

平成27年度 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 平成会

(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	294,034,828		294,034,828
	保育事業収益	102,097,110		102,097,110
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000
	サービス活動収益計(1)	396,241,938		396,241,938
	費用			
	人件費	301,134,612		301,134,612
	事業費	71,832,796		71,832,796
	事務費	27,852,829		27,852,829
	減価償却費	26,640,409		26,640,409
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,420,837		△ 18,420,837	
サービス活動費用計(2)	409,039,809		409,039,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,797,871		△ 12,797,871	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	33,175		33,175
	その他のサービス活動外収益	5,235,904		5,235,904
	サービス活動外収益計(4)	5,269,079		5,269,079
	費用			
	支払利息	360,805		360,805
その他のサービス活動外費用	111,837		111,837	
サービス活動外費用計(5)	472,642		472,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,796,437		4,796,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,001,434		△ 8,001,434	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,524,000		7,524,000
	施設整備等寄附金収益	2,863,200		2,863,200
	特別収益計(8)	10,387,200		10,387,200
	費用			
基本金組入額	2,863,200		2,863,200	
特別費用計(9)	2,863,200		2,863,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,524,000		7,524,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 477,434		△ 477,434	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	168,749,362		168,749,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,271,928		168,271,928
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,524,000		8,524,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	166,747,928		166,747,928

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	294,034,828	294,034,828
	施設介護料収益	159,382,315	159,382,315
	居宅介護料収益	52,247,140	52,247,140
	地域密着型介護料収益	26,213,635	26,213,635
	居宅介護支援介護料収益	3,647,780	3,647,780
	利用者等利用料収益	50,795,177	50,795,177
	その他の事業収益	877,166	877,166
	(保険等査定減)	871,615	871,615
	老人福祉事業収益	0	0
	措置事業収益	0	0
	運営事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	保育事業収益	102,097,110	102,097,110
	保育所運営費収益	101,404,810	101,404,810
	私的契約利用料収益	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0
	その他の事業収益	692,300	692,300
	生活保護事業収益	0	0
	措置費収益	0	0
	授産事業収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	〇〇事業収益	0	0
	〇〇事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
〇〇収益	0	0	
〇〇収益	0	0	
経常経費寄附金収益	110,000	110,000	
その他の収益	0	0	
サービス活動収益計(1)		396,241,938	396,241,938
費用	人件費	301,134,612	301,134,612
	役員報酬	0	0
	職員給料	120,575,913	120,575,913
	職員諸手当	28,334,156	28,334,156
	職員賞与	50,871,685	50,871,685
	賞与引当金繰入	0	0
	非常勤職員給与	56,509,223	56,509,223
	退職給付費用	8,765,540	8,765,540
	法定福利費	36,078,095	36,078,095
	事業費	71,832,796	71,832,796
	給食費	26,075,021	26,075,021
	介護用品費	6,134,970	6,134,970
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	保健衛生費	6,726,682	6,726,682
	医療費	64,863	64,863
	被服費	2,640,443	2,640,443
	教養娯楽費	1,426,492	1,426,492
	日用品費	499,082	499,082
	保育材料費	629,659	629,659

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	13,718,713	13,718,713
	燃料費	4,230,957	4,230,957
	消耗器具備品費	3,332,446	3,332,446
	保険料	29,500	29,500
	賃借料	3,842,019	3,842,019
	教育指導費	360,000	360,000
	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	2,121,949	2,121,949
	〇〇費	0	0
	雑費	0	0
	事務費	27,852,829	27,852,829
	福利厚生費	1,259,833	1,259,833
	職員被服費	412,604	412,604
	旅費交通費	593,850	593,850
	研修研究費	1,822,332	1,822,332
	事務消耗品費	915,624	915,624
	印刷製本費	430,326	430,326
	水道光熱費	205,592	205,592
	燃料費	4,585	4,585
	修繕費	6,148,986	6,148,986
	通信運搬費	1,698,470	1,698,470
	会議費	165,811	165,811
	広報費	0	0
	業務委託費	5,114,699	5,114,699
	手数料	35,640	35,640
	保険料	2,266,700	2,266,700
	賃借料	3,205,548	3,205,548
	土地・建物賃借料	100,000	100,000
	租税公課	265,251	265,251
	保守料	1,764,639	1,764,639
	渉外費	0	0
	諸会費	522,860	522,860
	車輦経費	3,454	3,454
	雑費	916,025	916,025
	〇〇費用	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	26,640,409	26,640,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,420,837	△ 18,420,837
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	409,039,809	409,039,809
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,797,871	△ 12,797,871
サ	借入金利息補助金収益	0	0
ー	受取利息配当金収益	33,175	33,175
ビ	有価証券評価益	0	0
ス	有価証券売却益	0	0
活	投資有価証券評価益	0	0

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 平成会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
動 外 増 減 の 部	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,235,904	5,235,904
	受入研修費収益	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,170,115	1,170,115
	為替差益	0	0
	雑収益	4,055,789	4,055,789
	サービス活動外収益計(4)	5,269,079	5,269,079
	費用		
	支払利息	360,805	360,805
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	111,837	111,837
利用者等外給食費	0	0	
為替差損	0	0	
雑損失	111,837	111,837	
サービス活動外費用計(5)	472,642	472,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,796,437	4,796,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,001,434	△ 8,001,434
特 別 増 減 の 部	収益		
	施設整備等補助金収益	7,524,000	7,524,000
	施設整備等補助金収益	7,524,000	7,524,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,863,200	2,863,200
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,863,200	2,863,200
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産物品受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	〇〇売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0
	退職給付引当金取崩額	0	0
	特別収益計(8)	10,387,200	10,387,200
	費用		
	基本金組入額	2,863,200	2,863,200
第1号基本金組入額	0	0	
第2号基本金組入額	2,863,200	2,863,200	
第3号基本金組入額	0	0	
資産評価損	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
	車両運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	特別費用計(9)	2,863,200	2,863,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,524,000	7,524,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 477,434	△ 477,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,749,362	168,749,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,271,928	168,271,928
	基本金取崩額(14)	0	0
	基本金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	7,000,000
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	保育所繰越積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000	7,000,000
	建設積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,524,000	8,524,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	保育所繰越積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000
建設積立金積立額	7,524,000	7,524,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	166,747,928	166,747,928	