増減差額(12)	828,115,817	764,316,888	63,798,929	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	829,935,232	828,115,817	1,819,415	
	その他の積立金積立額(16)	195,000,000	0	195,000,000	

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 大樹会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減差	備品等購入積立金積立額	70,000,000	0	70,000,000
	施設整備等積立金積立額	125,000,000	0	125,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	634,935,232	828,115,817	△193,180,585