

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

社会福祉法人優風会

(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	[200,445,527]	[0]	[200,445,527]	
	施設介護料収益	104,270,640	0	104,270,640	
	居宅介護料収益	49,684,811	0	49,684,811	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	2,163,690	0	2,163,690	
	利用者等利用料収益	44,236,116	0	44,236,116	
	その他等の事業収益	95,480	0	95,480	
	(保険等の査定減)	5,210	0	5,210	
	医療事業収益	[16,637,093]	[0]	[16,637,093]	
	訪問看護療養費収益	15,318,077	0	15,318,077	
	訪問看護利用料収益	1,319,029	0	1,319,029	
サービス活動増減の部	その他の医療事業収益	0	0	0	
	(保険等の査定減)	13	0	13	
	経常経費寄附金収益	[390,000]	[0]	[390,000]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	217,472,620	0	217,472,620	
	費用	人件費	[153,752,951]	[108,000]	[153,644,951]
		役員報酬	75,000	108,000	△ 33,000
		職員賞与	109,442,822	0	109,442,822
		賞非派遣退法	9,760,470	0	9,760,470
		賞与非常勤	0	0	0
		遣職定給	14,324,005	0	14,324,005
退職給付		0	0	0	
事業費		2,430,513	0	2,430,513	
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑		17,720,141	0	17,720,141	
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑		[37,142,125]	[0]	[37,142,125]	
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑		9,893,138	0	9,893,138	
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	8,785,038	0	8,785,038		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	841,782	0	841,782		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	0	0	0		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	0	0	0		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	472,846	0	472,846		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	1,592	0	1,592		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	0	0	0		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	5,691,662	0	5,691,662		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	0	0	0		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	4,456,126	0	4,456,126		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	849,512	0	849,512		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	4,916,743	0	4,916,743		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	25,800	0	25,800		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	1,207,886	0	1,207,886		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	0	0	0		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	[46,086,493]	[1,319,633]	[44,766,860]		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	522,258	0	522,258		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	1,347,541	0	1,347,541		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	12,580	900	11,680		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	206,792	540,262	△ 333,470		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	20,356,400	241,010	20,115,390		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	97,740	0	97,740		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	0	0	0		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	617,304	82,471	534,833		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	24,590	28,667	△ 4,077		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	281,280	0	281,280		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	18,486,240	37,908	18,448,332		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	150,741	111,087	39,654		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	1,100,000	0	1,100,000		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	882,650	154,160	728,490		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	1,151,694	22,832	1,128,862		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	235,331	15,510	219,821		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	237,350	0	237,350		
給介保医被教日日本水燃消保賃葬車雑	376,002	84,826	291,176		

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

社会福祉法人優風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	
	減価償却費	[21,738,382]	[11,280]	[21,727,102]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,972,445]	[0]	[△ 4,972,445]	
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
	徴収不能引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
	その他の費用	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	253,747,506	1,438,913	252,308,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,274,886	△ 1,438,913	△ 34,835,973	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収益	[7,522]	[4,888]	[2,634]
有価証券評価益		[0]	[0]	[0]	
有価証券売却益		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券評価益		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却益		[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外収益		[4,315,500]	[0]	[4,315,500]	
受入研修費収益		5,000	0	5,000	
利用者等外給食収益		945,500	0	945,500	
為替差益		0	0	0	
雑収	3,365,000	0	3,365,000		
サービス活動外収益計(4)	4,323,022	4,888	4,318,134		
サービス活動外増減の部	支払利息	[5,092,086]	[510,218]	[4,581,868]	
	有価証券評価損	[0]	[0]	[0]	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券評価損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外費用	[862,016]	[0]	[862,016]	
	利用者等外給食費	836,565	0	836,565	
	為替差損失	0	0	0	
	雑損	25,451	0	25,451	
	サービス活動外費用計(5)	5,954,102	510,218	5,443,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,631,080	△ 505,330	△ 1,125,750		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,905,966	△ 1,944,243	△ 35,961,723		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[187,730,000]	[0]	[187,730,000]	
	施設整備等補助金収益	187,730,000	0	187,730,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[40,778,000]	[△ 40,778,000]	
	施設整備等寄附金収益	0	40,778,000	△ 40,778,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産受贈額	[27,703,060]	[0]	[27,703,060]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	土地建物売却益	0	0	0	
構築物売却益	0	0	0		
機械及び装置売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]		
サービス区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]		
事業区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]		
サービス区分間固定資産移管収益	[594,549,341]	[0]	[594,549,341]		
その他の特別収益	[0]	[0]	[0]		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
特別収益計(8)	809,982,401	40,778,000	769,204,401		
特別増減の部	基本金組入額	[68,131,060]	[0]	[68,131,060]	
	資産評価損	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0		

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

社会福祉法人優風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,673,609]	[0]	[△ 13,673,609]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[187,730,000]	[0]	[187,730,000]
	災害区分別間繰入金費用	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間固定資産移管費用	[594,549,341]	[0]	[594,549,341]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	836,736,792	0	836,736,792
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,754,391	40,778,000	△ 67,532,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 64,660,357	38,833,757	△ 103,494,114	
前期繰越活動増減差額(12)	[38,833,757]	[0]	[38,833,757]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 25,826,600	38,833,757	△ 64,660,357	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
長期預り金積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
施設整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 25,826,600	38,833,757	△ 64,660,357	