

平成 28年度 事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 志友会

(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	200,570,374	202,822,153	2,251,779
	居宅介護料収益	80,488,120	76,218,763	4,269,357
	地域密着型介護料収益	67,633,450	72,028,670	4,395,220
	居宅介護支援介護料収益	7,879,870	8,037,980	158,110
	利用者等利用料収益	30,574,093	30,575,968	1,875
	その他の事業収益	13,994,841	15,960,772	1,965,931
	児童福祉事業収益	13,456,090	13,072,410	383,680
	措置費収益	13,456,090	13,072,410	383,680
	障害福祉サービス等事業収益	1,631,095,534	1,596,660,876	34,434,658
	自立支援給付費収益	1,362,233,143	1,379,276,679	17,043,536
	障害児施設給付費収益	174,057,604	115,327,201	58,730,403
	利用者負担金収益	7,026,899	5,280,726	1,746,173
	補足給付費収益	5,855,224	5,236,736	618,488
	特定費用収益	53,658,947	57,749,270	4,090,323
	その他の事業収益	28,263,717	33,790,264	5,526,547
	医療事業収益	2,934,196,432	2,784,535,691	149,660,741
	入院診療収益	2,758,247,190	2,597,868,781	160,378,409
	外来診療収益	158,366,861	167,477,162	9,110,301
	保健予防活動収益	2,795,366	2,748,563	46,803
	その他の医療事業収益	14,787,015	16,441,185	1,654,170
	収益事業収益	21,298,690	20,794,282	504,408
	収益事業収益	21,298,690	20,794,282	504,408
経常経費寄附金収益	7,508,839	464,600	7,044,239	
サービス活動収益計 (1)	4,808,125,959	4,618,350,012	189,775,947	
費 用	人 件 費	3,385,090,571	3,128,701,366	256,389,205
	役員報酬	11,161,692	10,894,404	267,288
	職員給料	1,983,837,161	1,817,982,616	165,854,545
	職員賞与	394,948,595	384,660,076	10,288,519
	賞与引当金繰入	189,009,025	187,790,243	1,218,782
	非常勤職員給与	324,078,997	302,612,697	21,466,300
	退職給付費用	67,260,078	57,250,594	10,009,484
	法定福利費	414,795,023	367,510,736	47,284,287
	事 業 費	740,620,962	765,691,444	25,070,482
	給食費	149,377,956	154,627,547	5,249,591
	介護用品費	23,787,258	22,106,324	1,680,934
	医薬品費	121,117,706	135,299,352	14,181,646
	診療・療養等材料費	126,805,232	134,293,238	7,488,006
	保健衛生費	1,838,253	1,595,066	243,187
	医療費	49,670	65,430	15,760
	被服費	1,504,050	1,319,327	184,723
	教養娯楽費	4,585,374	5,304,802	719,428
	日用品費	1,685,565	1,998,970	313,405
	水道光熱費	81,256,100	83,358,626	2,102,526
	燃料費	38,125,306	40,910,769	2,785,463
	消耗器具備品費	25,402,980	22,670,325	2,732,655
	保険料	18,612,942	17,334,892	1,278,050
	賃借料	130,965,243	126,977,873	3,987,370
教育指導費	678,179	707,272	29,093	
車輛費	13,274,057	14,959,653	1,685,596	

平成 28年度 事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
	雑 費	1,555,091	2,161,978	606,887	
	事 務 費	444,874,559	378,852,634	66,021,925	
	福利厚生費	37,841,876	23,786,617	14,055,259	
	職員被服費	11,558,265	15,226,309	3,668,044	
	旅費交通費	4,026,803	4,877,081	850,278	
	研修研究費	17,281,801	22,609,646	5,327,845	
	事務消耗品費	29,401,020	33,518,209	4,117,189	
	印刷製本費	2,755,424	3,455,639	700,215	
	修繕費	136,814,417	77,338,498	59,475,919	
	通信運搬費	15,673,554	15,453,402	220,152	
	会議費	212,766	290,559	77,793	
	広報費	1,868,116	2,291,932	423,816	
	業務委託費	94,587,885	84,618,222	9,969,663	
	手数料	12,722,307	12,347,244	375,063	
	保険料	4,119	0	4,119	
	賃借料	37,713	37,713	0	
	土地・建物賃借料	6,120,527	6,028,794	91,733	
	租税公課	14,162,463	14,600,745	438,282	
	保守料	39,822,430	34,790,661	5,031,769	
	渉外費	636,030	1,026,272	390,242	
	諸会費	5,043,190	5,364,910	321,720	
	雑 費	14,303,853	21,190,181	6,886,328	
	減価償却費	418,759,012	400,083,572	18,675,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	67,390,359	82,663,409	15,273,050	
	サービス活動費用計 (2)	4,921,954,745	4,590,665,607	331,289,138	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	113,828,786	27,684,405	141,513,191	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	308,742	267,135	41,607
		その他のサービス活動外収益	23,037,933	26,430,641	3,392,708
		受入研修費収益	1,697,501	1,405,033	292,468
		利用者等外給食収益	1,524,950	1,360,050	164,900
		雑収益	19,815,482	23,665,558	3,850,076
		サービス活動外収益計 (4)	23,346,675	26,697,776	3,351,101
	費 用	その他のサービス活動外費用	5,005,185	5,018,717	13,532
		利用者等外給食費	4,047,075	3,684,333	362,742
		雑損失	958,110	1,334,384	376,274
		サービス活動外費用計 (5)	5,005,185	5,018,717	13,532
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	18,341,490	21,679,059	3,337,569	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	95,487,296	49,363,464	144,850,760	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	20,982,000	2,209,000	18,773,000
		施設整備等補助金収益	20,982,000	2,209,000	18,773,000
		その他の特別収益	147,735,275	5,324,875	142,410,400
		前期損益修正額	147,735,275	5,324,875	142,410,400
			特別収益計 (8)	168,717,275	7,533,875
	費 用	固定資産売却損・処分損	90,661,557	33,699	90,627,858
		建物売却損・処分損	47,759,442	0	47,759,442
		機械及び装置売却損・処分損	39,496,708	1	39,496,707
		車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	3,041,299	33,697	3,007,602
	医療用備品売却損・処分損	364,102	0	364,102	

平成28年度 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	17,225,071	0	17,225,071
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,427,000	1,847,570	579,430
	その他の特別損失	11,197,141	10,575,541	621,600
	前期損益修正額	11,197,141	10,575,541	621,600
	特別費用計(9)	87,060,627	12,456,810	74,603,817
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,656,648	4,922,938	86,579,586
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,830,648	44,440,528	58,271,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,016,760,588	9,473,145,056	543,615,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,002,929,937	9,517,585,586	485,344,351
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	577,175,000	577,175,000
	人件費積立金取崩額	0	320,000,000	320,000,000
	修繕費積立金取崩額	0	104,975,000	104,975,000
	備品等購入費積立金取崩額	0	32,200,000	32,200,000
	建設積立金取崩額	0	120,000,000	120,000,000
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000	78,000,000	42,000,000
	人件費積立金積立額	0	48,000,000	48,000,000
建設積立金積立額	120,000,000	30,000,000	90,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	9,882,929,937	10,016,760,588	133,830,648