

連結試算表（事業活動計算書）

（自）平成27年04月01日（至）平成28年03月31日

（法人名称）社会福祉法人 さわら福祉会

勘定科目		本部会計	施設会計	通所会計	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	227,748,800	44,965,590	272,714,390
	施設介護料収益	0	158,072,840	0	158,072,840
	介護報酬収益	0	142,637,382	0	142,637,382
	利用者負担金収益(公費)	0	621,966	0	621,966
	利用者負担金収益(一般)	0	14,813,492	0	14,813,492
	居宅介護料収益	0	16,865,530	42,509,090	59,374,620
	(介護報酬収益)	0	15,170,701	37,516,095	52,686,796
	介護報酬収益	0	15,078,856	35,711,919	50,790,775
	介護予防報酬収益	0	91,845	1,804,176	1,896,021
	(利用者負担金収益)	0	1,694,829	4,992,995	6,687,824
	介護負担金収益(公費)	0	0	1,003,839	1,003,839
	介護負担金収益(一般)	0	1,684,624	3,788,692	5,473,316
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	10,205	200,464	210,669
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	8,762,000	0	8,762,000
	居宅介護支援介護料収益	0	8,762,000	0	8,762,000
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	43,014,150	2,456,500	45,470,650
	施設サービス利用料収益	0	376,700	0	376,700
	居宅介護サービス利用料収益	0	5,000	0	5,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	218,700	0	218,700
	食費収益(一般)	0	26,501,920	2,456,500	28,958,420
	居住費収益(公費)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	15,911,830	0	15,911,830
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	1,034,280	0	1,034,280
	補助金事業収益	0	222,000	0	222,000
	市町村特別事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	812,280	0	812,280
	その他の事業収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	59,840	0	59,840
経常経費寄附金	0	0	0	0	
経常経費寄附物品	0	59,840	0	59,840	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	227,808,640	44,965,590	272,774,230	
費用	人件費	2,227,254	145,021,591	20,976,800	168,225,645
	役員報酬	1,920,000	0	0	1,920,000
	職員給料	0	67,826,883	9,322,116	77,148,999
	職員賞与	0	21,431,582	3,122,700	24,554,282

連結試算表（事業活動計算書）

（自）平成27年04月01日（至）平成28年03月31日

（法人名称）社会福祉法人 さわら福祉会

勘定科目		本部会計	施設会計	通所会計	合計
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	33,520,595	5,061,423	38,582,018
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	4,241,110	747,660	4,988,770
	法定福利費	307,254	18,001,421	2,722,901	21,031,576
	事業費	0	33,709,602	6,642,905	40,352,507
	給食費	0	15,913,814	1,600,648	17,514,462
	介護用品費	0	3,293,649	21,536	3,315,185
	医薬品費	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	474,311	70,235	544,546
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	960	21,490	22,450
	教養娯楽費	0	571,128	61,336	632,464
	日用品費	0	272,998	90,483	363,481
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	4,456,546	1,552,833	6,009,379
	燃料費	0	5,764,467	1,845,981	7,610,448
	消耗器具備品費	0	2,162,673	229,221	2,391,894
	保険料	0	186,180	45,160	231,340
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	0	565,586	1,100,020	1,665,606
	雑費	0	47,290	3,962	51,252
	事務費	592,311	32,339,625	6,669,440	39,601,376
	福利厚生費	1,000	638,979	105,828	745,807
	職員被服費	0	1,980	0	1,980
	旅費交通費	306,270	12,691	0	318,961
	研修研究費	7,800	214,226	171,356	393,382
	事務消耗品費	12,795	468,542	61,373	542,710
	印刷製本費	1,747	108,214	22,404	132,365
	水道光熱費	0	1,482,318	0	1,482,318
	燃料費	0	1,916,496	0	1,916,496
	修繕費	0	2,254,450	710,402	2,964,852
	通信運搬費	10,148	489,030	88,802	587,980
	会議費	131,871	28,480	0	160,351
	広報費	0	188,400	0	188,400
	業務委託費	0	20,464,370	4,198,792	24,663,162
	手数料	1,080	256,495	5,502	263,077
保険料	0	687,824	519,206	1,207,030	
賃借料	0	818,640	196,560	1,015,200	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	
租税公課	1,200	3,100	450	4,750	
保守料	0	1,882,120	531,465	2,413,585	
渉外費	112,400	70,000	15,000	197,400	
諸会費	0	217,300	42,300	259,600	
雑費	6,000	135,970	0	141,970	

連結試算表（事業活動計算書）

（自）平成27年04月01日（至）平成28年03月31日

（法人名称）社会福祉法人 さわら福祉会

勘定科目		本部会計	施設会計	通所会計	合計	
サービス活動増減の部	費用	利用者負担軽減額	0	659,989	0	659,989
		減価償却費	0	25,416,473	1,126,364	26,542,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,000,206	0	-16,000,206
		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)	2,819,565	221,147,074	35,415,509	259,382,148
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,819,565	6,661,566	9,550,081	13,392,082	
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	2,699	1,753,474	595,237	2,351,410
		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	9,000	902,756	3,000	914,756
		受入研修費収益	0	117,000	3,000	120,000
		利用者等外給食費収益	0	565,920	0	565,920
		為替差益	0	0	0	0
	雑収益	9,000	219,836	0	228,836	
	サービス活動外収益計(4)	11,699	2,656,230	598,237	3,266,166	
	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	0	605,940	0	605,940
		利用者等外給食費	0	605,940	0	605,940
		為替差損	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	605,940	0	605,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,699	2,050,290	598,237	2,660,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,807,866	8,711,856	10,148,318	16,052,308	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
		車輛運搬具受贈額	0	0	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0		
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0		

連結試算表（事業活動計算書）

（自）平成27年04月01日（至）平成28年03月31日

（法人名称）社会福祉法人 さわら福祉会

勘定科目		本部会計	施設会計	通所会計	合計	
収益	その他の特別収益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,500,000	0	0	1,500,000	
特別増減の部	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	5	0	5
		建物売却損・処分損	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	0	4
		その他の固定資産売却損・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	-1	0	-1
		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
		サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	500,000	1,500,000
		サービス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
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	1,000,004	500,000	1,500,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,500,000	-1,000,004	-500,000	-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,307,866	7,711,852	9,648,318	16,052,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,008,200	166,569,258	15,831,516	188,408,974	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,700,334	174,281,110	25,479,834	204,461,278	
	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	
	建物修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
	浄化槽修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	6,000,000	18,000,000	
	建物修繕積立金積立額	0	0	6,000,000	6,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,700,334	162,281,110	19,479,834	186,461,278	