

法人名	社会福祉法人 富山城商會
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 富山城商會

## 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,686,460,686	2,686,460,686		2,686,460,686
	施設介護料収益	1,088,685,178	1,088,685,178		1,088,685,178
	居宅介護料収益	899,097,657	899,097,657		899,097,657
	(介護報酬収益)	798,270,792	798,270,792		798,270,792
	(利用者負担金収益)	100,826,865	100,826,865		100,826,865
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	(利用者負担金収益)				
	居宅介護支援介護料収益	156,470,396	156,470,396		156,470,396
	利用者等利用料収益	478,277,541	478,277,541		478,277,541
	その他の事業収益	63,929,914	63,929,914		63,929,914
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収益	168,921,242	168,921,242		168,921,242
	運営事業収益	168,921,242	168,921,242		168,921,242
	保育事業収益	696,099,603	696,099,603		696,099,603
	保育所運営費収益				
	保育料収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	施設型給付費収益	88,988,945	88,988,945		88,988,945
	特例施設型給付費収益				
	地域型保育給付費収益				
	特例地域型保育給付費収益				
委託費収益	489,726,390	489,726,390		489,726,390	
利用者等利用料収益	23,716,774	23,716,774		23,716,774	
私的契約利用料収益					
その他の事業収益	93,667,494	93,667,494		93,667,494	
その他の事業収益					
その他の事業収益					
経常経費寄附金収益	663,665	663,665		663,665	
その他の収益					
サービス活動収益計 (I)		3,552,145,196	3,552,145,196		3,552,145,196
費用	人件費	2,341,544,595	2,341,544,595		2,341,544,595
	役員報酬	21,220,000	21,220,000		21,220,000
	職員給料	902,142,996	902,142,996		902,142,996
	職員諸手当	374,854,256	374,854,256		374,854,256

# 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員賞与	211,718,668	211,718,668		211,718,668
賞与引当金繰入	89,208,892	89,208,892		89,208,892
非常勤職員給与	358,136,100	358,136,100		358,136,100
非常勤職員賞与	28,410,963	28,410,963		28,410,963
嘱託職員費	17,763,305	17,763,305		17,763,305
退職金	27,521,505	27,521,505		27,521,505
退職給付費用	7,420,200	7,420,200		7,420,200
法定福利費	268,381,888	268,381,888		268,381,888
出向料	34,765,822	34,765,822		34,765,822
事業費	619,290,803	619,290,803		619,290,803
給食費	267,592,016	267,592,016		267,592,016
介護用品費	31,286,078	31,286,078		31,286,078
医薬品費	5,031,000	5,031,000		5,031,000
診療・療養等材料費	784,705	784,705		784,705
保健衛生費	9,140,476	9,140,476		9,140,476
医療費	895,098	895,098		895,098
被服費	11,133,690	11,133,690		11,133,690
教養娯楽費	11,623,557	11,623,557		11,623,557
日用品費	10,133,101	10,133,101		10,133,101
保育材料費	12,562,361	12,562,361		12,562,361
本人支給金				
水道光熱費	167,339,029	167,339,029		167,339,029
燃料費	31,732,320	31,732,320		31,732,320
消耗器具備品費	31,954,645	31,954,645		31,954,645
保険料	1,447,744	1,447,744		1,447,744
賃借料	9,314,682	9,314,682		9,314,682
教育指導費				
葬祭費	10,000	10,000		10,000
車輛費	15,976,393	15,976,393		15,976,393
雑費	1,253,308	1,253,308		1,253,308
その他の事業費	80,600	80,600		80,600
事務費	393,343,729	393,343,729		393,343,729
福利厚生費	36,771,282	36,771,282		36,771,282
職員被服費	10,606,198	10,606,198		10,606,198
旅費交通費	926,084	926,084		926,084
研修研究費	7,595,623	7,595,623		7,595,623

# 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	事務消耗品費	6,552,315	6,552,315		6,552,315
	印刷製本費	8,131,942	8,131,942		8,131,942
	水道光熱費	831,653	831,653		831,653
	燃料費	3,630	3,630		3,630
	修繕費	28,842,660	28,842,660		28,842,660
	通信運搬費	8,684,369	8,684,369		8,684,369
	会議費	377,099	377,099		377,099
	広報費	4,534,888	4,534,888		4,534,888
	業務委託費	171,795,381	171,795,381		171,795,381
	手数料	8,633,261	8,633,261		8,633,261
	保険料	3,304,373	3,304,373		3,304,373
	賃借料	7,155,456	7,155,456		7,155,456
	土地・建物賃借料	57,794,789	57,794,789		57,794,789
	租税公課	5,445,180	5,445,180		5,445,180
	保守料	18,747,789	18,747,789		18,747,789
	渉外費	587,504	587,504		587,504
	諸会費	2,730,200	2,730,200		2,730,200
	雑費	3,292,053	3,292,053		3,292,053
	その他の事務費				
	減価償却費	308,302,774	308,302,774		308,302,774
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△83,315,299	△83,315,299		△83,315,299
	徴収不能額	15,684	15,684		15,684
	徴収不能引当金繰入	5,292,542	5,292,542		5,292,542
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	3,584,474,828	3,584,474,828		3,584,474,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,329,632	△32,329,632		△32,329,632
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	借入金利息補助金収益	10,302,636	10,302,636		10,302,636
	受取利息配当金収益	38,804	38,804		38,804
	その他のサービス活動外 収益	55,320,965	55,320,965		55,320,965
	受入研修費収益	530,101	530,101		530,101
	利用者等外給食収益	9,081,304	9,081,304		9,081,304
	雑収益	45,709,560	45,709,560		45,709,560
	サービス活動外収益計(4)	65,662,405	65,662,405		65,662,405
支払利息	14,179,118	14,179,118		14,179,118	
その他のサービス活動外 費用	1,000	1,000		1,000	
	利用者等外給食費				

## 事業活動内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
部	雑損失	1,000	1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	14,180,118	14,180,118		14,180,118
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,482,287	51,482,287		51,482,287
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,152,655	19,152,655		19,152,655
特別増減の部	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輜運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
特別収益計(8)					
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損	1,553,731	1,553,731		1,553,731
	建物売却損・処分損				
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	150,526	150,526		150,526
	その他の固定資産売却損・処分損	1,403,204	1,403,204		1,403,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△27	△27		△27
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,392,311	11,392,311		11,392,311
	事業区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	12,946,015	12,946,015		12,946,015
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,946,015	△12,946,015		△12,946,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,206,640	6,206,640		6,206,640	

## 事業活動内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
		3,464,723,570	3,464,723,570		3,464,723,570
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
		3,470,930,210	3,470,930,210		3,470,930,210
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	12,299,850	12,299,850		12,299,850
	その他の積立金取崩額	12,299,850	12,299,850		12,299,850
	その他の積立金積立額 (16)	50,731,236	50,731,236		50,731,236
	その他の積立金積立額	50,731,236	50,731,236		50,731,236
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,432,498,824	3,432,498,824	