

社会福祉事業 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

社会福祉法人真心の会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	236,810,481	0	236,810,481	
	施設介護料収益	217,002,790	0	217,002,790	
	介護報酬収益	171,971,689	0	171,971,689	
	利用者負担金収益(一般)	45,031,101	0	45,031,101	
	居宅介護料収益	5,385,234	0	5,385,234	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	4,815,975	0	4,815,975	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	559,047	0	559,047	
	介護予防負担金収益(一般)	10,212	0	10,212	
	居宅介護支援介護料収益	10,858,798	0	10,858,798	
	居宅介護支援介護料収益	10,817,950	0	10,817,950	
	介護予防支援介護料収益	40,848	0	40,848	
	利用者等利用料収益	2,505,100	0	2,505,100	
	施設サービス利用料収益	2,505,100	0	2,505,100	
	その他の事業収益	1,058,559	0	1,058,559	
	補助金事業収益	501,320	0	501,320	
	受託事業収益	22,360	0	22,360	
	その他の事業収益	534,879	0	534,879	
	サービス活動収益計(1)		236,810,481	0	236,810,481
サービス活動増減の部	費用	人件費	143,215,093	0	143,215,093
		役員報酬	1,647,000	0	1,647,000
		職員給料	70,206,230	0	70,206,230
		職員賞与	8,082,433	0	8,082,433
		非常勤職員給与	43,577,961	0	43,577,961
		派遣職員費	863,568	0	863,568
		退職給付費用	1,647,000	0	1,647,000
		法定福利費	17,190,901	0	17,190,901
		事業費	33,174,273	0	33,174,273
		給食費	18,188,295	0	18,188,295
		介護用品費	3,509,046	0	3,509,046
		保健衛生費	741,622	0	741,622
		教養娯楽費	158,905	0	158,905
		日用品費	266,773	0	266,773
		水道光熱費	8,248,971	0	8,248,971
		消耗器具備品費	784,130	0	784,130
	賃借料	772,416	0	772,416	
	葬祭費	120,000	0	120,000	
	車輛費	384,115	0	384,115	
	事務費	30,693,385	0	30,693,385	
	福利厚生費	1,007,222	0	1,007,222	
	職員被服費	532,243	0	532,243	
	旅費交通費	79,115	0	79,115	
	研修研究費	560,250	0	560,250	
	事務消耗品費	3,440,251	0	3,440,251	
	印刷製本費	13,014	0	13,014	
	水道光熱費	1,101,729	0	1,101,729	
	燃料費	754	0	754	
	修繕費	820,665	0	820,665	
	通信運搬費	1,012,596	0	1,012,596	
	会議費	315,182	0	315,182	
	広報費	202,454	0	202,454	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	15,111,506	0	15,111,506
		手数料	940,532	0	940,532
		保険料	1,222,700	0	1,222,700
		賃借料	2,106,484	0	2,106,484
		土地・建物賃借料	907,200	0	907,200
		租税公課	76,780	0	76,780
		保守料	585,282	0	585,282
		渉外費	166,187	0	166,187
		諸会費	207,700	0	207,700
		車輛費	267,921	0	267,921
		雑費	15,618	0	15,618
		減価償却費	22,689,976	0	22,689,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,231,382	0	△ 3,231,382
		サービス活動費用計(2)	226,541,345	0	226,541,345
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,269,136	0	10,269,136		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,144	0	81,144
		その他のサービス活動外収益	78,976	0	78,976
		雑収益	78,976	0	78,976
		その他事業活動外収益	4,200,000	0	4,200,000
	サービス活動外収益計(4)	4,360,120	0	4,360,120	
	費用	支払利息	3,781,833	0	3,781,833
サービス活動外費用計(5)	3,781,833	0	3,781,833		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	578,287	0	578,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,847,423	0	10,847,423	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	22,823,001	0	22,823,001
		特別収益計(8)	22,823,001	0	22,823,001
	費用	サービス区分間繰入金費用	22,823,001	0	22,823,001
		特別費用計(9)	22,823,001	0	22,823,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,847,423	0	10,847,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,608,584	0	85,608,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,456,007	0	96,456,007
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,456,007	0	96,456,007