

事業活動計算書

社会福祉法人 天寿会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	589,574,227	598,034,107	△ 8,459,880
施設介護料収益	296,516,828	305,607,576	△ 9,090,748
居宅介護料収益	142,534,746	184,713,458	△ 42,178,712
地域密着型介護料収益	28,109,550		28,109,550
居宅介護支援介護料収益	12,855,260	14,282,520	△ 1,427,260
利用者等利用料収益	105,725,641	89,201,510	16,524,131
その他の事業収益	3,832,202	4,229,043	△ 396,841
経常経費寄附金収益	495,000	130,000	365,000
経常経費寄附金収益	495,000	130,000	365,000
その他の収益	788,900	525,500	263,400
県互助会退職金預け金差益	788,900	525,500	263,400
サービス活動収益計(1)	590,858,127	598,689,607	△ 7,831,480
費用			
人件費	353,865,595	388,275,120	△ 34,409,525
役員報酬	1,440,000	1,440,000	
職員給料	199,229,564	221,806,642	△ 22,577,078
職員賞与	33,057,170	39,684,282	△ 6,627,112
賞与引当金繰入	20,081,100	20,164,000	△ 82,900
非常勤職員給与	52,510,585	53,593,880	△ 1,083,295
退職給付費用	6,660,190	6,924,870	△ 264,680
法定福利費	40,886,986	44,661,446	△ 3,774,460
事業費	102,030,338	107,091,095	△ 5,060,757
給食費	41,099,036	40,277,070	821,966
介護用品費	6,708,626	6,866,737	△ 158,111
医薬品費	294,682	303,406	△ 8,724
保健衛生費	2,048,206	1,952,478	95,728
被服費	2,805,762	2,795,978	9,784
教養娯楽費	1,091,574	1,164,266	△ 72,692
日用品費	442,710	685,118	△ 242,408
水道光熱費	27,946,685	29,955,598	△ 2,008,913
燃料費	1,960,627	2,528,951	△ 568,324
消耗器具備品費	7,335,264	10,125,374	△ 2,790,110
保険料	1,221,265	1,282,815	△ 61,550
賃借料	4,502,944	4,436,671	66,273
車輛費	4,416,856	4,548,996	△ 132,140
委託費		34,000	△ 34,000
雑費	156,101	133,637	22,464
事務費	32,230,489	32,077,201	153,288
福利厚生費	1,254,966	1,108,638	146,328
職員被服費	605,161	824,058	△ 218,897
旅費交通費	520,160	517,440	2,720
研修研究費	1,200,390	2,669,827	△ 1,469,437
事務消耗品費	563,593	765,299	△ 201,706
印刷製本費	1,691,655	2,014,602	△ 322,947
修繕費	11,636,735	4,242,269	7,394,466
通信運搬費	1,946,702	2,202,807	△ 256,105
会議費	670,906	677,326	△ 6,420
広報費	184,400	250,565	△ 66,165
業務委託費	6,100,117	10,061,587	△ 3,961,470
手数料	266,030	363,272	△ 97,242
土地・建物賃借料	2,196,000	2,226,000	△ 30,000

事業活動計算書

社会福祉法人 天寿会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)
租税公課	11,290	98,450	△ 87,160
保守料	2,227,476	2,580,566	△ 353,090
渉外費	9,964	178,880	△ 168,916
諸会費	943,636	1,029,950	△ 86,314
雑費	201,308	265,665	△ 64,357
利用者負担軽減額	45,314		45,314
減価償却費	43,513,227	43,761,474	△ 248,247
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,089,615	△ 11,907,466	817,851
サービス活動費用計(2)	520,595,348	559,297,424	△ 38,702,076
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,262,779	39,392,183	30,870,596
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	177,347	137,850	39,497
その他のサービス活動外収益	3,958,594	1,982,494	1,976,100
受入研修費収益	187,000	129,000	58,000
利用者等外給食収益	541,785	564,715	△ 22,930
雑収益	3,229,809	1,288,779	1,941,030
サービス活動外収益計(4)	4,135,941	2,120,344	2,015,597
費用			
支払利息	391,192	507,885	△ 116,693
その他のサービス活動外費用	541,785	564,715	△ 22,930
利用者等外給食費	541,785	564,715	△ 22,930
サービス活動外費用計(5)	932,977	1,072,600	△ 139,623
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,202,964	1,047,744	2,155,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,465,743	40,439,927	33,025,816
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益		450,000	△ 450,000
施設整備等補助金収益		450,000	△ 450,000
施設整備等寄附金収益	1,590,000	1,590,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,590,000	1,590,000	
固定資産売却益		11,790	△ 11,790
車輛運搬具売却益		11,790	△ 11,790
その他の特別収益		153,200	△ 153,200
賞与引当金戻入益		153,200	△ 153,200
特別収益計(8)	1,590,000	2,204,990	△ 614,990
費用			
基本金組入額	1,590,000	1,590,000	
固定資産売却損・処分損		3	△ 3
車輛運搬具売却損・処分損		2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	△ 450,000
特別費用計(9)	1,590,000	2,040,003	△ 450,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		164,987	△ 164,987
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,465,743	40,604,914	32,860,829
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	611,153,360	1,065,232,791	△ 454,079,431
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	684,619,103	1,105,837,705	△ 421,218,602
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	82,952,441	494,684,345	△ 411,731,904
施設整備積立金積立額	82,952,441	494,684,345	△ 411,731,904
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	601,666,662	611,153,360	△ 9,486,698