

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

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)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	699,565,366		699,565,366		
		072 老人福祉事業収益	108,815,438		108,815,438		
		075 就労支援事業収益	25,043,597		25,043,597		
		076 障害福祉サービス等事業収益	79,937,000		79,937,000		
		080 経常経費補助金収益	1,330,000		1,330,000		
		081 経常経費寄附金収益	3,192,361		3,192,361		
		082 その他の収益	3,289,878		3,289,878		
		サービス活動収益計(1)	921,173,640		921,173,640		
		費用	021 人件費	558,071,706		558,071,706	
		022 事業費	147,856,665		147,856,665		
	023 事務費	75,348,306		75,348,306			
	024 就労支援事業費用	30,590,787		30,590,787			
	027 利用者負担軽減額	4,398,885		4,398,885			
	028 減価償却費	87,440,882		87,440,882			
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,622,614		△65,622,614			
	サービス活動費用計(2)	838,084,617		838,084,617			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,089,023		83,089,023			
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	89,037		89,037		
		089 その他のサービス活動外収益	2,613,822		2,613,822		
		サービス活動外収益計(4)	2,702,859		2,702,859		
	費用	033 支払利息	2,814,744		2,814,744		
		038 その他のサービス活動外費用	26,107		26,107		
	サービス活動外費用計(5)	2,840,851		2,840,851			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△137,992		△137,992			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,951,031		82,951,031			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	041 固定資産売却損・処分損	2		2		
		特別費用計(9)	2		2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,951,029		82,951,029			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	480,073,479		480,073,479		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	563,024,508		563,024,508		
		101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)						
	051 その他の積立金積立額(16)	36,000,000		36,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	527,024,508		527,024,508			

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	従来型特養富士見園 拠点区分	ユニット型特養富士見 園拠点区分	養護富士見園拠点区 分	潮見園拠点区分	北光園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益		376,134,643	168,106,133	86,957,428	70,355,832	701,554,036	△1,988,670	699,565,366
	01 施設介護料収益		251,122,023	117,809,868			368,931,891		368,931,891
	01 介護報酬収益		224,972,399	105,922,008			330,894,407		330,894,407
	02 利用者負担金収益(公費)		2,863,208				2,863,208		2,863,208
	03 利用者負担金収益(一般)		23,286,416	11,887,860			35,174,276		35,174,276
	02 居宅介護料収益		44,822,566		84,301,484	44,194,130	173,318,180		173,318,180
	01 (介護報酬収益)		39,835,684		75,775,833	39,819,390	155,430,907		155,430,907
	01 介護報酬収益		37,570,524		20,533,480	33,185,400	91,289,404		91,289,404
	02 介護予防報酬収益		2,265,160		8,118,704	6,633,990	17,017,854		17,017,854
	03 特定施設介護報酬収益				44,913,438		44,913,438		44,913,438
	04 特定施設介護予防報酬収益				2,210,211		2,210,211		2,210,211
	02 (利用者負担金収益)		4,986,882		8,525,651	4,374,740	17,887,273		17,887,273
	01 介護負担金収益(公費)		249,088		116,356	294,333	659,777		659,777
	02 介護負担金収益(一般)		4,417,718		2,135,678	3,343,297	9,896,693		9,896,693
	03 介護予防負担金収益(公費)		2,491		34,760	117,326	154,577		154,577
	04 介護予防負担金収益(一般)		317,585		889,966	619,784	1,827,335		1,827,335
	05 特定施設介護負担金収益				4,990,382		4,990,382		4,990,382
	06 特定施設介護予防負担金収益				358,509		358,509		358,509
	04 居宅介護支援介護料収益					13,849,690	13,849,690		13,849,690
	01 居宅介護支援介護料収益					13,849,690	13,849,690		13,849,690
	05 利用者等利用料収益		79,663,739	49,210,140	2,568,500	3,119,500	134,561,879	△171,500	134,390,379
	01 施設サービス利用料収益		4,138,320	924,850			5,063,170		5,063,170
	04 食費収益(公費)		782,517		116,000	287,500	1,186,017		1,186,017
	05 食費収益(一般)		21,721,664	8,810,720	2,452,500	2,632,000	35,616,884		35,616,884
	06 食費収益(特定)		24,634,988	10,796,870			35,431,858		35,431,858
	08 居住費収益(一般)		17,153,330	17,166,060			34,319,390		34,319,390
	09 居住費収益(特定)		11,232,920	11,511,640			22,744,560		22,744,560
	10 その他の利用料収益					200,000	200,000	△171,500	28,500
	06 その他の事業収益		526,315	1,086,125	87,444	9,192,512	10,892,396	△1,817,170	9,075,226
	01 補助金事業収益		521,995	1,040,765	3,778		1,566,538		1,566,538
	02 市町村特別事業収益				83,666	1,059,812	1,143,478		1,143,478
	03 受託事業収益		4,320	45,360		4,586,580	4,636,260		4,636,260
	05 特定施設外部通所介護収益					1,817,170	1,817,170	△1,817,170	
	07 基準該当生活介護収益					1,728,950	1,728,950		1,728,950
	072 老人福祉事業収益				108,815,438		108,815,438		108,815,438
	01 措置事業収益				108,815,438		108,815,438		108,815,438
	01 事務費収益				77,376,862		77,376,862		77,376,862
	02 事業費収益				31,438,576		31,438,576		31,438,576
	075 就労支援事業収益					34,773,297	34,773,297	△9,729,700	25,043,597
	01 クリーニング事業収益					34,754,937	34,754,937	△9,729,700	25,025,237
	01 公共施設収益					21,981,989	21,981,989		21,981,989
	02 社会福祉施設収益					10,648,883	10,648,883	△9,729,700	919,183
	03 その他の事業収益					2,124,065	2,124,065		2,124,065
	02 就労支援事業収益					18,360	18,360		18,360
	076 障害福祉サービス等事業収益					79,937,000	79,937,000		79,937,000
	01 自立支援給付費収益					73,642,500	73,642,500		73,642,500
	03 訓練等給付費収益					73,642,500	73,642,500		73,642,500
	04 補足給付費収益					1,741,000	1,741,000		1,741,000
	01 特定障害者特別給付費収益					1,741,000	1,741,000		1,741,000
	05 特定費用収益					4,553,500	4,553,500		4,553,500
	01 食費収益					1,760,700	1,760,700		1,760,700
	03 家賃収益					2,785,000	2,785,000		2,785,000

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	従来型特養富士見園 拠点区分	ユニット型特養富士見 園拠点区分	養護富士見園拠点区 分	潮見園拠点区分	北光園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
04 利用者支援サービス費収益						7,800	7,800		7,800
080 経常経費補助金収益		250,000		750,000	330,000		1,330,000		1,330,000
01 経常経費補助金収益		250,000		750,000	330,000		1,330,000		1,330,000
01 特定求職者雇用開発助成金収益		250,000		750,000	330,000		1,330,000		1,330,000
081 経常経費寄附金収益	600,000	1,562,420	664,940	230,001	135,000		3,192,361		3,192,361
01 経常経費寄附金収益	600,000	1,562,420	664,940	230,001	135,000		3,192,361		3,192,361
01 寄附金収益(現金)	600,000	1,090,000	620,000	230,000	135,000		2,675,000		2,675,000
02 寄附金収益(物品)		472,420	44,940	1			517,361		517,361
082 その他の収益	178,641	2,270,434	150,447	186,430	315,960	187,966	3,289,878		3,289,878
01 雑収益	178,641	2,270,434	150,447	186,430	315,960	187,966	3,289,878		3,289,878
01 共済会退職手当金収益	77,090	2,087,795			245,490	149,660	2,560,035		2,560,035
02 その他の雑収益	101,551	182,639	150,447	186,430	70,470	38,306	729,843		729,843
サービス活動収益計(1)	778,641	380,217,497	168,921,520	196,939,297	71,136,792	114,898,263	932,892,010	△11,718,370	921,173,640
費用									
021 人件費	27,458,072	226,883,756	101,330,965	108,615,380	52,880,272	40,903,261	558,071,706		558,071,706
01 役員報酬	1,200,000						1,200,000		1,200,000
02 職員給料	17,001,026	157,866,859	70,117,465	76,931,934	37,709,208	30,793,274	390,419,766		390,419,766
01 給料	14,776,800	127,183,732	56,468,720	63,206,792	33,377,717	24,001,700	319,015,461		319,015,461
02 諸手当	2,224,226	30,683,127	13,648,745	13,725,142	4,331,491	6,791,574	71,404,305		71,404,305
03 職員賞与	4,738,370	30,201,225	13,828,133	14,391,037	5,749,600	4,946,438	73,854,803		73,854,803
05 非常勤職員給与	200,000						200,000		200,000
01 給料	200,000						200,000		200,000
07 退職給付費用	885,170	10,371,745	4,740,180	3,161,080	2,727,235	815,060	22,700,470		22,700,470
01 福祉医療機構掛金	268,200	5,587,500	3,486,600	1,966,800	2,056,200	312,900	13,678,200		13,678,200
02 共済会退職給付費用	616,970	4,784,245	1,253,580	1,194,280	671,035	502,160	9,022,270		9,022,270
08 法定福利費	3,433,506	28,443,927	12,645,187	14,131,329	6,694,229	4,348,489	69,696,667		69,696,667
01 健康保険料	1,213,338	10,019,205	4,414,649	5,010,713	2,368,194	1,526,104	24,552,203		24,552,203
02 厚生年金保険料	1,928,116	16,022,164	7,143,834	7,935,377	3,762,176	2,411,617	39,203,284		39,203,284
03 児童手当拠出金	32,721	271,748	121,185	134,656	63,907	40,926	665,143		665,143
04 雇用保険料	184,867	1,566,606	713,682	776,642	369,549	262,623	3,873,969		3,873,969
05 労災保険料	74,464	564,204	251,837	273,941	130,403	107,219	1,402,068		1,402,068
022 事業費		66,178,585	29,359,575	40,201,419	9,510,596	2,777,990	148,028,165	△171,500	147,856,665
01 給食費		28,495,004	11,969,178	16,241,686	2,209,490	2,259,023	61,174,381	△171,500	61,002,881
01 給食材料費		28,495,004	11,969,178	16,070,186	2,209,490	2,259,023	61,002,881		61,002,881
03 給食材料費(外部通所)				171,500			171,500	△171,500	
02 介護用品費		4,762,029	1,695,073	1,203,658	14,180		7,674,940		7,674,940
01 おむつ代		4,488,349	1,466,538	888,440			6,843,327		6,843,327
02 介護用タオル類		149,480	49,680	117,524	8,705		325,389		325,389
03 その他介護用品費		124,200	178,855	197,694	5,475		506,224		506,224
03 医薬品費		10,282	17,130	10,431	9,617		47,460		47,460
01 医務室医薬品費		10,282	17,130	10,431	9,617		47,460		47,460
04 診療・療養等材料費		43,828	14,555	46,912			105,295		105,295
01 包帯・ガーゼ類		20,333	4,431	33,746			58,510		58,510
02 経管栄養材料費		5,724					5,724		5,724
03 口腔リハ材料費		17,771					17,771		17,771
04 その他医療用品費			10,124	13,166			23,290		23,290
05 保健衛生費		543,817	29,082	759,958	29,682		1,362,539		1,362,539
01 健康診断料		73,440	21,600	623,160			718,200		718,200
02 消毒液等		30,801	7,482	14,782	23,709		76,774		76,774
03 その他衛生品費		439,576		122,016	5,973		567,565		567,565
07 被服費		199,280		90,410	30,000		319,690		319,690
02 寝具		199,280		90,410	30,000		319,690		319,690
08 教養娯楽費		271,469	149,888	361,269	54,078	69,216	905,920		905,920
01 新聞雑誌等購読料		51,936		96,396	14,820	51,936	215,088		215,088
02 クラブ活動費		12,561	13,593	65,360			91,514		91,514
03 行事・演芸会費		166,494	51,917	195,772	5,898	17,280	437,361		437,361
04 ユニット費		20,516	74,430				94,946		94,946

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	従来型特養富士見園 拠点区分	ユニット型特養富士見 園拠点区分	養護富士見園拠点区 分	潮見園拠点区分	北光園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
05 その他教養娯楽費		19,962	9,948	3,741	33,360		67,011		67,011
09 日用品費				20,650			20,650		20,650
01 歯磨き・歯ブラシ				20,650			20,650		20,650
11 本人支給金				4,821,598			4,821,598		4,821,598
01 介護サービス利用者負担支弁				4,046,991			4,046,991		4,046,991
02 介護保険料支給金				260,400			260,400		260,400
03 入院患者日用品費				514,207			514,207		514,207
12 水道光熱費		13,235,735	10,808,893	4,705,339	2,462,414	130,778	31,343,159		31,343,159
01 電気料		8,464,536	9,034,683	1,929,980	1,160,361	78,531	20,668,091		20,668,091
02 水道料		3,601,190	1,239,210	2,017,540	1,213,430	48,520	8,119,890		8,119,890
03 ガス代		1,170,009	535,000	757,819	88,623	3,727	2,555,178		2,555,178
13 燃料費		10,953,360		6,275,880	1,778,371		19,007,611		19,007,611
01 重油代		10,953,360		6,275,880	1,741,392		18,970,632		18,970,632
02 灯油代					36,979		36,979		36,979
14 消耗器具備品費		3,021,633	1,491,925	2,529,932	285,291	95,073	7,423,854		7,423,854
01 利用者用消耗品費		703,264	973,830	1,239,580	202,717		3,119,391		3,119,391
02 給食用消耗品費		1,141,254	456,437	736,366	82,574		2,416,631		2,416,631
03 利用者用器具備品費		853,452	40,000	326,158		95,073	1,314,683		1,314,683
04 給食用器具備品費		137,959	21,658	213,962			373,579		373,579
05 医療用器具備品費		185,704		13,866			199,570		199,570
15 保険料		219,530	60,120	226,100	124,150	192,280	822,180		822,180
01 施設総合賠償保険料		219,530	60,120	226,100	124,150	192,280	822,180		822,180
16 賃借料		3,376,800	2,903,156	1,386,000	1,524,000		9,189,956		9,189,956
01 自動車リース料		504,000	872,400	999,600	1,524,000		3,900,000		3,900,000
03 テレビ冷蔵庫リース料		2,872,800					2,872,800		2,872,800
04 防火カーテンリース料			365,400				365,400		365,400
05 寝具リース料			1,665,356				1,665,356		1,665,356
06 特別浴槽リース料				386,400			386,400		386,400
20 車輛費		935,818	187,491	1,450,258	989,323	22,245	3,585,135		3,585,135
01 車輛燃料費		670,830	187,491	1,041,740	718,912	22,245	2,641,218		2,641,218
02 車輛検査費		67,660		198,038	39,960		305,658		305,658
03 車輛整備費		197,328		210,480	230,451		638,259		638,259
21 雑費		110,000	33,084	71,338		9,375	223,797		223,797
01 慶弔費		105,000	25,000	20,000			150,000		150,000
02 盆・彼岸法要		5,000		14,883			19,883		19,883
03 その他雑費			8,084	36,455		9,375	53,914		53,914
023 事務費	3,804,834	37,230,323	10,386,700	18,326,216	11,635,643	5,511,460	86,895,176	△11,546,870	75,348,306
01 福利厚生費	56,222	932,340	416,624	431,706	212,199	123,959	2,173,050		2,173,050
01 職員健康診断料	19,862	514,844	277,064	205,460	110,305	71,039	1,198,574		1,198,574
02 職員衛生検査料(検便)		130,896		92,016	31,104		254,016		254,016
03 共済会会員掛金	21,360	106,600	49,560	47,230	16,790	13,920	255,460		255,460
04 その他福利厚生費	15,000	180,000	90,000	87,000	54,000	39,000	465,000		465,000
02 職員被服費		28,387		56,210	30,630		115,227		115,227
01 貸与被服費		28,387		56,210	30,630		115,227		115,227
03 旅費交通費	497,000	80,990		26,280			604,270		604,270
01 会議・出張旅費	217,000	44,980		26,280			288,260		288,260
02 費用弁償	280,000	22,000					302,000		302,000
03 ハイヤー等交通費		14,010					14,010		14,010
04 研修研究費	192,910	351,324	340,560	630,790	141,560	182,930	1,840,074		1,840,074
01 研修旅費	179,910	282,140	218,400	549,290	122,560	171,930	1,524,230		1,524,230
02 研修参加費・教材費	13,000	69,184	122,160	81,500	19,000	11,000	315,844		315,844
05 事務消耗品費	318,907	1,179,195	210,466	535,549	460,376	150,584	2,855,077		2,855,077
01 施設用消耗品費		57,046	27,722	48,253	19,617	2,365	155,003		155,003
02 事務用消耗品費	308,107	1,033,601	182,744	464,616	335,872	124,081	2,449,021		2,449,021
03 施設用器具備品費				22,680	93,547		116,227		116,227
04 事務用器具備品費	10,800	88,548			11,340	24,138	134,826		134,826

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	従来型特養富士見園 拠点区分	ユニット型特養富士見 園拠点区分	養護富士見園拠点区 分	潮見園拠点区分	北光園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
06 印刷製本費	99,360						99,360		99,360
07 水道光熱費						31,760	31,760		31,760
01 電気料						19,633	19,633		19,633
02 水道料						12,127	12,127		12,127
08 燃料費		19,332	13,000	46,268	1,188	64,103	143,891		143,891
01 重油代						53,416	53,416		53,416
03 除雪用燃料費		13,565	13,000	29,183	1,188	10,687	67,623		67,623
04 芝刈り用燃料費		5,767		17,085			22,852		22,852
09 修繕費	84,612	5,458,280	479,856	2,275,624	5,593,644	477,909	14,369,925		14,369,925
01 建物修繕費		1,884,600	375,624	161,467	4,698,000		7,119,691		7,119,691
02 建物附属設備修繕費	75,000	3,145,456	12,528	1,974,114	749,520	292,567	6,249,185		6,249,185
03 器具備品修繕費	9,612	428,224	91,704	140,043	146,124	185,342	1,001,049		1,001,049
10 通信運搬費	98,765	553,940	260,444	297,770	494,565	62,174	1,767,658		1,767,658
01 電話・光回線料	48,325	368,609	170,016	242,000	494,565	55,974	1,379,489		1,379,489
02 郵便切手・はがき	48,320	183,711	90,428	55,122		6,200	383,781		383,781
03 その他通信・運搬費	2,120	1,620		648			4,388		4,388
11 会議費	19,440						19,440		19,440
01 役員会飲食費	19,440						19,440		19,440
12 広報費	445,794	23,648	13,208	50,834	35,577		569,061		569,061
01 広告料	62,960						62,960		62,960
02 広報誌等印刷費		20,880	10,440	45,492	32,400		109,212		109,212
03 ホームページ管理費	382,834						382,834		382,834
04 その他広報費		2,768	2,768	5,342	3,177		14,055		14,055
13 業務委託費		15,791,904	4,843,356	8,709,129	942,680	2,755,346	33,042,415	△11,546,870	21,495,545
01 施設業務委託料		14,231,904	4,243,356	3,641,924	942,680	2,755,346	25,815,210	△9,729,700	16,085,510
02 医師委託料		1,560,000	600,000	360,000			2,520,000		2,520,000
04 外部通所介護委託料				1,817,170			1,817,170	△1,817,170	
05 福祉用具貸与委託料				2,890,035			2,890,035		2,890,035
14 手数料	78,890	285,154	63,760	171,358	178,141	32,839	810,142		810,142
01 金融機関手数料	27,324	46,872	50,760	69,466	94,796	454	289,672		289,672
02 書類・廃棄物処分料	7,106	38,482		20,956	14,145	5,141	85,830		85,830
03 浄化槽協会検査料		20,000	13,000	13,000		10,000	56,000		56,000
04 その他手数料	44,460	179,800		67,936	69,200	17,244	378,640		378,640
15 保険料	81,600	826,746	307,840	652,130	825,053	136,273	2,829,642		2,829,642
01 火災保険料	7,570	416,386	171,740	143,840	52,993	136,273	928,802		928,802
02 自動車保険料	74,030	410,360	136,100	508,290	772,060		1,900,840		1,900,840
16 賃借料	302,862	6,267,430	804,888	2,073,120	1,528,348	555,086	11,531,734		11,531,734
01 複写機リース料	229,392	513,252	270,900	259,200	85,363	204,120	1,562,227		1,562,227
02 PCソフトリース料	32,400	708,000	312,480	562,536	462,324		2,077,740		2,077,740
03 PCハードリース料	5,379	13,738		2,722	2,721	10,756	35,316		35,316
04 デマンド監視機リース料		84,240					84,240		84,240
05 電話機リース料	35,691		158,004		7,452		201,147		201,147
06 電解水生成装置リース料		178,920					178,920		178,920
08 ボイラーリース料		992,880			876,960		1,869,840		1,869,840
09 ナースコール機器リース料		3,452,400		1,035,600			4,488,000		4,488,000
10 AEDリース料		63,504	63,504	63,504	63,504	63,504	317,520		317,520
20 玄関マットレンタル料					30,024		30,024		30,024
21 除雪車レンタル料		249,264		149,558		99,706	498,528		498,528
22 車輛借上料		11,232				177,000	188,232		188,232
17 土地・建物賃借料	136,341						136,341		136,341
01 土地賃借料	111,341						111,341		111,341
02 建物賃借料	25,000						25,000		25,000
18 租税公課	12,782	224,420	36,690	68,176	175,663	2,000	519,731		519,731
01 消費税及び地方消費税	4,782	151,420	28,690	6,376	140,263		331,531		331,531
02 印紙税(収入印紙)	8,000	1,100	8,000	2,900	2,000	2,000	24,000		24,000
04 その他租税公課		71,900		58,900	33,400		164,200		164,200

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	従来型特養富士見園 拠点区分	ユニット型特養富士見 園拠点区分	養護富士見園拠点区 分	潮見園拠点区分	北光園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	19 保守料	753,428	4,738,849	2,555,149	2,100,987	655,190	827,020	11,630,623		11,630,623
	01 建物設備保守料		3,647,820	2,190,907	1,699,997	179,013	616,505	8,334,242		8,334,242
	02 器具備品保守料		155,520					155,520		155,520
	03 複写機カウント保守料	562,916	766,057	325,362	249,250	370,553	210,515	2,484,653		2,484,653
	04 PC関連保守料	190,512	169,452	38,880	151,740	105,624		656,208		656,208
	20 渉外費	284,079						284,079		284,079
	01 慶弔費	189,922						189,922		189,922
	03 その他渉外費	94,157						94,157		94,157
	21 諸会費	20,000	312,500	31,000	162,100	27,300	90,000	642,900		642,900
	01 各種協議会会費		300,500	31,000	150,100	27,300	78,000	586,900		586,900
	02 その他会費・負担金	20,000	12,000		12,000		12,000	56,000		56,000
	22 車輛費	97,386				321,958		419,344		419,344
	01 車輛燃料費	58,160				197,731		255,891		255,891
	02 車輛検査費					43,200		43,200		43,200
	03 車輛整備費	39,226				81,027		120,253		120,253
	23 雑費	224,456	155,884	9,859	38,185	11,571	19,477	459,432		459,432
	024 就労支援事業費用						30,590,787	30,590,787		30,590,787
	01 就労支援事業販売原価						27,498,740	27,498,740		27,498,740
	02 就労支援事業製造原価						27,498,740	27,498,740		27,498,740
	02 就労支援事業販管費						3,092,047	3,092,047		3,092,047
	15 通信運搬費						42,563	42,563		42,563
	18 損害保険料						379,640	379,640		379,640
	21 租税公課						1,463,969	1,463,969		1,463,969
	26 手数料						16,200	16,200		16,200
	27 車輛費						1,182,763	1,182,763		1,182,763
	28 雑費						6,912	6,912		6,912
	027 利用者負担軽減額		1,678,677	2,683,424	31,227	5,557		4,398,885		4,398,885
	028 減価償却費	881,017	39,913,852	20,873,894	10,558,457	4,027,856	11,185,806	87,440,882		87,440,882
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△35,544,852	△10,112,877	△9,184,378	△3,442,720	△7,337,787	△65,622,614		△65,622,614
	サービス活動費用計(2)	32,143,923	336,340,341	154,521,681	168,548,321	74,617,204	83,631,517	849,802,987	△11,718,370	838,084,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,365,282	43,877,156	14,399,839	28,390,976	△3,480,412	31,266,746	83,089,023		83,089,023
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益									
	084 受取利息配当金収益	5,554	18,271	5,564	24,956	8,739	25,953	89,037		89,037
	01 預金利息収益	4,854	18,271	5,564	24,956	8,739	25,953	88,337		88,337
	02 配当金収益	700						700		700
	089 その他のサービス活動外収益	572,202	1,972,400	9,720	8,000	25,000	26,500	2,613,822		2,613,822
	01 受入研修費収益		36,000				25,000	61,000		61,000
	02 利用者等外給食収益		9,500		8,000		26,500	44,000		44,000
	04 雑収益	572,202	1,926,900	9,720				2,508,822		2,508,822
	サービス活動外収益計(4)	577,756	1,990,671	15,284	32,956	33,739	52,453	2,702,859		2,702,859
	費用									
033 支払利息				2,814,744				2,814,744		2,814,744
038 その他のサービス活動外費用		8,298			4,559		13,250	26,107		26,107
01 利用者等外給食費		8,298			4,559		13,250	26,107		26,107
サービス活動外費用計(5)		8,298		2,814,744	4,559		13,250	2,840,851		2,840,851
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,756	1,982,373	△2,799,460	28,397	33,739		39,203	△137,992		△137,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,787,526	45,859,529	11,600,379	28,419,373	△3,446,673		31,305,949	82,951,031		82,951,031
特別										
収益										
096 拠点区分間繰入金収益	33,700,000							33,700,000	△33,700,000	
特別収益計(8)	33,700,000							33,700,000	△33,700,000	
費用										
041 固定資産売却損・処分損							2	2		2
03 構築物売却損・処分損							1	1		1
05 車輛運搬具売却損・処分損							1	1		1
046 拠点区分間繰入金費用				7,000,000	6,000,000		20,700,000	33,700,000	△33,700,000	
特別費用計(9)				7,000,000	6,000,000		20,700,002	33,700,002	△33,700,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,700,000			△7,000,000	△6,000,000		△20,700,002	△2		△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,912,474	45,859,529	4,600,379	22,419,373	△3,446,673		10,605,947	82,951,029		82,951,029
繰越										
前期繰越活動増減差額(12)	20,622,916	132,965,529	97,573,899	71,301,125	48,093,456		109,516,554	480,073,479		480,073,479
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,535,390	178,825,058	102,174,278	93,720,498	44,646,783		120,122,501	563,024,508		563,024,508

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	法人本部拠点区分	従来型特養富士見園 拠点区分	ユニット型特養富士見 園拠点区分	養護富士見園拠点区 分	潮見園拠点区分	北光園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活 動 増 減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(14)									
	102 その他の積立金取崩額(15)									
	01 運用基金積立金取崩額									
	02 工賃変動積立金取崩額									
	03 設備等整備積立金取崩額									
	04 その他の積立金取崩額									
	051 その他の積立金積立額(16)		26,000,000		10,000,000			36,000,000		36,000,000
	01 運用基金積立金積立額		26,000,000		10,000,000			36,000,000		36,000,000
	02 工賃変動積立金積立額									
	03 設備等整備積立金積立額									
04 その他の積立金積立額										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,535,390	152,825,058	102,174,278	83,720,498	44,646,783	120,122,501	527,024,508		527,024,508

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	法人本部拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	081 経常経費寄附金収益	600,000		600,000	
	01 経常経費寄附金収益	600,000		600,000	
	01 寄附金収益(現金)	600,000		600,000	
	082 その他の収益	178,641		178,641	
	01 雑収益	178,641		178,641	
	01 共済会退職手当金収益	77,090		77,090	
	02 その他の雑収益	101,551		101,551	
	サービス活動収益計(1)	778,641		778,641	
	費用				
021 人件費	27,458,072		27,458,072		
01 役員報酬	1,200,000		1,200,000		
02 職員給料	17,001,026		17,001,026		
01 給料	14,776,800		14,776,800		
02 諸手当	2,224,226		2,224,226		
03 職員賞与	4,738,370		4,738,370		
05 非常勤職員給与	200,000		200,000		
01 給料	200,000		200,000		
07 退職給付費用	885,170		885,170		
01 福祉医療機構掛金	268,200		268,200		
02 共済会退職給付費用	616,970		616,970		
08 法定福利費	3,433,506		3,433,506		
01 健康保険料	1,213,338		1,213,338		
02 厚生年金保険料	1,928,116		1,928,116		
03 児童手当拠出金	32,721		32,721		
04 雇用保険料	184,867		184,867		
05 労災保険料	74,464		74,464		
023 事務費	3,804,834		3,804,834		
01 福利厚生費	56,222		56,222		
01 職員健康診断料	19,862		19,862		
03 共済会会員掛金	21,360		21,360		
04 その他福利厚生費	15,000		15,000		
03 旅費交通費	497,000		497,000		
01 会議・出張旅費	217,000		217,000		
02 費用弁償	280,000		280,000		
04 研修研究費	192,910		192,910		
01 研修旅費	179,910		179,910		
02 研修参加費・教材費	13,000		13,000		
05 事務消耗品費	318,907		318,907		
02 事務用消耗品費	308,107		308,107		
04 事務用器具備品費	10,800		10,800		
06 印刷製本費	99,360		99,360		
09 修繕費	84,612		84,612		
02 建物附属設備修繕費	75,000		75,000		
03 器具備品修繕費	9,612		9,612		
10 通信運搬費	98,765		98,765		
01 電話・光回線料	48,325		48,325		
02 郵便切手・はがき	48,320		48,320		
03 その他通信・運搬費	2,120		2,120		
11 会議費	19,440		19,440		
01 役員会飲食費	19,440		19,440		
12 広報費	445,794		445,794		
01 広告料	62,960		62,960		
03 ホームページ管理費	382,834		382,834		
14 手数料	78,890		78,890		

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)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		01 金融機関手数料	27,324		27,324	
		02 書類・廃棄物処分料	7,106		7,106	
		04 その他手数料	44,460		44,460	
		15 保険料	81,600		81,600	
		01 火災保険料	7,570		7,570	
		02 自動車保険料	74,030		74,030	
		16 賃借料	302,862		302,862	
		01 複写機リース料	229,392		229,392	
		02 PCソフトリース料	32,400		32,400	
		03 PCハードリース料	5,379		5,379	
		05 電話機リース料	35,691		35,691	
		17 土地・建物賃借料	136,341		136,341	
		01 土地賃借料	111,341		111,341	
		02 建物賃借料	25,000		25,000	
		18 租税公課	12,782		12,782	
		01 消費税及び地方消費税	4,782		4,782	
		02 印紙税(収入印紙)	8,000		8,000	
		19 保守料	753,428		753,428	
		03 複写機カウント保守料	562,916		562,916	
		04 PC関連保守料	190,512		190,512	
		20 渉外費	284,079		284,079	
		01 慶弔費	189,922		189,922	
		03 その他渉外費	94,157		94,157	
		21 諸会費	20,000		20,000	
		02 その他会費・負担金	20,000		20,000	
		22 車輛費	97,386		97,386	
		01 車輛燃料費	58,160		58,160	
		03 車輛整備費	39,226		39,226	
		23 雑費	224,456		224,456	
		028 減価償却費	881,017		881,017	
		サービス活動費用計(2)	32,143,923		32,143,923	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,365,282		△31,365,282	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	5,554		5,554	
		01 預金利息収益	4,854		4,854	
		02 配当金収益	700		700	
		089 その他のサービス活動外収益	572,202		572,202	
		04 雑収益	572,202		572,202	
		サービス活動外収益計(4)	577,756		577,756	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		577,756		577,756		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,787,526		△30,787,526	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	33,700,000		33,700,000	
		特別収益計(8)	33,700,000		33,700,000	
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,700,000		33,700,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,912,474		2,912,474	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	20,622,916		20,622,916	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,535,390		23,535,390	
活動増減差		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)				
		01 運用基金積立金取崩額				
		02 工賃変動積立金取崩額				
		03 設備等整備積立金取崩額				

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
額の部	04 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 運用基金積立金積立額				
	02 工賃変動積立金積立額				
	03 設備等整備積立金積立額				
	04 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,535,390		23,535,390	

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	従来型特養富士見園拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	376,134,643		376,134,643	
	01 施設介護料収益	251,122,023		251,122,023	
	01 介護報酬収益	224,972,399		224,972,399	
	02 利用者負担金収益(公費)	2,863,208		2,863,208	
	03 利用者負担金収益(一般)	23,286,416		23,286,416	
	02 居宅介護料収益	44,822,566		44,822,566	
	01 (介護報酬収益)	39,835,684		39,835,684	
	01 介護報酬収益	37,570,524		37,570,524	
	02 介護予防報酬収益	2,265,160		2,265,160	
	02 (利用者負担金収益)	4,986,882		4,986,882	
	01 介護負担金収益(公費)	249,088		249,088	
	02 介護負担金収益(一般)	4,417,718		4,417,718	
	03 介護予防負担金収益(公費)	2,491		2,491	
	04 介護予防負担金収益(一般)	317,585		317,585	
	05 利用者等利用料収益	79,663,739		79,663,739	
	01 施設サービス利用料収益	4,138,320		4,138,320	
	04 食費収益(公費)	782,517		782,517	
	05 食費収益(一般)	21,721,664		21,721,664	
	06 食費収益(特定)	24,634,988		24,634,988	
	08 居住費収益(一般)	17,153,330		17,153,330	
	09 居住費収益(特定)	11,232,920		11,232,920	
	06 その他の事業収益	526,315		526,315	
	01 補助金事業収益	521,995		521,995	
	03 受託事業収益	4,320		4,320	
	080 経常経費補助金収益	250,000		250,000	
	01 経常経費補助金収益	250,000		250,000	
	01 特定求職者雇用開発助成金収益	250,000		250,000	
	081 経常経費寄附金収益	1,562,420		1,562,420	
	01 経常経費寄附金収益	1,562,420		1,562,420	
	01 寄附金収益(現金)	1,090,000		1,090,000	
	02 寄附金収益(物品)	472,420		472,420	
	082 その他の収益	2,270,434		2,270,434	
	01 雑収益	2,270,434		2,270,434	
01 共済会退職手当金収益	2,087,795		2,087,795		
02 その他の雑収益	182,639		182,639		
サービス活動収益計(1)		380,217,497		380,217,497	
費 用	021 人件費	226,883,756		226,883,756	
	02 職員給料	157,866,859		157,866,859	
	01 給料	127,183,732		127,183,732	
	02 諸手当	30,683,127		30,683,127	
	03 職員賞与	30,201,225		30,201,225	
	07 退職給付費用	10,371,745		10,371,745	
	01 福祉医療機構掛金	5,587,500		5,587,500	
	02 共済会退職給付費用	4,784,245		4,784,245	
	08 法定福利費	28,443,927		28,443,927	
	01 健康保険料	10,019,205		10,019,205	
	02 厚生年金保険料	16,022,164		16,022,164	
	03 児童手当拠出金	271,748		271,748	
	04 雇用保険料	1,566,606		1,566,606	
	05 労災保険料	564,204		564,204	
	022 事業費	66,178,585		66,178,585	
	01 給食費	28,495,004		28,495,004	
01 給食材料費	28,495,004		28,495,004		

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
02 介護用品費	4,762,029		4,762,029	
01 おむつ代	4,488,349		4,488,349	
02 介護用タオル類	149,480		149,480	
03 その他介護用品費	124,200		124,200	
03 医薬品費	10,282		10,282	
01 医務室医薬品費	10,282		10,282	
04 診療・療養等材料費	43,828		43,828	
01 包帯・ガーゼ類	20,333		20,333	
02 経管栄養材料費	5,724		5,724	
03 口腔リハ材料費	17,771		17,771	
05 保健衛生費	543,817		543,817	
01 健康診断料	73,440		73,440	
02 消毒液等	30,801		30,801	
03 その他衛生品費	439,576		439,576	
07 被服費	199,280		199,280	
02 寝具	199,280		199,280	
08 教養娯楽費	271,469		271,469	
01 新聞雑誌等購読料	51,936		51,936	
02 クラブ活動費	12,561		12,561	
03 行事・演芸会費	166,494		166,494	
04 ユニット費	20,516		20,516	
05 その他教養娯楽費	19,962		19,962	
12 水道光熱費	13,235,735		13,235,735	
01 電気料	8,464,536		8,464,536	
02 水道料	3,601,190		3,601,190	
03 ガス代	1,170,009		1,170,009	
13 燃料費	10,953,360		10,953,360	
01 重油代	10,953,360		10,953,360	
14 消耗器具備品費	3,021,633		3,021,633	
01 利用者用消耗品費	703,264		703,264	
02 給食用消耗品費	1,141,254		1,141,254	
03 利用者用器具備品費	853,452		853,452	
04 給食用器具備品費	137,959		137,959	
05 医療用器具備品費	185,704		185,704	
15 保険料	219,530		219,530	
01 施設総合賠償保険料	219,530		219,530	
16 賃借料	3,376,800		3,376,800	
01 自動車リース料	504,000		504,000	
03 テレビ冷蔵庫リース料	2,872,800		2,872,800	
20 車輛費	935,818		935,818	
01 車輛燃料費	670,830		670,830	
02 車輛検査費	67,660		67,660	
03 車輛整備費	197,328		197,328	
21 雑費	110,000		110,000	
01 慶弔費	105,000		105,000	
02 盆・彼岸法要	5,000		5,000	
023 事務費	37,230,323		37,230,323	
01 福利厚生費	932,340		932,340	
01 職員健康診断料	514,844		514,844	
02 職員衛生検査料(検便)	130,896		130,896	
03 共済会会員掛金	106,600		106,600	
04 その他福利厚生費	180,000		180,000	
02 職員被服費	28,387		28,387	
01 貸与被服費	28,387		28,387	
03 旅費交通費	80,990		80,990	
01 会議・出張旅費	44,980		44,980	
02 費用弁償	22,000		22,000	
03 ハイヤー等交通費	14,010		14,010	

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
04 研修研究費	351,324		351,324	
01 研修旅費	282,140		282,140	
02 研修参加費・教材費	69,184		69,184	
05 事務消耗品費	1,179,195		1,179,195	
01 施設用消耗品費	57,046		57,046	
02 事務用消耗品費	1,033,601		1,033,601	
04 事務用器具備品費	88,548		88,548	
08 燃料費	19,332		19,332	
03 除雪用燃料費	13,565		13,565	
04 芝刈り用燃料費	5,767		5,767	
09 修繕費	5,458,280		5,458,280	
01 建物修繕費	1,884,600		1,884,600	
02 建物附属設備修繕費	3,145,456		3,145,456	
03 器具備品修繕費	428,224		428,224	
10 通信運搬費	553,940		553,940	
01 電話・光回線料	368,609		368,609	
02 郵便切手・はがき	183,711		183,711	
03 その他通信・運搬費	1,620		1,620	
12 広報費	23,648		23,648	
02 広報誌等印刷費	20,880		20,880	
04 その他広報費	2,768		2,768	
13 業務委託費	15,791,904		15,791,904	
01 施設業務委託料	14,231,904		14,231,904	
02 医師委託料	1,560,000		1,560,000	
14 手数料	285,154		285,154	
01 金融機関手数料	46,872		46,872	
02 書類・廃棄物処分料	38,482		38,482	
03 浄化槽協会検査料	20,000		20,000	
04 その他手数料	179,800		179,800	
15 保険料	826,746		826,746	
01 火災保険料	416,386		416,386	
02 自動車保険料	410,360		410,360	
16 賃借料	6,267,430		6,267,430	
01 複写機リース料	513,252		513,252	
02 PCソフトリース料	708,000		708,000	
03 PCハードリース料	13,738		13,738	
04 デマンド監視機リース料	84,240		84,240	
06 電解水生成装置リース料	178,920		178,920	
08 ボイラーリース料	992,880		992,880	
09 ナースコール機器リース料	3,452,400		3,452,400	
10 AEDリース料	63,504		63,504	
21 除雪車レンタル料	249,264		249,264	
22 車輛借上料	11,232		11,232	
18 租税公課	224,420		224,420	
01 消費税及び地方消費税	151,420		151,420	
02 印紙税(収入印紙)	1,100		1,100	
04 その他租税公課	71,900		71,900	
19 保守料	4,738,849		4,738,849	
01 建物設備保守料	3,647,820		3,647,820	
02 器具備品保守料	155,520		155,520	
03 複写機カウント保守料	766,057		766,057	
04 PC関連保守料	169,452		169,452	
21 諸会費	312,500		312,500	
01 各種協議会会費	300,500		300,500	
02 その他会費・負担金	12,000		12,000	
23 雑費	155,884		155,884	
027 利用者負担軽減額	1,678,677		1,678,677	
028 減価償却費	39,913,852		39,913,852	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,544,852		△35,544,852	
	サービス活動費用計(2)	336,340,341		336,340,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,877,156		43,877,156	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	18,271		18,271	
	01 預金利息収益	18,271		18,271	
	089 その他のサービス活動外収益	1,972,400		1,972,400	
	01 受入研修費収益	36,000		36,000	
	02 利用者等外給食収益	9,500		9,500	
	04 雑収益	1,926,900		1,926,900	
	サービス活動外収益計(4)	1,990,671		1,990,671	
	費用				
	038 その他のサービス活動外費用	8,298		8,298	
01 利用者等外給食費	8,298		8,298		
サービス活動外費用計(5)	8,298		8,298		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,982,373		1,982,373		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,859,529		45,859,529		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,859,529		45,859,529		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,965,529		132,965,529	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,825,058		178,825,058	
	101 基本金取崩額(14)				
102 その他の積立金取崩額(15)					
01 運用基金積立金取崩額					
02 工賃変動積立金取崩額					
03 設備等整備積立金取崩額					
04 その他の積立金取崩額					
051 その他の積立金積立額(16)	26,000,000		26,000,000		
01 運用基金積立金積立額	26,000,000		26,000,000		
02 工賃変動積立金積立額					
03 設備等整備積立金積立額					
04 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,825,058		152,825,058		

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	ユニット型特養富士見園拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	071 介護保険事業収益	168,106,133		168,106,133		
	01 施設介護料収益	117,809,868		117,809,868		
	01 介護報酬収益	105,922,008		105,922,008		
	03 利用者負担金収益(一般)	11,887,860		11,887,860		
	05 利用者等利用料収益	49,210,140		49,210,140		
	01 施設サービス利用料収益	924,850		924,850		
	05 食費収益(一般)	8,810,720		8,810,720		
	06 食費収益(特定)	10,796,870		10,796,870		
	08 居住費収益(一般)	17,166,060		17,166,060		
	09 居住費収益(特定)	11,511,640		11,511,640		
	06 その他の事業収益	1,086,125		1,086,125		
	01 補助金事業収益	1,040,765		1,040,765		
	03 受託事業収益	45,360		45,360		
	081 経常経費寄附金収益	664,940		664,940		
	01 経常経費寄附金収益	664,940		664,940		
	01 寄附金収益(現金)	620,000		620,000		
	02 寄附金収益(物品)	44,940		44,940		
	082 その他の収益	150,447		150,447		
	01 雑収益	150,447		150,447		
	02 その他の雑収益	150,447		150,447		
	サービス活動収益計(1)		168,921,520		168,921,520	
	費 用	費用				
021 人件費		101,330,965		101,330,965		
02 職員給料		70,117,465		70,117,465		
01 給料		56,468,720		56,468,720		
02 諸手当		13,648,745		13,648,745		
03 職員賞与		13,828,133		13,828,133		
07 退職給付費用		4,740,180		4,740,180		
01 福祉医療機構掛金		3,486,600		3,486,600		
02 共済会退職給付費用		1,253,580		1,253,580		
08 法定福利費		12,645,187		12,645,187		
01 健康保険料		4,414,649		4,414,649		
02 厚生年金保険料		7,143,834		7,143,834		
03 児童手当拠出金		121,185		121,185		
04 雇用保険料		713,682		713,682		
05 労災保険料		251,837		251,837		
022 事業費		29,359,575		29,359,575		
01 給食費		11,969,178		11,969,178		
01 給食材料費		11,969,178		11,969,178		
02 介護用品費		1,695,073		1,695,073		
01 おむつ代		1,466,538		1,466,538		
02 介護用タオル類		49,680		49,680		
03 その他介護用品費		178,855		178,855		
03 医薬品費		17,130		17,130		
01 医務室医薬品費	17,130		17,130			
04 診療・療養等材料費	14,555		14,555			
01 包帯・ガーゼ類	4,431		4,431			
04 その他医療用品費	10,124		10,124			
05 保健衛生費	29,082		29,082			
01 健康診断料	21,600		21,600			
02 消毒液等	7,482		7,482			
08 教養娯楽費	149,888		149,888			
02 クラブ活動費	13,593		13,593			
03 行事・演芸会費	51,917		51,917			

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
04 ユニット費	74,430		74,430	
05 その他教養娯楽費	9,948		9,948	
12 水道光熱費	10,808,893		10,808,893	
01 電気料	9,034,683		9,034,683	
02 水道料	1,239,210		1,239,210	
03 ガス代	535,000		535,000	
14 消耗器具備品費	1,491,925		1,491,925	
01 利用者用消耗品費	973,830		973,830	
02 給食用消耗品費	456,437		456,437	
03 利用者用器具備品費	40,000		40,000	
04 給食用器具備品費	21,658		21,658	
15 保険料	60,120		60,120	
01 施設総合賠償保険料	60,120		60,120	
16 賃借料	2,903,156		2,903,156	
01 自動車リース料	872,400		872,400	
04 防火カーテンリース料	365,400		365,400	
05 寝具リース料	1,665,356		1,665,356	
20 車輛費	187,491		187,491	
01 車輛燃料費	187,491		187,491	
21 雑費	33,084		33,084	
01 慶弔費	25,000		25,000	
03 その他雑費	8,084		8,084	
023 事務費	10,386,700		10,386,700	
01 福利厚生費	416,624		416,624	
01 職員健康診断料	277,064		277,064	
03 共済会会員掛金	49,560		49,560	
04 その他福利厚生費	90,000		90,000	
04 研修研究費	340,560		340,560	
01 研修旅費	218,400		218,400	
02 研修参加費・教材費	122,160		122,160	
05 事務消耗品費	210,466		210,466	
01 施設用消耗品費	27,722		27,722	
02 事務用消耗品費	182,744		182,744	
08 燃料費	13,000		13,000	
03 除雪用燃料費	13,000		13,000	
09 修繕費	479,856		479,856	
01 建物修繕費	375,624		375,624	
02 建物附属設備修繕費	12,528		12,528	
03 器具備品修繕費	91,704		91,704	
10 通信運搬費	260,444		260,444	
01 電話・光回線料	170,016		170,016	
02 郵便切手・はがき	90,428		90,428	
12 広報費	13,208		13,208	
02 広報誌等印刷費	10,440		10,440	
04 その他広報費	2,768		2,768	
13 業務委託費	4,843,356		4,843,356	
01 施設業務委託料	4,243,356		4,243,356	
02 医師委託料	600,000		600,000	
14 手数料	63,760		63,760	
01 金融機関手数料	50,760		50,760	
03 浄化槽協会検査料	13,000		13,000	
15 保険料	307,840		307,840	
01 火災保険料	171,740		171,740	
02 自動車保険料	136,100		136,100	
16 賃借料	804,888		804,888	
01 複写機リース料	270,900		270,900	
02 PCソフトリース料	312,480		312,480	
05 電話機リース料	158,004		158,004	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	10 AEDリース料	63,504		63,504	
	18 租税公課	36,690		36,690	
	01 消費税及び地方消費税	28,690		28,690	
	02 印紙税(収入印紙)	8,000		8,000	
	19 保守料	2,555,149		2,555,149	
	01 建物設備保守料	2,190,907		2,190,907	
	03 複写機カウント保守料	325,362		325,362	
	04 PC関連保守料	38,880		38,880	
	21 諸会費	31,000		31,000	
	01 各種協議会会費	31,000		31,000	
	23 雑費	9,859		9,859	
	027 利用者負担軽減額	2,683,424		2,683,424	
	028 減価償却費	20,873,894		20,873,894	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,112,877		△10,112,877	
	サービス活動費用計(2)	154,521,681		154,521,681	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,399,839		14,399,839	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	5,564		5,564	
	01 預金利息収益	5,564		5,564	
	089 その他のサービス活動外収益	9,720		9,720	
	04 雑収益	9,720		9,720	
	サービス活動外収益計(4)	15,284		15,284	
費用の部	費用				
	033 支払利息	2,814,744		2,814,744	
	サービス活動外費用計(5)	2,814,744		2,814,744	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,799,460		△2,799,460	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,600,379		11,600,379	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	046 拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000	
	特別費用計(9)	7,000,000		7,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000,000		△7,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,600,379		4,600,379	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	97,573,899		97,573,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,174,278		102,174,278	
活動増減額の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 運用基金積立金取崩額				
	02 工賃変動積立金取崩額				
	03 設備等整備積立金取崩額				
	04 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 運用基金積立金積立額				
	02 工賃変動積立金積立額				
	03 設備等整備積立金積立額				
04 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,174,278		102,174,278	

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	養護富士見園拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	86,957,428		86,957,428	
	02 居宅介護料収益	84,301,484		84,301,484	
	01 (介護報酬収益)	75,775,833		75,775,833	
	01 介護報酬収益	20,533,480		20,533,480	
	02 介護予防報酬収益	8,118,704		8,118,704	
	03 特定施設介護報酬収益	44,913,438		44,913,438	
	04 特定施設介護予防報酬収益	2,210,211		2,210,211	
	02 (利用者負担金収益)	8,525,651		8,525,651	
	01 介護負担金収益(公費)	116,356		116,356	
	02 介護負担金収益(一般)	2,135,678		2,135,678	
	03 介護予防負担金収益(公費)	34,760		34,760	
	04 介護予防負担金収益(一般)	889,966		889,966	
	05 特定施設介護負担金収益	4,990,382		4,990,382	
	06 特定施設介護予防負担金収益	358,509		358,509	
	05 利用者等利用料収益	2,568,500		2,568,500	
	04 食費収益(公費)	116,000		116,000	
	05 食費収益(一般)	2,452,500		2,452,500	
	06 その他の事業収益	87,444		87,444	
	01 補助金事業収益	3,778		3,778	
	02 市町村特別事業収益	83,666		83,666	
	072 老人福祉事業収益	108,815,438		108,815,438	
	01 措置事業収益	108,815,438		108,815,438	
	01 事務費収益	77,376,862		77,376,862	
	02 事業費収益	31,438,576		31,438,576	
	080 経常経費補助金収益	750,000		750,000	
	01 経常経費補助金収益	750,000		750,000	
	01 特定求職者雇用開発助成金収益	750,000		750,000	
081 経常経費寄附金収益	230,001		230,001		
01 経常経費寄附金収益	230,001		230,001		
01 寄附金収益(現金)	230,000		230,000		
02 寄附金収益(物品)	1		1		
082 その他の収益	186,430		186,430		
01 雑収益	186,430		186,430		
02 その他の雑収益	186,430		186,430		
サービス活動収益計(1)		196,939,297		196,939,297	
費 用	021 人件費	108,615,380		108,615,380	
	02 職員給料	76,931,934		76,931,934	
	01 給料	63,206,792		63,206,792	
	02 諸手当	13,725,142		13,725,142	
	03 職員賞与	14,391,037		14,391,037	
	07 退職給付費用	3,161,080		3,161,080	
	01 福祉医療機構掛金	1,966,800		1,966,800	
	02 共済会退職給付費用	1,194,280		1,194,280	
	08 法定福利費	14,131,329		14,131,329	
	01 健康保険料	5,010,713		5,010,713	
	02 厚生年金保険料	7,935,377		7,935,377	
	03 児童手当拠出金	134,656		134,656	
	04 雇用保険料	776,642		776,642	
	05 労災保険料	273,941		273,941	
	022 事業費	40,201,419		40,201,419	
	01 給食費	16,241,686		16,241,686	
	01 給食材料費	16,070,186		16,070,186	
03 給食材料費(外部通所)	171,500		171,500		

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
02 介護用品費	1,203,658		1,203,658	
01 おむつ代	888,440		888,440	
02 介護用タオル類	117,524		117,524	
03 その他介護用品費	197,694		197,694	
03 医薬品費	10,431		10,431	
01 医務室医薬品費	10,431		10,431	
04 診療・療養等材料費	46,912		46,912	
01 包帯・ガーゼ類	33,746		33,746	
04 その他医療用品費	13,166		13,166	
05 保健衛生費	759,958		759,958	
01 健康診断料	623,160		623,160	
02 消毒液等	14,782		14,782	
03 その他衛生品費	122,016		122,016	
07 被服費	90,410		90,410	
02 寝具	90,410		90,410	
08 教養娯楽費	361,269		361,269	
01 新聞雑誌等購読料	96,396		96,396	
02 クラブ活動費	65,360		65,360	
03 行事・演芸会費	195,772		195,772	
05 その他教養娯楽費	3,741		3,741	
09 日用品費	20,650		20,650	
01 歯磨き・歯ブラシ	20,650		20,650	
11 本人支給金	4,821,598		4,821,598	
01 介護サービス利用者負担支弁	4,046,991		4,046,991	
02 介護保険料支給金	260,400		260,400	
03 入院患者日用品費	514,207		514,207	
12 水道光熱費	4,705,339		4,705,339	
01 電気料	1,929,980		1,929,980	
02 水道料	2,017,540		2,017,540	
03 ガス代	757,819		757,819	
13 燃料費	6,275,880		6,275,880	
01 重油代	6,275,880		6,275,880	
14 消耗器具備品費	2,529,932		2,529,932	
01 利用者用消耗品費	1,239,580		1,239,580	
02 給食用消耗品費	736,366		736,366	
03 利用者用器具備品費	326,158		326,158	
04 給食用器具備品費	213,962		213,962	
05 医療用器具備品費	13,866		13,866	
15 保険料	226,100		226,100	
01 施設総合賠償保険料	226,100		226,100	
16 賃借料	1,386,000		1,386,000	
01 自動車リース料	999,600		999,600	
06 特別浴槽リース料	386,400		386,400	
20 車輛費	1,450,258		1,450,258	
01 車輛燃料費	1,041,740		1,041,740	
02 車輛検査費	198,038		198,038	
03 車輛整備費	210,480		210,480	
21 雑費	71,338		71,338	
01 慶弔費	20,000		20,000	
02 盆・彼岸法要	14,883		14,883	
03 その他雑費	36,455		36,455	
023 事務費	18,326,216		18,326,216	
01 福利厚生費	431,706		431,706	
01 職員健康診断料	205,460		205,460	
02 職員衛生検査料(検便)	92,016		92,016	
03 共済会会員掛金	47,230		47,230	
04 その他福利厚生費	87,000		87,000	
02 職員被服費	56,210		56,210	

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 貸与被服費	56,210		56,210	
03 旅費交通費	26,280		26,280	
01 会議・出張旅費	26,280		26,280	
04 研修研究費	630,790		630,790	
01 研修旅費	549,290		549,290	
02 研修参加費・教材費	81,500		81,500	
05 事務消耗品費	535,549		535,549	
01 施設用消耗品費	48,253		48,253	
02 事務用消耗品費	464,616		464,616	
03 施設用器具備品費	22,680		22,680	
08 燃料費	46,268		46,268	
03 除雪用燃料費	29,183		29,183	
04 芝刈り用燃料費	17,085		17,085	
09 修繕費	2,275,624		2,275,624	
01 建物修繕費	161,467		161,467	
02 建物附属設備修繕費	1,974,114		1,974,114	
03 器具備品修繕費	140,043		140,043	
10 通信運搬費	297,770		297,770	
01 電話・光回線料	242,000		242,000	
02 郵便切手・はがき	55,122		55,122	
03 その他通信・運搬費	648		648	
12 広報費	50,834		50,834	
02 広報誌等印刷費	45,492		45,492	
04 その他広報費	5,342		5,342	
13 業務委託費	8,709,129		8,709,129	
01 施設業務委託料	3,641,924		3,641,924	
02 医師委託料	360,000		360,000	
04 外部通所介護委託料	1,817,170		1,817,170	
05 福祉用具貸与委託料	2,890,035		2,890,035	
14 手数料	171,358		171,358	
01 金融機関手数料	69,466		69,466	
02 書類・廃棄物処分料	20,956		20,956	
03 浄化槽協会検査料	13,000		13,000	
04 その他手数料	67,936		67,936	
15 保険料	652,130		652,130	
01 火災保険料	143,840		143,840	
02 自動車保険料	508,290		508,290	
16 賃借料	2,073,120		2,073,120	
01 複写機リース料	259,200		259,200	
02 PCソフトリース料	562,536		562,536	
03 PCハードリース料	2,722		2,722	
09 ナースコール機器リース料	1,035,600		1,035,600	
10 AEDリース料	63,504		63,504	
21 除雪車レンタル料	149,558		149,558	
18 租税公課	68,176		68,176	
01 消費税及び地方消費税	6,376		6,376	
02 印紙税(収入印紙)	2,900		2,900	
04 その他租税公課	58,900		58,900	
19 保守料	2,100,987		2,100,987	
01 建物設備保守料	1,699,997		1,699,997	
03 複写機カウント保守料	249,250		249,250	
04 PC関連保守料	151,740		151,740	
21 諸会費	162,100		162,100	
01 各種協議会会費	150,100		150,100	
02 その他会費・負担金	12,000		12,000	
23 雑費	38,185		38,185	
027 利用者負担軽減額	31,227		31,227	
028 減価償却費	10,558,457		10,558,457	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,184,378		△9,184,378	
	サービス活動費用計(2)	168,548,321		168,548,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,390,976		28,390,976	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	24,956		24,956	
	01 預金利息収益	24,956		24,956	
	089 その他のサービス活動外収益	8,000		8,000	
	02 利用者等外給食収益	8,000		8,000	
	サービス活動外収益計(4)	32,956		32,956	
費用	038 その他のサービス活動外費用	4,559		4,559	
	01 利用者等外給食費	4,559		4,559	
	サービス活動外費用計(5)	4,559		4,559	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,397		28,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,419,373		28,419,373	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	046 拠点区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000	
特別費用計(9)	6,000,000		6,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,000		△6,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,419,373		22,419,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,301,125		71,301,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,720,498		93,720,498	
	101 基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 運用基金積立金取崩額				
	02 工賃変動積立金取崩額				
	03 設備等整備積立金取崩額				
	04 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	01 運用基金積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	02 工賃変動積立金積立額				
03 設備等整備積立金積立額					
04 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,720,498		83,720,498	

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	潮見園拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	071 介護保険事業収益	70,355,832		70,355,832	
	02 居宅介護料収益	44,194,130		44,194,130	
	01 (介護報酬収益)	39,819,390		39,819,390	
	01 介護報酬収益	33,185,400		33,185,400	
	02 介護予防報酬収益	6,633,990		6,633,990	
	02 (利用者負担金収益)	4,374,740		4,374,740	
	01 介護負担金収益(公費)	294,333		294,333	
	02 介護負担金収益(一般)	3,343,297		3,343,297	
	03 介護予防負担金収益(公費)	117,326		117,326	
	04 介護予防負担金収益(一般)	619,784		619,784	
	04 居宅介護支援介護料収益	13,849,690		13,849,690	
	01 居宅介護支援介護料収益	13,849,690		13,849,690	
	05 利用者等利用料収益	3,119,500		3,119,500	
	04 食費収益(公費)	287,500		287,500	
	05 食費収益(一般)	2,632,000		2,632,000	
	10 その他の利用料収益	200,000		200,000	
	06 その他の事業収益	9,192,512		9,192,512	
	02 市町村特別事業収益	1,059,812		1,059,812	
	03 受託事業収益	4,586,580		4,586,580	
	05 特定施設外部通所介護収益	1,817,170		1,817,170	
	07 基準該当生活介護収益	1,728,950		1,728,950	
	080 経常経費補助金収益	330,000		330,000	
	01 経常経費補助金収益	330,000		330,000	
	01 特定求職者雇用開発助成金収益	330,000		330,000	
	081 経常経費寄附金収益	135,000		135,000	
	01 経常経費寄附金収益	135,000		135,000	
	01 寄附金収益(現金)	135,000		135,000	
	082 その他の収益	315,960		315,960	
	01 雑収益	315,960		315,960	
01 共済会退職手当金収益	245,490		245,490		
02 その他の雑収益	70,470		70,470		
サービス活動収益計(1)		71,136,792		71,136,792	
費 用	費用				
	021 人件費	52,880,272		52,880,272	
	02 職員給料	37,709,208		37,709,208	
	01 給料	33,377,717		33,377,717	
	02 諸手当	4,331,491		4,331,491	
	03 職員賞与	5,749,600		5,749,600	
	07 退職給付費用	2,727,235		2,727,235	
	01 福祉医療機構掛金	2,056,200		2,056,200	
	02 共済会退職給付費用	671,035		671,035	
	08 法定福利費	6,694,229		6,694,229	
	01 健康保険料	2,368,194		2,368,194	
	02 厚生年金保険料	3,762,176		3,762,176	
	03 児童手当拠出金	63,907		63,907	
	04 雇用保険料	369,549		369,549	
	05 労災保険料	130,403		130,403	
	022 事業費	9,510,596		9,510,596	
	01 給食費	2,209,490		2,209,490	
	01 給食材料費	2,209,490		2,209,490	
	02 介護用品費	14,180		14,180	
	02 介護用タオル類	8,705		8,705	
	03 その他介護用品費	5,475		5,475	
	03 医薬品費	9,617		9,617	

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 医務室医薬品費	9,617		9,617	
05 保健衛生費	29,682		29,682	
02 消毒液等	23,709		23,709	
03 その他衛生品費	5,973		5,973	
07 被服費	30,000		30,000	
02 寝具	30,000		30,000	
08 教養娯楽費	54,078		54,078	
01 新聞雑誌等購読料	14,820		14,820	
03 行事・演芸会費	5,898		5,898	
05 その他教養娯楽費	33,360		33,360	
12 水道光熱費	2,462,414		2,462,414	
01 電気料	1,160,361		1,160,361	
02 水道料	1,213,430		1,213,430	
03 ガス代	88,623		88,623	
13 燃料費	1,778,371		1,778,371	
01 重油代	1,741,392		1,741,392	
02 灯油代	36,979		36,979	
14 消耗器具備品費	285,291		285,291	
01 利用者用消耗品費	202,717		202,717	
02 給食用消耗品費	82,574		82,574	
15 保険料	124,150		124,150	
01 施設総合賠償保険料	124,150		124,150	
16 賃借料	1,524,000		1,524,000	
01 自動車リース料	1,524,000		1,524,000	
20 車輛費	989,323		989,323	
01 車輛燃料費	718,912		718,912	
02 車輛検査費	39,960		39,960	
03 車輛整備費	230,451		230,451	
023 事務費	11,635,643		11,635,643	
01 福利厚生費	212,199		212,199	
01 職員健康診断料	110,305		110,305	
02 職員衛生検査料(検便)	31,104		31,104	
03 共済会会員掛金	16,790		16,790	
04 その他福利厚生費	54,000		54,000	
02 職員被服費	30,630		30,630	
01 貸与被服費	30,630		30,630	
04 研修研究費	141,560		141,560	
01 研修旅費	122,560		122,560	
02 研修参加費・教材費	19,000		19,000	
05 事務消耗品費	460,376		460,376	
01 施設用消耗品費	19,617		19,617	
02 事務用消耗品費	335,872		335,872	
03 施設用器具備品費	93,547		93,547	
04 事務用器具備品費	11,340		11,340	
08 燃料費	1,188		1,188	
03 除雪用燃料費	1,188		1,188	
09 修繕費	5,593,644		5,593,644	
01 建物修繕費	4,698,000		4,698,000	
02 建物附属設備修繕費	749,520		749,520	
03 器具備品修繕費	146,124		146,124	
10 通信運搬費	494,565		494,565	
01 電話・光回線料	494,565		494,565	
12 広報費	35,577		35,577	
02 広報誌等印刷費	32,400		32,400	
04 その他広報費	3,177		3,177	
13 業務委託費	942,680		942,680	
01 施設業務委託料	942,680		942,680	
14 手数料	178,141		178,141	

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)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		01 金融機関手数料	94,796		94,796	
		02 書類・廃棄物処分料	14,145		14,145	
		04 その他手数料	69,200		69,200	
		15 保険料	825,053		825,053	
		01 火災保険料	52,993		52,993	
		02 自動車保険料	772,060		772,060	
		16 賃借料	1,528,348		1,528,348	
		01 複写機リース料	85,363		85,363	
		02 PCソフトリース料	462,324		462,324	
		03 PCハードリース料	2,721		2,721	
		05 電話機リース料	7,452		7,452	
		08 ボイラーリース料	876,960		876,960	
		10 AEDリース料	63,504		63,504	
		20 玄関マットレンタル料	30,024		30,024	
		18 租税公課	175,663		175,663	
		01 消費税及び地方消費税	140,263		140,263	
		02 印紙税(収入印紙)	2,000		2,000	
		04 その他租税公課	33,400		33,400	
		19 保守料	655,190		655,190	
		01 建物設備保守料	179,013		179,013	
		03 複写機カウント保守料	370,553		370,553	
		04 PC関連保守料	105,624		105,624	
		21 諸会費	27,300		27,300	
		01 各種協議会会費	27,300		27,300	
		22 車輛費	321,958		321,958	
		01 車輛燃料費	197,731		197,731	
		02 車輛検査費	43,200		43,200	
		03 車輛整備費	81,027		81,027	
		23 雑費	11,571		11,571	
		027 利用者負担軽減額	5,557		5,557	
		028 減価償却費	4,027,856		4,027,856	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,442,720		△3,442,720	
		サービス活動費用計(2)	74,617,204		74,617,204	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,480,412		△3,480,412	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	8,739		8,739	
		01 預金利息収益	8,739		8,739	
		089 その他のサービス活動外収益	25,000		25,000	
		01 受入研修費収益	25,000		25,000	
		サービス活動外収益計(4)	33,739		33,739	
費用		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,739		33,739	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,446,673		△3,446,673	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,446,673		△3,446,673		
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	48,093,456		48,093,456	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,646,783		44,646,783	
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)				
		01 運用基金積立金取崩額				

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
減 差 額 の 部	02 工賃変動積立金取崩額					
	03 設備等整備積立金取崩額					
	04 その他の積立金取崩額					
	051 その他の積立金積立額(16)					
	01 運用基金積立金積立額					
	02 工賃変動積立金積立額					
	03 設備等整備積立金積立額					
	04 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,646,783		44,646,783	

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	北光園拠点区分

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)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	075 就労支援事業収益	34,773,297		34,773,297	
	益	01 クリーニング事業収益	34,754,937		34,754,937	
		01 公共施設収益	21,981,989		21,981,989	
		02 社会福祉施設収益	10,648,883		10,648,883	
		03 その他の事業収益	2,124,065		2,124,065	
		02 就労支援事業収益	18,360		18,360	
		076 障害福祉サービス等事業収益	79,937,000		79,937,000	
		01 自立支援給付費収益	73,642,500		73,642,500	
		03 訓練等給付費収益	73,642,500		73,642,500	
		04 補足給付費収益	1,741,000		1,741,000	
		01 特定障害者特別給付費収益	1,741,000		1,741,000	
		05 特定費用収益	4,553,500		4,553,500	
		01 食費収益	1,760,700		1,760,700	
		03 家賃収益	2,785,000		2,785,000	
		04 利用者支援サービス費収益	7,800		7,800	
		082 その他の収益	187,966		187,966	
		01 雑収益	187,966		187,966	
		01 共済会退職手当金収益	149,660		149,660	
		02 その他の雑収益	38,306		38,306	
			サービス活動収益計(1)	114,898,263		114,898,263
費 用		021 人件費	40,903,261		40,903,261	
		02 職員給料	30,793,274		30,793,274	
		01 給料	24,001,700		24,001,700	
		02 諸手当	6,791,574		6,791,574	
		03 職員賞与	4,946,438		4,946,438	
		07 退職給付費用	815,060		815,060	
		01 福祉医療機構掛金	312,900		312,900	
		02 共済会退職給付費用	502,160		502,160	
		08 法定福利費	4,348,489		4,348,489	
		01 健康保険料	1,526,104		1,526,104	
		02 厚生年金保険料	2,411,617		2,411,617	
		03 児童手当拠出金	40,926		40,926	
		04 雇用保険料	262,623		262,623	
		05 労災保険料	107,219		107,219	
		022 事業費	2,777,990		2,777,990	
		01 給食費	2,259,023		2,259,023	
		01 給食材料費	2,259,023		2,259,023	
		08 教養娯楽費	69,216		69,216	
		01 新聞雑誌等購読料	51,936		51,936	
		03 行事・演芸会費	17,280		17,280	
		12 水道光熱費	130,778		130,778	
		01 電気料	78,531		78,531	
		02 水道料	48,520		48,520	
	03 ガス代	3,727		3,727		
	14 消耗器具備品費	95,073		95,073		
	03 利用者用器具備品費	95,073		95,073		
	15 保険料	192,280		192,280		
	01 施設総合賠償保険料	192,280		192,280		
	20 車輛費	22,245		22,245		
	01 車輛燃料費	22,245		22,245		
	21 雑費	9,375		9,375		
	03 その他雑費	9,375		9,375		
	023 事務費	5,511,460		5,511,460		

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 福利厚生費	123,959		123,959	
01 職員健康診断料	71,039		71,039	
03 共済会会員掛金	13,920		13,920	
04 その他福利厚生費	39,000		39,000	
04 研修研究費	182,930		182,930	
01 研修旅費	171,930		171,930	
02 研修参加費・教材費	11,000		11,000	
05 事務消耗品費	150,584		150,584	
01 施設用消耗品費	2,365		2,365	
02 事務用消耗品費	124,081		124,081	
04 事務用器具備品費	24,138		24,138	
07 水道光熱費	31,760		31,760	
01 電気料	19,633		19,633	
02 水道料	12,127		12,127	
08 燃料費	64,103		64,103	
01 重油代	53,416		53,416	
03 除雪用燃料費	10,687		10,687	
09 修繕費	477,909		477,909	
02 建物附属設備修繕費	292,567		292,567	
03 器具備品修繕費	185,342		185,342	
10 通信運搬費	62,174		62,174	
01 電話・光回線料	55,974		55,974	
02 郵便切手・はがき	6,200		6,200	
13 業務委託費	2,755,346		2,755,346	
01 施設業務委託料	2,755,346		2,755,346	
14 手数料	32,839		32,839	
01 金融機関手数料	454		454	
02 書類・廃棄物処分料	5,141		5,141	
03 浄化槽協会検査料	10,000		10,000	
04 その他手数料	17,244		17,244	
15 保険料	136,273		136,273	
01 火災保険料	136,273		136,273	
16 賃借料	555,086		555,086	
01 複写機リース料	204,120		204,120	
03 PCハードリース料	10,756		10,756	
10 AEDリース料	63,504		63,504	
21 除雪車レンタル料	99,706		99,706	
22 車輛借上料	177,000		177,000	
18 租税公課	2,000		2,000	
02 印紙税(収入印紙)	2,000		2,000	
19 保守料	827,020		827,020	
01 建物設備保守料	616,505		616,505	
03 複写機カウント保守料	210,515		210,515	
21 諸会費	90,000		90,000	
01 各種協議会会費	78,000		78,000	
02 その他会費・負担金	12,000		12,000	
23 雑費	19,477		19,477	
024 就労支援事業費用	30,590,787		30,590,787	
01 就労支援事業販売原価	27,498,740		27,498,740	
02 就労支援事業製造原価	27,498,740		27,498,740	
02 就労支援事業販管費	3,092,047		3,092,047	
15 通信運搬費	42,563		42,563	
18 損害保険料	379,640		379,640	
21 租税公課	1,463,969		1,463,969	
26 手数料	16,200		16,200	
27 車輛費	1,182,763		1,182,763	
28 雑費	6,912		6,912	
028 減価償却費	11,185,806		11,185,806	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,337,787		△7,337,787	
	サービス活動費用計(2)	83,631,517		83,631,517	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,266,746		31,266,746	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	25,953		25,953	
	01 預金利息収益	25,953		25,953	
	089 その他のサービス活動外収益	26,500		26,500	
	02 利用者等外給食収益	26,500		26,500	
	サービス活動外収益計(4)	52,453		52,453	
費用	038 その他のサービス活動外費用	13,250		13,250	
	01 利用者等外給食費	13,250		13,250	
	サービス活動外費用計(5)	13,250		13,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,203		39,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,305,949		31,305,949	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	2		2	
	03 構築物売却損・処分損	1		1	
	05 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
046 拠点区分間繰入金費用	20,700,000		20,700,000		
特別費用計(9)	20,700,002		20,700,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,700,002		△20,700,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,605,947		10,605,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,516,554		109,516,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,122,501		120,122,501	
	101 基本金取崩額(14)				
活動増減額の部	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 運用基金積立金取崩額				
	02 工賃変動積立金取崩額				
	03 設備等整備積立金取崩額				
	04 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 運用基金積立金積立額				
	02 工賃変動積立金積立額				
03 設備等整備積立金積立額					
04 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,122,501		120,122,501	