

法人名	社会福祉法人 いぼがわ福祉センター
施設名	いぼがわ福祉センター
拠点区分	いぼがわ荘

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	359,742,926	359,188,652	554,274	
	施設介護料収益	180,709,468	190,739,282	10,029,814	
	居宅介護料収益	93,440,257	90,769,389	2,670,868	
	(介護報酬収益)	83,136,484	81,178,347	1,958,137	
	(利用者負担金収益)	10,303,773	9,591,042	712,731	
	居宅介護支援介護料収益	21,210,760	19,540,844	1,669,916	
	利用者等利用料収益	58,032,855	50,889,497	7,143,358	
	その他の事業収益	6,349,586	7,249,640	900,054	
	経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000	
その他の収益	200,000	365,881	165,881		
サービス活動収益計(1)		360,142,926	359,604,533	538,393	
費用	人件費	246,200,393	246,702,454	502,061	
	役員報酬	2,760,000	3,000,000	240,000	
	職員給料	143,398,602	110,449,903	32,948,699	
	職員賞与	37,812,430	68,120,244	30,307,814	
	非常勤職員給与	26,594,954	26,817,263	222,309	
	退職給付費用	7,924,639	11,561,754	3,637,115	
	法定福利費	27,709,768	26,753,290	956,478	
	事業費	56,074,016	58,348,096	2,274,080	
	給食費	26,627,920	27,619,292	991,372	
	介護用品費	4,327,168	3,877,677	449,491	
	医薬品費	430,903	507,978	77,075	
	保健衛生費	566,727	472,212	94,515	
	被服費		6,118	6,118	
	教養娯楽費	505,227	394,964	110,263	
	日用品費	843,817	774,901	68,916	
	水道光熱費	16,101,047	18,725,113	2,624,066	
	燃料費		1,494,916	1,494,916	
	消耗器具備品費	2,321,360	2,069,976	251,384	
	保険料	253,350		253,350	
	賃借料	2,244,157	2,230,698	13,459	
	車輛費	1,678,399		1,678,399	
	雑費	173,941	174,251	310	
	事務費	23,624,993	24,357,668	732,675	
	福利厚生費	4,614,710	3,677,034	937,676	
	職員被服費	356,281		356,281	
	旅費交通費	315,140	260,180	54,960	
	研修研究費	106,688	194,010	87,322	
	事務消耗品費	2,006,514	1,702,233	304,281	
	印刷製本費	70,372	110,972	40,600	
	水道光熱費	1,541,292	1,429,483	111,809	
	燃料費		70,000	70,000	
	修繕費	5,426,444	6,012,191	585,747	
	通信運搬費	698,504	661,944	36,560	
	会議費	19,717	24,723	5,006	
	広報費	24,624	22,230	2,394	
業務委託費	694,232	1,221,088	526,856		
手数料	646,475	802,430	155,955		
保険料	1,544,036	1,287,208	256,828		
賃借料	1,679,899	3,573,948	1,894,049		
土地・建物賃借料	1,080,000		1,080,000		

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)

(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
	租税公課	101,300	169,970	68,670	
	保守料	1,827,074	2,013,114	186,040	
	渉外費	30,000	20,000	10,000	
	諸会費	488,216	507,216	19,000	
	雑費	353,475	597,694	244,219	
	減価償却費	20,281,143	20,156,715	124,428	
	減価償却費	20,281,143	20,156,715	124,428	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,666,945	10,674,570	7,625	
	サービス活動費用計(2)	335,513,600	338,890,363	3,376,763	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,629,326	20,714,170	3,915,156	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	1,586,909	1,435,768	151,141	
	受取利息配当金収益	1,586,909	1,435,768	151,141	
	その他のサービス活動外収益	5,777,375		5,777,375	
	受入研修費収益	64,398		64,398	
	雑収益	5,712,977		5,712,977	
サービス活動外収益計(4)	7,364,284	1,435,768	5,928,516		
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	6,034,604		6,034,604	
	雑損失	6,034,604		6,034,604	
	サービス活動外費用計(5)	6,034,604		6,034,604	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,329,680	1,435,768	106,088		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,959,006	22,149,938	3,809,068		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		870,000	870,000	
	施設整備等補助金収益		870,000	870,000	
	その他の特別収益		3,095,737	3,095,737	
	徴収不能引当金戻入益		3,095,737	3,095,737	
	特別収益計(8)		3,965,737	3,965,737	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	13	4	9	
	器具及び備品売却損・処分損	13	4	9	
	国庫補助金等特別積立金積立額		870,000	870,000	
その他の特別損失	16,373,564		16,373,564		
特別費用計(9)	16,373,577	870,004	15,503,573		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,373,577	3,095,733	19,469,310		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,585,429	25,245,671	15,660,242		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	669,005,271	648,950,763	20,054,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	678,590,700	674,196,434	4,394,266	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		5,191,163	5,191,163	
	その他の積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額		5,191,163	5,191,163	
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					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	678,590,700	669,005,271	9,585,429		