

| | |
|-------|------------|
| 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 | | |