

介護保険事業等拠点区分 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 藤井寺市社会福祉協議会
 拠点区分名: 介護保険事業等拠点

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
1	サービス活動増減の部	会費収益	0	-	-
2		寄付金収益	0	-	-
3		経常経費補助金収益	0	-	-
4		受託金収益	52,345,528	-	-
5		市区町村受託金収益	52,345,528	-	-
6		藤井寺市受託金収益	52,345,528	-	-
7		事業収益	0	-	-
8		負担金収益	0	-	-
9		介護保険事業収益	69,190,116	-	-
10		住宅介護料収益	31,103,565	-	-
11		(介護報酬収益)	27,551,564	-	-
12		介護報酬収益	17,411,819	-	-
13		介護予防報酬収益	10,139,745	-	-
14		(利用者負担金収益)	3,552,001	-	-
15		介護負担金収益(公費)	126,870	-	-
16		介護負担金収益(一般)	2,236,773	-	-
17		介護予防負担金収益(公費)	80,405	-	-
18		介護予防負担金収益(一般)	1,107,953	-	-
19		住宅介護支援介護料収益	36,862,221	-	-
20		住宅介護支援介護料収益	13,242,086	-	-
21		介護予防支援介護料収益	23,620,135	-	-
22		その他の事業収益	1,224,330	-	-
23		受託事業収益	169,660	-	-
24		その他の事業収益	1,054,670	-	-
25		障害福祉サービス等事業収益	1,044,970	-	-
26		自立支援給付費収益	973,533	-	-
27		介護給付費収益	973,533	-	-
28		利用者負担金収益	36,437	-	-
29		その他の事業収益	35,000	-	-
30		受託事業収益	0	-	-
31		その他の事業収益	39,314	-	-
32		その他の事業収益	39,314	-	-
33		受託事業収益	39,314	-	-
34		その他の収益	0	-	-
35			サービス活動収益計(1)	122,619,928	-

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
36	人件費	116,798,901	—	—
37	職員給料	66,889,415	—	—
38	職員俸給	57,092,820	—	—
39	職員諸手当	9,796,595	—	—
40	職員賞与	13,329,846	—	—
41	非常勤職員給与	16,521,309	—	—
42	退職給付費用	7,716,820	—	—
43	法定福利費	12,341,511	—	—
44	事業費	6,252,874	—	—
45	諸謝金	26,000	—	—
46	旅費交通費	0	—	—
47	委員等旅費	0	—	—
48	消耗器具備品費	912,478	—	—
49	印刷製本費	217,765	—	—
50	車両費	130,851	—	—
51	車両燃料費	130,851	—	—
52	修繕費	14,748	—	—
53	通信運搬費	899,694	—	—
54	会議費	51,790	—	—
55	手数料	365,618	—	—
56	保険料	157,620	—	—
57	損害保険料	157,620	—	—
58	賃借料	2,387,557	—	—
59	租税公課	3,165	—	—
60	保守料	1,083,888	—	—
61	雑費	1,700	—	—
62	事務費	542,416	—	—
63	福利厚生費	360,016	—	—
64	職員被服費	0	—	—
65	旅費交通費	11,740	—	—
66	研修研究費	164,660	—	—
67	諸会費	6,000	—	—
68	分担金費用	0	—	—
69	助成金費用	0	—	—
70	負担金費用	0	—	—
71	基金組入額	0	—	—
72	減価償却費	519,429	—	—
73	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	—	—
74	徴収不能額	0	—	—
75	徴収不能引当金繰入	0	—	—
76	その他の費用	0	—	—
77	サービス活動費用計(2)	124,113,620	—	—
78	サービス活動増減差額(3=1-2)	-1,493,692	—	—

サービス活動増減の部

費用

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
79	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	—
80		受取利息配当金収益	5,470	—
81		その他のサービス活動外収益	148,000	—
82		受入研修費収益	96,000	—
83		雑収益	52,000	—
84		サービス活動外収益計(4)	153,470	—
85		支払利息	0	—
86		その他のサービス活動外費用	0	—
87	サービス活動外費用計(5)	0	—	
88	サービス活動外増減差額(6=4-5)	153,470	—	
89	経常増減差額(7=3+6)	-1,340,222	—	
90	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	—
91		施設整備等寄附金収益	0	—
92		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—
93		固定資産受贈額	0	—
94		固定資産売却益	0	—
95		拠点区分間繰入金収益	0	—
96		拠点区分間固定資産移管収益	0	—
97		その他の特別収益	0	—
98	特別収益計(8)	0	—	
99	基本金組入額	0	—	
100	資産評価損	0	—	
101	固定資産売却損・処分損	1	—	
102	器具及び備品売却損・処分損	1	—	
103	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	
104	国庫補助金等特別積立金積立額	0	—	
105	災害損失	0	—	
106	拠点区分間繰入金費用	1,729,544	—	
107	拠点区分間固定資産移管費用	4,941,422	—	
108	その他の特別損失	0	—	
109	特別費用計(9)	6,670,967	—	
110	特別増減差額(10=8-9)	-6,670,967	—	
111	当期活動増減差額(11=7+10)	-8,011,189	—	
112	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,121,730	—
113		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	43,110,541	—
114		基本金取崩額(14)	0	—
115		基金取崩額(15)	0	—
116		その他の積立金取崩額(16)	0	—
117		その他の積立金積立額(17)	0	—
118		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	43,110,541	—

介護保険事業等拠点区分 事業活動明細書

(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 藤井寺市社会福祉協議会

拠点区分名:介護保険事業等拠点

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	介護保険事業等 拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護 受託等事業	身体障害者等 居宅介護等事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター 受託運営事業			
1	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
2	寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
3	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
4	受託金収益	0	0	0	0	52,345,528	52,345,528	52,345,528
5	市区町村受託金収益	0	0	0	0	52,345,528	52,345,528	52,345,528
6	藤井寺市受託金収益	0	0	0	0	52,345,528	52,345,528	52,345,528
7	事業収益	0	0	0	0	0	0	0
8	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
9	介護保険事業収益	31,103,565	0	0	14,396,416	23,690,135	69,190,116	69,190,116
10	居宅介護料収益	31,103,565	0	0	0	0	31,103,565	31,103,565
11	(介護報酬収益)	27,551,564	0	0	0	0	27,551,564	27,551,564
12	介護報酬収益	17,411,819	0	0	0	0	17,411,819	17,411,819
13	介護予防報酬収益	10,139,745	0	0	0	0	10,139,745	10,139,745
14	(利用者負担金収益)	3,552,001	0	0	0	0	3,552,001	3,552,001
15	介護負担金収益(公費)	126,870	0	0	0	0	126,870	126,870
16	介護負担金収益(一般)	2,236,773	0	0	0	0	2,236,773	2,236,773
17	介護予防負担金収益(公費)	80,405	0	0	0	0	80,405	80,405
18	介護予防負担金収益(一般)	1,107,953	0	0	0	0	1,107,953	1,107,953
19	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,242,086	23,620,135	36,862,221	36,862,221
20	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,242,086	0	13,242,086	13,242,086
21	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	23,620,135	23,620,135	23,620,135
22	その他の事業収益	0	0	0	1,154,330	70,000	1,224,330	1,224,330
23	受託事業収益	0	0	0	169,660	0	169,660	169,660
24	その他の事業収益	0	0	0	984,670	70,000	1,054,670	1,054,670
25	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,044,970	0	0	1,044,970	1,044,970
26	自立支援給付費収益	0	0	973,533	0	0	973,533	973,533
27	介護給付費収益	0	0	973,533	0	0	973,533	973,533
28	利用者負担金収益	0	0	36,437	0	0	36,437	36,437
29	その他の事業収益	0	0	35,000	0	0	35,000	35,000
30	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
31	その他の事業収益	0	39,314	0	0	0	39,314	39,314
32	その他の事業収益	0	39,314	0	0	0	39,314	39,314
33	受託事業収益	0	39,314	0	0	0	39,314	39,314
34	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
35	サービス活動収益計(1)	31,103,565	39,314	1,044,970	14,396,416	76,035,663	122,619,928	122,619,928

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	介護保険事業等 拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護 受託等事業	身体障害者等 居宅介護等事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター 受託運営事業			
36	人件費	33,891,779	20,700	300,000	13,977,992	68,608,430	116,798,901	0	116,798,901
37	職員給料	11,944,199	0	0	8,560,612	46,384,604	66,889,415	0	66,889,415
38	職員俸給	9,780,300	0	0	7,650,900	39,661,620	57,092,820	0	57,092,820
39	職員諸手当	2,163,899	0	0	909,712	6,722,984	9,796,595	0	9,796,595
40	職員賞与	2,634,640	0	0	2,648,692	8,046,514	13,329,846	0	13,329,846
41	非常勤職員給与	14,858,909	20,700	300,000	0	1,341,700	16,521,309	0	16,521,309
42	退職給付費用	2,170,410	0	0	1,039,810	4,506,600	7,716,820	0	7,716,820
43	法定福利費	2,283,621	0	0	1,728,878	8,329,012	12,341,511	0	12,341,511
44	事業費	902,363	11,431	13,044	760,332	4,565,704	6,252,874	0	6,252,874
45	諸謝金	0	0	0	0	26,000	26,000	0	26,000
46	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
47	委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
48	消耗器具備品費	180,972	10,000	2,000	227,665	491,841	912,478	0	912,478
49	印刷製本費	24,239	1,000	6,000	16,991	169,535	217,765	0	217,765
50	車両費	7,727	0	0	24,422	98,702	130,851	0	130,851
51	車両燃料費	7,727	0	0	24,422	98,702	130,851	0	130,851
52	修繕費	4,012	0	0	864	9,872	14,748	0	14,748
53	通信運搬費	260,436	0	0	177,872	461,386	899,694	0	899,694
54	会議費	0	0	0	0	51,790	51,790	0	51,790
55	手数料	261,229	0	4,634	61,335	38,420	365,618	0	365,618
56	保険料	16,520	140	410	25,380	115,170	157,620	0	157,620
57	損害保険料	16,520	140	410	25,380	115,170	157,620	0	157,620
58	賃借料	0	0	0	3,709	2,383,848	2,387,557	0	2,387,557
59	租税公課	0	291	0	1,258	1,616	3,165	0	3,165
60	保守料	147,228	0	0	220,836	715,824	1,083,888	0	1,083,888
61	雑費	0	0	0	0	1,700	1,700	0	1,700
62	事務費	108,162	0	34,220	82,472	317,562	542,416	0	542,416
63	福利厚生費	105,082	0	0	56,832	198,102	360,016	0	360,016
64	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
65	旅費交通費	1,080	0	0	1,500	9,160	11,740	0	11,740
66	研修研究費	0	0	34,220	22,140	108,300	164,660	0	164,660
67	諸会費	2,000	0	0	2,000	2,000	6,000	0	6,000
68	分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
69	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
70	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
71	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
72	減価償却費	204,182	0	0	296,536	18,711	519,429	0	519,429
73	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
74	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
75	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
76	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
77	サービス活動費用計(2)	35,106,486	32,131	347,264	15,117,332	73,510,407	124,113,620	0	124,113,620
78	サービス活動増減差額(3=1-2)	-4,002,921	7,183	697,706	-720,916	2,525,256	-1,493,692	0	-1,493,692

介護拠点

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	介護保険事業等 拠点区分合計	
		訪問介護事業	居宅介護 受託等事業	身体障害者等 居宅介護等事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター 受託運営事業				
79	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
80		受取利息配当金収益	2,327	0	0	646	2,497	5,470	0	5,470
81		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	148,000	148,000	0	148,000
82		受入研修費収益	0	0	0	0	96,000	96,000	0	96,000
83		雑収益	0	0	0	0	52,000	52,000	0	52,000
84		サービス活動外収益計(4)	2,327	0	0	646	150,497	153,470	0	153,470
85		支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
86		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
87		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
88		サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,327	0	0	646	150,497	153,470	0	153,470
89	経常増減差額(7=3+6)	-4,000,594	7,183	697,706	-720,270	2,675,753	-1,340,222	0	-1,340,222	