

# 宝塚・西谷 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	647,642,066	614,075,733	33,566,333
	施設介護料収益	394,575,183	373,901,461	20,673,722
	居宅介護料収益	152,462,498	149,227,568	3,234,930
	利用者等利用料収益	11,076,567	9,728,057	1,348,510
	その他の事業収益	88,257,818	81,218,647	7,039,171
	医療事業収益	1,270,000	0	1,270,000
訪問看護利用料収益	33,741,416	24,401,030	9,340,386	
	サービス活動収益計(1)	681,383,482	638,476,763	42,906,719
サービス活動増減の部 費用	人件費	437,035,560	428,064,389	8,971,171
	非常勤職員給与	282,184,350	282,957,594	△ 773,244
	退職職員給与	96,333,181	89,593,406	6,739,775
	遣職給付	190,000	200,560	△ 10,560
	法定福利費	975,283	712,617	262,666
	事業費	7,360,000	7,450,000	△ 90,000
	行給介医療診療保健被教日教水燃消費車雑	49,992,746	47,150,212	2,842,534
	事務	53,710,779	64,399,499	△ 10,688,720
	給食用品	2,044,631	1,892,887	151,744
	医療・療養用品	3,764,405	12,108,033	△ 8,343,628
	診療・療養用品	6,752,097	6,459,845	292,252
	衛生材料	4,265,682	3,986,008	279,674
	生薬	1,813,520	2,039,563	△ 226,043
	薬	785,610	1,423,152	△ 637,542
	娯楽用品	90,395	41,558	48,837
	娯楽用品	28,728	48,156	△ 19,428
	燃料	1,101,051	830,083	270,968
	熱	1,154,571	40,308	1,114,263
	備品	0	485,820	△ 485,820
	器具	20,278,682	21,535,902	△ 1,257,220
	備品	113,371	173,559	△ 60,188
	備品	1,251,568	749,222	502,346
	備品	743,644	724,771	18,873
	雑費	9,522,824	11,660,804	△ 2,137,980
	雑費	0	199,828	△ 199,828
	雑費	116,964,881	103,368,981	13,595,900
	福利費	3,601,153	3,907,910	△ 306,757
	旅費	1,570,185	1,456,584	113,601
	研究費	691,401	826,093	△ 134,692
	消耗品	467,668	784,651	△ 316,983
	印刷費	2,738,818	3,924,762	△ 1,185,944
	通信費	1,765,771	1,791,687	△ 25,916
	信託費	993,368	7,932,165	△ 6,938,797
	委託費	4,160,285	3,987,217	173,068
	委託費	86,839	239,612	△ 152,773
	借入料	2,762,273	4,771,834	△ 2,009,561
借入料	73,625,020	55,731,390	17,893,630	
借入料	13,727,600	4,355,456	9,372,144	
借入料	1,134,620	3,751,085	△ 2,616,465	
借入料	4,449,098	3,200,952	1,248,146	
借入料	1,920,000	1,920,000	0	
借入料	1,374,750	1,360,150	14,600	
課税	488,592	1,752,192	△ 1,263,600	
課税	66,446	644,325	△ 577,879	
諸費	588,631	516,587	72,044	
諸費	752,363	514,329	238,034	
利用者負担軽減額	2,398,830	2,659,240	△ 260,410	
利用者負担軽減額	42,067,398	41,937,320	130,078	
建物減価償却費	12,516,379	12,516,379	0	
建物減価償却費	20,303,086	20,303,090	△ 4	
構築物減価償却費	2,237,649	2,195,646	42,003	
構築物減価償却費	1,727,464	1,841,374	△ 113,910	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
医療用器械備品	1,219,152	1,819,400	1,743,508	△
その他の器械備品	1,819,400	2,244,268	2,110,618	△
リース資産取得支出	2,244,268	1,479,400	1,479,400	△
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	1,479,400	1,479,400	△
徴収不能額	△	1,519,017	0	△
サービス活動費用計(2)	652,217,065	638,950,029	13,267,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,166,417	△473,266	29,639,683	
受取利息配当金収益	4,215	4,215	14,516	
受取利息	4,215	18,731	14,516	
その他のサービス活動外収益	4,807,642	7,312,767	2,505,125	
受入研修費収益	112,500	66,000	46,500	
利用者等外給食収益	2,140,563	2,311,815	171,252	
雑収益	2,554,579	4,934,952	2,380,373	
サービス活動外収益計(4)	4,811,857	7,331,498	2,519,641	
支払利息	9,398,515	10,240,115	841,600	
支払利息	9,398,515	10,240,115	841,600	
サービス活動外費用計(5)	9,398,515	10,240,115	841,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,586,658	2,908,617	1,678,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,579,759	△2,908,617	27,961,642	
拠点区分間繰入金収益	1,768,592	1,768,592	1,768,592	
特別収益計(8)	1,768,592	1,768,592	1,768,592	
拠点区分間繰入金費用	243,673,237	243,673,237	243,673,237	
特別費用計(9)	243,673,237	243,673,237	243,673,237	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△241,904,645	0	△241,904,645	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△217,324,886	△3,381,883	△213,943,003	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△217,324,886	△3,381,883	△213,943,003	
繰前期繰越活動増減差額(14)	190,091,540	193,473,423	3,381,883	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△27,233,346	190,091,540	△217,324,886	
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組入額(18)	0	0	0	
基本金取崩額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△27,233,346	190,091,540	△217,324,886	

# 宝塚・西谷 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	638,570,000	647,642,066	△ 9,072,066
	施設介護料収入	388,000,000	394,575,183	△ 6,575,183
	居宅介護料収入	151,000,000	152,462,498	△ 1,462,498
	利用者等援護料収入	10,300,000	11,076,567	△ 776,567
	その他の事業収入	88,000,000	88,257,818	△ 257,818
	医療事業収入	1,270,000	1,270,000	0
	訪問看護利用料収入	33,000,000	33,741,416	△ 741,416
	受取利息配当金収入	20,000	4,215	[ 15,785]
	その他の収入	4,805,000	4,807,642	[△ 2,642]
	受入研修費収入	45,000	112,500	△ 67,500
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,140,563	△ 140,563	
雑収入	2,760,000	2,554,579	205,421	
事業活動収入計(1)		676,395,000	686,195,339	△ 9,800,339
事業活動による収支	人件費支出	441,690,000	437,035,560	[ 4,654,440]
	非常勤職員給与支出	284,000,000	282,184,350	1,815,650
	派遣職員給与支出	98,000,000	96,333,181	1,666,819
	退職給付支出	1,000,000	975,283	24,717
	法定福利費支出	7,690,000	7,550,000	140,000
	事業費支出	51,000,000	49,992,746	1,007,254
	給食費支出	54,590,000	53,710,779	[ 879,221]
	介護用品費支出	4,560,000	3,764,405	795,595
	医療・療養費支出	6,580,000	6,752,097	△ 172,097
	診療・療養器材費支出	4,500,000	4,265,682	234,318
	保健衛生費支出	2,040,000	1,813,520	226,480
	医療被服費支出	1,500,000	785,610	714,390
	教養娯楽費支出	50,000	90,395	△ 40,395
	日用用品費支出	50,000	28,728	21,272
	日保水道材料費支出	860,000	1,101,051	△ 241,051
	消耗器具備品費支出	50,000	1,154,571	△ 1,104,571
	燃料費支出	300,000	0	300,000
	燃器具備品費支出	20,000,000	20,278,682	△ 278,682
	消耗器具備品費支出	150,000	113,371	36,629
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,251,568	△ 251,568
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,044,631	△ 44,631
	借入費支出	800,000	743,644	56,356
	借入費支出	10,000,000	9,522,824	477,176
	借入費支出	150,000	0	150,000
	事務費支出	122,884,110	118,383,007	[ 4,501,103]
	事務費支出	2,700,000	2,738,818	△ 38,818
	事務費支出	3,700,000	3,601,153	98,847
	事務費支出	1,500,000	1,570,185	△ 70,185
	事務費支出	700,000	691,401	8,599
	事務費支出	500,000	467,668	32,332
	事務費支出	1,760,000	1,765,771	△ 5,771
	事務費支出	1,000,000	993,368	6,632
	事務費支出	4,000,000	4,160,285	△ 160,285
	事務費支出	100,000	86,839	13,161
	事務費支出	2,700,000	2,762,273	△ 62,273
	事務費支出	74,000,000	73,625,020	374,980
	事務費支出	19,500,000	15,145,726	4,354,274
	事務費支出	986,110	1,134,620	△ 148,510
	事務費支出	4,370,000	4,449,098	△ 79,098
	事務費支出	1,920,000	1,920,000	0
事務費支出	1,228,000	1,374,750	△ 146,750	
事務費支出	420,000	488,592	△ 68,592	
事務費支出	500,000	66,446	433,554	
事務費支出	540,000	588,631	△ 48,631	
事務費支出	760,000	752,363	7,637	
利用者負担軽減額	2,500,000	2,398,830	[ 101,170]	
利用者負担軽減額	9,335,256	9,398,515	[△ 63,259]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	払利息	9,335,256	9,398,515	△ 63,259
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,519,017	△ 1,519,017
	徴収不能額	0	1,519,017	△ 1,519,017
	事業活動支出計(2)	630,999,366	622,445,708	8,553,658
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,395,634	63,749,631	△ 18,353,997
施設	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	57,848,000	57,848,000	0
	固定資産売却取得支出	450,000	302,000	148,000
	建物付属設備取得支出	150,000	0	150,000
	構築物取得支出	150,000	140,000	10,000
	器具及び備品取得支出	150,000	162,000	△ 12,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	594,000	△ 594,000
支出	施設整備等支出計(5)	58,298,000	58,744,000	△ 446,000
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,298,000	58,744,000	446,000
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
	修繕積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,768,592	△ 1,768,592
その他の活動収入計(7)		7,500,000	39,268,592	△ 31,768,592
活	積立資産支出	7,130,000	7,143,722	△ 13,722
	退職給付引当資産支出	5,630,000	5,643,722	△ 13,722
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
支出	拠点区分間繰入金支出	0	243,673,237	△ 243,673,237
	その他の活動による支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
	長期預り金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
支出	その他の活動支出計(8)	7,130,000	255,816,959	△ 248,686,959
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		370,000	216,548,367	△ 216,918,367
子	準備	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,532,366	211,542,736	△ 199,010,370
前期未支払資金残高(12)		313,868,759	313,868,759	0
当期未支払資金残高(11)+(12)		301,336,393	102,326,023	199,010,370