

平成28年度 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会

勘定科目	決算額	内部取引消去	本部拠点区分	上田しいのみ園拠点区分				しいのみ療護園拠点区分	室賀の里拠点区分							
				計	上田しいのみ園	相談支援	上田市つむぎの家		計	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	陽だまりの家	ヘルパーステーション	川西地域包括	
サ	施設介護料収益	209,090,922	0	0	0	0	0	0	209,090,922	209,090,922	0	0	0	0	0	0
イ	居宅介護料収益	103,971,514	0	0	0	0	0	0	103,971,514	33,713,740	55,583,959	0	0	0	14,673,815	0
ビ	地域密着型介護料収益	43,340,699	0	0	0	0	0	0	43,340,699	0	0	0	43,340,699	0	0	0
ス	居宅介護支援介護料収益	23,812,920	0	0	0	0	0	0	23,812,920	0	0	16,696,920	0	0	0	7,116,000
活	利用者等利用料収益	72,940,053	0	0	0	0	0	0	72,940,053	61,922,903	4,932,270	0	0	6,001,920	82,960	0
動	その他の事業収益(介護関係)	16,530,205	0	0	0	0	0	0	16,530,205	256,295	90,047	66,520	122,264	69,753	15,925,326	
	自立支援給付費収益	439,618,410	0	0	188,935,613	168,858,608	2,086,950	17,990,055	250,682,797	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	5,536,587	0	0	5,536,587	0	45,320	5,491,267	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	45,311,697	0	0	21,931,028	21,570,427	0	360,601	23,380,669	0	0	0	0	0	0	0
	補給給付費収益	13,943,414	0	0	6,130,674	6,130,674	0	0	7,812,740	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益(支援費関係)	14,003,138	0	0	14,003,138	1,440,880	0	12,562,258	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	14,260,078	0	0	261,450	240,850	0	20,600	364,228	13,634,400	593,466	12,708,355	0	0	332,579	0
	事業収益	1,228,142	0	0	277,538	261,568	0	15,970	0	950,604	0	950,604	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,095,223	0	1,709,581	71,000	62,000	0	9,000	55,500	259,142	22,000	218,000	10,000	2,500	0	6,642
	その他の収益	26,708,054	0	0	2,249,380	1,283,884	0	965,496	8,417,325	16,041,349	9,902,423	996,072	0	1,125,824	3,371,322	645,708
	サービス活動収益計(1)	1,032,391,056	0	1,709,581	239,396,408	199,848,891	2,132,270	37,415,247	290,713,259	500,571,808	315,501,749	75,479,307	16,773,440	50,593,207	18,530,429	23,693,676
増	人件費	677,987,860	0	280,000	153,621,204	118,841,461	3,216,111	31,563,632	182,887,937	341,198,719	204,411,658	47,156,718	14,654,555	38,839,516	18,553,640	17,582,632
減	事業費	153,956,430	0	0	32,061,020	29,351,190	335,691	2,374,139	42,730,924	79,164,486	61,711,998	10,921,339	685,842	4,936,830	460,302	448,175
の	事務費	112,694,559	0	3,146,875	16,991,483	13,021,328	646,724	3,323,431	39,858,171	52,698,030	34,757,391	8,646,576	1,730,478	4,210,098	1,553,241	1,800,246
	うち修繕費	19,513,876	0	0	6,081,783	5,640,247	38,772	402,764	9,949,316	3,482,777	1,857,809	1,350,648	0	274,320	0	0
	退職給付引当金繰入	15,294,072	0	0	2,901,668	2,663,976	0	237,692	4,780,380	7,612,024	5,673,724	458,640	254,268	532,476	122,808	570,108
	利用者負担軽減額	1,917	0	0	0	0	0	0	0	1,917	1,917	0	0	0	0	0
	減価償却費	69,677,967	0	219,961	14,691,805	14,660,305	0	31,500	20,737,788	34,028,413	26,472,106	1,904,329	379,696	4,670,235	200,444	401,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,562,670	0	0	△ 8,691,994	△ 8,691,994	0	0	△ 9,722,964	△ 15,147,712	△ 14,178,363	0	0	△ 969,349	0	0
	サービス活動費用計(2)	996,050,135	0	3,646,836	211,575,186	169,846,266	4,198,526	37,530,394	281,272,236	499,555,877	318,850,431	69,087,602	17,704,839	52,219,806	20,890,435	20,802,764
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,340,921	0	△ 1,937,255	27,821,222	30,002,625	△ 2,066,256	△ 115,147	9,441,023	1,015,931	△ 3,348,682	6,391,705	△ 931,399	△ 1,626,599	△ 2,360,006	2,890,912
サ	受取利息配当金収益	196,563	0	88,473	22,741	22,709	12	20	53,328	32,021	10,947	11,107	2,623	2,129	5,092	123
イ	その他のサービス活動外収益	2,966,055	0	462,146	470,405	452,405	0	18,000	649,000	1,384,504	714,284	3,470	1,000	633,050	11,100	21,600
ビ	うち雑収益	764,143	0	462,146	125,433	125,433	0	0	12,048	164,516	164,516	0	0	0	0	0
ス	サービス活動外収益計(4)	3,162,618	0	550,619	493,146	475,114	12	18,020	702,328	1,416,525	725,231	14,577	3,623	635,179	16,192	21,723
活	支払利息	1,493,464	0	0	0	0	0	0	283,680	1,209,784	1,133,630	0	0	76,154	0	0
動	その他のサービス活動外費用	1,334,552	0	0	0	0	0	0	0	1,334,552	665,430	36,072	0	633,050	0	0
増			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	サービス活動外費用計(5)	2,828,016	0	0	0	0	0	0	283,680	2,544,336	1,799,060	36,072	0	709,204	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,602	0	550,619	493,146	475,114	12	18,020	418,648	△ 1,127,811	△ 1,073,829	△ 21,495	3,623	△ 74,025	16,192	21,723
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,675,523	0	△ 1,386,636	28,314,368	30,477,739	△ 2,066,244	△ 97,127	9,859,671	△ 111,880	△ 4,422,511	6,370,210	△ 927,776	△ 1,700,624	△ 2,343,814	2,912,635
特	施設整備等補助金収益	1,483,000	0	0	557,000	557,000	0	0	0	926,000	926,000	0	0	0	0	0
別	固定資産受贈額	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000	0	0	0	0
増	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	△ 17,840,000	11,840,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	△ 2,066,244	0	2,066,244	0	2,066,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	5,783,000	△ 19,906,244	11,840,000	2,623,244	557,000	2,066,244	0	0	11,226,000	6,926,000	4,300,000	0	0	0	0
減	固定資産売却損・処分損	67,889	0	0	7,876	1	0	7,875	60,006	7	6	0	1	0	0	0
の	国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	0	0	0	0	0	0	0	926,000	926,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	△ 17,840,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	1,840,000	1,420,000	420,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	△ 2,066,244	0	2,066,244	2,066,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	993,889	△ 19,906,244	6,000,000	7,074,120	7,066,245	0	7,875	5,060,006	2,766,007	2,346,006	420,000	1	0	0	0
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,789,111	0	5,840,000	△ 4,450,876	△ 6,509,245	2,066,244	△ 7,875	△ 5,060,006	8,459,993	4,579,994	3,880,000	△ 1	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,464,634	0	4,453,364	23,863,492	23,968,494	0	△ 105,002	4,799,665	8,348,113	157,483	10,250,210	△ 927,777	△ 1,700,624	△ 2,343,814	2,912,635
	前期繰越活動増減差額(12)	794,728,588		110,012,012	155,224,958	154,939,261	180,695	105,002	177,522,696	351,968,922	236,477,088	36,558,976	5,483,718	49,690,655	12,826,276	10,932,209
	その他の積立金取崩及び積立(13)	△ 23,000,000		0	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	0	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	813,193,222		114,465,376	159,088,450	158,907,755	180,695	0	179,322,361	360,317,035	236,634,571	46,809,186	4,555,941	47,990,031	10,482,462	13,844,844