

法人名	社会福祉法人 但馬福祉園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人但馬福祉園事業活動計算書

(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	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	876,778,659	872,744,159	4,034,500	100.46%	
	施設介護料収益	522,642,871	545,695,538	△23,052,667	95.78%	
	介護報酬収益	469,750,658	491,814,926	△22,064,268	95.51%	
	利用者負担金収益(公費)	345,609	306,449	39,160	112.78%	
	利用者負担金収益(一般)	52,546,604	53,574,163	△1,027,559	98.08%	
	居宅介護料収益	197,017,274	188,129,684	8,887,590	104.72%	
	(介護報酬収益)	169,892,894	161,397,000	8,495,894	105.26%	
	介護報酬収益	162,033,518	150,931,170	11,102,348	107.36%	
	介護予防報酬収益	7,859,376	10,465,830	△2,606,454	75.10%	
	(利用者負担金収益)	27,124,380	26,732,684	391,696	101.47%	
	介護負担金収益(公費)	286,016	321,219	△35,203	89.04%	
	介護負担金収益(一般)	25,714,306	24,918,360	795,946	103.19%	
	介護予防負担金収益(公費)	94,244	78,948	15,296	119.37%	
	介護予防負担金収益(一般)	1,029,814	1,414,157	△384,343	72.82%	
	居宅介護支援介護料収益	11,257,300	11,464,310	△207,010	98.19%	
	居宅介護支援介護料収益	10,746,500	11,080,850	△334,350	96.98%	
	介護予防支援介護料収益	510,800	383,460	127,340	133.21%	
	利用者等利用料収益	145,861,214	125,155,141	20,706,073	116.54%	
	施設サービス利用料収益	1,994,000	1,989,000	5,000	100.25%	
	食費収益(公費)	161,628	83,634	77,994	193.26%	
	食費収益(一般)	91,347,082	93,039,316	△1,692,234	98.18%	
	特養保険食費収益	44,543,010	50,110,590	△5,567,580	88.89%	
	特養利用者食費収益	34,487,502	30,746,266	3,741,236	112.17%	
	短期保険食費収益	3,530,900	3,091,280	439,620	114.22%	
	短期利用者食費収益	8,785,670	9,091,180	△305,510	96.64%	
	居住費収益(一般)	52,358,504	30,043,191	22,315,313	174.28%	
	特養保険居住費収益	17,223,330	2,451,270	14,772,060	702.63%	
	特養利用者居住費収益	26,105,290	19,635,081	6,470,209	132.95%	
	短期保険居住費収益	2,281,220	1,457,890	823,330	156.47%	
	短期利用者居住費収益	6,748,664	6,498,950	249,714	103.84%	
	その他の事業収益		2,299,486	△2,299,486	0.00%	
	補助金事業収益		2,299,486	△2,299,486	0.00%	
	老人福祉事業収益	26,360,481	26,356,120	4,361	100.02%	
運営事業収益	26,360,481	26,356,120	4,361	100.02%		
管理費収益	5,256,000	5,256,000		100.00%		
その他の利用料収益	712,881	686,380	26,501	103.86%		
補助金事業収益	10,832,000	10,738,000	94,000	100.88%		
その他の事業収益	3,254,400	3,147,000	107,400	103.41%		
一般生活費収益	6,305,200	6,528,740	△223,540	96.58%		
その他の事業収益	135,364	181,259	△45,895	74.68%		
その他の事業収益	135,364	181,259	△45,895	74.68%		
補助金事業収益	57,000	73,500	△16,500	77.55%		
受託事業収益	13,086		13,086			
その他の事業収益	65,278	107,759	△42,481	60.58%		
経常経費寄附金収益	305,000	4,552,364	△4,247,364	6.70%		
サービス活動収益計(1)	903,579,504	903,833,902	△254,398	99.97%		
費用	人件費	671,410,492	645,767,214	25,643,278	103.97%	
	役員報酬	272,000	160,000	112,000	170.00%	
	職員給料	313,678,874	307,469,871	6,209,003	102.02%	
	職員賞与	95,149,816	94,490,916	658,900	100.70%	
	非常勤職員給与	154,032,251	142,858,624	11,173,627	107.82%	

社会福祉法人但馬福祉園事業活動計算書

(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	備考
	退職給付費用	25,680,875	20,615,046	5,065,829	124.57%	
	法定福利費	82,596,676	80,172,757	2,423,919	103.02%	
	事業費	162,696,370	169,884,680	△7,188,310	95.77%	
	給食費	63,846,277	64,151,014	△304,737	99.52%	
	介護用品費	17,515,476	17,086,748	428,728	102.51%	
	保健衛生費	3,885,436	4,127,892	△242,456	94.13%	
	教養娯楽費	1,022,630	859,035	163,595	119.04%	
	日用品費	44,064	66,096	△22,032	66.67%	
	水道光熱費	37,454,055	38,685,365	△1,231,310	96.82%	
	燃料費	7,322,832	10,638,280	△3,315,448	68.83%	
	消耗器具備品費	8,580,901	11,195,500	△2,614,599	76.65%	
	保険料	2,872,513	2,653,412	219,101	108.26%	
	賃借料	15,771,400	15,693,419	77,981	100.50%	
	教育指導費		1,285	△1,285	0.00%	
	車輛費	3,645,978	4,027,044	△381,066	90.54%	
	雑費	734,808	699,590	35,218	105.03%	
	事務費	49,581,867	47,602,141	1,979,726	104.16%	
	福利厚生費	6,522,025	4,698,527	1,823,498	138.81%	
	職員被服費	74,884	116,747	△41,863	64.14%	
	研修研究費	1,812,280	832,289	979,991	217.75%	
	事務消耗品費	2,132,656	2,069,786	62,870	103.04%	
	印刷製本費	426,275	337,469	88,806	126.32%	
	修繕費	7,685,788	14,941,474	△7,255,686	51.44%	
	通信運搬費	1,590,978	1,552,252	38,726	102.49%	
	会議費		1,401	△1,401	0.00%	
	広報費	579,668	701,479	△121,811	82.64%	
	業務委託費	18,548,102	12,337,632	6,210,470	150.34%	
	手数料	1,495,363	1,074,835	420,528	139.12%	
	保険料	2,820		2,820		
	租税公課	222,290	464,270	△241,980	47.88%	
	保守料	6,187,785	6,396,243	△208,458	96.74%	
	渉外費	221,742	151,288	70,454	146.57%	
	諸会費	798,100	768,200	29,900	103.89%	
	雑費	1,281,111	1,158,249	122,862	110.61%	
	減価償却費	66,462,718	64,991,301	1,471,417	102.26%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,414,428	△29,457,249	42,821	99.85%	
	サービス活動費用計(2)	920,737,019	898,788,087	21,948,932	102.44%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,157,515	5,045,815	△22,203,330	△340.03%	
サービス活動外	受取利息配当金収益	52,002	51,451	551	101.07%	
	その他のサービス活動外収益	9,181,029	1,804,713	7,376,316	508.73%	
	受入研修費収益	174,671	162,635	12,036	107.40%	
	利用者等外給食収益	16,500	17,500	△1,000	94.29%	
	雑収益	8,989,858	1,624,578	7,365,280	553.37%	
	サービス活動外収益計(4)	9,233,031	1,856,164	7,376,867	497.43%	
増減の部	その他のサービス活動外費用	4,256,526	2,221,414	2,035,112	191.61%	
	雑損失	4,256,526	2,221,414	2,035,112	191.61%	
	サービス活動外費用計(5)	4,256,526	2,221,414	2,035,112	191.61%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,976,505	△365,250	5,341,755	△1362.49%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,181,010	4,680,565	△16,861,575	△260.25%	
特収	施設整備等補助金収益	1,230,000		1,230,000		

社会福祉法人但馬福祉園事業活動計算書

(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	備考
別増減の部	益					
	施設整備等補助金収益	1,230,000		1,230,000		
	固定資産売却益		150,000	△150,000	0.00%	
	車輛運搬具売却益		150,000	△150,000	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益		5,256,000	△5,256,000	0.00%	
	サービス区分間繰入金収益		2,400,000	△2,400,000	0.00%	
	特別収益計(8)	1,230,000	7,806,000	△6,576,000	15.76%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000		1,230,000		
	拠点区分間繰入金費用		5,256,000	△5,256,000	0.00%	
	サービス区分間繰入金費用		2,400,000	△2,400,000	0.00%	
	特別費用計(9)	1,230,001	7,656,000	△6,425,999	16.07%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	150,000	△150,001	△0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,181,011	4,830,565	△17,011,576	△252.17%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,796,342	175,965,777	4,830,565	102.75%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,615,331	180,796,342	△12,181,011	93.26%	
	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					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,615,331	180,796,342	△12,181,011	93.26%		