

# 事業活動計算書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 大和福寿会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	218,728,278	189,318,366	29,409,912
	居宅介護型介護料収益	121,281,777	99,742,193	21,539,584
	地域密着型介護料収益	66,293,591	63,848,306	△ 2,554,715
	居宅介護支援介護料収益	4,594,610	506,924	4,087,686
	利用者等利用料収益	21,334,910	22,543,500	△ 1,208,590
	その他の事業収益	97,740	0	97,740
	(介護保険等査定減)	5,125,050	△ 2,322,657	7,448,207
	障害福祉サービス等事業収益	46,419,300	26,309,214	20,110,086
	自立支援給付費収益	46,226,120	26,130,194	20,095,926
	利用者負担金収益	193,180	179,020	14,160
不動産貸付事業収益	6,915,725	4,378,300	2,537,425	
駐車場事業収益	6,915,725	4,378,300	2,537,425	
サービス活動収益計(1)	272,063,303	220,005,880	52,057,423	
サービス活動増減の部 費用	人件費	165,609,277	144,670,792	20,938,485
	職員給与	144,188,702	125,842,617	18,346,085
	職員賞与	6,674,470	5,485,042	1,189,428
	退職金	200,000	360,000	△ 160,000
	退職費	434,000	0	434,000
	法定福利費	14,112,105	12,983,133	1,128,972
	事業費	13,233,619	7,974,310	5,259,309
	給食費	10,506,603	5,392,679	5,113,924
	介護費	719,223	1,199,827	△ 480,604
	被服費	183,246	236,835	△ 53,589
	教養用品	183,475	180,599	2,876
	H用薬	254,525	232,927	21,598
	水道光熱費	274,899	295,002	△ 20,103
	消耗器具備品	11,418	0	11,418
	車両費	751,940	152,676	599,264
	雑費	245,623	272,094	△ 26,471
	雑費	102,667	11,671	90,996
	福利業務費	30,733,672	31,612,959	8,120,713
	職員旅費	1,232,646	638,363	594,283
	職員研修費	45,576	111,719	△ 66,143
	印刷費	2,001,900	1,809,130	192,770
	事務消耗品	371,224	479,622	△ 108,398
	印刷費	1,417,037	1,209,895	207,142
	水道費	381,405	328,937	52,468
	燃料費	1,745,534	1,542,645	202,889
	燃料費	6,609	11,120	△ 4,511
	通信費	805,039	399,621	405,418
通信費	1,987,107	1,766,945	220,162	
委託費	87,467	74,007	13,460	
委託費	1,598,236	731,764	866,472	
委託費	5,907,692	709,253	5,198,439	
委託費	746,060	471,490	274,570	
委託費	1,473,785	1,425,563	48,222	
地建物賃借料	18,247,968	16,355,244	1,892,724	
地租	1,188,300	3,219,075	△ 2,030,775	
建物賃借料	154,980	10,080	144,900	
賃借料	83,790	28,452	55,338	
賃借料	175,232	152,200	23,032	
賃借料	76,080	137,834	△ 61,754	
減価償却費	2,671,479	2,379,974	291,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,087,260	△ 880,597	△ 206,663	
サービス活動費用計(2)	220,160,787	185,757,438	34,403,349	
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	51,902,516	34,248,442	17,654,074	
サービス収益	受取利息配当金収益	20,770	20,897	△ 127
	その他のサービス活動外収益	669,421	650,920	18,501
	利用者等外給食収益	569,580	579,600	△ 10,020
雑益	99,841	71,320	28,521	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘外増減の部	サービス活動外収益計(4)	690,191	671,817	18,374
	支 私 利 息	590,877	621,993	△ 31,116
	サービス活動外費用計(5)	590,877	621,993	△ 31,116
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,314	49,824	49,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,004,830	34,298,266	17,706,564
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△ 1,350,000
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△ 1,350,000
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	3,350,000	△ 1,350,000
	同庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△ 1,350,000
費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	特別費用計(9)	2,000,000	3,350,000	△ 1,350,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
法人税住民税及び事業税(12)		661,900	334,600	327,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,339,930	33,963,666	17,376,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	222,370,165	188,406,499	33,963,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,710,095	222,370,165	51,339,930
	基本金取崩額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(16)		273,710,095	222,370,165	51,339,930