

法人名	社会福祉法人 心友会
会計単位名	社会福祉法人 心友会

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	954,162,469		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	239,016,431		239,016,431	
	01 (介護報酬収益)	214,643,977		214,643,977	
	02 (利用者負担金収益)	24,372,454		24,372,454	
	04 居宅介護支援介護料収益	7,029,192		7,029,192	
	05 利用者等利用料収益	201,712,292		201,712,292	
	06 その他の事業収益	984,591		984,591	
	072 老人福祉事業収益	71,674,007		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	1,551,559		1,551,559	
サービス活動収益計(1)		1,025,836,476		1,025,836,476	
費用	021 人件費	628,775,382		628,775,382	
	01 役員報酬	5,500,000		5,500,000	
	02 職員給料	463,995,954		463,995,954	
	03 職員賞与	71,842,115		71,842,115	
	06 派遣職員費	10,681,358		10,681,358	
	08 法定福利費	76,755,955		76,755,955	
	022 事業費	178,253,291		178,253,291	
	01 給食費	82,152,845		82,152,845	
	02 介護用品費	12,815,996		12,815,996	
	03 医薬品費	21,150,858		21,150,858	
	04 診療・療養等材料費	712,062		712,062	
	05 保健衛生費	32,400		32,400	
	06 医療費	3,495,292		3,495,292	
	08 教養娯楽費	3,873,319		3,873,319	
	09 日用品費	1,663,552		1,663,552	
	12 水道光熱費	32,941,042		32,941,042	
	13 燃料費	1,758,148		1,758,148	
	14 消耗器具備品費	1,652,209		1,652,209	
	15 保険料	337,240		337,240	
	16 賃借料	9,590,128		9,590,128	
	20 車両費	4,542,232		4,542,232	
	21 雑費	194,327		194,327	
	22 その他の事業費	1,341,641		1,341,641	
	023 事務費	170,073,843		170,073,843	
	01 福利厚生費	15,341,879		15,341,879	
	02 職員被服費	360,870		360,870	
	03 旅費交通費	1,683,182		1,683,182	
	04 研修研究費	170,724		170,724	
	05 事務消耗品費	3,573,956		3,573,956	
	06 印刷製本費	91,800		91,800	
	07 水道光熱費	23,249,051		23,249,051	
	08 燃料費	1,836,394		1,836,394	
	09 修繕費	8,165,893		8,165,893	
10 通信運搬費	3,321,673		3,321,673		
12 広報費	192,360		192,360		
13 業務委託費	93,189,737		93,189,737		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	14 手数料	1,249,230		1,249,230	
	15 保険料	2,428,180		2,428,180	
	16 賃借料	7,777,706		7,777,706	
	17 土地・建物賃借料	750,000		750,000	
	18 租税公課	145,720		145,720	
	19 保守料	4,044,817		4,044,817	
	20 渉外費	581,640		581,640	
	21 諸会費	577,900		577,900	
	22 雑費	1,316,511		1,316,511	
	23 その他の事務費	24,620		24,620	
	027 利用者負担軽減額	3,426,396		3,426,396	
	028 減価償却費	118,928,829		118,928,829	
	サービス活動費用計(2)	1,099,457,741		1,099,457,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,621,265		△73,621,265	
サービス活動外増減の部	取 084 受取利息配当金収益	6,826		6,826	
	益 089 その他のサービス活動外収益	2,729,488		2,729,488	
	01 受入研修費収益	44,000		44,000	
	04 雑収益	2,685,488		2,685,488	
	サービス活動外収益計(4)	2,736,314		2,736,314	
	費 033 支払利息	37,766,253		37,766,253	
038 その他のサービス活動外費用	312,851		312,851		
03 雑損失	312,851		312,851		
サービス活動外費用計(5)	38,079,104		38,079,104		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△35,342,790		△35,342,790		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△108,964,055		△108,964,055		
特別増減の部	取 特別収益計(8)				
	費 041 固定資産売却損・処分損	136,923		136,923	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	4		4	
	03 器具及び備品売却損・処分損	136,919		136,919	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△26,840,074		△26,840,074	
	050 その他の特別損失	14,233,094		14,233,094	
特別費用計(9)	△12,470,057		△12,470,057		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,470,057		12,470,057		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△96,493,998		△96,493,998		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△324,739,431		△324,739,431	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△421,233,429		△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)	△421,233,429		△421,233,429		