

**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)    |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <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  |
| 消耗器具备品費           | 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**  
(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)    |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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>         |               |               |              |
| <b>収 益</b>                 |               |               |              |
| 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      |
| <b>費 用</b>                 |               |               |              |
| 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>              |               |               |              |
| <b>収 益</b>                 |               |               |              |
| 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      |
| <b>費 用</b>                 |               |               |              |
| 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 |