

法人名	社会福祉法人 心友会
事業区分	社会福祉事業

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) (単位:円)

勘定科目	軽費老人ホームケアハウス真寿苑	特別養護老人ホーム真寿苑	介護老人保健施設汐彩の郷	合計
サービス活動増減の部				
収益				
071 介護保険事業収益	168,661,270	159,905,301	625,595,898	954,162,469
01 施設介護料収益			480,801,607	480,801,607
02 居宅介護料収益		24,618,356		24,618,356
01 (介護報酬収益)		21,818,472		21,818,472
02 (利用者負担金収益)		2,799,884		2,799,884
03 地域密着型介護料収益	128,873,579	110,142,852		239,016,431
01 (介護報酬収益)	115,272,305	99,371,672		214,643,977
02 (利用者負担金収益)	13,601,274	10,771,180		24,372,454
04 居宅介護支援介護料収益	3,810,412		3,218,780	7,029,192
05 利用者等利用料収益	35,269,208	25,095,889	141,347,195	201,712,292
06 その他の事業収益	708,071	48,204	228,316	984,591
072 老人福祉事業収益	71,641,313	32,694		71,674,007
02 運営事業収益	70,122,448			70,122,448
03 その他の事業収益	1,518,865	32,694		1,551,559
サービス活動収益計(1)	240,302,583	159,937,995	625,595,898	1,025,836,476
費用				
021 人件費	160,084,802	104,376,219	364,314,361	628,775,382
01 役員報酬	5,500,000			5,500,000
02 職員給料	115,979,472	72,835,478	275,181,004	463,995,954
03 職員賞与	19,407,506	12,820,276	39,614,333	71,842,115
06 派遣職員費	424,956	5,873,457	4,382,945	10,681,358
08 法定福利費	18,772,868	12,847,008	45,136,079	76,755,955
022 事業費	45,546,484	24,009,551	108,697,256	178,253,291
01 給食費	22,100,158	11,637,520	48,415,167	82,152,845
02 介護用品費	179,388	3,626,921	9,009,687	12,815,996
03 医薬品費	87,968	71,544	20,991,346	21,150,858
04 診療・療養等材料費	1,836	8,964	701,262	712,062
05 保健衛生費	32,400			32,400
06 医療費	4,510		3,490,782	3,495,292
08 教養娯楽費	866,052	156,428	2,850,839	3,873,319
09 日用品費	583,093	257,304	823,155	1,663,552
12 水道光熱費	17,734,380	5,685,621	9,521,041	32,941,042
13 燃料費	1,721,536	25,105	11,507	1,758,148
14 消耗器具備品費	626,627	454,319	571,263	1,652,209
15 保険料	240,023	97,217		337,240
16 賃借料	429,155	1,793,079	7,367,894	9,590,128
20 車輦費	920,864	191,772	3,429,596	4,542,232
21 雑費	18,494	3,757	172,076	194,327
22 その他の事業費			1,341,641	1,341,641
023 事務費	58,829,255	22,057,664	89,186,924	170,073,843
01 福利厚生費	5,293,656	2,391,870	7,656,353	15,341,879
02 職員被服費	360,870			360,870
03 旅費交通費	1,659,482	23,700		1,683,182
04 研修研究費	121,124		49,600	170,724
05 事務消耗品費	1,200,696	364,277	2,008,983	3,573,956
06 印刷製本費	91,800			91,800
07 水道光熱費	2,508,395	642,290	20,098,366	23,249,051
08 燃料費	617,962	21,588	1,196,844	1,836,394
09 修繕費	3,964,683	1,406,999	2,794,211	8,165,893
10 通信運搬費	1,785,107	224,432	1,312,134	3,321,673
12 広報費	81,040	15,960	95,360	192,360
13 業務委託費	33,371,320	14,025,270	45,793,147	93,189,737
14 手数料	421,782	60,886	766,562	1,249,230
15 保険料	780,780	216,931	1,430,469	2,428,180
16 賃借料	2,823,924	1,870,405	3,083,377	7,777,706
17 土地・建物賃借料	750,000			750,000
18 租税公課	15,220		130,500	145,720
19 保守料	1,251,216	678,024	2,115,577	4,044,817
20 渉外費	567,530	4,110	10,000	581,640
21 諸会費	355,900	20,000	202,000	577,900
22 雑費	782,148	90,922	443,441	1,316,511
23 その他の事務費	24,620			24,620
027 利用者負担軽減額		937,230	2,489,166	3,426,396
028 減価償却費	41,429,466	18,680,173	58,819,190	118,928,829
サービス活動費用計(2)	305,890,007	170,060,837	623,506,897	1,099,457,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,587,424	△10,122,842	2,089,001	△73,621,265
サービス活動外増減の部				
収益				
084 受取利息配当金収益	1,321	413	5,092	6,826
089 その他のサービス活動外収益	1,614,146	1,008,000	107,342	2,729,488
01 受入研修費収益	36,000	8,000		44,000
04 雑収益	1,578,146	1,000,000	107,342	2,685,488
サービス活動外収益計(4)	1,615,467	1,008,413	112,434	2,736,314
費用				
033 支払利息	6,837,720	3,829,515	27,099,018	37,766,253
038 その他のサービス活動外費用	283,641	29,210		312,851
03 雑損失	283,641	29,210		312,851
サービス活動外費用計(5)	7,121,361	3,858,725	27,099,018	38,079,104
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,505,894	△2,850,312	△26,986,584	△35,342,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,093,318	△12,973,154	△24,897,583	△108,964,055
特別増減の部				
収益				
096 拠点区分間繰入金収益	1,249,805			1,249,805
特別収益計(8)	1,249,805			1,249,805
費用				
041 固定資産売却損・処分損	41	94,895	41,987	136,923
02 車輦運搬具売却損・処分損	4			4
03 器具及び備品売却損・処分損	37	94,895	41,987	136,919
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△23,095,509	△3,744,565		△26,840,074
046 拠点区分間繰入金費用		1,086,881	162,924	1,249,805
050 その他の特別損失	12,895,585		1,337,509	14,233,094
特別費用計(9)	△10,199,883	△2,562,789	1,542,420	△11,220,252
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,449,688	2,562,789	△1,542,420	12,470,057
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,643,630	△10,410,365	△26,440,003	△96,493,998
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	26,409,329	△35,238,556	△315,910,404	△324,739,431
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△33,234,301	△45,648,721	△342,350,407	△421,233,429
活動増減差額の部				
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				
051 その他の積立金積立額(16)				
01 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△33,234,301	△45,648,721	△342,350,407	△421,233,429