

**事業活動計算書**  
(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	1,007,926,435	961,847,321	46,079,114
施設介護料収益	362,710,327	345,716,425	16,993,902
介護報酬収益	325,220,630	311,501,686	13,718,944
利用者負担金収益(公費)	396,594	385,828	10,766
利用者負担金収益(一般)	37,093,103	33,828,911	3,264,192
居宅介護料収益	265,126,970	266,284,129	△ 1,157,159
(介護報酬収益)	235,787,650	237,972,805	△ 2,185,155
介護報酬収益	216,515,029	215,343,837	1,171,192
介護予防報酬収益	19,272,621	22,628,968	△ 3,356,347
(利用者負担金収益)	29,339,320	28,311,324	1,027,996
介護負担金収益(公費)	2,572,297	2,600,902	△ 28,605
介護負担金収益(一般)	24,398,998	23,182,939	1,216,059
介護予防負担金収益(公費)	277,473	422,918	△ 145,445
介護予防負担金収益(一般)	2,090,552	2,104,565	△ 14,013
地域密着型介護料収益	137,513,443	115,783,314	21,730,129
(介護報酬収益)	122,093,432	104,035,871	18,057,561
介護報酬収益	122,093,432	104,035,871	18,057,561
(利用者負担金収益)	15,420,011	11,747,443	3,672,568
介護負担金収益(公費)	407,106	363,708	43,398
介護負担金収益(一般)	15,012,905	11,383,735	3,629,170
居宅介護支援介護料収益	24,585,500	22,076,908	2,508,592
居宅介護支援介護料収益	24,585,500	22,076,908	2,508,592
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	197,997,135	192,712,297	5,284,838
施設サービス利用料収益	3,452,360	3,481,487	△ 29,127
居宅介護サービス利用料収益	2,303,026	2,477,888	△ 174,862
地域密着型介護サービス利用料収益	7,129,944	6,061,650	1,068,294
食費収益(公費)	25,921,920	27,929,910	△ 2,007,990
食費収益(一般)	61,279,930	57,183,485	4,096,445
居住費収益(公費)	30,471,310	32,576,973	△ 2,105,663
居住費収益(一般)	67,438,645	63,000,904	4,437,741
その他の事業収益	19,993,060	19,274,248	718,812
補助金事業収益	5,408,024	5,841,998	△ 433,974
受託事業収益	13,705,036	12,342,250	1,362,786
その他の事業収益	880,000	1,090,000	△ 210,000
児童福祉事業収益	28,106,994	30,740,923	△ 2,633,929
措置費収益	28,089,094	30,592,523	△ 2,503,429
事業費収益	28,089,094	30,592,523	△ 2,503,429
その他の事業収益	17,900	148,400	△ 130,500
その他の事業収益	17,900	148,400	△ 130,500
保育事業収益	120,608,509	105,378,616	15,229,893
保育所運営費収益	107,171,780	86,647,596	20,524,184
その他の事業収益	13,436,729	18,731,020	△ 5,294,291
補助金事業収益	11,191,754	16,642,000	△ 5,450,246
その他の事業収益	2,244,975	2,089,020	155,955
不動産賃貸事業収益	7,236,000	7,236,000	0
不動産賃貸事業収益	7,236,000	7,236,000	0
経常経費寄附金収益	770,889	0	770,889
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,164,648,827	1,105,202,860	59,445,967
<b>費 用</b>			
人件費	905,527,302	843,621,813	61,905,489
役員報酬	820,000	1,300,000	△ 480,000
職員給料	461,738,391	419,722,956	42,015,435
職員賞与	96,519,781	97,499,156	△ 979,375
賞与引当金繰入	26,454,540	0	26,454,540
非常勤職員給与	177,613,454	189,298,158	△ 11,684,704
派遣職員費	18,564,547	23,237,252	△ 4,672,705
退職給付費用	22,213,286	21,687,570	525,716
法定福利費	101,603,303	90,876,721	10,726,582
事業費	137,078,795	141,502,905	△ 4,424,110
給食費	49,919,391	48,521,419	1,397,972
介護用品費	6,845,319	6,710,563	134,756
医薬品費	27,551	87,062	△ 59,511
保健衛生費	2,250,426	2,860,206	△ 609,780
医療費	18,120	7,740	10,380
被服費	6,023,274	6,022,440	834
教養娯楽費	3,957,910	3,859,956	97,954
日用品費	220,696	541,293	△ 320,597
保育材料費	1,199,179	1,213,648	△ 14,469
水道光熱費	46,891,705	52,181,265	△ 5,289,560
消耗器具備品費	11,110,499	11,136,139	△ 25,640
賃借料	976,000	163,360	812,640
車両費	7,603,573	8,197,058	△ 593,485
雑費	35,152	756	△ 34,396
事務費	102,146,648	97,153,168	4,993,480
福利厚生費	7,036,297	6,584,497	451,800
職員被服費	672,872	690,649	△ 17,777
旅費交通費	583,749	392,411	191,338
研修研究費	1,554,360	1,801,863	△ 247,503
事務消耗品費	1,350,136	1,217,029	133,107
印刷製本費	220,199	1,982,739	△ 1,762,540
水道光熱費	1,247,669	1,124,318	123,351
修繕費	8,680,132	7,122,491	1,557,641
通信運搬費	5,576,307	5,282,468	293,839

**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

法人名：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	275,276	29,386	245,890
広報費	265,680	579,528	△ 313,848
業務委託費	42,302,688	38,133,631	4,169,057
手数料	4,471,070	3,312,826	1,158,244
保険料	2,508,505	2,484,907	23,598
賃借料	9,470,084	9,956,596	△ 486,512
土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
租税公課	1,750,560	1,356,100	394,460
保守料	9,613,014	10,168,593	△ 555,579
諸会費	534,600	841,412	△ 306,812
雑費	3,133,450	3,191,724	△ 58,274
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	98,720,260	99,056,374	△ 336,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,156,473	△ 29,154,924	1,549
徴収不能額	348,433	0	348,433
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,214,664,965	1,152,179,336	62,485,629
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 50,016,138	△ 46,976,476	△ 3,039,662
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,842,750	4,150,170	△ 307,420
受取利息配当金収益	22,943	42,802	△ 19,859
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	27,359,757	26,774,420	585,337
受入研修費収益	354,500	36,480	318,020
利用者等外給食収益	8,281,350	8,566,800	△ 285,450
雑収益	18,723,907	18,171,140	552,767
サービス活動外収益計(4)	31,225,450	30,967,392	258,058
費 用			
支払利息	11,318,671	12,023,168	△ 704,497
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,903,114	19,544,651	△ 10,641,537
利用者等外給食費	8,281,350	8,566,800	△ 285,450
雑損失	621,764	10,977,851	△ 10,356,087
サービス活動外費用計(5)	20,221,785	31,567,819	△ 11,346,034
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,003,665	△ 600,427	11,604,092
経常増減差額(7=3+6)	△ 39,012,473	△ 47,576,903	8,564,430
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	346,560	0	346,560
施設整備等補助金収益	346,560	0	346,560
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	216,998	0	216,998
車輛運搬具売却益	216,998	0	216,998
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	563,558	0	563,558
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	25	0	25
器具及び備品売却損・処分損	25	0	25
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	346,560	0	346,560
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	346,584	0	346,584
特別増減差額(10=8-9)	216,974	0	216,974
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 38,795,499	△ 47,576,903	8,781,404
法人税、住民税及び事業税(12)	114,100	85,800	28,300
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 38,909,599	△ 47,662,703	8,753,104
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	279,915,801	327,578,504	△ 47,662,703
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	241,006,202	279,915,801	△ 38,909,599
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	241,006,202	279,915,801	△ 38,909,599