

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 郁栄会

(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	[184,938,240]	[185,810,369]	[△ 872,129]
施設介護料収益	(159,519,343)	(160,365,720)	(△ 846,377)
介護報酬収益	144,772,568	146,267,309	△ 1,494,741
利用者負担金収益(一般)	14,746,775	14,098,411	648,364
利用者等利用料収益	(25,354,817)	(25,227,789)	(127,028)
施設サービス利用料収益	25,354,817	25,227,789	127,028
その他の事業収益	(64,080)	(216,860)	(△ 152,780)
補助金事業収益	9,000	9,000	0
受託事業収益	55,080	207,860	△ 152,780
その他の収益	[1,728,324]	[1,367,873]	[360,451]
雑収益	1,728,324	1,367,873	360,451
サービス活動収益計(1)	186,666,564	187,178,242	△ 511,678
費用			
人件費	[131,436,898]	[122,142,622]	[9,294,276]
職員給料	109,495,264	101,798,392	7,696,872
非常勤職員給与	2,535,000	2,904,000	△ 369,000
退職給付費用	4,291,200	3,486,600	804,600
法定福利費	15,115,434	13,953,630	1,161,804
事業費	[20,576,104]	[21,443,996]	[△ 867,892]
給食費	9,267,938	8,987,752	280,186
介護用品費	1,713,934	1,635,845	78,089
医薬品費	1,759,228	1,669,363	89,865
保健衛生費	1,164,976	1,424,521	△ 259,545
医療費	197,260	926,035	△ 728,775
教養娯楽費	300,572	340,987	△ 40,415
日用品費	0	25,400	△ 25,400
水道光熱費	3,792,583	4,224,987	△ 432,404
燃料費	0	441,791	△ 441,791
消耗器具備品費	878,996	903,356	△ 24,360
賃車借料費	782,651	863,959	△ 81,308
車輦費	717,966	0	717,966
事務費	[17,216,654]	[20,521,492]	[△ 3,304,838]
福利厚生費	670,984	634,725	36,259
旅費	229,930	144,400	85,530
研修費	61,780	66,200	△ 4,420
事務消耗品費	475,458	490,459	△ 15,001
印刷製本費	206,713	218,205	△ 11,492
水道光熱費	2,696,347	2,894,989	△ 198,642
燃料費	0	286,596	△ 286,596
修繕費	312,336	284,740	27,596
通信搬費	457,943	477,836	△ 19,893
会議費	2,607	2,775	△ 168
広報費	26,480	26,480	0
業務委託費	5,176,395	8,838,393	△ 3,661,998
手数料	1,719,299	1,627,701	91,598
保険料	1,036,016	1,007,108	28,908
賃借料	1,874,340	1,426,586	447,754
租税公課	39,330	41,630	△ 2,300
保守料	1,177,200	1,244,845	△ 67,645
渉外費	160,248	84,008	76,240
諸会費	212,600	211,600	1,000
雑費	680,648	512,216	168,432
減価償却費	[17,132,129]	[18,481,177]	[△ 1,349,048]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,693,761]	[△ 6,068,538]	[374,777]
サービス活動費用計(2)	180,668,024	176,520,749	4,147,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,998,540	10,657,493	△ 4,658,953

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[14,533]	[12,767]	[1,766]
サービス活動外収益計(4)	14,533	12,767	1,766
費用			
支払利息	[2,488,272]	[1,894,032]	[594,240]
サービス活動外費用計(5)	2,488,272	1,894,032	594,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,473,739	△ 1,881,265	△ 592,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,524,801	8,776,228	△ 5,251,427
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[113,400]	[△ 113,400]
施設整備等補助金収益	0	113,400	△ 113,400
施設整備等寄附金収益	[1,450,000]	[0]	[1,450,000]
施設整備等寄附金収益	1,450,000	0	1,450,000
特別収益計(8)	1,450,000	113,400	1,336,600
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,440,230]	[113,400]	[1,326,830]
特別費用計(9)	1,440,230	113,400	1,326,830
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,770	0	9,770
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,534,571	8,776,228	△ 5,241,657
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[43,082,306]	[34,306,078]	[8,776,228]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,616,877	43,082,306	3,534,571
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)	46,616,877	43,082,306	3,534,571