

吹田・江坂 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

社会福祉法人西谷会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	258,151,792	180,361,866	77,789,926
	居宅介護料収益	22,417,962	13,902,262	8,515,700
	地域密着介護料収益	158,215,452	113,963,876	44,251,576
	利用者等利用料収益	77,518,378	52,495,728	25,022,650
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	寄附金収入	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	258,181,792	180,361,866	77,819,926
サービス活動増減の部	人件費	163,376,106	138,168,134	25,207,972
	非常勤職員給与	124,907,707	99,512,981	25,394,726
	法定福利費	14,501,902	22,370,144	△ 7,868,242
	事業費	3,640,000	2,270,000	1,370,000
	行給介事食費	20,326,497	14,015,009	6,311,488
	療・健療養用品	22,936,909	22,333,966	602,943
	診療・健康用品	555,672	525,973	29,699
	被教養用品	1,301,471	4,737,584	△ 3,436,113
	日用品	3,347,770	2,576,803	770,967
	水道器具	0	2,003	△ 2,003
	消耗品	0	158,688	△ 158,688
	衛生用品	303,659	819,550	△ 515,891
	楽品	0	11,935	△ 11,935
	熱品	654,835	400,897	253,938
	備品	405,444	6,006	399,438
	借料	10,393,474	8,209,790	2,183,684
	車費	714,932	△ 702,286	1,417,218
	雑費	4,302,072	4,302,072	0
	事務費	771,878	951,083	△ 179,205
	福利厚生費	185,702	333,868	△ 148,166
	旅費	63,343,035	54,925,522	8,417,513
	研修費	1,109,472	322,008	787,464
	消耗品	68,640	105,028	△ 36,388
	印刷費	362,752	457,436	△ 94,684
	水道費	266,540	494,950	△ 228,410
	刷道費	948,906	5,780,226	△ 4,831,320
	通信費	423,390	1,051,190	△ 627,800
	会議費	0	10,355	△ 10,355
	報奨金	146,570	△ 1,364,124	1,510,694
	委託料	1,075,168	890,655	184,513
	借料	5,695	74,667	△ 68,972
	倉庫料	1,079,189	2,414,070	△ 1,334,881
	賃借料	46,223,666	32,894,727	13,328,939
	土地建物賃借料	1,577,105	△ 98,836	1,675,941
	租税公課	682,664	260,790	421,874
	渉外費	127,008	425,039	△ 298,031
	諸雑費	9,000,000	9,000,000	0
	減価償却費	200	7,200	△ 7,000
	償却費	27,000	27,000	0
	減価償却費	20,417	31,525	△ 11,108
償却費	51,600	59,400	△ 7,800	
償却費	147,053	2,082,216	△ 1,935,163	
償却費	16,831,883	16,748,399	83,484	
償却費	6,711,864	6,711,864	0	
償却費	7,761,071	7,761,071	0	
償却費	134,152	134,152	0	
償却費	230,347	230,347	0	
償却費	884,592	801,108	83,484	
償却費	1,109,857	1,109,857	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,034,483]	[△ 16,902,476]	11,867,993	
サービス活動費用計(2)	261,453,450	215,273,545	46,179,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,271,658	△ 34,911,679	31,640,021	
サービス	受取利息配当金収益	1,629	9,758	△ 8,129
	受取利息	1,629	9,758	△ 8,129

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	810,435]	829,912]	△19,477]
その他のサービスクーパ活動外収益	810,435]	829,912]	△19,477]
利用者等外給食収益	391,697]	492,316]	△100,619]
雑収	418,738]	337,596]	81,142]
費用	812,064]	839,670]	△27,606]
サービス活動外収益計(4)	812,064]	839,670]	△27,606]
支払利息	4,297,068]	4,320,000]	△22,932]
支払利息	4,297,068]	4,320,000]	△22,932]
サービス活動外費用計(5)	4,297,068]	4,320,000]	△22,932]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,485,004]	△3,480,330]	△4,674]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,756,662]	38,392,009]	△31,635,347]
施設整備等補助金収益	0]	157,868,000]	△157,868,000]
施設整備等補助金収益	0]	157,868,000]	△157,868,000]
拠点区分間繰入金収益	130,407,028]	157,868,000]	△27,460,972]
特別収益計(8)	130,407,028]	157,868,000]	△27,460,972]
国庫補助金等特別積立金積立額	0]	157,868,000]	△157,868,000]
拠点区分間繰入金費用	1,768,592]	1,768,592]	0]
特別費用計(9)	1,768,592]	1,768,592]	0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,768,592]	157,868,000]	△156,099,408]
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,638,436]	0]	128,638,436]
法人税、住民税及び事業税(12)	121,881,774]	38,392,009]	△160,273,783]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,756,662]	0]	6,756,662]
繰前期繰越活動増減差額(14)	121,881,774]	38,392,009]	△160,273,783]
繰前期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	121,881,774]	39,311,379]	△160,273,783]
当期末繰越活動増減差額(16)=(15)+(14)	44,178,386]	77,703,388]	△121,881,774]
基本金取崩額(16)	0]	0]	0]
その他の積立金取崩額(17)	0]	0]	0]
増減その他の積立金積立額(18)	0]	0]	0]
減基本金の組入額(18)	0]	0]	0]
差額の			
次期繰越活動増減差額	44,178,386]	77,703,388]	△121,881,774]

吹田・江坂 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人西谷会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	252,400,000	258,151,792	△ 5,751,792	
	居宅介護料収入	21,400,000	22,417,962	△ 1,017,962	
	地域密着型介護料収入	157,000,000	158,215,452	△ 1,215,452	
	利用者等利用料収入	74,000,000	77,518,378	△ 3,518,378	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,629	△ 8,371	
	その他の収入	780,000	810,435	△ 30,435	
	利用者等外給食費収入	370,000	391,697	△ 21,697	
	雑収入	410,000	418,738	△ 8,738	
	事業活動収入計(1)		253,190,000	258,993,856	△ 5,803,856
事業活動による収支	支出	人件費支出	164,120,000	163,376,106	△ 743,894
		職員給料支出	125,500,000	124,907,707	△ 592,293
		非常勤職員給付	14,500,000	14,501,902	△ 1,902
		退職給付	3,620,000	3,640,000	△ 20,000
		法定福利費支出	20,500,000	20,326,497	△ 173,503
		事業給食費支出	22,796,000	22,936,909	△ 140,909
		介護用品等費支出	1,270,000	1,301,471	△ 31,471
		診療・療養器材費支出	3,400,000	3,347,770	△ 52,230
		保健衛生費支出	50,000	0	△ 50,000
		教養娯楽費支出	340,000	303,659	△ 36,341
		日用品費支出	650,000	654,835	△ 4,835
		水道器具熱備品費支出	410,000	405,444	△ 4,556
		消耗器具有關費支出	10,430,000	10,393,474	△ 36,526
		走行費支出	650,000	714,932	△ 64,932
		貸車費支出	550,000	555,672	△ 5,672
	雑費支出	4,310,000	4,302,072	△ 7,928	
	事務費支出	550,000	771,878	△ 221,878	
	雑費支出	186,000	185,702	△ 298	
	事務費支出	62,245,000	62,233,178	△ 11,822	
	消耗品費支出	960,000	948,906	△ 11,094	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,109,472	△ 9,472	
	旅費支出	100,000	68,640	△ 31,360	
	研修費支出	360,000	362,752	△ 2,752	
	事務消耗品費支出	250,000	266,540	△ 16,540	
	印刷製本費支出	430,000	423,390	△ 6,610	
	通信費支出	100,000	146,570	△ 46,570	
	会議費支出	1,000,000	1,075,168	△ 75,168	
	広務委託費支出	50,000	5,695	△ 44,305	
	手続費支出	1,350,000	1,079,189	△ 270,811	
	手続費支出	46,500,000	46,223,666	△ 276,334	
手続費支出	470,000	467,248	△ 2,752		
手続費支出	200,000	682,664	△ 482,664		
手続費支出	128,000	127,008	△ 992		
土地建物賃借料支出	9,000,000	9,000,000	0		
租税公課支出	10,000	200	△ 9,800		
保守費支出	27,000	27,000	0		
渉外費支出	30,000	20,417	△ 9,583		
諸費支出	60,000	51,600	△ 8,400		
雑費支出	120,000	147,053	△ 27,053		
支払利息支出	4,297,068	4,297,068	0		
支払利息	4,297,068	4,297,068	0		
事業活動支出計(2)		253,458,068	252,843,261	△ 614,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 268,068	6,150,595	△ 6,418,663	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,670,000	5,670,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	462,400	△ 462,400
器具及び備品取得支出		0	462,400	△ 462,400	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	施設整備等支出計(5)	5,670,000	6,132,400	△ 462,400
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,670,000	△ 6,132,400	△ 462,400
その他収入	拠点区分間繰入金収入	[]	130,407,028	△ 130,407,028
活動収入	その他の活動収入計(7)	0	130,407,028	△ 130,407,028
	積立資産支出	[]	234,490	△ 234,490
	退職給付引当資産支出	[]	227,501	△ 227,501
	拠点区分間繰入金支出	[]	1,768,592	△ 1,768,592
支出	その他の活動支出計(8)	227,501	2,003,082	△ 1,775,581
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 227,501	128,403,946	△ 128,631,447
	費用	[]	[]	[]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,165,569	128,422,141	△ 134,587,710
	前期未支払資金残高(12)	△ 94,672,499	△ 94,672,499	[]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 100,838,068	33,749,642	△ 134,587,710