

社会福祉事業 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

社会福祉法人 千寿会 別府石垣園

(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	192,207,369	0	192,207,369
	居宅介護料収益	102,900,069	0	102,900,069
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	74,523,549	0	74,523,549
	介護予防報酬収益	17,587,149	0	17,587,149
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	8,263,572	0	8,263,572
	介護予防負担金収益(一般)	2,525,799	0	2,525,799
	地域密着型介護料収益	63,040,349	0	63,040,349
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	63,040,349	0	63,040,349
	利用者等利用料収益	25,413,901	0	25,413,901
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,726,171	0	6,726,171
	食費収益(一般)	8,880,230	0	8,880,230
	居住費収益(一般)	9,640,990	0	9,640,990
	その他の利用料収益	166,510	0	166,510
	その他の事業収益	853,050	0	853,050
	受託事業収益	853,050	0	853,050
	老人福祉事業収益	89,107,691	0	89,107,691
	運営事業収益	85,927,371	0	85,927,371
	居室料収益	20,412,000	0	20,412,000
	生活費収益	25,382,700	0	25,382,700
	事務費収益	10,371,700	0	10,371,700
	冬期加算収益	498,870	0	498,870
	雑費収益	2,835,000	0	2,835,000
	その他の利用料収益	2,760,331	0	2,760,331
	補助金事業収益	23,456,412	0	23,456,412
	その他の事業収益	210,358	0	210,358
	その他の事業収益	3,180,320	0	3,180,320
	その他の利用料収益	3,180,320	0	3,180,320
その他の収益	3,891,656	0	3,891,656	
サービス活動収益計(1)		285,206,716	0	285,206,716
サービス活動増減の部	人件費	209,701,631	0	209,701,631
	職員給料	98,070,397	0	98,070,397
	職員俸給	71,837,476	0	71,837,476
	管理職手当	1,893,000	0	1,893,000
	資格手当	5,283,500	0	5,283,500
	扶養手当	2,050,000	0	2,050,000
	住宅手当	3,666,196	0	3,666,196
	通勤手当	2,373,940	0	2,373,940
	職務手当	828,000	0	828,000
	超勤手当	1,253,048	0	1,253,048
	主任手当	60,000	0	60,000
	処遇改善手当	2,072,737	0	2,072,737
	夜勤手当	5,996,000	0	5,996,000
	夜間待機手当	675,000	0	675,000
	運転手当	81,500	0	81,500
	職員賞与	20,454,445	0	20,454,445
	非常勤職員給与	64,518,429	0	64,518,429
	退職給付費用	2,345,072	0	2,345,072
	法定福利費	24,313,288	0	24,313,288
	事業費	46,441,867	0	46,441,867
給食費	24,627,824	0	24,627,824	
介護用品費	2,434,878	0	2,434,878	
医薬品費	36,992	0	36,992	
保健衛生費	4,777,254	0	4,777,254	

費用	教養娯楽費	1,734,555	0	1,734,555
	水道光熱費	6,238,919	0	6,238,919
	燃料費	1,932,638	0	1,932,638
	消耗器具備品費	3,115,572	0	3,115,572
	賃借料	24,150	0	24,150
	車輛費	1,519,085	0	1,519,085
	事務費	48,140,019	0	48,140,019
	福利厚生費	1,307,584	0	1,307,584
	職員被服費	655,266	0	655,266
	旅費交通費	274,610	0	274,610
	研修研究費	891,211	0	891,211
	事務消耗品費	1,665,363	0	1,665,363
	水道光熱費	684,086	0	684,086
	燃料費	80,872	0	80,872
	修繕費	4,745,421	0	4,745,421
	通信運搬費	1,260,129	0	1,260,129
	会議費	149,242	0	149,242
	広報費	108,624	0	108,624
	業務委託費	21,436,825	0	21,436,825
	保険料	1,890,858	0	1,890,858
	賃借料	4,125,563	0	4,125,563
	租税公課	410,400	0	410,400
	保守料	3,279,216	0	3,279,216
	渉外費	619,397	0	619,397
	諸会費	496,100	0	496,100
	雑費	4,059,252	0	4,059,252
	減価償却費	37,649,359	0	37,649,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,084,577	0	2,084,577	
サービス活動費用計(2)	339,848,299	0	339,848,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,641,583	0	54,641,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,737	0	7,737
	サービス活動外収益計(4)	7,737	0	7,737
	費用			
	支払利息	10,056,908	0	10,056,908
サービス活動外費用計(5)	10,056,908	0	10,056,908	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,049,171	0	10,049,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,690,754	0	64,690,754	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	3,833,422	0	3,833,422
	過年度調整収益	3,833,422	0	3,833,422
	特別収益計(8)	3,833,422	0	3,833,422
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,833,422	0	3,833,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,524,176	0	68,524,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,257,378	0	136,257,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,733,202	0	67,733,202
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,733,202	0	67,733,202