

法人名	社会福祉法人 かみかわ福寿園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 かみかわ福寿園

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	収益				
	介護保険事業収益	255,871,687	257,340,513	△1,468,826	
	施設介護料収益	126,431,034	126,641,679	△210,645	
	介護報酬収益	108,886,084	107,799,214	1,086,870	
	利用者負担金収益(一般)	17,544,950	18,842,465	△1,297,515	
	居宅介護料収益	41,025,019	41,418,310	△393,291	
	(介護報酬収益)	34,629,526	34,703,561	△74,035	
	介護報酬収益	34,629,526	34,703,561	△74,035	
	(利用者負担金収益)	6,395,493	6,714,749	△319,256	
	介護負担金収益(一般)	6,395,493	6,714,749	△319,256	
	地域密着型介護料収益	86,776,353	87,688,877	△912,524	
	(介護報酬収益)	67,481,586	71,015,932	△3,534,346	
	介護報酬収益	67,481,586	71,015,932	△3,534,346	
	(利用者負担金収益)	19,294,767	16,672,945	2,621,822	
	介護負担金収益(一般)	19,294,767	16,672,945	2,621,822	
	その他の事業収益	1,639,281	1,591,647	47,634	
	市町村特別事業収益	1,639,281	1,591,647	47,634	
	経常経費寄附金収益	490,000	370,000	120,000	
	その他の収益	118,719	602,989	△484,270	
サービス活動収益計(1)	256,480,406	258,313,502	△1,833,096		
費用	人件費	181,331,551	175,782,016	5,549,535	
	職員給料	117,532,598	116,475,436	1,057,162	
	職員賞与	29,329,970	26,380,160	2,949,810	
	賞与引当金繰入	447,000		447,000	
	非常勤職員給与	6,499,111	6,397,550	101,561	
	退職給付費用	44,700	268,200	△223,500	
	法定福利費	27,478,172	26,260,670	1,217,502	
	事業費	46,702,669	48,791,500	△2,088,831	
	給食費	15,295,018	14,990,393	304,625	
	介護用品費	2,928,285	2,932,216	△3,931	
	医薬品費	100,452	173,124	△72,672	
	保健衛生費	440,174	616,105	△175,931	
	被服費	1,674,876	2,285,840	△610,964	
	教養娯楽費	1,368,416	1,450,361	△81,945	
	日用品費	358,869	381,094	△22,225	
	水道光熱費	13,324,564	12,679,414	645,150	
	燃料費	4,814,603	6,382,332	△1,567,729	
	消耗器具備品費	4,330,250	4,304,746	25,504	
	葬祭費	208,760	308,080	△99,320	
	車輛費	1,847,802	2,258,659	△410,857	
	雑費	10,600	29,136	△18,536	
	事務費	22,707,077	24,245,582	△1,538,505	
	福利厚生費	2,299,074	2,424,538	△125,464	
	旅費交通費	1,460,520	1,299,990	160,530	
	研修研究費	415,010	365,736	49,274	
	事務消耗品費	878,593	1,131,625	△253,032	
	印刷製本費	11,833	1,600	10,233	
	修繕費	1,339,450	2,618,076	△1,278,626	
	通信運搬費	639,088	630,149	8,939	
	会議費	55,580	42,359	13,221	
	業務委託費	10,673,904	10,539,995	133,909	
	手数料	300,430	350,137	△49,707	

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
	保険料	256,940	272,198	△15,258	
	賃借料	2,048,668	2,108,212	△59,544	
	租税公課	98,100	8,350	89,750	
	保守料	1,526,033	1,488,489	37,544	
	諸会費	301,340	305,340	△4,000	
	雑費	402,514	658,788	△256,274	
	減価償却費	24,290,226	24,736,123	△445,897	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,604,975	△14,221,474	△383,501	
	その他の費用		440,300	△440,300	
	サービス活動費用計(2)	260,426,548	259,774,047	652,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,946,142	△1,460,545	△2,485,597		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	97,458	144,654	△47,196	
	受取利息配当金収益	8,319	5,521	2,798	
	その他のサービス活動外収益	1,211,725	795,368	416,357	
	雑収益	1,211,725	795,368	416,357	
	サービス活動外収益計(4)	1,317,502	945,543	371,959	
	支払利息	875,758	442,001	433,757	
	その他のサービス活動外費用		110,000	△110,000	
	雑損失		110,000	△110,000	
	サービス活動外費用計(5)	875,758	552,001	323,757	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	441,744	393,542	48,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,504,398	△1,067,003	△2,437,395		
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益		7,670,000	△7,670,000	
	特別収益計(8)		7,670,000	△7,670,000	
	固定資産売却損・処分損		4	△4	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3	
	サービス区分間繰入金費用		7,670,000	△7,670,000	
	特別費用計(9)		7,670,004	△7,670,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,504,398	△1,067,007	△2,437,391	
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△11,032,500	△9,965,493	△1,067,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,536,898	△11,032,500	△3,504,398	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000	
	その他の積立金積立額	40,000,000		40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△54,536,898	△11,032,500	△43,504,398	