

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

法人名：社会福祉法人安寧

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	482,190,877	470,868,181	11,322,696
		経常経費寄附金収益	230,000	280,000	-50,000
		その他の収益	1,533,856	1,058,950	474,906
		サービス活動収益計	483,954,733	472,207,131	11,747,602
	費用	人件費	310,210,329	278,973,414	31,236,915
		事業費	74,936,688	76,299,411	-1,362,723
		事務費	24,058,456	30,206,453	-6,147,997
		減価償却費	41,716,616	39,822,382	1,894,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,555,678	-25,637,986	7,082,308
		その他の費用	1,533,856	1,058,950	474,906
サービス活動費用計	433,900,267	400,722,624	33,177,643		
サービス活動増減差額	50,054,466	71,484,507	-21,430,041		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120,379	110,023	10,356
		その他のサービス活動外収益	975,227	995,285	-20,058
	サービス活動外収益計	1,095,606	1,105,308	-9,702	
	費用	支払利息	1,607,660	1,687,552	-79,892
		サービス活動外費用計	1,607,660	1,687,552	-79,892
	サービス活動外増減差額	-512,054	-582,244	70,190	
経常増減差額	49,542,412	70,902,263	-21,359,851		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
		固定資産売却益	142,599	0	142,599
		特別収益計	142,599	2,100,000	-1,957,401
	費用	固定資産売却損・処分損	5	10	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000
特別費用計	5	2,100,010	-2,100,005		
特別増減差額	142,594	-10	142,604		
当期活動増減差額	49,685,006	70,902,253	-21,217,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	435,357,536	364,455,283	70,902,253	
	当期末繰越活動増減差額	485,042,542	435,357,536	49,685,006	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	485,042,542	435,357,536	49,685,006	

特別養護老人ホーム山百合荘拠点 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

法人名：社会福祉法人安寧

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ビ ス	介護保険事業収益	482,190,877	470,868,181	11,322,696
	施設介護料収益	173,110,447	179,006,580	-5,896,133
	介護報酬収益	155,531,945	161,065,168	-5,533,223
	利用者負担金収益(公費)	264,227	212,214	52,013
	利用者負担金収益(一般)	17,314,275	17,729,198	-414,923
	居宅介護料収益	117,410,274	121,115,404	-3,705,130
	(介護報酬収益)	104,788,843	109,089,534	-4,300,691
	介護報酬収益	95,252,599	98,921,359	-3,668,760
	介護予防報酬収益	9,536,244	10,168,175	-631,931
	(利用者負担金収益)	12,621,431	12,025,870	595,561
	介護負担金収益(公費)	30,325	167,718	-137,393
	介護負担金収益(一般)	10,593,227	10,781,686	-188,459
	介護予防負担金収益(一般)	1,997,879	1,076,466	921,413
	地域密着型介護料収益	67,402,220	59,757,993	7,644,227
	(介護報酬収益)	60,727,441	53,656,880	7,070,561
	介護報酬収益	60,727,441	53,656,880	7,070,561
	(利用者負担金収益)	6,674,779	6,101,113	573,666
	介護負担金収益(一般)	6,674,779	6,101,113	573,666
	居宅介護支援介護料収益	31,198,527	30,499,349	699,178
	居宅介護支援介護料収益	31,198,527	30,499,349	699,178
	利用者等利用料収益	79,815,255	68,612,564	11,202,691
	居宅介護サービス利用料収益	1,950	15,900	-13,950
	食費収益(公費)	156,755	103,200	53,555
	食費収益(一般)	48,216,810	46,725,044	1,491,766
	居住費収益(一般)	31,439,740	21,768,420	9,671,320
	その他の事業収益	13,254,154	11,876,291	1,377,863
	補助金事業収益	4,190,276	3,180,450	1,009,826
受託事業収益	9,063,878	8,695,841	368,037	
経常経費寄附金収益	230,000	280,000	-50,000	
その他の収益	1,533,856	1,058,950	474,906	
サービス活動収益計	483,954,733	472,207,131	11,747,602	
活 動 増 減 の 用	人件費	310,210,329	278,973,414	31,236,915
	職員給料	125,800,418	117,125,272	8,675,146
	職員賞与	38,983,034	36,106,465	2,876,569
	非常勤職員給与	90,876,307	80,734,687	10,141,620
	派遣職員費	5,340,330	0	5,340,330
	退職給付費用	11,777,434	10,027,292	1,750,142
	法定福利費	37,432,806	34,979,698	2,453,108
	事業費	74,936,688	76,299,411	-1,362,723
	給食費	30,703,898	21,261,449	9,442,449
	介護用品費	4,550,513	3,889,811	660,702
	保健衛生費	1,304,313	1,189,515	114,798
	医療費	0	11,189	-11,189
	被服費	133,649	126,277	7,372
	教養娯楽費	505,092	571,376	-66,284
	日用品費	148,713	220,121	-71,408
	水道光熱費	18,219,743	19,680,230	-1,460,487
	燃料費	5,484,467	9,360,794	-3,876,327
	消耗器具備品費	5,524,171	11,433,513	-5,909,342
	保険料	1,018,856	1,174,700	-155,844
	賃借料	4,246,502	4,237,327	9,175
	車輛費	3,096,771	3,143,109	-46,338
	事務費	24,058,456	30,206,453	-6,147,997
	福利厚生費	2,336,127	1,639,638	696,489
	旅費交通費	1,034,205	1,595,992	-561,787
	研修研究費	239,420	381,765	-142,345
	事務消耗品費	794,747	2,257,241	-1,462,494
	印刷製本費	1,135,481	1,191,488	-56,007
修繕費	3,382,593	5,983,137	-2,600,544	
通信運搬費	911,059	703,914	207,145	

部		会議費	7,065	2,352	4,713
		広報費	389,610	438,516	-48,906
		業務委託費	9,485,366	12,053,492	-2,568,126
		手数料	6,600	1,800	4,800
		土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
		租税公課	241,900	193,380	48,520
		保守料	3,484,092	3,113,940	370,152
		渉外費	243,807	280,414	-36,607
		諸会費	346,384	349,384	-3,000
		減価償却費	41,716,616	39,822,382	1,894,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,555,678	-25,637,986	7,082,308
		その他の費用	1,533,856	1,058,950	474,906
		サービス活動費用計	433,900,267	400,722,624	33,177,643
		サービス活動増減差額	50,054,466	71,484,507	-21,430,041
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120,379	110,023	10,356
		その他のサービス活動外収益	975,227	995,285	-20,058
		受入研修費収益	7,892	9,400	-1,508
		利用者等外給食収益	589,200	611,100	-21,900
		雑収益	378,135	374,785	3,350
		サービス活動外収益計	1,095,606	1,105,308	-9,702
	費用	支払利息	1,607,660	1,687,552	-79,892
		サービス活動外費用計	1,607,660	1,687,552	-79,892
		サービス活動外増減差額	-512,054	-582,244	70,190
		経常増減差額	49,542,412	70,902,263	-21,359,851
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
		施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
		固定資産売却益	142,599	0	142,599
		車輛運搬具売却益	142,599	0	142,599
		特別収益計	142,599	2,100,000	-1,957,401
	費用	固定資産売却損・処分損	5	10	-5
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		4	10	-6	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000	
	特別費用計	5	2,100,010	-2,100,005	
	特別増減差額	142,594	-10	142,604	
	当期活動増減差額	49,685,006	70,902,253	-21,217,247	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	435,357,536	364,455,283	70,902,253
		当期末繰越活動増減差額	485,042,542	435,357,536	49,685,006
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	485,042,542	435,357,536	49,685,006	