

法人名	社会福祉法人 心友会
拠点区分	介護老人保健施設汐彩の郷

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	収 071 介護保険事業収益	625,595,898		625,595,898		
	益 01 施設介護料収益	480,801,607		480,801,607		
	04 居宅介護支援介護料収益	3,218,780		3,218,780		
	05 利用者等利用料収益	141,347,195		141,347,195		
	06 その他の事業収益	228,316		228,316		
		サービス活動収益計(1)	625,595,898		625,595,898	
増減の部	費 021 人件費	364,314,361		364,314,361		
	用 02 職員給料	275,181,004		275,181,004		
	03 職員賞与	39,614,333		39,614,333		
	06 派遣職員費	4,382,945		4,382,945		
	08 法定福利費	45,136,079		45,136,079		
	022 事業費	108,697,256		108,697,256		
	01 給食費	48,415,167		48,415,167		
	02 介護用品費	9,009,687		9,009,687		
	03 医薬品費	20,991,346		20,991,346		
	04 診療・療養等材料費	701,262		701,262		
	06 医療費	3,490,782		3,490,782		
	08 教養娯楽費	2,850,839		2,850,839		
	09 日用品費	823,155		823,155		
	12 水道光熱費	9,521,041		9,521,041		
	13 燃料費	11,507		11,507		
	14 消耗器具備品費	571,263		571,263		
	16 賃借料	7,367,894		7,367,894		
	20 車輛費	3,429,596		3,429,596		
	21 雑費	172,076		172,076		
	22 その他の事業費	1,341,641		1,341,641		
	023 事務費	89,186,924		89,186,924		
	01 福利厚生費	7,656,353		7,656,353		
	04 研修研究費	49,600		49,600		
	05 事務消耗品費	2,008,983		2,008,983		
	07 水道光熱費	20,098,366		20,098,366		
	08 燃料費	1,196,844		1,196,844		
	09 修繕費	2,794,211		2,794,211		
	10 通信運搬費	1,312,134		1,312,134		
	12 広報費	95,360		95,360		
	13 業務委託費	45,793,147		45,793,147		
	14 手数料	766,562		766,562		
	15 保険料	1,430,469		1,430,469		
	16 賃借料	3,083,377		3,083,377		
	18 租税公課	130,500		130,500		
	19 保守料	2,115,577		2,115,577		
	20 渉外費	10,000		10,000		
	21 諸会費	202,000		202,000		
	22 雑費	443,441		443,441		
	027 利用者負担軽減額	2,489,166		2,489,166		
	028 減価償却費	58,819,190		58,819,190		
		サービス活動費用計(2)	623,506,897		623,506,897	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,089,001		2,089,001	
	サービス	収 084 受取利息配当金収益	5,092		5,092	
		益 089 その他のサービス活動外収益	107,342		107,342	
		04 雑収益	107,342		107,342	

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
ス 活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	112,434		112,434	
	費用 033 支払利息	27,099,018		27,099,018	
	サービス活動外費用計(5)	27,099,018		27,099,018	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△26,986,584		△26,986,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,897,583		△24,897,583	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用 041 固定資産売却損・処分損	41,987		41,987	
	03 器具及び備品売却損・処分損	41,987		41,987	
	046 拠点区分間繰入金費用	162,924		162,924	
050 その他の特別損失	1,337,509		1,337,509		
特別費用計(9)		1,542,420		1,542,420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,542,420		△1,542,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,440,003		△26,440,003	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△315,910,404		△315,910,404	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△342,350,407		△342,350,407	
	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)		△342,350,407		△342,350,407	