

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,636,129	5,927,746	△ 4,291,617
		居宅介護料収益	1,571,048	5,505,650	△ 3,934,602
		(介護報酬収益)			0
		介護報酬収益	1,137,779	2,954,988	△ 1,817,209
		介護予防報酬収益	279,560	2,000,097	△ 1,720,537
		(利用者負担金収益)			0
		介護負担金収益	126,427	328,332	△ 201,905
		介護予防負担金収益	27,282	222,233	△ 194,951
		その他の事業収益	65,081	422,096	△ 357,015
		その他の事業収益	65,081	422,096	△ 357,015
		老人福祉事業収益	59,572,731	59,825,856	△ 253,125
		運営事業収益	59,572,731	59,825,856	△ 253,125
		管理費収益	9,216,000	9,139,756	76,244
		その他の利用料収益	30,238,731	30,228,100	10,631
		補助金事業収益	20,118,000	20,458,000	△ 340,000
		経常経費寄附金収益	0	1,800,000	△ 1,800,000
	サービス活動収益計(1)		61,208,860	67,553,602	△ 6,344,742
	費用	人件費	16,866,137	23,407,479	△ 6,541,342
		職員給料	13,504,848	17,975,637	△ 4,470,789
		職員賞与	1,280,900	2,041,866	△ 760,966
		非常勤職員給与	741,302	2,131,183	△ 1,389,881
		退職給付費用	586,950	0	586,950
		法定福利費	752,137	1,258,793	△ 506,656
		事業費	12,100,504	12,720,451	△ 619,947
		給食費	5,426,816	5,638,367	△ 211,551
		保健衛生費	21,122	0	21,122
		教養娯楽費	74,128	47,988	26,140
		水道光熱費	6,430,321	6,977,679	△ 547,358
		燃料費	1,724	2,110	△ 386
		消耗器具備品費	33,993	21,907	12,086
		賃借料	112,400	32,400	80,000
		事務費	16,201,810	16,030,006	171,804
		福利厚生費	17,157	37,034	△ 19,877
旅費交通費		75,150	162,417	△ 87,267	
研修研究費		41,411	4,000	37,411	
事務消耗品費		863,800	874,144	△ 10,344	
水道光熱費		349,465	408,281	△ 58,816	
燃料費		41,193	36,533	4,660	
修繕費		1,062,504	449,466	613,038	
通信運搬費		305,315	287,226	18,089	
会議費		47,472	57,904	△ 10,432	
広報費		801,340	1,451,128	△ 649,788	
業務委託費		10,897,266	10,428,373	468,893	
手数料		8,700	5,948	2,752	
保険料	238,360	242,555	△ 4,195		
賃借料	1,087,073	1,127,539	△ 40,466		
租税公課	8,300	10,500	△ 2,200		
雑費	357,304	446,958	△ 89,654		
減価償却費	15,169,405	15,307,605	△ 138,200		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,088,750	△ 3,088,750	0		
サービス活動費用計(2)		57,249,106	64,376,791	△ 7,127,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,959,754	3,176,811	782,943	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,572	1,131	441
		その他のサービス活動外収益	374,259	1,076,797	△ 702,538
		雑収益	374,259	1,076,797	△ 702,538
	サービス活動外収益計(4)		375,831	1,077,928	△ 702,097
	費用	支払利息	1,403,440	2,031,803	△ 628,363
サービス活動外費用計(5)		1,403,440	2,031,803	△ 628,363	

の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,027,609	△ 953,875	△ 73,734
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,932,145	2,222,936	709,209
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
	特別収益計(8)	0	2,100,000	△ 2,100,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,100,000	△ 2,100,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,932,145	4,322,936	△ 1,390,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,123,050	46,800,114	4,322,936
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,055,195	51,123,050	2,932,145
	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)	54,055,195	51,123,050	2,932,145