

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

第2号の1様式

法人名:社会福祉法人伸生福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	381,642,570	353,520,698	28,121,872
	施設介護料収益	154,567,500	147,428,230	7,139,270
	居宅介護料収益	76,476,183	73,266,037	3,210,146
	(介護報酬収入)	76,159,049	73,072,911	3,086,138
	(利用者負担金収入)	317,134	193,126	124,008
	地域密着型介護料収益	67,073,200	66,095,960	977,240
	(介護報酬収入)	65,931,085	65,435,793	495,292
	(利用者負担金収入)	1,142,115	660,167	481,948
	居宅介護支援介護料収益	12,717,290	5,053,270	7,664,020
	利用者等利用料収益	70,539,350	60,500,710	10,038,640
	その他の事業収益	269,047	1,176,491	-907,444
	経常経費寄附金収益	365,000	490,000	-125,000
	経常経費寄附金収益	365,000	490,000	-125,000
	その他の収益	179,821	0	179,821
雑収益	179,821	0	179,821	
サービス活動収益計(1)		382,187,391	354,010,698	28,176,693
サービス活動増減の部 費用	人件費	276,796,529	255,372,199	21,424,330
	職員給料	145,762,385	147,618,029	-1,855,644
	職員賞与	44,896,155	45,614,575	-718,420
	賞与引当金繰入	14,179,565	0	14,179,565
	非常勤職員給与	22,557,865	21,989,734	568,131
	派遣職員費	5,392,955	0	5,392,955
	退職給付費用	12,658,112	8,554,176	4,103,936
	法定福利費	31,349,492	31,595,685	-246,193
	事業費	77,290,023	66,633,942	10,656,081
	給食費	39,843,201	25,449,517	14,393,684
	介護用品費	3,967,698	3,467,459	500,239
	医薬品費	1,079,677	894,722	184,955
	保健衛生費	977,540	943,108	34,432
	被服費	24,984	98,360	-73,376
	教養娯楽費	856,461	799,743	56,718
	日用品費	2,390	184,630	-182,240
	水道光熱費	12,558,852	13,872,889	-1,314,037
	燃料費	5,087,926	6,445,185	-1,357,259
	消耗器具備品費	5,103,655	5,631,576	-527,921
	保険料	1,823,212	1,795,800	27,412
	賃借料	3,945,833	4,492,450	-546,617
	車輛費	1,841,833	2,314,572	-472,739
	雑費	176,761	243,931	-67,170
	事務費	29,196,403	41,240,514	-12,044,111
	福利厚生費	1,584,147	1,580,474	3,673
	職員被服費	0	1,733,040	-1,733,040
	旅費交通費	409,839	410,986	-1,147
研修研究費	591,214	608,217	-17,003	
事務消耗品費	1,836,826	1,585,509	251,317	
印刷製本費	16,740	35,100	-18,360	
修繕費	2,006,678	17,682,783	-15,676,105	
通信運搬費	1,190,223	1,006,589	183,634	
会議費	320,311	327,521	-7,210	

	業務委託費	17,674,063	12,755,966	4,918,097	
	手数料	208,790	177,588	31,202	
	保険料	344,700	343,200	1,500	
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0	
	租税公課	1,050	27,800	-26,750	
	保守料	2,011,827	1,742,621	269,206	
	渉外費	80,800	81,740	-940	
	諸会費	303,800	303,800	0	
	雑費	555,395	777,580	-222,185	
	利用者負担軽減額	405,992	336,641	69,351	
	利用者負担軽減額	405,992	336,641	69,351	
	減価償却費	34,551,973	34,059,294	492,679	
	減価償却費	34,551,973	34,059,294	492,679	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,260,732	-13,298,766	38,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,260,732	-13,298,766	38,034	
	その他の費用	179,821	0	179,821	
	その他の費用	179,821	0	179,821	
	サービス活動費用計(2)	405,160,009	384,343,824	20,816,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,972,618	-30,333,126	7,360,508	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	46,000	69,000	-23,000
		借入金利息補助金収益	46,000	69,000	-23,000
		受取利息配当金収益	183,439	268,439	-85,000
		受取利息配当金収益	183,439	268,439	-85,000
		その他のサービス活動外収益	4,011,326	404,417	3,606,909
		受入研修費収益	0	22,000	-22,000
	費用	雑収益	4,011,326	382,417	3,628,909
		サービス活動外収益計(4)	4,240,765	741,856	3,498,909
		支払利息	46,000	69,000	-23,000
		支払利息	46,000	69,000	-23,000
	サービス活動外費用計(5)	46,000	69,000	-23,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,194,765	672,856	3,521,909	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,777,853	-29,660,270	10,882,417	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,970,000	1,000,000	970,000
		施設整備等補助金収益	970,000	0	970,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等寄附金収益	54,592,095	0	54,592,095
		施設整備等寄附金収益	54,592,095	0	54,592,095
		その他の特別収益	0	2,094,141	-2,094,141
	費用	その他の特別収益	0	2,094,141	-2,094,141
		特別収益計(8)	56,562,095	3,094,141	53,467,954
		固定資産売却損・処分損	1	57,862	-57,861
		器具及び備品売却損・処分損	1	57,862	-57,861
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,970,000	1,000,000	970,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,970,000	1,000,000	970,000	
	特別費用計(9)	1,970,001	1,057,862	912,139	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,592,094	2,036,279	52,555,815	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,814,241	-27,623,991	63,438,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	607,448,039	635,072,030	-27,623,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	643,262,280	607,448,039	35,814,241	
	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)	643,262,280	607,448,039	35,814,241	