

法人名	社会福祉法人 愛寿会
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	取					
	介護保険事業収益	199,320,345	198,425,931	894,414		
	施設介護料収益	161,820,020	167,290,171	△5,470,151		
	利用者等利用料収益	37,460,905	31,086,320	6,374,585		
	その他の事業収益	39,420	49,440	△10,020		
	経常経費寄附金収益	40,695	20,000	20,695		
	サービス活動収益計(1)	199,361,040	198,445,931	915,109		
サービス活動増減の部	費					
	人件費	133,791,357	134,753,616	△962,259		
	職員給料	77,707,136	81,367,301	△3,660,165		
	職員賞与	17,849,783	20,015,632	△2,165,849		
	賞与引当金繰入	5,840,000		5,840,000		
	非常勤職員給与	12,578,630	12,334,120	244,510		
	派遣職員費	2,490,262	715,720	1,774,542		
	退職給付費用	2,138,624	4,391,422	△2,252,798		
	法定福利費	15,186,922	15,929,421	△742,499		
	事業費	39,157,720	38,877,399	280,321		
	給食費	17,950,178	15,828,670	2,121,508		
	介護用品費	3,095,412	3,516,520	△421,108		
	医薬品費	187,550	97,898	89,652		
	保健衛生費	2,411,523	2,196,607	214,916		
	被服費	1,651,386	1,659,609	△8,223		
	教養娯楽費	468,693	490,301	△21,608		
	日用品費	172,530	197,316	△24,786		
	水道光熱費	8,707,816	10,091,174	△1,383,358		
	消耗器具備品費	1,734,574	2,397,002	△662,428		
	保険料	620,940	597,690	23,250		
	賃借料	2,106,964	1,739,983	366,981		
	車輛費	28,684	38,929	△10,245		
	雑費	21,470	25,700	△4,230		
	事務費	29,860,624	29,094,888	765,736		
	福利厚生費	1,480,005	1,719,566	△239,561		
	旅費交通費	576,298	572,924	3,374		
	研修研究費	97,200	102,806	△5,606		
	事務消耗品費	998,130	955,936	42,194		
	印刷製本費	61,560	54,324	7,236		
	修繕費	2,387,631	1,404,987	982,644		
	通信運搬費	464,979	464,095	884		
	会議費	15,970	16,750	△780		
	広報費	569,916	532,980	36,936		
	業務委託費	19,587,956	19,412,220	175,736		
	手数料	404,832	520,499	△115,667		
	土地・建物賃借料	600,000	600,000			
	租税公課		2,400	△2,400		
	保守料	1,496,643	1,796,173	△299,530		
	渉外費	120,960	40,000	80,960		
	諸会費	343,500	343,500			
	雑費	655,044	555,728	99,316		
	減価償却費	13,094,313	12,948,078	146,235		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,627,820	△2,212,390	△415,430		
		サービス活動費用計(2)	213,276,194	213,461,591	△185,397	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,915,154	△15,015,660	1,100,506	
	サ	取				
		受取利息配当金収益	3,198	4,000	△802	

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	
サービス活動外増減の部	益					
	その他のサービス活動外収益	2,666,272	2,039,169	627,103		
	雑収益	2,666,272	2,039,169	627,103		
	サービス活動外収益計(4)	2,669,470	2,043,169	626,301		
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)	2,669,470	2,043,169	626,301		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,245,684	△12,972,491	1,726,807		
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		
費用						
	その他の特別損失	17,816,715	45,454	17,771,261		
	特別費用計(9)	17,816,715	45,454	17,771,261		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,816,715	△35,014	△17,781,701		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,062,399	△13,007,505	△16,054,894		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	222,792,938	270,800,443	△48,007,505	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,730,539	257,792,938	△64,062,399	
		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)	10,000,000	40,000,000	△30,000,000	
		その他の積立金積立額	10,000,000	40,000,000	△30,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,730,539	222,792,938	△39,062,399	