

法人名	社会福祉法人 ノマド福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 ノマド福祉会

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)

(単位：円) 1頁

		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	071 介護保険事業収益			
	益	01 施設介護料収益	1,434,209,987		
		02 居宅介護料収益	542,831,767		
		01 (介護報酬収益)	364,188,037		
		02 (利用者負担金収益)	326,671,561		
		03 地域密着型介護料収益	37,516,476		
		01 (介護報酬収益)	114,316,725		
		02 (利用者負担金収益)	100,338,095		
		04 居宅介護支援介護料収益	13,978,630		
		05 利用者等利用料収益	112,770,415		
		06 その他の事業収益	252,090,630		
		07 (保険等査定減)	48,012,413		
		072 老人福祉事業収益			
		01 措置事業収益	98,849,366		
		02 運営事業収益			
		03 その他の事業収益	97,021,412		
		073 児童福祉事業収益	1,827,954		
		01 措置費収益			
		02 私的契約利用料収益			
		03 その他の事業収益			
		074 保育事業収益			
		01 保育所運営費収益			
		02 私的契約利用料収益			
		03 私立認定保育所利用料収益			
		04 その他の事業収益			
		075 就労支援事業収益			
		01 就労支援事業収益			
		076 障害福祉サービス等事業収益	3,650,266		
		01 自立支援給付費収益	3,619,316		
		02 障害児施設給付費収益			
		03 利用者負担金収益			
		04 補足給付費収益	30,950		
	05 特定費用収益				
	06 その他の事業収益				
	07 (保険等査定減)				
	077 生活保護事業収益				
	01 措置費収益				
	02 授産事業収益				
	03 利用者負担金収益				
	04 その他の事業収益				
	078 医療事業収益				
	01 入院診療収益				

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	02 室料差額収益			
	03 外来診療収益			
	04 保健予防活動収益			
	05 受託検査・施設利用収益			
	06 訪問看護療養費収益			
	07 訪問看護利用料収益			
	08 その他の医療事業収益			
	09 (保険等査定減)			
	079 その他の事業収益			
	01 その他の事業収益	357,834		
	081 経常経費寄附金収益	357,834		
	082 その他の収益	9,961,188		
	サービス活動収益計 (1)			
		1,547,028,641		
費 用	021 人件費			
	01 役員報酬	958,020,523		
	02 職員給料	479,954,343		
	03 職員賞与	89,866,925		
	04 賞与引当金繰入	43,645,873		
	05 非常勤職員給与	198,491,898		
	06 派遣職員費	6,880,489		
	07 退職給付費用	19,578,600		
	08 法定福利費	119,602,395		
	022 事業費			
	01 給食費	233,252,022		
	02 介護用品費	100,082,713		
	03 医薬品費	10,826,884		
	04 診療・療養等材料費			
	05 保健衛生費	5,197,623		
	06 医療費			
	07 被服費	5,080,161		
	08 教養娯楽費	2,738,583		
	09 日用品費	8,916,334		
	10 保育材料費			
	11 本人支給金			
	12 水道光熱費	59,641,862		
	13 燃料費	18,666,743		
	14 消耗器具備品費	5,936,817		
	15 保険料	2,237,144		
	16 賃借料	8,971,247		
	17 教育指導費			
	18 就職支度費			
	19 葬祭費			

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	20 車輛費			
	21 雑費	4,655,725		
	22 その他の事業費	300,186		
	023 事務費			
	01 福利厚生費	264,292,941		
	02 職員被服費	2,436,443		
	03 旅費交通費	4,337,277		
	04 研修研究費	1,150,538		
	05 事務消耗品費	1,013,948		
	06 印刷製本費	12,817,031		
	07 水道光熱費	2,905,255		
	08 燃料費	9,620,888		
	09 修繕費	5,129,390		
	10 通信運搬費	8,067,168		
	11 会議費	7,236,966		
	12 広報費	20,093		
	13 業務委託費	1,603,854		
	14 手数料	122,033,590		
	15 保険料	5,233,929		
	16 賃借料	8,262,883		
	17 土地・建物賃借料	27,203,536		
	18 租税公課	28,253,200		
	19 保守料	3,135,505		
	20 渉外費	8,962,744		
	21 諸会費	744,353		
	22 雑費	903,200		
	23 その他の事務費	3,221,150		
	024 就労支援事業費用			
	01 就労支援事業販売原価			
	02 就労支援事業販管費			
	025 授産事業費用			
	01 授産事業費			
	027 利用者負担軽減額			
	028 減価償却費	96,377,125		
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△35,037,654		
	030 徴収不能額			
	031 賞与引当金繰入			
	032 その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	1,516,904,957		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,123,684		
サ	083 借入金利息補助金収益	1,513,660		
収	084 受取利息配当金収益	11,603		
益				

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	085 有価証券評価益				
	086 有価証券売却益				
	087 投資有価証券評価益				
	088 投資有価証券売却益				
	089 その他のサービス活動外 収益	10,386,608			
	01 受入研修費収益	443,000			
	02 利用者等外給食収益	57,426			
	03 為替差益				
	04 雑収益				
		9,886,182			
	サービス活動外収益計 (4)		11,911,871		
	費 用	033 支払利息	23,343,889		
		034 有価証券評価損			
		035 有価証券売却損			
036 投資有価証券評価損					
037 投資有価証券売却損					
038 その他のサービス活動外 費用		40,512,455			
01 利用者等外給食費					
02 為替差損					
03 雑損失					
	40,512,455				
サービス活動外費用計 (5)		63,856,344			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△51,944,473			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△21,820,789			
特 別 増 減 の 部	090 施設整備等補助金収益				
	01 施設整備等補助金収益				
	02 設備資金借入金元金償還 補助金収益				
	091 施設整備等寄附金収益				
	01 施設整備等寄附金収益				
	02 設備資金借入金元金償還 寄附金収益				
	092 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収益				
	093 固定資産受贈額				
	01 固定資産受贈額				
	094 固定資産売却益				
	01 車輛運搬具売却益				
	02 器具及び備品売却益				
	03 その他の固定資産売却益				
	100 その他の特別収益				
	01 徴収不能引当金戻入益				
特別収益計 (8)					
費 用	039 基本金組入額				
	040 資産評価損				
	041 固定資産売却損・処分損				
	01 建物売却損・処分損				

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	02 車輛運搬具売却損・処分損			
	03 器具及び備品売却損・処分損			
	04 その他の固定資産売却損・処分損			
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	043 国庫補助金等特別積立金積立額			
	044 災害損失			
	050 その他の特別損失			
	01 会計基準移行に伴う過年度	62,483,036		
	特別費用計 (9)	62,483,036		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	62,483,036		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△62,483,036		
前期繰越活動増減差額 (12)		△84,303,825		
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		304,434,118	
)		220,130,293	
	101 基本金取崩額 (14)			
	102 その他の積立金取崩額 (15)			
	01 その他の積立金取崩額			
	02 鈴木基金積立金取崩額			
	03 西野基金積立金取崩額			
	04 田尻重雄基金積立金取崩額			
	05 田尻稲雄基金積立金取崩額			
	051 その他の積立金積立額 (16)			
01 その他の積立金積立額		△381,618		
02 鈴木基金積立金積立額				
03 西野基金積立金積立額		△6,127,251		
04 田尻重雄基金積立金積立額		△3,165,595		
05 田尻稲雄基金積立金積立額		4,454,833		
		4,456,395		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		220,511,911		