

法人名	社会福祉法人 心友会
拠点区分	特別養護老人ホーム真寿苑

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	159,905,301		159,905,301	
	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	110,142,852		110,142,852	
	01 (介護報酬収益)	99,371,672		99,371,672	
	02 (利用者負担金収益)	10,771,180		10,771,180	
	05 利用者等利用料収益	25,095,889		25,095,889	
	06 その他の事業収益	48,204		48,204	
	072 老人福祉事業収益	32,694		32,694	
03 その他の事業収益	32,694		32,694		
サービス活動収益計(1)		159,937,995		159,937,995	
費用	021 人件費	104,376,219		104,376,219	
	02 職員給料	72,835,478		72,835,478	
	03 職員賞与	12,820,276		12,820,276	
	06 派遣職員費	5,873,457		5,873,457	
	08 法定福利費	12,847,008		12,847,008	
	022 事業費	24,009,551		24,009,551	
	01 給食費	11,637,520		11,637,520	
	02 介護用品費	3,626,921		3,626,921	
	03 医薬品費	71,544		71,544	
	04 診療・療養等材料費	8,964		8,964	
	08 教養娯楽費	156,428		156,428	
	09 日用品費	257,304		257,304	
	12 水道光熱費	5,685,621		5,685,621	
	13 燃料費	25,105		25,105	
	14 消耗器具備品費	454,319		454,319	
	15 保険料	97,217		97,217	
	16 賃借料	1,793,079		1,793,079	
	20 車輛費	191,772		191,772	
	21 雑費	3,757		3,757	
	023 事務費	22,057,664		22,057,664	
	01 福利厚生費	2,391,870		2,391,870	
	03 旅費交通費	23,700		23,700	
	05 事務消耗品費	364,277		364,277	
	07 水道光熱費	642,290		642,290	
	08 燃料費	21,588		21,588	
	09 修繕費	1,406,999		1,406,999	
	10 通信運搬費	224,432		224,432	
	12 広報費	15,960		15,960	
	13 業務委託費	14,025,270		14,025,270	
	14 手数料	60,886		60,886	
	15 保険料	216,931		216,931	
	16 賃借料	1,870,405		1,870,405	
	19 保守料	678,024		678,024	
20 渉外費	4,110		4,110		
21 諸会費	20,000		20,000		
22 雑費	90,922		90,922		
027 利用者負担軽減額	937,230		937,230		
028 減価償却費	18,680,173		18,680,173		
サービス活動費用計(2)		170,060,837		170,060,837	

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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,122,842		△10,122,842	
サービス活動外増減の部	取 084 受取利息配当金収益	413		413	
	益 089 その他のサービス活動外収益	1,008,000		1,008,000	
	01 受入研修費収益	8,000		8,000	
	04 雑収益	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,008,413		1,008,413	
費用増減の部	費 033 支払利息	3,829,515		3,829,515	
	038 その他のサービス活動外費用	29,210		29,210	
	03 雑損失	29,210		29,210	
	サービス活動外費用計(5)	3,858,725		3,858,725	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,850,312		△2,850,312	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,973,154		△12,973,154	
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	94,895		94,895	
	03 器具及び備品売却損・処分損	94,895		94,895	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,744,565		△3,744,565	
	046 拠点区分間繰入金費用	1,086,881		1,086,881	
	特別費用計(9)	△2,562,789		△2,562,789	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,562,789		2,562,789	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,410,365		△10,410,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△35,238,356		△35,238,356	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,648,721		△45,648,721	
	101 基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	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)				
繰越活動増減差額の部	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)	△45,648,721		△45,648,721	