

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

社会福祉法人富士厚生会

(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	2,020,306,033	1,722,570,742	297,735,291
		老人福祉事業収益	125,924,821	124,585,856	1,338,965
		障害福祉サービス等事業収益	1,056,807,357	1,064,388,230	-7,580,873
		生活保護事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	76,003,175	66,676,109	9,327,066
		経常経費寄附金収益	4,221,836	5,762,159	-1,540,323
		その他の収益	0	528,220	-528,220
	サービス活動収益計(1)	3,283,263,222	2,984,511,316	298,751,906	
	費用	人件費	2,020,935,591	1,900,875,558	120,060,033
		事業費	448,508,643	472,812,953	-24,304,310
		事務費	445,498,273	453,293,724	-7,795,451
		利用者負担軽減額	10,069,525	10,245,986	-176,461
		減価償却費	342,446,607	279,394,446	63,052,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,747,278	-135,699,353	15,952,075
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	6,500	-6,500		
サービス活動費用計(2)	3,147,711,361	2,980,929,814	166,781,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,551,861	3,581,502	131,970,359		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,358,960	2,966,657	-607,697
		受取利息配当金収益	250,651	217,285	33,366
		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	15,816,708	15,396,683	420,025
	サービス活動外収益計(4)	18,426,319	18,580,625	-154,306	
	費用	支払利息	22,738,717	17,605,527	5,133,190
		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	1,749,499	750,208	999,291		
サービス活動外費用計(5)	24,488,216	18,355,735	6,132,481		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,061,897	224,890	-6,286,787		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,489,964	3,806,392	125,683,572		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,759,000	217,809,000	-211,050,000
		施設整備等寄附金収益	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	175,649	4,885,485	-4,709,836
		固定資産売却益	540	113,880	-113,340
		その他の特別収益	5,563,950	5,530,610	33,340
	特別収益計(8)	12,499,139	228,338,975	-215,839,836	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	494,697	1,541,895	-1,047,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		6,759,000	214,959,000	-208,200,000	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	8,871,984	223,069,699	-214,197,715		
特別費用計(9)	16,125,681	439,570,594	-423,444,913		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,626,542	-211,231,619	207,605,077		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,863,422	-207,425,227	333,288,649		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,329,520,151	2,532,946,138	-203,425,987	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,455,383,573	2,325,520,911	129,862,662	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,999,240	-3,999,240	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,455,383,573	2,329,520,151	125,863,422	

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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,014,573,240	5,732,793	2,020,306,033	0	2,020,306,033
	老人福祉事業収益	125,924,821	0	125,924,821	0	125,924,821
	障害福祉サービス等事業収益	1,056,807,357	0	1,056,807,357	0	1,056,807,357
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	33,473,175	42,530,000	76,003,175	0	76,003,175
	経常経費寄附金収益	4,221,836	0	4,221,836	0	4,221,836
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,235,000,429	48,262,793	3,283,263,222	0	3,283,263,222
	費用					
人件費	1,987,362,861	33,572,730	2,020,935,591	0	2,020,935,591	
事業費	448,508,643	0	448,508,643	0	448,508,643	
事務費	436,731,413	8,766,860	445,498,273	0	445,498,273	
利用者負担軽減額	10,069,525	0	10,069,525	0	10,069,525	
減価償却費	342,334,615	111,992	342,446,607	0	342,446,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,747,278	0	-119,747,278	0	-119,747,278	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,105,259,779	42,451,582	3,147,711,361	0	3,147,711,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,740,650	5,811,211	135,551,861	0	135,551,861	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,358,960	0	2,358,960	0	2,358,960
	受取利息配当金収益	247,782	2,869	250,651	0	250,651
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,804,408	12,300	15,816,708	0	15,816,708
	サービス活動外収益計(4)	18,411,150	15,169	18,426,319	0	18,426,319
	費用					
支払利息	22,738,717	0	22,738,717	0	22,738,717	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,741,099	8,400	1,749,499	0	1,749,499	
サービス活動外費用計(5)	24,479,816	8,400	24,488,216	0	24,488,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,068,666	6,769	-6,061,897	0	-6,061,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,671,984	5,817,980	129,489,964	0	129,489,964	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	6,759,000	0	6,759,000	0	6,759,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	175,649	0	175,649	0	175,649
	固定資産売却益	540	0	540	0	540
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	5,555,550	8,400	5,563,950	0	5,563,950
	特別収益計(8)	16,490,739	8,400	16,499,139	-4,000,000	12,499,139
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	494,697	0	494,697	0	494,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,759,000	0	6,759,000	0	6,759,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	8,871,984	0	8,871,984	0	8,871,984	
特別費用計(9)	16,125,681	4,000,000	20,125,681	-4,000,000	16,125,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	365,058	-3,991,600	-3,626,542	0	-3,626,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,037,042	1,826,380	125,863,422	0	125,863,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,325,286,260	4,233,891	2,329,520,151	0	2,329,520,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,449,323,302	6,060,271	2,455,383,573	0	2,455,383,573
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,449,323,302	6,060,271	2,455,383,573	0	2,455,383,573	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人富士厚生会

No.1

(単位:円)

勘定科目		本 部	富士宮荘	ネオライフとみざわ	シャローム富士川	なかざと
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	415,591,049	279,046,609	491,975,169	158,336,565
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	783,000	0	0	0	4,101,600
	経常経費寄附金収益	2,434,336	110,000	210,000	188,500	250,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,217,336	415,701,049	279,256,609	492,163,669	162,688,165
	費用					
人件費	39,782,001	261,401,927	190,101,421	296,388,358	113,326,563	
事業費	0	59,795,852	40,251,420	61,021,869	22,159,012	
事務費	13,891,615	55,433,176	45,648,268	59,239,728	26,201,867	
利用者負担軽減額	0	4,647,377	927,167	2,192,256	112,668	
減価償却費	3,125,628	24,487,816	24,953,150	66,724,343	22,111,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,081,997	-14,247,556	-22,993,295	-3,690,742	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	56,799,244	400,684,151	287,633,870	462,573,259	180,221,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,581,908	15,016,898	-8,377,261	29,590,410	-17,533,196	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	1,049,360	411,000	507,000
	受取利息配当金収益	8,548	10,187	3,019	13,334	10,558
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,396,812	669,780	138,850	2,534,913	129,050
	サービス活動外収益計(4)	6,405,360	679,967	1,191,229	2,959,247	646,608
	費用					
支払利息	187,086	0	1,049,360	6,355,500	2,756,000	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	41,400	382,280	192,560	0	
サービス活動外費用計(5)	187,086	41,400	1,431,640	6,548,060	2,756,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,218,274	638,567	-240,411	-3,588,813	-2,109,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,363,634	15,655,465	-8,617,672	26,001,597	-19,642,588	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,729,000	580,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	540	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	81,660,000	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	3,033	1,213,068	382,280	231,355	13,800	
特別収益計(8)	85,663,033	1,213,608	382,280	1,960,355	593,800	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	4,349	1	55,564	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,729,000	580,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	155,708	10,000,000	0	10,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,171,668	0	0	0	
特別費用計(9)	155,709	11,176,017	1	11,784,564	580,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,507,324	-9,962,409	382,279	-9,824,209	13,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,143,690	5,693,056	-8,235,393	16,177,388	-19,628,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,090,368	65,771,686	197,352,397	334,929,710	128,504,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,234,058	71,464,742	189,117,004	351,107,098	108,875,602
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,234,058	71,464,742	189,117,004	351,107,098	108,875,602

松野の里	草塩おんせん	三和荘	くぬぎの里	きぼうの里	長生園	ソレイユ甲府	合計
142,134,079	132,154,854	0	0	0	0	395,334,915	2,014,573,240
0	0	0	0	0	125,924,821	0	125,924,821
0	0	447,906,865	309,100,592	299,799,900	0	0	1,056,807,357
0	0	0	0	0	0	0	0
12,151,700	1,000,000	0	9,822,000	814,875	300,000	4,500,000	33,473,175
0	40,000	347,000	0	552,000	0	90,000	4,221,836
0	0	0	0	0	0	0	0
154,285,779	133,194,854	448,253,865	318,922,592	301,166,775	126,224,821	399,924,915	3,235,000,429
107,033,063	98,387,304	228,697,565	166,080,970	143,498,312	68,903,548	273,761,829	1,987,362,861
21,972,977	19,108,366	59,339,143	41,015,754	39,215,749	31,230,327	53,398,174	448,508,643
20,370,048	19,893,688	50,519,363	42,226,561	33,714,230	24,852,768	44,740,101	436,731,413
665,911	612,161	0	0	0	0	911,985	10,069,525
17,149,200	21,213,911	24,612,546	25,049,910	27,010,419	1,470,327	84,425,372	342,334,615
-8,342,164	-6,406,138	-14,488,103	-16,982,739	-16,862,367	-41,666	-10,610,511	-119,747,278
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
158,849,035	152,809,292	348,680,514	257,390,456	226,576,343	126,415,304	446,626,950	3,105,259,779
-4,563,256	-19,614,438	99,573,351	61,532,136	74,590,432	-190,483	-46,702,035	129,740,650
0	0	0	0	391,600	0	0	2,358,960
3,988	4,698	78,113	47,518	57,210	5,405	5,204	247,782
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
891,980	46,230	2,515,510	905,511	684,942	443,792	447,038	15,804,408
895,968	50,928	2,593,623	953,029	1,133,752	449,197	452,242	18,411,150
279,449	431,699	0	0	924,000	0	10,755,623	22,738,717
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
92,000	291,859	118,800	63,600	10,600	0	548,000	1,741,099
371,449	723,558	118,800	63,600	934,600	0	11,303,623	24,479,816
524,519	-672,630	2,474,823	889,429	199,152	449,197	-10,851,381	-6,068,666
-4,038,737	-20,287,068	102,048,174	62,421,565	74,789,584	258,714	-57,553,416	123,671,984
0	0	0	0	4,450,000	0	0	6,759,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	175,649	175,649
0	0	0	0	0	0	0	540
0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
18,000,000	19,452,110	0	0	0	0	55,043,598	174,155,708
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
115,000	277,960	1,005,718	268,696	541,568	0	1,503,072	5,555,550
18,115,000	19,730,070	1,005,718	268,696	4,991,568	0	56,722,319	190,646,447
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	434,769	9	2	1	0	494,697
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,450,000	0	0	6,759,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	56,000,000	40,000,000	58,000,000	0	0	174,155,708
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7,700,316	8,871,984
0	0	56,434,769	40,000,009	62,450,002	1	7,700,316	190,281,389
18,115,000	19,730,070	-55,429,051	-39,731,313	-57,458,434	-1	49,022,003	365,058
14,076,263	-556,998	46,619,123	22,690,252	17,331,150	258,713	-8,531,413	124,037,042
126,178,280	147,199,207	291,888,392	280,701,175	364,211,886	17,088,937	301,369,831	2,325,286,260
140,254,543	146,642,209	338,507,515	303,391,427	381,543,036	17,347,650	292,838,418	2,449,323,302
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
140,254,543	146,642,209	338,507,515	303,391,427	381,543,036	17,347,650	292,838,418	2,449,323,302

No.3
(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
0	2,014,573,240
0	125,924,821
0	1,056,807,357
0	0
0	33,473,175
0	4,221,836
0	0
0	3,235,000,429
0	1,987,362,861
0	448,508,643
0	436,731,413
0	10,069,525
0	342,334,615
0	-119,747,278
0	0
0	0
0	0
0	3,105,259,779
0	129,740,650
0	2,358,960
0	247,782
0	0
0	0
0	0
0	0
0	15,804,408
0	18,411,150
0	22,738,717
0	0
0	0
0	0
0	0
0	1,741,099
0	24,479,816
0	-6,068,666
0	123,671,984
0	6,759,000
0	0
0	0
0	175,649
0	540
0	4,000,000
-174,155,708	0
0	0
0	0
0	5,555,550
-174,155,708	16,490,739
0	0
0	0
0	494,697
0	0
0	6,759,000
0	0
0	0
-174,155,708	0
0	0
0	0
0	8,871,984
-174,155,708	16,125,681
0	365,058
0	124,037,042
0	2,325,286,260
0	2,449,323,302
0	0
0	0
0	0
0	2,449,323,302

公益事業区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		西部地域包括支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,732,793	5,732,793	0	5,732,793
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	42,530,000	42,530,000	0	42,530,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	48,262,793	48,262,793	0	48,262,793	
	費用	人件費	33,572,730	33,572,730	0	33,572,730
		事業費	0	0	0	0
事務費		8,766,860	8,766,860	0	8,766,860	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
減価償却費		111,992	111,992	0	111,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	42,451,582	42,451,582	0	42,451,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,811,211	5,811,211	0	5,811,211		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,869	2,869	0	2,869
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,300	12,300	0	12,300	
	サービス活動外収益計(4)	15,169	15,169	0	15,169	
	費用	支払利息	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	8,400	8,400	0	8,400		
サービス活動外費用計(5)	8,400	8,400	0	8,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,769	6,769	0	6,769		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,817,980	5,817,980	0	5,817,980		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	その他の特別収益	8,400	8,400	0	8,400	
特別収益計(8)	8,400	8,400	0	8,400		
費用	基本金組入額	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計(9)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,991,600	-3,991,600	0	-3,991,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,826,380	1,826,380	0	1,826,380		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,233,891	4,233,891	0	4,233,891	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,060,271	6,060,271	0	6,060,271	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,060,271	6,060,271	0	6,060,271	

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

社会福祉法人富士厚生会

(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	その他の事業収益	783,000	274,000	509,000	
	その他の事業収益	783,000	274,000	509,000	
	補助金事業収益	0	274,000	-274,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	783,000	0	783,000	
	介護予防収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	2,434,336	2,804,375	-370,039	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	3,217,336	3,078,375	138,961	
サービス活動増減の部	費用	人件費	39,782,001	50,493,255	-10,711,254
		役員報酬	726,900	783,600	-56,700
		職員給料	23,376,334	29,183,350	-5,807,016
		職員賞与	7,906,632	7,594,600	312,032
		賞与引当金繰入	2,568,819	2,191,042	377,777
		非常勤職員給与	710,304	4,940,105	-4,229,801
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	443,700	443,700	0
		法定福利費	4,049,312	5,356,858	-1,307,546
		事務費	13,891,615	22,888,216	-8,996,601
		福利厚生費	639,062	744,181	-105,119
		職員被服費	25,920	84,888	-58,968
		旅費交通費	115,190	263,260	-148,070
		研修研究費	504,346	806,052	-301,706
		事務消耗品費	1,667,499	2,894,266	-1,226,767
		印刷製本費	75,384	169,618	-94,234
		水道光熱費	0	29,551	-29,551
		燃料費	140,728	239,698	-98,970
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	489,120	725,734	-236,614
		会議費	801,661	791,010	10,651
		広報費	795,936	1,691,904	-895,968
		業務委託費	0	0	0
		手数料	1,432,693	3,453,115	-2,020,422
		保険料	245,870	273,920	-28,050
		賃借料	183,430	419,550	-236,120
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	1,488,991	2,612,904	-1,123,913
		保守料	490,848	29,400	461,448
		渉外費	2,750,865	5,723,293	-2,972,428
		諸会費	120,600	153,600	-33,000
		雑費	1,923,472	1,782,272	141,200
		その他の事務費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,125,628	3,148,703	-23,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
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)	56,799,244	76,530,174	-19,730,930		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,581,908	-73,451,799	19,869,891		
借入金利息補助金収益	0	0	0		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,548	11,675	-3,127
		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	6,396,812	8,326,328	-1,929,516
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	6,396,812	8,326,328	-1,929,516
	サービス活動外収益計(4)	6,405,360	8,338,003	-1,932,643	
	費用	支払利息	187,086	27,975	159,111
		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		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	187,086	27,975	159,111		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,218,274	8,310,028	-2,091,754		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,363,634	-65,141,771	17,778,137		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	81,660,000	66,444,151	15,215,849
		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
		その他の特別収益	3,033	0	3,033
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	賞与引当金戻入益	3,033	0	3,033	
	特別収益計(8)	85,663,033	66,444,151	19,218,882	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		

	拠点区分間繰入金費用	155,708	1,000	154,708
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	155,709	1,000	154,709
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,507,324	66,443,151	19,064,173
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,143,690	1,301,380	36,842,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,090,368	68,788,988	1,301,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,234,058	70,090,368	38,143,690
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,234,058	70,090,368	38,143,690

富士宮荘拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	415,591,049	422,700,287	-7,109,238
	施設介護料収益	230,487,031	242,537,412	-12,050,381
	介護報酬収益	189,813,766	209,506,299	-19,692,533
	利用者負担金収益(公費)	12,254,334	11,191,517	1,062,817
	利用者負担金収益(一般)	20,568,500	21,839,596	-1,271,096
	介護職員処遇改善加算収益	7,850,431	0	7,850,431
	居宅介護料収益	97,519,627	106,208,532	-8,688,905
	(介護報酬収益)	84,411,705	95,519,841	-11,108,136
	介護報酬収益	81,812,459	92,165,514	-10,353,055
	介護予防報酬収益	2,599,246	3,354,327	-755,081
	(利用者負担金収益)	10,208,954	10,688,691	-479,737
	介護負担金収益(公費)	235,567	131,452	104,115
	介護負担金収益(一般)	9,678,119	10,179,590	-501,471
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	295,268	377,649	-82,381
	(介護職員処遇改善加算収益)	2,898,968	0	2,898,968
	居宅介護支援介護料収益	10,683,630	10,157,640	525,990
	居宅介護支援介護料収益	10,282,140	9,745,260	536,880
	介護予防支援介護料収益	401,490	412,380	-10,890
	利用者等利用料収益	69,508,627	56,330,635	13,177,992
	施設サービス利用料収益	1,716,000	1,756,000	-40,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	2,144,940	1,866,510	278,430
	食費収益(一般)	42,953,360	41,390,600	1,562,760
	居住費収益(公費)	750,300	323,520	426,780
	居住費収益(一般)	21,024,604	10,036,086	10,988,518
	その他の利用料収益	919,423	957,919	-38,496
	その他の事業収益	7,392,134	7,466,068	-73,934
	補助金事業収益	2,092,134	2,258,468	-166,334
	市町村特別事業収益	5,300,000	5,207,600	92,400
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
その他の事業収益	0	356,600	-356,600	
その他の事業収益	0	356,600	-356,600	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	356,600	-356,600	
介護予防収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	110,000	617,100	-507,100	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	415,701,049	423,673,987	-7,972,938	
サービス	人件費	261,401,927	280,784,989	-19,383,062
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	119,080,936	125,432,060	-6,351,124
	職員賞与	28,784,213	45,091,180	-16,306,967
	賞与引当金繰入	21,187,759	15,108,000	6,079,759
	非常勤職員給与	58,384,409	50,915,972	7,468,437
	派遣職員費	1,870,323	10,544,499	-8,674,176
	退職給付費用	6,381,000	6,184,708	196,292

ヒ入活動増減の部	法定福利費	25,713,287	27,508,570	-1,795,283
	事業費	59,795,852	66,343,223	-6,547,371
	給食費	21,203,853	21,303,206	-99,353
	介護用品費	5,176,175	5,206,830	-30,655
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	512,094	1,055,037	-542,943
	医療費	770	0	770
	被服費	77,696	135,858	-58,162
	教養娯楽費	1,995,886	2,453,421	-457,535
	日用品費	2,457	2,457	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	20,119,167	24,574,150	-4,454,983
	燃料費	0	1,000	-1,000
	消耗器具備品費	3,555,206	3,770,886	-215,680
	保険料	164,950	175,530	-10,580
	賃借料	2,667,248	2,390,674	276,574
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	4,308,281	4,909,502	-601,221
	雑費	12,069	364,672	-352,603
	その他の事業費	0	0	0
費用	事務費	55,433,176	60,756,867	-5,323,691
	福利厚生費	742,811	836,282	-93,471
	職員被服費	527,278	639,356	-112,078
	旅費交通費	170,782	379,438	-208,656
	研修研究費	490,617	235,425	255,192
	事務消耗品費	826,938	1,132,331	-305,393
	印刷製本費	843,268	1,420,461	-577,193
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,033,869	5,026,746	-2,992,877
	通信運搬費	1,446,594	1,627,432	-180,838
	会議費	25,973	25,796	177
	広報費	33,724	0	33,724
	業務委託費	36,921,068	39,369,745	-2,448,677
	手数料	164,110	356,066	-191,956
	保険料	2,046,252	2,035,115	11,137
	賃借料	5,809,293	5,831,884	-22,591
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	213,400	524,420	-311,020
	保守料	2,642,367	634,138	2,008,229
	渉外費	70,675	147,898	-77,223
	諸会費	422,300	428,700	-6,400
	雑費	1,857	105,634	-103,777
	その他の事務費	0	0	0
	利用者負担軽減額	4,647,377	4,662,462	-15,085
	減価償却費	24,487,816	30,465,716	-5,977,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,081,997	-3,834,035	-1,247,962
	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)	400,684,151	439,179,222	-38,495,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,016,898	-15,505,235	30,522,133
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,187	11,332	-1,145

サービス活動外増減の部	収益	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	669,780	360,175	309,605
		受入研修費収益	68,000	30,500	37,500
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	601,780	329,675	272,105
		サービス活動外収益計(4)	679,967	371,507	308,460
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		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	41,400	67,200	-25,800
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	41,400	67,200	-25,800
		サービス活動外費用計(5)	41,400	67,200	-25,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		638,567	304,307	334,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,655,465	-15,200,928	30,856,393	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	540	113,880	-113,340
		車輛運搬具売却益	540	113,880	-113,340
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	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	324,643	-324,643
		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
		その他の特別収益	1,213,068	67,200	1,145,868
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	41,400	67,200	-25,800
		その他の特別収益	1,171,668	0	1,171,668
		賞与引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,213,608	505,723	707,885
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0
資産評価損	0			0	0
固定資産売却損・処分損	4,349			17,484	-13,135
建物売却損・処分損	0			0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1			3	-2
器具及び備品売却損・処分損	4,348			17,481	-13,133
その他の固定資産売却損・処分損	0			0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0
災害損失	0			0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0
拠点区分間繰入金費用	10,000,000			31,953,987	-21,953,987

	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
	その他の特別損失	1,171,668	3,198,495	-2,026,827
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	3,198,495	-3,198,495
	その他の特別損失	1,171,668	0	1,171,668
	特別費用計(9)	11,176,017	35,169,966	-23,993,949
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,962,409	-34,664,243	24,701,834
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,693,056	-49,865,171	55,558,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,771,686	115,636,857	-49,865,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,464,742	65,771,686	5,693,056
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,464,742	65,771,686	5,693,056

ネオライフとみざわ拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	279,046,609	279,254,145	-207,536
	施設介護料収益	162,016,684	166,995,927	-4,979,243
	介護報酬収益	139,864,552	150,250,998	-10,386,446
	利用者負担金収益(公費)	279,704	610,837	-331,133
	利用者負担金収益(一般)	16,326,984	16,134,092	192,892
	介護職員処遇改善加算収益	5,545,444	0	5,545,444
	居宅介護料収益	38,456,842	36,152,396	2,304,446
	(介護報酬収益)	32,867,524	32,416,542	450,982
	介護報酬収益	29,764,589	30,464,550	-699,961
	介護予防報酬収益	3,102,935	1,951,992	1,150,943
	(利用者負担金収益)	4,068,626	3,735,854	332,772
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	3,718,406	3,518,966	199,440
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	350,220	216,888	133,332
	(介護職員処遇改善加算収益)	1,520,692	0	1,520,692
	地域密着型介護料収益	22,922,904	27,021,002	-4,098,098
	(介護報酬収益)	19,752,897	24,295,142	-4,542,245
	介護報酬収益	19,752,897	24,295,142	-4,542,245
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	2,361,893	2,725,860	-363,967
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,361,893	2,725,860	-363,967
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	(介護職員処遇改善加算収益)	808,114	0	808,114
	居宅介護支援介護料収益	9,811,800	10,139,120	-327,320
	居宅介護支援介護料収益	9,811,800	10,139,120	-327,320
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	45,362,650	38,199,700	7,162,950
	施設サービス利用料収益	1,435,100	1,424,100	11,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	100,500	209,700	-109,200
	食費収益(一般)	28,456,910	28,521,690	-64,780
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	14,897,670	7,819,720	7,077,950
	その他の利用料収益	472,470	224,490	247,980
	その他の事業収益	475,729	746,000	-270,271
	補助金事業収益	392,760	746,000	-353,240
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	82,969	0	82,969	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	210,000	125,000	85,000	
その他の収益	0	528,220	-528,220	
サービス活動収益計(1)	279,256,609	279,907,365	-650,756	
人件費	190,101,421	197,932,928	-7,831,507	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	84,024,484	90,500,745	-6,476,261	
職員賞与	19,133,468	29,235,521	-10,102,053	

サービス活動増減の部

費用

賞与引当金繰入	15,570,000	14,656,000	914,000
非常勤職員給与	45,402,713	34,627,765	10,774,948
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,631,950	6,500,540	-868,590
法定福利費	20,338,806	22,412,357	-2,073,551
事業費	40,251,420	42,983,657	-2,732,237
給食費	13,891,688	13,626,114	265,574
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	1,103,735	780,618	323,117
医療費	0	0	0
被服費	24,942	35,090	-10,148
教養娯楽費	732,317	799,470	-67,153
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	13,574,795	16,862,775	-3,287,980
燃料費	14,870	0	14,870
消耗器具備品費	6,528,306	6,042,150	486,156
保険料	128,520	0	128,520
賃借料	2,107,530	2,467,602	-360,072
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,991,229	2,361,728	-370,499
雑費	153,488	8,110	145,378
その他の事業費	0	0	0
事務費	45,648,268	42,856,909	2,791,359
福利厚生費	525,181	1,038,724	-513,543
職員被服費	457,078	560,196	-103,118
旅費交通費	37,369	52,931	-15,562
研修研究費	113,260	152,250	-38,990
事務消耗品費	1,422,072	904,820	517,252
印刷製本費	431,998	488,967	-56,969
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	7,511,761	3,281,074	4,230,687
通信運搬費	914,735	973,142	-58,407
会議費	7,480	4,876	2,604
広報費	0	0	0
業務委託費	26,677,815	28,301,643	-1,623,828
手数料	434,628	278,946	155,682
保険料	1,427,928	1,187,676	240,252
賃借料	2,679,790	2,452,836	226,954
土地・建物賃借料	550,000	550,000	0
租税公課	66,400	63,200	3,200
保守料	1,911,837	1,966,293	-54,456
渉外費	157,460	173,881	-16,421
諸会費	310,630	323,000	-12,370
雑費	10,846	102,454	-91,608
その他の事務費	0	0	0
利用者負担軽減額	927,167	1,652,508	-725,341
減価償却費	24,953,150	25,079,390	-126,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,247,556	-14,247,502	-54
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)	287,633,870	296,257,890	-8,624,020
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,377,261	-16,350,525	7,973,264
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,049,360	1,180,530	-131,170
		受取利息配当金収益	3,019	4,866	-1,847
		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	138,850	265,956	-127,106
		受入研修費収益	0	3,000	-3,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	138,850	262,956	-124,106
		サービス活動外収益計(4)	1,191,229	1,451,352	-260,123
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,049,360	1,180,530	-131,170
		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	382,280	0	382,280
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	382,280	0	382,280
				サービス活動外費用計(5)	1,431,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-240,411	270,822	-511,233
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,617,672	-16,079,703	7,462,031
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	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
		その他の固定資産売却益	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	351,582	-351,582
		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
		その他の特別収益	382,280	3,779,199	-3,396,919
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	3,779,199	-3,779,199
退職給付引当金戻入益	382,280	0	382,280		
その他の特別収益	0	0	0		
賞与引当金戻入益	0	0	0		
		特別収益計(8)	382,280	4,130,781	-3,748,501
特別増減の部		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・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	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000
	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
	その他の特別損失	0	20,597,516	-20,597,516
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	20,597,516	-20,597,516
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	30,597,516	-30,597,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	382,279	-26,466,735	26,849,014
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,235,393	-42,546,438	34,311,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,352,397	239,898,835	-42,546,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,117,004	197,352,397	-8,235,393
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,117,004	197,352,397	-8,235,393

シャローム富士川拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	491,975,169	494,448,729	-2,473,560
	施設介護料収益	281,933,923	281,161,971	771,952
	介護報酬収益	241,621,969	252,410,415	-10,788,446
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	29,275,873	28,751,556	524,317
	介護職員処遇改善加算収益	11,036,081	0	11,036,081
	居宅介護料収益	84,835,453	86,065,964	-1,230,511
	(介護報酬収益)	74,068,766	77,473,986	-3,405,220
	介護報酬収益	71,669,443	75,141,644	-3,472,201
	介護予防報酬収益	2,399,323	2,332,342	66,981
	(利用者負担金収益)	8,948,070	8,591,978	356,092
	介護負担金収益(公費)	30,861	26,103	4,758
	介護負担金収益(一般)	8,647,788	8,300,945	346,843
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	269,421	264,930	4,491
	(介護職員処遇改善加算収益)	1,818,617	0	1,818,617
	居宅介護支援介護料収益	10,887,080	11,022,838	-135,758
	居宅介護支援介護料収益	10,887,080	10,240,860	646,220
	介護予防支援介護料収益	0	781,978	-781,978
	利用者等利用料収益	112,575,291	115,324,052	-2,748,761
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	9,900	6,600	3,300
	食費収益(一般)	46,122,490	46,247,897	-125,407
	居住費収益(公費)	27,060	18,040	9,020
	居住費収益(一般)	62,481,540	63,099,530	-617,990
	その他の利用料収益	3,934,301	5,951,985	-2,017,684
	その他の事業収益	1,743,422	873,904	869,518
	補助金事業収益	686,167	706,704	-20,537
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	1,057,255	167,200	890,055
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
介護予防収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	188,500	30,000	158,500	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		492,163,669	494,478,729	-2,315,060
サービス	人件費	296,388,358	316,676,513	-20,288,155
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	139,101,053	144,135,658	-5,034,605
	職員賞与	32,114,803	46,584,921	-14,470,118
	賞与引当金繰入	24,476,397	17,623,514	6,852,883
	非常勤職員給与	54,127,461	59,734,247	-5,606,786
	派遣職員費	4,337,859	2,487,105	1,850,754
	退職給付費用	8,495,344	8,417,800	77,544
	法定福利費	33,735,441	37,693,268	-3,957,827

活動増減の部	事業費	61,021,869	65,316,922	-4,295,053
	給食費	21,980,347	23,513,111	-1,532,764
	介護用品費	4,710,725	4,902,433	-191,708
	保健衛生費	1,050,697	1,186,466	-135,769
	医療費	840	0	840
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,182,620	2,135,174	47,446
	日用品費	11,199	990	10,209
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	20,269,163	22,529,823	-2,260,660
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,815,886	4,469,387	-653,501
	保険料	294,140	306,170	-12,030
	賃借料	3,488,960	3,358,528	130,432
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	3,022,893	2,593,899	428,994
	雑費	194,399	320,941	-126,542
	その他の事業費	0	0	0
	事務費	59,239,728	59,009,579	230,149
	福利厚生費	1,048,724	1,361,139	-312,415
	職員被服費	522,007	657,504	-135,497
	旅費交通費	200	29,312	-29,112
	研修研究費	609,968	1,204,364	-594,396
	事務消耗品費	2,239,567	2,145,101	94,466
	印刷製本費	910,854	901,496	9,358
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,298,939	3,635,724	-336,785
	通信運搬費	1,785,745	1,772,074	13,671
	会議費	45,531	22,198	23,333
広報費	56,200	194,160	-137,960	
業務委託費	36,320,680	35,022,147	1,298,533	
手数料	321,915	218,763	103,152	
保険料	1,173,998	1,698,314	-524,316	
賃借料	3,177,835	2,998,668	179,167	
土地・建物賃借料	4,035,000	3,660,000	375,000	
租税公課	286,800	98,600	188,200	
保守料	2,804,269	2,875,339	-71,070	
渉外費	213,496	129,676	83,820	
諸会費	388,000	385,000	3,000	
雑費	0	0	0	
その他の事務費	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,192,256	2,202,671	-10,415	
減価償却費	66,724,343	66,456,325	268,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,993,295	-22,993,295	0	
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)	462,573,259	486,668,715	-24,095,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,590,410	7,810,014	21,780,396
サービス	借入金利息補助金収益	411,000	452,100	-41,100
	受取利息配当金収益	13,334	15,114	-1,780
	その他のサービス活動外収益	2,534,913	603,025	1,931,888
	受入研修費収益	24,300	82,900	-58,600
	利用者等外給食収益	17,760	14,040	3,720

サービス活動外増減の部		為替差益	0	0	0	
		雑収益	2,492,853	506,085	1,986,768	
		サービス活動外収益計(4)	2,959,247	1,070,239	1,889,008	
	費用		支払利息	6,355,500	6,991,050	-635,550
			その他のサービス活動外費用	192,560	127,840	64,720
			利用者等外給食費	17,760	14,040	3,720
			為替差損	0	0	0
		雑損失	174,800	113,800	61,000	
	サービス活動外費用計(5)	6,548,060	7,118,890	-570,830		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,588,813	-6,048,651	2,459,838		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,001,597	1,761,363	24,240,234	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,729,000	1,729,000	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,729,000	1,729,000	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	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	619,012	-619,012	
	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		
	その他の特別収益	231,355	113,800	117,555		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	退職給付引当金戻入益	174,800	113,800	61,000		
	その他の特別収益	0	0	0		
	賞与引当金戻入益	56,555	0	56,555		
			特別収益計(8)	1,960,355	2,461,812	-501,457
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	55,564	2	55,562	
建物売却損・処分損		0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		55,564	2	55,562		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,729,000	1,729,000	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	40,000,000	-30,000,000		
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		
その他の特別損失		0	24,782,451	-24,782,451		
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	24,782,451	-24,782,451		
その他の特別損失	0	0	0			
		特別費用計(9)	11,784,564	66,511,453	-54,726,889	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,824,209	-64,049,641	54,225,432	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,177,388	-62,288,278	78,465,666	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		334,929,710	397,217,988	-62,288,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		351,107,098	334,929,710	16,177,388	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,107,098	334,929,710	16,177,388

なかざと拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	158,336,565	167,166,190	-8,829,625
	地域密着型介護料収益	108,980,726	116,126,078	-7,145,352
	(介護報酬収益)	103,676,526	111,774,297	-8,097,771
	介護報酬収益	103,676,526	111,774,297	-8,097,771
	(利用者負担金収益)	112,668	4,351,781	-4,239,113
	介護負担金収益(公費)	0	93,061	-93,061
	介護負担金収益(一般)	112,668	4,258,720	-4,146,052
	(介護職員処遇改善加算収益)	5,191,532	0	5,191,532
	利用者等利用料収益	49,310,100	50,047,584	-737,484
	地域密着型介護サービス利用料収益	12,448,504	11,016,891	1,431,613
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	14,942,595	15,202,130	-259,535
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	20,783,500	22,487,551	-1,704,051
	その他の利用料収益	1,135,501	1,341,012	-205,511
	その他の事業収益	45,739	992,528	-946,789
	補助金事業収益	45,739	30,128	15,611
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	962,400	-962,400
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	4,101,600	3,073,300	1,028,300
	その他の事業収益	4,101,600	3,073,300	1,028,300
	補助金事業収益	5,000	0	5,000
	受託事業収益	55,000	0	55,000
	その他の事業収益	0	0	0
	介護予防収益	4,041,600	3,073,300	968,300
	経常経費寄附金収益	250,000	112,400	137,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		162,688,165	170,351,890
サービス活動増減の部	人件費	113,326,563	113,762,019	-435,456
	職員給料	61,156,489	58,071,543	3,084,946
	職員賞与	14,866,775	17,479,898	-2,613,123
	賞与引当金繰入	10,801,776	6,631,867	4,169,909
	非常勤職員給与	10,891,616	14,601,326	-3,709,710
	派遣職員費	0	1,047,924	-1,047,924
	退職給付費用	2,672,700	2,670,100	2,600
	法定福利費	12,937,207	13,259,361	-322,154
	事業費	22,159,012	22,839,017	-680,005
	給食費	7,118,246	7,437,880	-319,634
	介護用品費	3,027,740	3,127,931	-100,191
	保健衛生費	274,441	267,944	6,497
	医療費	0	10,680	-10,680
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	451,438	459,424	-7,986
	日用品費	24,692	410	24,282
	水道光熱費	6,961,388	7,884,783	-923,395
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,516,241	944,599	571,642
	保険料	141,020	95,500	45,520
賃借料	1,507,761	1,468,569	39,192	

	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	1,136,045	1,114,297	21,748	
	雑費	0	0	0	
	その他の事業費	0	27,000	-27,000	
費用	事務費	26,201,867	23,866,085	2,335,782	
	福利厚生費	401,311	413,021	-11,710	
	職員被服費	172,692	58,536	114,156	
	研修研究費	565,163	649,184	-84,021	
	事務消耗品費	322,982	334,794	-11,812	
	印刷製本費	620,889	965,972	-345,083	
	修繕費	2,347,516	549,736	1,797,780	
	通信運搬費	793,758	765,111	28,647	
	会議費	0	0	0	
	広報費	25,920	25,920	0	
	業務委託費	17,308,764	17,185,918	122,846	
	手数料	169,366	164,874	4,492	
	保険料	740,916	502,499	238,417	
	賃借料	1,714,644	1,410,494	304,150	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	119,020	118,880	140	
	保守料	503,085	228,960	274,125	
	渉外費	250,841	287,486	-36,645	
	諸会費	145,000	204,700	-59,700	
	雑費	0	0	0	
	その他の事務費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	112,668	87,933	24,735	
	減価償却費	22,111,993	22,912,379	-800,386	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,690,742	-3,952,597	261,855	
	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)	180,221,361	179,514,836	706,525	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,533,196	-9,162,946	-8,370,250	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	507,000	546,000	-39,000
		受取利息配当金収益	10,558	9,923	635
		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	129,050	157,000	-27,950
		受入研修費収益	60,000	30,000	30,000
		利用者等外給食収益	350	30,450	-30,100
		為替差益	0	0	0
	雑収益	68,700	96,550	-27,850	
		サービス活動外収益計(4)	646,608	712,923	-66,315
	費用	支払利息	2,756,000	2,968,000	-212,000
		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		0	27,600	-27,600	
利用者等外給食費		0	0	0	
雑損失	0	27,600	-27,600		
	サービス活動外費用計(5)	2,756,000	2,995,600	-239,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,109,392	-2,282,677	173,285	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,642,588	-11,445,623	-8,196,965	
	施設整備等補助金収益	580,000	580,000	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	580,000	580,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	0	4,358,538	-4,358,538
		固定資産受贈額	0	4,358,538	-4,358,538
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	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
		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
		その他の特別収益	13,800	407,701	-393,901
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	380,101	-380,101
		退職給付引当金戻入益	13,800	27,600	-13,800
		その他の特別収益	0	0	0
賞与引当金戻入益	0	0	0		
	特別収益計(8)	593,800	5,346,239	-4,752,439	
費用	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	580,000	580,000	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	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
その他の特別損失	0	2,944	-2,944		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,944	-2,944		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	580,001	582,946	-2,945	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,799	4,763,293	-4,749,494	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,628,789	-6,682,330	-12,946,459	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,504,391	135,186,721	-6,682,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,875,602	128,504,391	-19,628,789
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,875,602	128,504,391	-19,628,789	

松野の里拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	142,134,079	140,094,399	2,039,680
	地域密着型介護料収益	105,677,866	103,782,979	1,894,887
	(介護報酬収益)	89,890,276	93,286,036	-3,395,760
	介護報酬収益	89,890,276	93,286,036	-3,395,760
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	11,022,835	10,496,943	525,892
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	11,022,835	10,496,943	525,892
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	(介護職員処遇改善加算収益)	4,764,755	0	4,764,755
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	36,281,100	36,024,000	257,100
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	14,164,320	13,823,460	340,860
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	20,775,620	20,708,640	66,980
	その他の利用料収益	1,341,160	1,491,900	-150,740
	その他の事業収益	175,113	287,420	-112,307
	補助金事業収益	175,113	234,620	-59,507
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	52,800	-52,800
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	12,151,700	11,924,000	227,700
	その他の事業収益	12,151,700	11,924,000	227,700
補助金事業収益	4,600	0	4,600	
受託事業収益	7,269,600	7,000,000	269,600	
その他の事業収益	0	0	0	
介護予防収益	4,877,500	4,924,000	-46,500	
経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		154,285,779	152,048,399	2,237,380
サービス活	人件費	107,033,063	110,278,777	-3,245,714
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	57,722,119	53,617,898	4,104,221
	職員賞与	14,344,448	16,787,486	-2,443,038
	賞与引当金繰入	6,670,356	6,048,107	622,249
	非常勤職員給与	11,810,033	15,919,978	-4,109,945
	派遣職員費	426,384	2,251,704	-1,825,320
	退職給付費用	2,775,900	2,811,900	-36,000
	法定福利費	13,283,823	12,841,704	442,119
	事業費	21,972,977	23,399,148	-1,426,171
	給食費	8,154,599	7,851,421	303,178
	介護用品費	1,579,392	1,764,962	-185,570
	医薬品費	0	0	0

動 増 減 の 部	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	706,219	387,306	318,913
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,130,733	999,089	131,644
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	6,444,374	7,654,747	-1,210,373
	燃料費	4,836	4,504	332
	消耗器具備品費	1,331,925	1,705,305	-373,380
	保険料	87,680	77,620	10,060
	賃借料	1,787,348	1,765,828	21,520
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	599,567	1,073,796	-474,229
	雑費	146,304	114,570	31,734
	その他の事業費	0	0	0
費用	事務費	20,370,048	20,113,013	257,035
	福利厚生費	367,351	457,707	-90,356
	職員被服費	96,984	123,552	-26,568
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	393,472	398,803	-5,331
	事務消耗品費	336,290	433,198	-96,908
	印刷製本費	179,792	200,410	-20,618
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	890,958	551,860	339,098
	通信運搬費	597,446	603,402	-5,956
	会議費	25,392	24,750	642
	広報費	3,600	3,600	0
	業務委託費	14,252,360	14,221,836	30,524
	手数料	68,574	72,497	-3,923
	保険料	480,463	504,748	-24,285
	賃借料	445,192	544,386	-99,194
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	44,500	34,500	10,000
	保守料	1,937,454	1,665,322	272,132
	渉外費	106,720	140,942	-34,222
	諸会費	143,500	131,500	12,000
	雑費	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0
	利用者負担軽減額	665,911	735,148	-69,237
	減価償却費	17,149,200	18,450,242	-1,301,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,342,164	-8,914,461	572,297
	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)	158,849,035	164,061,867	-5,212,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,563,256	-12,013,468	7,450,212
+	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,988	3,748	240
	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	891,980	533,123	358,857

サービス活動外増減の部		受入研修費収益	13,500	0	13,500	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	878,480	533,123	345,357	
		サービス活動外収益計(4)	895,968	536,871	359,097	
	費用		支払利息	279,449	545,626	-266,177
			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	92,000	27,600	64,400	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
	雑損失	92,000	27,600	64,400		
	サービス活動外費用計(5)	371,449	573,226	-201,777		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	524,519	-36,355	560,874		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,038,737	-12,049,823	8,011,086		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		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	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	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	18,000,000	34,000,000	-16,000,000		
	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		
	その他の特別収益	115,000	27,600	87,400		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
退職給付引当金戻入益	89,000	27,600	61,400			
その他の特別収益	0	0	0			
賞与引当金戻入益	26,000	0	26,000			
	特別収益計(8)	18,115,000	34,027,600	-15,912,600		
費用	基本金組入額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	建物売却損・処分損	0	0	0		
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	災害損失	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	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		
	その他の特別損失	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			

	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,115,000	34,027,600	-15,912,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,076,263	21,977,777	-7,901,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,178,280	104,200,503	21,977,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,254,543	126,178,280	14,076,263
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,254,543	126,178,280	14,076,263

草塩おんせん拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	132,154,854	138,315,754	-6,160,900
	地域密着型介護料収益	86,108,268	100,976,763	-14,868,495
	(介護報酬収益)	81,865,389	90,963,597	-9,098,208
	介護報酬収益	81,865,389	90,963,597	-9,098,208
	(利用者負担金収益)	0	10,013,166	-10,013,166
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	10,013,166	-10,013,166
	(介護職員処遇改善加算収益)	4,242,879	0	4,242,879
	利用者等利用料収益	45,840,520	36,058,250	9,782,270
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,963,520	0	9,963,520
	食費収益(公費)	7,478,610	8,054,690	-576,080
	食費収益(一般)	6,197,190	5,777,050	420,140
	居住費収益(公費)	8,600,730	9,140,970	-540,240
	居住費収益(一般)	11,420,380	10,911,660	508,720
	その他の利用料収益	2,180,090	2,173,880	6,210
	その他の事業収益	206,066	1,280,741	-1,074,675
	補助金事業収益	206,066	1,280,741	-1,074,675
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000
	補助金事業収益	1,000,000	0	1,000,000
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	介護予防収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	40,000	60,000	-20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		133,194,854	138,375,754
サービス活動増減の部	人件費	98,387,304	107,048,159	-8,660,855
	職員給料	48,077,158	53,064,968	-4,987,810
	職員賞与	12,179,741	18,724,667	-6,544,926
	賞与引当金繰入	8,405,582	5,697,031	2,708,551
	非常勤職員給与	14,944,911	13,085,829	1,859,082
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,485,130	3,908,170	-423,040
	法定福利費	11,294,782	12,567,494	-1,272,712
	事業費	19,108,366	19,409,291	-300,925
	給食費	8,892,923	8,562,559	330,364
	介護用品費	1,737,486	1,616,800	120,686
	保健衛生費	145,861	296,074	-150,213
	医療費	90,000	0	90,000
	被服費	31,860	1,920	29,940
	教養娯楽費	268,928	280,312	-11,384
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	5,826,380	6,427,269	-600,889
	燃料費	0	9,863	-9,863
	消耗器具備品費	853,540	809,065	44,475
	保険料	0	0	0
賃借料	819,436	824,556	-5,120	

	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	349,468	469,703	-120,235	
	雑費	92,484	111,170	-18,686	
	その他の事業費	0	0	0	
費用	事務費	19,893,688	21,121,111	-1,227,423	
	福利厚生費	466,371	649,257	-182,886	
	職員被服費	121,284	106,653	14,631	
	研修研究費	335,557	288,176	47,381	
	事務消耗品費	244,799	116,428	128,371	
	印刷製本費	105,855	190,725	-84,870	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	174,960	1,543,644	-1,368,684	
	通信運搬費	542,206	572,071	-29,865	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	16,018,564	15,852,742	165,822	
	手数料	122,038	107,970	14,068	
	保険料	527,898	556,606	-28,708	
	賃借料	289,061	283,667	5,394	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	78,120	67,900	10,220	
	保守料	777,200	731,840	45,360	
	渉外費	64,440	32,432	32,008	
	諸会費	21,000	21,000	0	
	雑費	4,335	0	4,335	
	その他の事務費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	612,161	777,299	-165,138	
	減価償却費	21,213,911	21,648,959	-435,048	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,406,138	-6,478,194	72,056	
	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)	152,809,292	163,526,625	-10,717,333	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,614,438	-25,150,871	5,536,433	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,698	4,005	693
		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	46,230	1,712,410	-1,666,180
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	9,600	9,000	600
		為替差益	0	0	0
		雑収益	36,630	1,703,410	-1,666,780
		サービス活動外収益計(4)	50,928	1,716,415	-1,665,487
	費用	支払利息	431,699	581,353	-149,654
		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	291,859	13,986	277,873		
利用者等外給食費	13,899	13,986	-87		
雑損失	277,960	0	277,960		
	サービス活動外費用計(5)	723,558	595,339	128,219	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-672,630	1,121,076	-1,793,706	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,287,068	-24,029,795	3,742,727	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	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	19,452,110	29,014,599	-9,562,489
		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
		その他の特別収益	277,960	0	277,960
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
退職給付引当金戻入益	277,960	0	277,960		
その他の特別収益	0	0	0		
賞与引当金戻入益	0	0	0		
	特別収益計(8)	19,730,070	29,014,599	-9,284,529	
費用	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	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
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,730,070	29,014,599	-9,284,529	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-556,998	4,984,804	-5,541,802	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,199,207	142,214,403	4,984,804
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,642,209	147,199,207	-556,998
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,642,209	147,199,207	-556,998	

三和荘拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	障害福祉サービス等事業収益	447,906,865	441,299,876	6,606,989
	自立支援給付費収益	388,481,738	378,903,365	9,578,373
	介護給付費収益	373,686,665	378,903,365	-5,216,700
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	3,037,383	0	3,037,383
	福祉・介護職員処遇改善加算収益	11,757,690	0	11,757,690
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,789,472	1,960,236	-170,764
	食費・光熱費収益	0	0	0
	本人負担収益	1,789,472	1,960,236	-170,764
	その他収益	0	0	0
	介護給付費負担額	0	0	0
	補足給付費収益	12,389,207	16,342,418	-3,953,211
	特定障害者特別給付費収益	12,389,207	16,342,418	-3,953,211
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	45,246,448	44,093,857	1,152,591
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	介護予防収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	347,000	43,100	303,900
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	448,253,865	441,342,976	6,910,889
サービス活動増減	人件費	228,697,565	241,701,087	-13,003,522
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	107,898,194	120,434,545	-12,536,351
	職員賞与	26,930,723	33,522,666	-6,591,943
	賞与引当金繰入	19,805,937	16,093,201	3,712,736
	非常勤職員給与	37,017,887	33,438,946	3,578,941
	派遣職員費	5,948,534	5,742,279	206,255
	退職給付費用	5,192,100	3,781,700	1,410,400
	法定福利費	25,904,190	28,687,750	-2,783,560
	事業費	59,339,143	62,471,180	-3,132,037
	給食費	24,223,763	23,683,805	539,958
	介護用品費	4,824,246	4,353,629	470,617
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	753,106	879,529	-126,423
	医療費	0	0	0
被服費	5,920	0	5,920	
教養娯楽費	1,285,888	1,195,740	90,148	

の部	費用	日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	16,837,734	20,482,833	-3,645,099
		燃料費	16,639	0	16,639
		消耗器具備品費	3,028,716	3,370,514	-341,798
		保険料	167,178	31,084	136,094
		賃借料	5,364,980	6,302,379	-937,399
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	2,008,370	2,171,667	-163,297
		雑費	822,603	0	822,603
		その他の事業費	0	0	0
		事務費	50,519,363	50,675,669	-156,306
		福利厚生費	972,938	1,115,295	-142,357
		職員被服費	457,078	631,584	-174,506
		旅費交通費	4,060	0	4,060
		研修研究費	343,140	409,907	-66,767
		事務消耗品費	354,587	329,523	25,064
		印刷製本費	383,850	460,558	-76,708
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	3,444,978	1,336,134	2,108,844
		通信運搬費	1,118,332	1,059,548	58,784
		会議費	10,260	13,750	-3,490
		広報費	0	0	0
		業務委託費	37,409,808	38,421,188	-1,011,380
		手数料	103,992	102,609	1,383
		保険料	984,513	1,140,196	-155,683
		賃借料	482,392	496,723	-14,331
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	905,147	937,548	-32,401
		保守料	3,177,011	2,794,514	382,497
		渉外費	14,849	15,000	-151
		諸会費	296,700	287,200	9,500
		雑費	55,728	1,124,392	-1,068,664
		その他の事務費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	24,612,546	23,926,027	686,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,488,103	-14,250,205	-237,898
		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)	348,680,514	364,523,758	-15,843,244
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,573,351	76,819,218	22,754,133
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	78,113	57,194	20,919
		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	2,515,510	1,166,334	1,349,176
		受入研修費収益	54,493	67,402	-12,909
		利用者等外給食収益	650	0	650
		為替差益	0	0	0
		雑収益	2,460,367	1,098,932	1,361,435
				サービス活動外収益計(4)	2,593,623

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	0	0	0
		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	118,800	274,032	-155,232
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	118,800	274,032	-155,232
		サービス活動外費用計(5)	118,800	274,032	-155,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,474,823	949,496	1,525,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		102,048,174	77,768,714	24,279,460	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	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
		その他の固定資産売却益	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
		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
	その他の特別収益	1,005,718	926,032	79,686	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	860,678	926,032	-65,354	
	その他の特別収益	0	0	0	
	賞与引当金戻入益	145,040	0	145,040	
	特別収益計(8)	1,005,718	926,032	79,686	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	434,769	1,497,331	-1,062,562
建物売却損・処分損		0	1,497,325	-1,497,325	
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		108,177	5	108,172	
その他の固定資産売却損・処分損		326,592	0	326,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		56,000,000	85,000,000	-29,000,000	
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	
その他の特別損失		0	2,811,400	-2,811,400	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	2,811,400	-2,811,400	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	56,434,769	89,308,731	-32,873,962		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-55,429,051	-88,382,699	32,953,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,619,123	-10,613,985	57,233,108	
繰 越 計	前期繰越活動増減差額(12)		291,888,392	298,503,137	-6,614,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		338,507,515	287,889,152	50,618,363

口 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	3,999,240	-3,999,240
	その他の積立金取崩額	0	3,999,240	-3,999,240
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,507,515	291,888,392	46,619,123

くぬぎの里拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	障害福祉サービス等事業収益	309,100,592	309,400,170	-299,578
	自立支援給付費収益	269,775,753	267,613,493	2,162,260
	介護給付費収益	260,958,529	267,613,493	-6,654,964
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	1,341,131	0	1,341,131
	福祉・介護職員処遇改善加算収益	7,476,093	0	7,476,093
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	29,774,931	31,425,677	-1,650,746
	食費・光熱費収益	22,883,361	24,677,118	-1,793,757
	本人負担収益	1,200,639	1,175,604	25,035
	その他収益	5,690,931	5,572,955	117,976
	介護給付費負担額	0	0	0
	補足給付費収益	9,549,908	10,361,000	-811,092
	特定障害者特別給付費収益	9,549,908	10,361,000	-811,092
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	9,822,000	8,507,255	1,314,745
	その他の事業収益	9,822,000	8,507,255	1,314,745
	補助金事業収益	622,000	1,399,500	-777,500
	受託事業収益	9,200,000	7,107,755	2,092,245
	その他の事業収益	0	0	0
	介護予防収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	318,922,592	317,907,425	1,015,167
サービス活動増減	人件費	166,080,970	185,280,826	-19,199,856
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	88,971,302	97,407,184	-8,435,882
	職員賞与	20,008,642	33,090,786	-13,082,144
	賞与引当金繰入	15,564,727	14,787,586	777,141
	非常勤職員給与	12,491,261	10,860,209	1,631,052
	派遣職員費	7,738,280	5,549,114	2,189,166
	退職給付費用	2,139,020	2,168,900	-29,880
	法定福利費	19,167,738	21,417,047	-2,249,309
	事業費	41,015,754	40,381,822	633,932
	給食費	14,417,636	13,692,728	724,908
	介護用品費	4,372,739	3,663,422	709,317
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	427,234	441,313	-14,079
	医療費	0	0	0
被服費	19,960	0	19,960	
教養娯楽費	2,151,661	2,487,674	-336,013	

の部	費用	日用品費	37,166	22,876	14,290
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	9,930,611	11,773,269	-1,842,658
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,789,222	2,077,903	711,319
		保険料	104,320	104,320	0
		賃借料	3,544,420	3,349,880	194,540
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	2,362,099	2,762,687	-400,588
		雑費	858,686	5,750	852,936
		その他の事業費	0	0	0
		事務費	42,226,561	46,696,523	-4,469,962
		福利厚生費	502,525	653,037	-150,512
		職員被服費	401,123	425,346	-24,223
		旅費交通費	34,680	215,345	-180,665
		研修研究費	519,190	620,137	-100,947
		事務消耗品費	750,314	800,255	-49,941
		印刷製本費	545,373	679,086	-133,713
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	6,432,740	10,737,403	-4,304,663
		通信運搬費	1,430,098	1,431,208	-1,110
		会議費	7,588	10,212	-2,624
		広報費	0	0	0
		業務委託費	25,225,044	25,218,301	6,743
		手数料	222,526	289,099	-66,573
		保険料	1,071,849	1,101,188	-29,339
		賃借料	1,215,300	1,167,700	47,600
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	257,300	183,000	74,300
		保守料	3,312,414	2,872,593	439,821
		渉外費	66,847	77,458	-10,611
		諸会費	215,000	198,000	17,000
		雑費	16,650	17,155	-505
		その他の事務費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	25,049,910	25,066,004	-16,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,982,739	-16,982,739	0
		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)	257,390,456	280,442,436	-23,051,980
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,532,136	37,464,989	24,067,147
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	0	298,527	-298,527
		受取利息配当金収益	47,518	33,216	14,302
		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	905,511	1,024,754	-119,243
		受入研修費収益	48,000	52,000	-4,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	857,511	972,754	-115,243
			サービス活動外収益計(4)	953,029	1,356,497

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	0	602,280	-602,280	
		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	63,600	100,348	-36,748	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	63,600	100,348	-36,748	
		サービス活動外費用計(5)	63,600	702,628	-639,028	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		889,429	653,869	235,560		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,421,565	38,118,858	24,302,707		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	4,450,000	-4,450,000	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	4,450,000	-4,450,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	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	
		その他の固定資産売却益	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	
		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	
		その他の特別収益	268,696	100,348	168,348	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		退職給付引当金戻入益	63,600	100,348	-36,748	
		その他の特別収益	0	0	0	
		賞与引当金戻入益	205,096	0	205,096	
		特別収益計(8)	268,696	4,550,348	-4,281,652	
		費 用	基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	9	11	-2
建物売却損・処分損	0		0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	0		1	-1		
器具及び備品売却損・処分損	8		9	-1		
その他の固定資産売却損・処分損	1		1	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0		
災害損失	0		0	0		
事業区分間繰入金費用	0		0	0		
拠点区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000	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		
その他の特別損失	0		48,973,966	-48,973,966		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0		48,973,966	-48,973,966		
その他の特別損失	0		0	0		
特別費用計(9)	40,000,009	88,973,977	-48,973,968			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-39,731,313	-84,423,629	44,692,316		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,690,252	-46,304,771	68,995,023		
繰 越 注	前期繰越活動増減差額(12)		280,701,175	327,005,946	-46,304,771	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		303,391,427	280,701,175	22,690,252	

口 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
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,391,427	280,701,175	22,690,252

きぼうの里拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	障害福祉サービス等事業収益	299,799,900	313,688,184	-13,888,284
	自立支援給付費収益	231,953,886	243,820,193	-11,866,307
	介護給付費収益	230,088,292	243,820,193	-13,731,901
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益	1,865,594	0	1,865,594
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	33,073,486	33,341,621	-268,135
	食費・光熱費収益	30,609,676	30,806,485	-196,809
	本人負担収益	0	125,671	-125,671
	その他収益	2,463,810	2,409,465	54,345
	介護給付費負担額	0	0	0
	補足給付費収益	6,272,328	8,711,370	-2,439,042
	特定障害者特別給付費収益	6,272,328	8,711,370	-2,439,042
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	28,500,200	27,815,000	685,200
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	28,500,200	27,815,000	685,200
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	814,875	1,426,375	-611,500
	その他の事業収益	814,875	1,426,375	-611,500
	補助金事業収益	814,875	1,426,375	-611,500
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	介護予防収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	552,000	1,584,000	-1,032,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	301,166,775	316,698,559	-15,531,784	
サービス活動増減	人件費	143,498,312	145,501,103	-2,002,791
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	58,077,618	54,593,000	3,484,618
	職員賞与	18,808,972	18,078,870	730,102
	賞与引当金繰入	13,545,250	9,674,713	3,870,537
	非常勤職員給与	33,652,238	44,088,192	-10,435,954
	派遣職員費	1,343,649	0	1,343,649
	退職給付費用	1,896,752	1,963,100	-66,348
	法定福利費	16,173,833	17,103,228	-929,395
	事業費	39,215,749	40,338,540	-1,122,791
	給食費	17,794,102	18,103,870	-309,768
	介護用品費	267,987	191,342	76,645
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	939,431	1,050,608	-111,177
	医療費	15,780	0	15,780
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	1,864,082	2,100,951	-236,869	

の部	費用	日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	11,551,101	13,387,810	-1,836,709
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	603,118	355,356	247,762
		保険料	112,946	120,200	-7,254
		賃借料	2,604,856	2,445,021	159,835
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	2,756,655	2,373,430	383,225
		雑費	705,691	209,952	495,739
		その他の事業費	0	0	0
		事務費	33,714,230	36,750,715	-3,036,485
		福利厚生費	457,797	563,904	-106,107
		職員被服費	325,847	375,840	-49,993
		旅費交通費	60,770	156,070	-95,300
		研修研究費	152,458	170,908	-18,450
		事務消耗品費	2,532,416	2,074,997	457,419
		印刷製本費	671,982	881,388	-209,406
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,649,502	5,094,864	-3,445,362
		通信運搬費	822,584	890,916	-68,332
		会議費	66,000	29,240	36,760
		広報費	0	0	0
		業務委託費	21,621,428	21,862,024	-240,596
		手数料	141,564	132,352	9,212
		保険料	1,041,347	1,307,468	-266,121
		賃借料	328,665	328,665	0
土地・建物質借料	0	0	0		
租税公課	210,200	82,600	127,600		
保守料	2,967,976	2,171,616	796,360		
渉外費	387,694	312,863	74,831		
諸会費	276,000	315,000	-39,000		
雑費	0	0	0		
その他の事務費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	27,010,419	26,621,433	388,986		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,862,367	-16,862,367	0		
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)	226,576,343	232,349,424	-5,773,081	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,590,432	84,349,135	-9,758,703	
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	391,600	489,500	-97,900
		受取利息配当金収益	57,210	47,127	10,083
		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	684,942	834,530	-149,588
		受入研修費収益	58,000	50,000	8,000
		利用者等外給食収益	26,960	32,320	-5,360
		為替差益	0	0	0
		雑収益	599,982	752,210	-152,228
	サービス活動外収益計(4)	1,133,752	1,371,157	-237,405	

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	924,000	1,155,000	-231,000	
		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	10,600	20,800	-10,200	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	10,600	20,800	-10,200	
		サービス活動外費用計(5)	934,600	1,175,800	-241,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,152	195,357	3,795			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,789,584	84,544,492	-9,754,908		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,450,000	4,450,000	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,450,000	4,450,000	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	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	
		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	
		その他の特別収益	541,568	20,800	520,768	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		退職給付引当金戻入益	0	20,800	-20,800	
		その他の特別収益	0	0	0	
		賞与引当金戻入益	541,568	0	541,568	
		特別収益計(8)	4,991,568	4,470,800	520,768	
		費 用	基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	2	27,065	-27,063
建物売却損・処分損	0		0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0		1	-1		
器具及び備品売却損・処分損	1		27,064	-27,063		
その他の固定資産売却損・処分損	1		0	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,450,000		4,450,000	0		
災害損失	0		0	0		
事業区分間繰入金費用	0		0	0		
拠点区分間繰入金費用	58,000,000		78,000,000	-20,000,000		
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		
その他の特別損失	0		122,702,927	-122,702,927		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0		122,702,927	-122,702,927		
その他の特別損失	0		0	0		
特別費用計(9)	62,450,002	205,179,992	-142,729,990			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-57,458,434	-200,709,192	143,250,758			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,331,150	-116,164,700	133,495,850			
繰 越 手	前期繰越活動増減差額(12)	364,211,886	480,376,586	-116,164,700		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,543,036	364,211,886	17,331,150		

口 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
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,543,036	364,211,886	17,331,150

長生園拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	老人福祉事業収益	125,924,821	124,585,856	1,338,965
	措置事業収益	125,924,821	124,585,856	1,338,965
	事務費収益	94,806,840	94,203,600	603,240
	事業費収益	31,117,981	30,382,256	735,725
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	300,000	300,000	0
	その他の事業収益	300,000	300,000	0
	補助金事業収益	300,000	300,000	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
介護予防収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		126,224,821	124,885,856	1,338,965
サービス活動増減の部	人件費	68,903,548	69,162,020	-258,472
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	42,427,518	41,334,963	1,092,555
	職員賞与	11,013,850	13,333,653	-2,319,803
	賞与引当金繰入	5,972,493	5,071,000	901,493
	非常勤職員給与	660,000	660,000	0
	派遣職員費	301,641	0	301,641
	退職給付費用	819,000	819,000	0
	法定福利費	7,709,046	7,943,404	-234,358
	事業費	31,230,327	32,921,154	-1,690,827
	給食費	14,540,785	14,309,279	231,506
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	662,112	703,989	-41,877
	医療費	0	0	0
	被服費	39,800	41,184	-1,384
	教養娯楽費	2,283,081	2,325,682	-42,601
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	2,811,585	3,243,399	-431,814
	水道光熱費	9,236,631	5,641,071	3,595,560
燃料費	0	4,988,952	-4,988,952	
消耗器具備品費	808,940	741,816	67,124	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	

費用	就職支度費	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0		
	車輛費	764,752	775,350	-10,598		
	雑費	82,641	150,432	-67,791		
	その他の事業費	0	0	0		
	事務費	24,852,768	26,333,828	-1,481,060		
	福利厚生費	215,474	146,109	69,365		
	職員被服費	188,072	295,726	-107,654		
	旅費交通費	0	0	0		
	研修研究費	32,530	58,260	-25,730		
	事務消耗品費	118,162	164,414	-46,252		
	印刷製本費	159,260	202,585	-43,325		
	水道光熱費	0	0	0		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	554,836	1,041,267	-486,431		
	通信運搬費	505,566	471,788	33,778		
	会議費	4,639	5,335	-696		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	18,592,340	18,608,284	-15,944		
	手数料	99,816	97,568	2,248		
	保険料	269,319	270,950	-1,631		
	賃借料	944,245	1,005,513	-61,268		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	115,861	115,861	0		
	保守料	2,732,380	3,553,108	-820,728		
	渉外費	152,368	129,160	23,208		
	諸会費	167,900	167,900	0		
	雑費	0	0	0		
	その他の事務費	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	減価償却費	1,470,327	1,767,515	-297,188		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,666	-41,666	0			
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)	126,415,304	130,142,851	-3,727,547		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-190,483	-5,256,995	5,066,512		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	5,405	4,891	514	
		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	443,792	404,448	39,344	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	5,920	25,000	-19,080	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	437,872	379,448	58,424	
			サービス活動外収益計(4)	449,197	409,339	39,858
		費用	支払利息	0	0	0
	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	0		13,800	-13,800		
利用者等外給食費	0		0	0		
為替差損	0		0	0		
	雑損失	0	13,800	-13,800		

	サービス活動外費用計(5)	0	13,800	-13,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,197	395,539	53,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	258,714	-4,861,456	5,120,170
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	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
	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
	その他の特別収益	0	13,800	-13,800
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	13,800	-13,800
	その他の特別収益	0	0	0
賞与引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	13,800	-13,800
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	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
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	13,800	-13,801
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258,713	-4,847,656	5,106,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,088,937	21,936,593	-4,847,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,347,650	17,088,937	258,713
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,347,650	17,088,937	258,713

ソレイユ甲府拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	395,334,915	76,771,353	318,563,562
	施設介護料収益	248,738,521	51,001,499	197,737,022
	介護報酬収益	215,923,885	44,659,680	171,264,205
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	26,416,060	6,341,819	20,074,241
	介護職員処遇改善加算収益	6,398,576	0	6,398,576
	居宅介護料収益	38,648,868	4,904,349	33,744,519
	(介護報酬収益)	32,735,157	4,402,065	28,333,092
	介護報酬収益	31,488,235	4,254,581	27,233,654
	介護予防報酬収益	1,246,922	147,484	1,099,438
	(利用者負担金収益)	4,359,122	502,284	3,856,838
	介護負担金収益(公費)	54,947	0	54,947
	介護負担金収益(一般)	4,080,307	485,533	3,594,774
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	223,868	16,751	207,117
	(介護職員処遇改善加算収益)	1,554,589	0	1,554,589
	居宅介護支援介護料収益	3,396,443	83,078	3,313,365
	居宅介護支援介護料収益	3,396,443	83,078	3,313,365
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	104,121,258	20,773,127	83,348,131
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	19,012,590	4,357,200	14,655,390
	食費収益(一般)	21,480,860	3,593,220	17,887,640
	居住費収益(公費)	24,835,830	4,956,950	19,878,880
	居住費収益(一般)	34,111,060	7,005,870	27,105,190
	その他の利用料収益	4,680,918	859,887	3,821,031
	その他の事業収益	429,825	9,300	420,525
	補助金事業収益	129,874	0	129,874
	市町村特別事業収益	60,251	0	60,251
	受託事業収益	239,700	0	239,700
	その他の事業収益	0	9,300	-9,300
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	4,500,000	0	4,500,000
	その他の事業収益	4,500,000	0	4,500,000
	補助金事業収益	4,500,000	0	4,500,000
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
介護予防収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	90,000	356,184	-266,184	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	399,924,915	77,127,537	322,797,378	
サービス	人件費	273,761,829	49,143,414	224,618,415
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	136,200,072	31,588,944	104,611,128
	職員賞与	32,648,923	0	32,648,923
	賞与引当金繰入	20,891,485	6,859,299	14,032,186
	非常勤職員給与	32,879,777	4,897,505	27,982,272
	派遣職員費	15,576,853	1,659,852	13,917,001
	退職給付費用	8,736,850	526,250	8,210,600

ヒス活動増減の部	法定福利費	26,827,869	3,611,564	23,216,305
	事業費	53,398,174	56,408,999	-3,010,825
	給食費	22,244,990	4,259,928	17,985,062
	介護用品費	4,229,861	785,030	3,444,831
	医薬品費	6,589	0	6,589
	診療・療養等材料費	23,292	0	23,292
	保健衛生費	328,295	474,475	-146,180
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,293,704	405,957	887,747
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	19,241,107	5,748,905	13,492,202
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,860,065	43,440,367	-40,580,302
	保険料	0	73,305	-73,305
	賃借料	1,793,806	207,208	1,586,598
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	863,422	625,834	237,588
	雑費	513,043	387,990	125,053
	その他の事業費	0	0	0
費用	事務費	44,740,101	32,406,384	12,333,717
	福利厚生費	1,084,233	252,448	831,785
	職員被服費	392,472	0	392,472
	旅費交通費	24,969	700	24,269
	研修研究費	575,971	12,560	563,411
	事務消耗品費	1,300,058	17,257,227	-15,957,169
	印刷製本費	88,236	432,756	-344,520
	水道光熱費	60,008	18,378	41,630
	燃料費	0	0	0
	修繕費	86,292	4,644	81,648
	通信運搬費	1,288,983	312,301	976,682
	会議費	3,597	236	3,361
	広報費	54,432	97,729	-43,297
	業務委託費	31,803,753	8,069,713	23,734,040
	手数料	345,266	2,192,668	-1,847,402
	保険料	1,551,947	673,627	878,320
	賃借料	1,479,606	501,828	977,778
	土地・建物賃借料	2,160,001	408,000	1,752,001
	租税公課	80,100	67,500	12,600
	保守料	1,607,688	931,132	676,556
	渉外費	227,172	41,251	185,921
	諸会費	316,000	40,000	276,000
	雑費	209,317	1,091,686	-882,369
	その他の事務費	0	0	0
	利用者負担軽減額	911,985	127,965	784,020
	減価償却費	84,425,372	13,832,168	70,593,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,610,511	-27,142,292	16,531,781
	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)	446,626,950	124,776,638	321,850,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,702,035	-47,649,101	947,066
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,204	11,261	-6,057

サービス活動外増減の部	収益	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	447,038	8,600	438,438
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	12,180	6,500	5,680
		為替差益	0	0	0
		雑収益	434,858	2,100	432,758
		サービス活動外収益計(4)	452,242	19,861	432,381
	費用	支払利息	10,755,623	3,553,713	7,201,910
		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	548,000	65,202	482,798
		利用者等外給食費	37,970	2,872	35,098
		雑損失	510,030	62,330	447,700
	サービス活動外費用計(5)	11,303,623	3,618,915	7,684,708	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,851,381	-3,599,054	-7,252,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-57,553,416	-51,248,155	-6,305,261	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	206,600,000	-206,600,000
		施設整備等補助金収益	0	206,600,000	-206,600,000
		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	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	175,649	526,947	-351,298
		固定資産受贈額	175,649	526,947	-351,298
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金収益	55,043,598	162,201,000	-107,157,402
		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
		その他の特別収益	1,503,072	62,330	1,440,742
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	510,030	62,330	447,700	
	その他の特別収益	993,042	0	993,042	
	賞与引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	56,722,319	375,390,277	-318,667,958	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	208,200,000	-208,200,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	8,000,000	-8,000,000		

	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
	その他の特別損失	7,700,316	0	7,700,316
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	7,700,316	0	7,700,316
	特別費用計(9)	7,700,316	216,200,000	-208,499,684
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,022,003	159,190,277	-110,168,274
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,531,413	107,942,122	-116,473,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,369,831	193,427,709	107,942,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,838,418	301,369,831	-8,531,413
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,838,418	301,369,831	-8,531,413

富士市西部地域包括支援センター拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	5,732,793	3,819,885	1,912,908
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	介護職員処遇改善加算収益	0	0	0
	居宅介護料収益	5,471,193	3,163,125	2,308,068
	(介護報酬収益)	5,471,193	3,163,125	2,308,068
	介護報酬収益	5,471,193	3,163,125	2,308,068
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	(介護職員処遇改善加算収益)	0	0	0
	その他の事業収益	261,600	656,760	-395,160
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	219,600	644,760	-425,160
	その他の事業収益	42,000	12,000	30,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	42,530,000	40,814,579	1,715,421
	その他の事業収益	42,530,000	40,814,579	1,715,421
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	42,530,000	40,814,579	1,715,421
	その他の事業収益	0	0	0
	介護予防収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	48,262,793	44,634,464	3,628,329
サービス活動増減の	人件費	33,572,730	33,110,468	462,262
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,719,556	18,678,897	3,040,659
	職員賞与	3,147,021	5,611,375	-2,464,354
	賞与引当金繰入	1,738,625	2,415,384	-676,759
	非常勤職員給与	2,283,363	1,371,982	911,381
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	893,200	887,400	5,800
	法定福利費	3,790,965	4,145,430	-354,465
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0	

部	費用	本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		その他の事業費	0	0	0
		事務費	8,766,860	9,818,825	-1,051,965
		福利厚生費	50,430	54,338	-3,908
		職員被服費	55,836	288,900	-233,064
		旅費交通費	71,090	33,133	37,957
		研修研究費	157,400	94,660	62,740
		事務消耗品費	680,314	1,120,837	-440,523
		印刷製本費	308,935	165,840	143,095
		水道光熱費	322,038	300,504	21,534
		燃料費	204,507	215,981	-11,474
		修繕費	57,416	0	57,416
		通信運搬費	1,042,573	924,033	118,540
		会議費	25,212	0	25,212
		広報費	0	0	0
		業務委託費	255,446	254,008	1,438
		手数料	275,632	213,838	61,794
		保険料	223,950	227,557	-3,607
		賃借料	1,090,023	1,056,429	33,594
		土地・建物賃借料	2,527,560	2,436,000	91,560
		租税公課	20,000	34,500	-14,500
		保守料	0	0	0
		渉外費	38,780	48,840	-10,060
		諸会費	15,485	12,359	3,126
		雑費	151,385	97,778	53,607
		その他の事務費	1,192,848	2,239,290	-1,046,442
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	111,992	19,585	92,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		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	6,500	-6,500
		サービス活動費用計(2)	42,451,582	42,955,378	-503,796
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,811,211	1,679,086	4,132,125
活動外	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,869	2,933	-64
		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	12,300	0	12,300
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	12,300	0	12,300
		サービス活動外収益計(4)	15,169	2,933	12,236
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0

	費用	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	8,400	11,800	-3,400
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	8,400	11,800	-3,400
		サービス活動外費用計(5)	8,400	11,800	-3,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,769	-8,867	15,636
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,817,980	1,670,219	4,147,761
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	8,400	11,800	-3,400	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	8,400	11,800	-3,400	
	その他の特別収益	0	0	0	
賞与引当金戻入益	0	0	0		
		特別収益計(8)	8,400	11,800	-3,400
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
		特別費用計(9)	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,991,600	-5,988,200	1,996,600
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,826,380	-4,317,981	6,144,361
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,233,891	8,551,872	-4,317,981
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,060,271	4,233,891	1,826,380
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,060,271	4,233,891	1,826,380