

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 心友会 |
| 拠点区分 | 軽費老人ホームケアハウス真寿苑 |

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 | 収 071 介護保険事業収益 | 168,661,270 | | 168,661,270 | |
| | 益 03 地域密着型介護料収益 | 128,873,579 | | 128,873,579 | |
| | 01 (介護報酬収益) | 115,272,305 | | 115,272,305 | |
| | 02 (利用者負担金収益) | 13,601,274 | | 13,601,274 | |
| | 04 居宅介護支援介護料収益 | 3,810,412 | | 3,810,412 | |
| | 05 利用者等利用料収益 | 35,269,208 | | 35,269,208 | |
| | 06 その他の事業収益 | 708,071 | | 708,071 | |
| | 072 老人福祉事業収益 | 71,641,313 | | 71,641,313 | |
| | 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 | | 1,518,865 | |
| サービス活動収益計(1) | | 240,302,583 | | 240,302,583 | |
| 費用 | 021 人件費 | 160,084,802 | | 160,084,802 | |
| | 01 役員報酬 | 5,500,000 | | 5,500,000 | |
| | 02 職員給料 | 115,979,472 | | 115,979,472 | |
| | 03 職員賞与 | 19,407,506 | | 19,407,506 | |
| | 06 派遣職員費 | 424,956 | | 424,956 | |
| | 08 法定福利費 | 18,772,868 | | 18,772,868 | |
| | 022 事業費 | 45,546,484 | | 45,546,484 | |
| | 01 給食費 | 22,100,158 | | 22,100,158 | |
| | 02 介護用品費 | 179,388 | | 179,388 | |
| | 03 医薬品費 | 87,968 | | 87,968 | |
| | 04 診療・療養等材料費 | 1,836 | | 1,836 | |
| | 05 保健衛生費 | 32,400 | | 32,400 | |
| | 06 医療費 | 4,510 | | 4,510 | |
| | 08 教養娯楽費 | 866,052 | | 866,052 | |
| | 09 日用品費 | 583,093 | | 583,093 | |
| | 12 水道光熱費 | 17,734,380 | | 17,734,380 | |
| | 13 燃料費 | 1,721,536 | | 1,721,536 | |
| | 14 消耗器具備品費 | 626,627 | | 626,627 | |
| | 15 保険料 | 240,023 | | 240,023 | |
| | 16 賃借料 | 429,155 | | 429,155 | |
| | 20 車輛費 | 920,864 | | 920,864 | |
| | 21 雑費 | 18,494 | | 18,494 | |
| | 023 事務費 | 58,829,255 | | 58,829,255 | |
| | 01 福利厚生費 | 5,293,656 | | 5,293,656 | |
| | 02 職員被服費 | 360,870 | | 360,870 | |
| | 03 旅費交通費 | 1,659,482 | | 1,659,482 | |
| | 04 研修研究費 | 121,124 | | 121,124 | |
| | 05 事務消耗品費 | 1,200,696 | | 1,200,696 | |
| | 06 印刷製本費 | 91,800 | | 91,800 | |
| | 07 水道光熱費 | 2,508,395 | | 2,508,395 | |
| | 08 燃料費 | 617,962 | | 617,962 | |
| | 09 修繕費 | 3,964,683 | | 3,964,683 | |
| | 10 通信運搬費 | 1,785,107 | | 1,785,107 | |
| | 12 広報費 | 81,040 | | 81,040 | |
| | 13 業務委託費 | 33,371,320 | | 33,371,320 | |
| | 14 手数料 | 421,782 | | 421,782 | |
| 15 保険料 | 780,780 | | 780,780 | | |
| 16 賃借料 | 2,823,924 | | 2,823,924 | | |
| 17 土地・建物賃借料 | 750,000 | | 750,000 | | |
| 18 租税公課 | 15,220 | | 15,220 | | |

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 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-------------|----|
| | 19 保守料 | 1,251,216 | | 1,251,216 | |
| | 20 渉外費 | 567,530 | | 567,530 | |
| | 21 諸会費 | 355,900 | | 355,900 | |
| | 22 雑費 | 782,148 | | 782,148 | |
| | 23 その他の事務費 | 24,620 | | 24,620 | |
| | 028 減価償却費 | 41,429,466 | | 41,429,466 | |
| | サービス活動費用計(2) | 305,890,007 | | 305,890,007 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △65,587,424 | | △65,587,424 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 084 受取利息配当金収益 | 1,321 | | 1,321 | |
| | 益 089 その他のサービス活動外収益 | 1,614,146 | | 1,614,146 | |
| | 01 受入研修費収益 | 36,000 | | 36,000 | |
| | 04 雑収益 | 1,578,146 | | 1,578,146 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,615,467 | | 1,615,467 | |
| | 費 033 支払利息 | 6,837,720 | | 6,837,720 | |
| | 038 その他のサービス活動外費用 | 283,641 | | 283,641 | |
| | 03 雑損失 | 283,641 | | 283,641 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 7,121,361 | | 7,121,361 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △5,505,894 | | △5,505,894 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △71,093,318 | | △71,093,318 | |
| 特別増減の部 | 収 096 拠点区分間繰入金収益 | 1,249,805 | | 1,249,805 | |
| | 益 特別収益計(8) | 1,249,805 | | 1,249,805 | |
| | 増 041 固定資産売却損・処分損 | 41 | | 41 | |
| | 減 02 車両運搬具売却損・処分損 | 4 | | 4 | |
| | 03 器具及び備品売却損・処分損 | 37 | | 37 | |
| | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △23,095,509 | | △23,095,509 | |
| | 050 その他の特別損失 | 12,895,585 | | 12,895,585 | |
| | 特別費用計(9) | △10,199,883 | | △10,199,883 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,449,688 | | 11,449,688 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △59,643,630 | | △59,643,630 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,409,329 | | 26,409,329 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △33,234,301 | | △33,234,301 | |
| 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 | | △33,234,301 | |