

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会

## 矢祭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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	390,359,630	379,976,155	10,383,475	
	施設介護料収益	224,706,257	215,937,900	8,768,357	
	居宅介護料収益	90,722,496	103,978,765	△13,256,269	
	(介護報酬収益)	81,518,628	93,587,886	△12,069,258	
	(利用者負担金収益)	9,203,868	10,390,879	△1,187,011	
	居宅介護支援介護料収益	6,915,060	7,006,020	△90,960	
	利用者等利用料収益	67,612,737	52,788,710	14,824,027	
	その他の事業収益	403,080	264,760	138,320	
	老人福祉事業収益	28,401,840	27,645,242	756,598	
	運営事業収益	7,080,000	7,040,000	40,000	
	その他の事業収益	21,321,840	20,605,242	716,598	
	障害福祉サービス等事業収益	2,957,570	3,906,920	△949,350	
	自立支援給付費収益	2,720,735	3,657,880	△937,145	
	利用者負担金収益	205,485	217,910	△12,425	
	補足給付費収益	31,350	31,130	220	
	その他の事業収益	29,458,944	28,976,868	482,076	
	その他の事業収益	29,458,944	28,976,868	482,076	
	経常経費寄附金収益	1,350,000	1,280,000	70,000	
	その他の収益	668,027	464,148	203,879	
雑収益	668,027	464,148	203,879		
サービス活動収益計(1)	453,196,011	442,249,333	10,946,678		
費用	人件費	272,350,403	249,791,573	22,558,830	
	職員給料	163,413,685	151,154,844	12,258,841	
	職員賞与	43,757,845	41,624,362	2,133,483	
	非常勤職員給与	20,191,085	15,712,625	4,478,460	
	派遣職員費	2,849,000		2,849,000	
	退職給付費用	8,667,409	9,644,908	△977,499	
	法定福利費	33,471,379	31,654,834	1,816,545	
	事業費	81,820,742	85,778,546	△3,957,804	
	給食費	35,853,134	34,479,195	1,373,939	
	介護用品費	6,484,462	6,156,659	327,803	
	医薬品費	360,265	360,986	△721	
	保健衛生費	3,297,993	3,490,237	△192,244	
	被服費	2,267,354	2,195,348	72,006	
	教養娯楽費	2,280,645	2,319,337	△38,692	
	日用品費	2,992,139	2,571,919	420,220	
	水道光熱費	17,130,389	17,503,958	△373,569	
	燃料費	4,610,117	6,968,714	△2,358,597	
	消耗器具備品費	3,220,386	4,855,732	△1,635,346	
	車輛費	1,496,907	2,230,000	△733,093	
	雑費	331,420	249,933	81,487	
	その他の事業費	1,495,531	2,396,528	△900,997	
	事務費	62,278,510	63,791,368	△1,512,858	
	福利厚生費	1,113,588	1,499,285	△385,697	
	職員被服費	249,975	317,236	△67,261	
	旅費交通費	506,770	548,360	△41,590	
	研修研究費	771,048	407,140	363,908	
	事務消耗品費	1,392,436	1,517,469	△125,033	
	修繕費	5,293,108	5,751,953	△458,845	
	通信運搬費	1,516,872	1,469,347	47,525	
	会議費	39,597	54,739	△15,142	

# 矢祭福祉社会事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	広報費	277,020	322,000	△44,980	
	業務委託費	33,276,114	33,481,812	△205,698	
	手数料	804,020	749,387	54,633	
	保険料	1,435,750	1,747,450	△311,700	
	賃借料	10,067,310	10,480,408	△413,098	
	保守料	4,561,319	4,436,264	125,055	
	渉外費	30,000	210,000	△180,000	
	諸会費	355,600	373,600	△18,000	
	雑費	587,983	424,918	163,065	
	減価償却費	40,837,302	44,882,242	△4,044,940	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,308,873	△40,717,565	3,408,692	
	特別積立金取崩額(整備時分)	△37,308,873	△40,717,565	3,408,692	
	サービス活動費用計(2)	419,978,084	403,526,164	16,451,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,217,927	38,723,169	△5,505,242	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	137,025	667,391	△530,366	
	受取利息配当金収益	92,647	90,360	2,287	
	その他のサービス活動外収益	144,464	2,401,407	△2,256,943	
	受入研修費収益		13,200	△13,200	
	利用者等外給食収益	530	4,770	△4,240	
	雑収益	143,934	2,383,437	△2,239,503	
	サービス活動外収益計(4)	374,136	3,159,158	△2,785,022	
	費用				
	支払利息	137,025	667,391	△530,366	
	その他のサービス活動外費用	81,251	270,730	△189,479	
利用者等外給食費	530	4,770	△4,240		
雑損失	80,721	265,960	△185,239		
サービス活動外費用計(5)	218,276	938,121	△719,845		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,860	2,221,037	△2,065,177		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,373,787	40,944,206	△7,570,419		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,450,000	8,760,000	△7,310,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,450,000	8,760,000	△7,310,000	
	特別収益計(8)	1,450,000	8,760,000	△7,310,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	8,760,000	△7,310,000	
	特別積立金積立額(償還補助分)	1,450,000	8,760,000	△7,310,000	
その他の特別損失		148,603,342	△148,603,342		
その他の特別損失		148,603,342	△148,603,342		
特別費用計(9)	1,450,000	157,363,342	△155,913,342		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△148,603,342	148,603,342		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,373,787	△107,659,136	141,032,923		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	453,501,623	821,153,008	△367,651,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,875,410	713,493,872	△226,618,462	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,015	△9,015	
	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				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額		9,015	△9,015	
	その他の積立金積立額(16)	7,041,265	260,001,264	△252,959,999	
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
移行時減価償却特別積立金積立額					
施設整備積立金積立額					

# 矢祭福祉社会事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金積立額	7,041,265	260,001,264	△252,959,999	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,834,145	453,501,623	26,332,522	