

事業活動計算書

第2号の1様式
社会福祉法人 はまゆう会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

集計区分 法人合計

(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	161 介護保険事業収益	451,398,930	495,380,461	-43,981,531
	001 施設介護料収益	266,954,680	275,482,490	-8,527,810
	01 介護報酬収益	240,234,665	247,934,241	-7,699,576
	03 利用者負担金収益(一般)	26,720,015	27,548,249	-828,234
	002 居宅介護料収益	76,426,680	116,736,410	-40,309,730
	002 (介護報酬収益)	68,768,261	105,085,017	-36,316,756
	11 介護報酬収益	68,768,261	105,085,017	-36,316,756
	002 (利用者負担金収益)	7,658,419	11,651,393	-3,992,974
	22 介護負担金収益(一般)	7,658,419	11,651,393	-3,992,974
	004 居宅介護支援介護料収益	6,584,800	8,815,170	-2,230,370
	01 居宅介護支援介護料収益	6,584,800	8,815,170	-2,230,370
	005 利用者等利用料収益	94,772,270	89,103,850	5,668,420
	05 食費収益(一般)	49,105,840	50,292,510	-1,186,670
	07 居住費収益(一般)	45,666,430	38,811,340	6,855,090
	006 その他の事業収益	6,660,500	5,242,541	1,417,959
	01 補助金事業収益		93,691	-93,691
	03 受託事業収益	5,074,200	2,698,650	2,375,550
	04 その他の事業収益	1,586,300	2,450,200	-863,900
	169 その他の事業収益	21,210,822	16,272,932	4,937,890
	002 その他の事業収益	21,210,822	16,272,932	4,937,890
	01 補助金事業収益	91,220		91,220
	02 受託事業収益	16,261,132	14,598,212	1,662,920
	03 その他の事業収益	4,858,470	1,674,720	3,183,750
	171 経常経費寄付金収益		210,000	-210,000
	001 経常経費寄付金収益		210,000	-210,000
	174 サービス活動増減収益計(1)	472,609,752	511,863,393	-39,253,641
	費 用	131 人件費	352,862,462	353,277,087
002 職員給料		167,163,055	159,399,642	7,763,413
003 職員賞与		60,438,163	61,100,363	-662,200
005 非常勤職員給与		70,640,848	84,343,560	-13,702,712
007 退職給付費用		12,515,663	5,785,672	6,729,991
008 法定福利費		42,104,733	42,647,850	-543,117
132 事業費		65,933,898	69,852,899	-3,919,001
001 給食費		28,788,060	29,755,707	-967,647
002 介護用品費		4,207,629	4,158,852	48,777
005 保健衛生費		2,966,682	2,579,240	387,442
006 医療費		18,360	149,844	-131,484
007 被服費		1,521,060	1,499,444	21,616
008 教養娯楽費		1,587,153	2,226,721	-639,568
009 日用品費		138,506	201,464	-62,958
012 水道光熱費		15,022,957	15,877,454	-854,497
013 燃料費		627,611	888,633	-261,022
014 消耗器具備品費		4,391,400	4,747,852	-356,452
015 保険料		1,676,794	1,588,153	88,641
016 賃借料		1,291,741	2,170,548	-878,807
020 車輛費		3,226,139	3,550,521	-324,382
022 雑費		469,806	458,466	11,340
133 事務費		48,589,030	45,094,486	3,494,544
001 福利厚生費		5,466,516	2,322,351	3,144,165
003 旅費交通費	279,990	580,920	-300,930	

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

第2号の1様式
社会福祉法人 はまゆう会

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	004 研修研究費	1,430,930	1,552,986	-122,056
	005 事務消耗品費	1,215,473	1,639,661	-424,188
	006 印刷製本費	594,631	693,236	-98,605
	009 修繕費	5,761,975	4,977,915	784,060
	010 通信運搬費	839,976	852,189	-12,213
	011 会議費	30,629	30,724	-95
	012 広報費	258,487	378,000	-119,513
	013 業務委託費	24,300,506	24,284,032	16,474
	014 手数料	1,414,954	1,396,535	18,419
	017 土地・建物賃借料	156,800	187,200	-30,400
	018 租税公課	676,600	657,650	18,950
	019 保守料	4,357,152	4,465,624	-108,472
	020 渉外費	962,434	305,044	657,390
	021 諸会費	522,600	503,600	19,000
	023 雑費	319,377	266,819	52,558
	137 利用者負担軽減額	167,847	179,656	-11,809
	001 利用者負担軽減額	167,847	179,656	-11,809
	138 減価償却費	29,975,169	29,546,890	428,279
	001 減価償却費	29,975,169	29,546,890	428,279
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,507,943	-8,507,943	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,507,943	-8,507,943	0
	140 徴収不能額		84,128	-84,128
	001 徴収不能額		84,128	-84,128
	142 サービス活動増減費用計(2)	489,020,463	489,527,203	-506,740
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,410,711	22,336,190	-38,746,901
サービス活動増	176 受取利息配当金収益	72,466	48,714	23,752
	001 受取利息配当金収益	72,466	48,714	23,752
	181 その他のサービス活動外収益	229,597	46,534,514	-46,304,917
	004 雑収益	229,597	46,534,514	-46,304,917
	182 サービス活動外増減収益計(4)	302,063	46,583,228	-46,281,165
	143 支払利息	312,447	411,157	-98,710
費用	001 支払利息	312,447	411,157	-98,710
	148 サービス活動外増減費用計(5)	312,447	411,157	-98,710
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,384	46,172,071	-46,182,455
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,421,095	68,508,261	-84,929,356	
特別増減	192 その他の特別収益	42,986,185	0	42,986,185
	002 会計基準移行過年度修正額	42,986,185		42,986,185
	199 特別増減収益計(8)	42,986,185	0	42,986,185
費用	159 その他の特別損失	0	21,940,286	-21,940,286
	002 会計基準移行過年度修正額		21,940,286	-21,940,286
	159 特別増減費用計(9)	0	21,940,286	-21,940,286
210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,986,185	-21,940,286	64,926,471	
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,565,090	46,567,975	-20,002,885	
繰越活動増減	215 前期繰越活動増減差額(12)	520,863,629	554,295,654	-33,432,025
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	547,428,719	600,863,629	-53,434,910
	218 その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000
	001 その他の積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	219 その他の積立金積立額(16)		80,000,000	-80,000,000
	001 その他の積立金積立額		80,000,000	-80,000,000
220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	553,428,719	520,863,629	32,565,090	