

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
サービス区分	特別養護老人ホーム 愛寿園

## 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	198,425,931	205,384,517	△6,958,586	
	施設介護料収益	167,290,171	174,357,592	△7,067,421	
	利用者等利用料収益	31,086,320	30,969,700	116,620	
	その他の事業収益	49,440	57,225	△7,785	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		
	サービス活動収益計(1)	198,445,931	205,404,517	△6,958,586	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	134,753,616	140,666,993	△5,913,377	
	職員給料	81,367,301	85,714,638	△4,347,337	
	職員賞与	20,015,632	23,350,491	△3,334,859	
	非常勤職員給与	12,334,120	13,109,395	△775,275	
	派遣職員費	715,720		715,720	
	退職給付費用	4,391,422	402,300	3,989,122	
	法定福利費	15,929,421	18,090,169	△2,160,748	
	事業費	38,877,399	38,379,077	498,322	
	給食費	15,828,670	15,503,867	324,803	
	介護用品費	3,516,520	4,096,809	△580,289	
	医薬品費	97,898	208,536	△110,638	
	保健衛生費	2,196,607	2,419,589	△222,982	
	被服費	1,659,609	1,593,939	65,670	
	教養娯楽費	490,301	425,997	64,304	
	日用品費	197,316	190,568	6,748	
	水道光熱費	10,091,174	10,505,047	△413,873	
	消耗器具備品費	2,397,002	1,247,628	1,149,374	
	保険料	597,690	288,710	308,980	
	賃借料	1,739,983	1,797,288	△57,305	
	車輛費	38,929	45,743	△6,814	
	雑費	25,700	55,356	△29,656	
	事務費	29,094,888	27,799,330	1,295,558	
	福利厚生費	1,719,566	1,313,771	405,795	
	旅費交通費	572,924	710,268	△137,344	
	研修研究費	102,806	132,000	△29,194	
	事務消耗品費	955,936	1,133,550	△177,614	
	印刷製本費	54,324	52,650	1,674	
	修繕費	1,404,987	1,363,372	41,615	
	通信運搬費	464,095	475,328	△11,233	
	会議費	16,750	15,820	930	
	広報費	532,980	247,905	285,075	
	業務委託費	19,412,220	18,779,090	633,130	
	手数料	520,499	566,456	△45,957	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000		
	租税公課	2,400		2,400	
	保守料	1,796,173	1,364,101	432,072	
	渉外費	40,000	103,150	△63,150	
	諸会費	343,500	343,500		
	雑費	555,728	598,369	△42,641	
	減価償却費	12,948,078	13,612,498	△664,420	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,212,390	△2,919,800	707,410	
	サービス活動費用計(2)	213,461,591	217,538,098	△4,076,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,015,660	△12,133,581	△2,882,079	
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	4,000	4,079	△79	
	その他のサービス活動外収益	2,039,169	1,559,385	479,784	

# 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	2,039,169	1,559,385	479,784	
	サービス活動外収益計(4)	2,043,169	1,563,464	479,705	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,043,169	1,563,464	479,705	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,972,491	△10,570,117	△2,402,374	
特 別 増 減 の 部	取				
	益	その他の特別収益	10,440		10,440
		徴収不能引当金戻入益	10,440		10,440
		特別収益計(8)	10,440		10,440
	費	その他の特別損失	45,454	73,100	△27,646
	特別費用計(9)	45,454	73,100	△27,646	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,014	△73,100	38,086	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,007,505	△10,643,217	△2,364,288	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	270,800,443	281,443,660	△10,643,217
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,792,938	270,800,443	△13,007,505
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
		その他の積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		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)	222,792,938	270,800,443	△48,007,505	