

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 三重ワイルドイイ福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[203,024,807]	[214,706,051]	[△ 11,681,244]
居宅介護料収益	(146,342,551)	(156,286,117)	(△ 9,943,566)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	116,294,148	126,086,976	△ 9,792,828
介護予防報酬収益	13,700,422	15,147,477	△ 1,447,055
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	528,656	738,443	△ 209,787
介護負担金収益(一般)	14,129,429	12,651,163	1,478,266
介護予防負担金収益(公費)	48,502	7,812	40,690
介護予防負担金収益(一般)	1,641,394	1,654,246	△ 12,852
居宅介護支援介護料収益	(18,608,153)	(18,087,422)	(520,731)
居宅介護支援介護料収益	18,608,153	18,087,422	520,731
利用者等利用料収益	(17,817,157)	(19,054,518)	(△ 1,237,361)
居宅介護サービス利用料収益	1,458,719	2,670,348	△ 1,211,629
食費収益(公費)	941,770	1,079,700	△ 137,930
食費収益(一般)	9,362,568	9,533,710	△ 171,142
居住費収益(公費)	808,330	1,097,770	△ 289,440
居住費収益(一般)	5,088,970	4,589,190	499,780
その他の利用料収益	156,800	83,800	73,000
その他の事業収益	(20,256,946)	(21,277,994)	(△ 1,021,048)
補助金事業収益	0	977,000	△ 977,000
その他の事業収益	16,896,350	17,667,265	△ 770,915
障害福祉サービス等事業収益	3,360,596	2,633,729	726,867
自立支援給付費収益	[1,999,140]	[1,471,009]	[528,131]
介護給付費収益	(1,999,140)	(1,471,009)	(528,131)
経常経費寄附金収益	1,999,140	1,471,009	528,131
その他の収益	[500,000]	[0]	[500,000]
その他の収益	[10,287]	[0]	[10,287]
サービス活動収益計(1)	205,534,234	216,177,060	△ 10,642,826
費用			
人件費	[142,732,987]	[152,069,837]	[△ 9,336,850]
役員報酬	3,551,520	3,551,520	0
職員報酬	57,860,180	64,795,257	△ 6,935,077
賞与	10,960,160	6,323,550	4,636,610
非常勤職員遣給	△ 396,000	4,590,000	△ 4,986,000
退職給付	53,172,851	54,125,357	△ 952,506
福利費	17,550	0	17,550
事業給付	2,987,365	3,203,907	△ 216,542
事業給付	14,579,361	15,480,246	△ 900,885
事業給付	[30,212,591]	[37,278,617]	[△ 7,066,026]
事業給付	11,024,390	12,151,245	△ 1,126,855
事業給付	188,573	250,720	△ 62,147
事業給付	30,486	15,858	14,628
事業給付	32,554	119,732	△ 87,178
事業給付	214,822	0	214,822
事業給付	987,266	1,053,931	△ 66,665
事業給付	831,188	890,439	△ 59,251
事業給付	8,039,956	11,981,700	△ 3,941,744
事業給付	5,760	47,339	△ 41,579
事業給付	477,649	740,342	△ 262,693
事業給付	1,435,262	1,419,766	15,496
事業給付	5,169,211	6,444,704	△ 1,275,493
事業給付	1,775,474	2,162,841	△ 387,367
事業給付	[24,456,750]	[29,560,025]	[△ 5,103,275]
事業給付	1,509,720	1,622,693	△ 112,973
事業給付	125,215	218,586	△ 93,371
事業給付	762,484	806,710	△ 44,226
事業給付	47,980	56,708	△ 8,728
事業給付	617,477	540,690	76,787
事業給付	147,376	270,771	△ 123,395
事業給付	2,991,047	4,197,899	△ 1,206,852
事業給付	1,206,835	1,316,111	△ 109,276
事業給付	28,360	79,284	△ 50,924
事業給付	240,637	152,984	87,653
事業給付	11,562,449	11,041,297	521,152
事業給付	290,913	414,279	△ 123,366
事業給付	2,200,500	5,950,000	△ 3,749,500
事業給付	891,802	585,668	306,134
事業給付	1,602,208	1,698,489	△ 96,281
事業給付	32,247	108,256	△ 76,009
事業給付	199,500	499,600	△ 300,100
事業給付	[13,355,304]	[10,050,180]	[3,305,124]
減価償却費			

国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,126,247]	[△ 5,126,242]	[△ 5]
徴収不能額	[138,137]	[0]	[138,137]
サービス活動費用計(2)	205,769,522	223,832,417	△ 18,062,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 235,288	△ 7,655,357	7,420,069
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[2,179]	[1,932]	[247]
その他のサービス活動外収益	[473,762]	[329,700]	[144,062]
受入研修費収益	0	46,500	△ 46,500
雑収	473,762	283,200	190,562
サービス活動外収益計(4)	475,941	331,632	144,309
費用			
支払利息	[1,561,518]	[666,633]	[894,885]
サービス活動外費用計(5)	1,561,518	666,633	894,885
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,085,577	△ 335,001	△ 750,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,320,865	△ 7,990,358	6,669,493
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[1,276,000]	[1,276,000]	[0]
施設整備等補助金収益	1,276,000	1,276,000	0
事業区分間繰入金収益	[71,148,471]	[0]	[71,148,471]
拠点区分間繰入金収益	[42,549,951]	[0]	[42,549,951]
サービス区分間繰入金収益	[36,087,525]	[0]	[36,087,525]
特別収益計(8)	151,061,947	1,276,000	149,785,947
費用			
固定資産売却損・処分損	[5,049,094]	[0]	[5,049,094]
建物売却損・処分損	4,020,627	0	4,020,627
機械及び装置売却損・処分損	1,028,467	0	1,028,467
事業区分間繰入金費用	[71,148,471]	[0]	[71,148,471]
拠点区分間繰入金費用	[42,549,951]	[0]	[42,549,951]
サービス区分間繰入金費用	[36,087,525]	[0]	[36,087,525]
特別費用計(9)	154,835,041	0	154,835,041
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,773,094	1,276,000	△ 5,049,094
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,093,959	△ 6,714,358	1,620,399
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[104,550,255]	[111,264,613]	[△ 6,714,358]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,456,296	104,550,255	△ 5,093,959
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,456,296	104,550,255	△ 5,093,959