

## 居宅介護事業 事業活動計算書

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(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	201,241,129	0	201,241,129
居宅介護料収益	119,355,048	0	119,355,048
(介護報酬収益)	101,376,873	0	101,376,873
介護報酬収益	87,693,416	0	87,693,416
介護予防報酬収益	13,683,457	0	13,683,457
(利用者負担金収益)	17,978,175	0	17,978,175
介護負担金収益(一般)	14,989,999	0	14,989,999
介護予防負担金収益(一般)	2,988,176	0	2,988,176
地域密着型介護料収益	81,886,081	0	81,886,081
(介護報酬収益)	52,669,657	0	52,669,657
介護報酬収益	52,669,657	0	52,669,657
(利用者負担金収益)	29,216,424	0	29,216,424
介護負担金収益(一般)	29,216,424	0	29,216,424
障害福祉サービス等事業収益	11,918,206	0	11,918,206
自立支援給付費収益	10,318,556	0	10,318,556
介護給付費収益	7,977,508	0	7,977,508
計画相談支援給付費収益	2,341,048	0	2,341,048
利用者負担金収益	355,650	0	355,650
利用者負担金収益	355,650	0	355,650
その他の事業収益	1,244,000	0	1,244,000
受託事業収益	1,244,000	0	1,244,000
自費事業収益	1,117,000	0	1,117,000
自費事業収益	1,117,000	0	1,117,000
サービス活動収益計(1)	214,276,335	0	214,276,335
費用			
人件費	164,933,599	0	164,933,599
職員給料	74,480,329	0	74,480,329
職員給料	74,480,329	0	74,480,329
職員賞与	19,123,678	0	19,123,678
職員賞与	19,123,678	0	19,123,678
賞与引当金繰入	4,550,104	0	4,550,104
賞与引当金繰入	4,550,104	0	4,550,104
非常勤職員給与	39,869,786	0	39,869,786
非常勤職員給与	39,869,786	0	39,869,786
派遣職員費	5,538,553	0	5,538,553
派遣職員費	5,538,553	0	5,538,553
退職給付費用	4,112,400	0	4,112,400
退職共済掛金費用	4,112,400	0	4,112,400
法定福利費	17,258,749	0	17,258,749
法定福利費	17,258,749	0	17,258,749
事業費	23,489,292	0	23,489,292
給食費	14,621,082	0	14,621,082
給食費	14,621,082	0	14,621,082
保健衛生費	55,034	0	55,034
保健衛生費	55,034	0	55,034
教養娯楽費	369,863	0	369,863
教養娯楽費	369,863	0	369,863
日用品費	4,674	0	4,674
日用品費	4,674	0	4,674
水道光熱費	5,760,399	0	5,760,399
水道光熱費	5,760,399	0	5,760,399

## 居宅介護事業 事業活動計算書

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	1,773,873	0	1,773,873
燃料費	1,773,873	0	1,773,873
消耗器具備品費	166,251	0	166,251
消耗器具備品費	166,251	0	166,251
賃借料	53,706	0	53,706
賃借料	53,706	0	53,706
葬祭費	4,000	0	4,000
葬祭費	4,000	0	4,000
車輛費	680,410	0	680,410
車輛費	680,410	0	680,410
事務費	14,340,062	0	14,340,062
福利厚生費	515,318	0	515,318
福利厚生費	515,318	0	515,318
職員被服費	334,559	0	334,559
職員被服費	334,559	0	334,559
旅費交通費	50,610	0	50,610
旅費交通費	50,610	0	50,610
研修研究費	132,200	0	132,200
研修研究費	132,200	0	132,200
事務消耗品費	2,230,039	0	2,230,039
事務消耗品費	2,230,039	0	2,230,039
水道光熱費	2,397,088	0	2,397,088
水道光熱費	2,397,088	0	2,397,088
修繕費	790,874	0	790,874
修繕費	790,874	0	790,874
通信運搬費	1,467,494	0	1,467,494
通信運搬費	1,467,494	0	1,467,494
広報費	264,816	0	264,816
広報費	264,816	0	264,816
業務委託費	2,519,882	0	2,519,882
業務委託費	2,519,882	0	2,519,882
手数料	402,674	0	402,674
手数料	402,674	0	402,674
保険料	1,093,110	0	1,093,110
保険料	1,093,110	0	1,093,110
賃借料	1,671,740	0	1,671,740
賃借料	1,671,740	0	1,671,740
租税公課	264,700	0	264,700
租税公課	264,700	0	264,700
諸会費	80,716	0	80,716
諸会費	80,716	0	80,716
雑費	124,242	0	124,242
雑費	124,242	0	124,242
減価償却費	11,637,693	0	11,637,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,111,070	0	△ 2,111,070
その他の費用	1,000	0	1,000
その他の費用	1,000	0	1,000
サービス活動費用計(2)	212,290,576	0	212,290,576
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,985,759	0	1,985,759
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	27,587	0	27,587
その他のサービス活動外収益	297,040	0	297,040

## 居宅介護事業 事業活動計算書

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑収益	297,040	0	297,040
サービス活動外収益計(4)	324,627	0	324,627
費用			
支払利息	811,630	0	811,630
サービス活動外費用計(5)	811,630	0	811,630
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 487,003	0	△ 487,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,498,756	0	1,498,756
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	18,451,864	0	18,451,864
拠点区分間繰入金収益	18,451,864	0	18,451,864
その他の特別収益	9,773,499	0	9,773,499
その他の特別収益	7,086,991	0	7,086,991
会計基準移行に伴う過年度修正額	2,686,508	0	2,686,508
特別収益計(8)	28,225,363	0	28,225,363
費用			
拠点区分間繰入金費用	9,831,170	0	9,831,170
拠点区分間繰入金費用	9,831,170	0	9,831,170
その他の特別損失	265	0	265
会計基準移行に伴う過年度修正額	265	0	265
特別費用計(9)	9,831,435	0	9,831,435
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,393,928	0	18,393,928
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,892,684	0	19,892,684
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	129,736,177	0	129,736,177
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,628,861	0	149,628,861
基本金取崩額(14)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,628,861	0	149,628,861