

法人名 社会福祉法人 町屋福祉会				
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				
				第2号の1様式
				(単位:円)
勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	1,152,948,730		1,152,948,730
	施設介護料収益	183,163,320		183,163,320
	介護報酬収益	164,785,271		164,785,271
	利用者負担金収益(一般)	18,378,049		18,378,049
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	323,913,463		323,913,463
	介護報酬収益	304,826,826		304,826,826
	介護予防報酬収益	19,086,637		19,086,637
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,715,097		34,715,097
	介護負担金収益(公費)	426,739		426,739
	介護負担金収益(一般)	32,165,887		32,165,887
	介護予防負担金収益(公費)	51,325		51,325
	介護予防負担金収益(一般)	2,071,146		2,071,146
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	337,716,760		337,716,760
	介護報酬収益	335,474,012		335,474,012
	介護予防報酬収益	2,242,748		2,242,748
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	35,720,484		35,720,484
	介護負担金収益(一般)	35,496,143		35,496,143
	介護予防負担金収益(一般)	224,341		224,341
	居宅介護支援介護料収益	9,135,600		9,135,600
	居宅介護支援介護料収益	8,909,750		8,909,750
	介護予防支援介護料収益	225,850		225,850
	利用者等利用料収益	216,989,477		216,989,477
	施設サービス利用料収益	74,700		74,700
	居宅介護サービス利用料収益	473,155		473,155
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,598,670		1,598,670
	食費収益(公費)	25,093,200		25,093,200
	食費収益(一般)	86,746,866		86,746,866
	居住費収益(公費)	19,068,110		19,068,110
	居住費収益(一般)	83,633,235		83,633,235
	その他の利用料収益	301,541		301,541
	その他の事業収益	11,594,529		11,594,529
	補助金事業収益	445,623		445,623
	受託事業収益	11,148,906		11,148,906
	老人福祉事業収益	42,449,122		42,449,122
	運営事業収益	42,449,122		42,449,122
	管理費収益	6,191,242		6,191,242
	その他の利用料収益	26,921,580		26,921,580
	その他の事業収益	9,336,300		9,336,300
	保育事業収益	384,584,161		384,584,161
	保育所運営費収益	331,399,420		331,399,420
	私的契約利用料収益	3,256,945		3,256,945
	私立認定保育所利用料収益	31,126,600		31,126,600
	その他の事業収益	18,801,196		18,801,196
	補助金事業収益	18,801,196		18,801,196
	包括受託収益	11,493,282		11,493,282
	包括受託収益	11,493,282		11,493,282
	公益事業収益	29,854,806		29,854,806
	私的契約利用料収益	3,449,556		3,449,556
	受託事業収益	21,772,800		21,772,800
	補助金事業収益	4,632,450		4,632,450
配食事業収益	1,138,470		1,138,470	
配食事業収益	1,138,470		1,138,470	
その他の事業収益	66,360,000		66,360,000	
その他の事業収益	66,360,000		66,360,000	
補助金事業収益	1,660,000		1,660,000	
受託事業収益	64,700,000		64,700,000	
その他の収益	365,721		365,721	
その他の収益	365,721		365,721	
サービス活動収益計(1)	1,689,194,292		1,689,194,292	
活動増	人件費	1,174,287,455		1,174,287,455
	役員報酬	370,000		370,000
	職員給料	651,586,844		651,586,844
	職員賞与	167,941,400		167,941,400
	非常勤職員給与	175,543,868		175,543,868

	派遣職員費	9,546,611	9,546,611	
	退職給付費用	33,682,396	33,682,396	
	法定福利費	135,616,336	135,616,336	
	事業費	252,825,326	252,825,326	
	給食費	93,464,007	93,464,007	
	介護用品費	7,816,194	7,816,194	
	医薬品費	635,515	635,515	
	保健衛生費	5,079,685	5,079,685	
	医療費	23,498	23,498	
	被服費	6,037	6,037	
	教養娯楽費	3,798,462	3,798,462	
	日用品費	163,057	163,057	
	保育材料費	7,526,100	7,526,100	
	水道光熱費	49,246,407	49,246,407	
	燃料費	6,615,751	6,615,751	
	消耗器具備品費	33,119,184	33,119,184	
	保険料	8,472,515	8,472,515	
	賃借料	30,147,653	30,147,653	
	教育指導費	2,160	2,160	
	車輛費	6,679,287	6,679,287	
	雑費	29,814	29,814	
	事務費	232,108,320	232,108,320	
費用	福利厚生費	4,724,531	4,724,531	
	職員被服費	1,614,394	1,614,394	
	旅費交通費	1,378,930	1,378,930	
	研修研究費	1,742,080	1,742,080	
	事務消耗品費	7,082,553	7,082,553	
	印刷製本費	981,677	981,677	
	水道光熱費	1,979,523	1,979,523	
	修繕費	20,056,903	20,056,903	
	通信運搬費	5,803,140	5,803,140	
	会議費	902,539	902,539	
	広報費	3,437,416	3,437,416	
	業務委託費	131,899,885	131,899,885	
	手数料	1,640,325	1,640,325	
	保険料	194,930	194,930	
	賃借料	1,395,432	1,395,432	
	土地・建物賃借料	16,732,819	16,732,819	
	租税公課	9,373,533	9,373,533	
	保守料	16,982,204	16,982,204	
	渉外費	1,870,329	1,870,329	
	諸会費	1,800,208	1,800,208	
	報償費	46,000	46,000	
	雑費	468,969	468,969	
	減価償却費	157,691,487	157,691,487	
	減価償却費	157,691,487	157,691,487	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,099,638	-70,099,638	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,099,638	-70,099,638	
	徴収不能額	26,370	26,370	
	徴収不能額	26,370	26,370	
		サービス活動費用計(2)	1,746,839,320	1,746,839,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,645,028	-57,645,028
活動外	借入金利息補助金収益	917,771	917,771	
	借入金利息補助金収益	917,771	917,771	
	受取利息配当金収益	240,473	240,473	
	受取利息配当金収益	240,473	240,473	
	収益	その他のサービス活動外収益	7,192,347	7,192,347
		受入研修費収益	442,556	442,556
		利用者等外給食収益	83,686	83,686
		雑収益	6,666,105	6,666,105
		サービス活動外収益計(4)	8,350,591	8,350,591
	費用	支払利息	19,397,172	19,397,172
支払利息		19,397,172	19,397,172	
その他のサービス活動外費用		308,922	308,922	
雑損失		308,922	308,922	
		サービス活動外費用計(5)	19,706,094	19,706,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,355,503	-11,355,503	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,000,531	-69,000,531	
	施設整備等補助金収益	302,113,130	302,113,130	
	施設整備等補助金収益	302,113,130	302,113,130	

増減の	収益	その他の特別収益	41,926,823		41,926,823
		退職給与引当金戻入益	12,536,395		12,536,395
		その他の特別収益	29,390,428		29,390,428
		特別収益計(8)	344,039,953		344,039,953
	費用	固定資産売却損・処分損	11,760		11,760
		建物売却損・処分損	6		6
		器具及び備品売却損・処分損	11,751		11,751
		その他の固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	337,826,082		337,826,082
		国庫補助金等特別積立金積立額	337,826,082		337,826,082
その他の特別損失		39,388,580		39,388,580	
その他の特別損失		39,388,580		39,388,580	
特別費用計(9)	377,226,422		377,226,422		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,186,469		-33,186,469	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-102,187,000		-102,187,000	
増減の	前期繰越活動増減差額(12)	702,778,405	702,778,405		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,591,405	702,778,405	-102,187,000	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,019		5,000,019	
	修繕積立金取崩額	5,000,019		5,000,019	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,591,424	702,778,405	-100,186,981