

事業活動計算書

社会福祉法人 景誠会

(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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益	264,708,201	263,418,843	1,289,358
利用者負担金収益(一般)	70,317,431	64,775,521	5,541,910
老人福祉事業収益			
措置事業収益	72,085	197,148	△ 125,063
その他の収益	1,277,671	799,581	478,090
サービス活動収益計(1)	336,375,388	329,191,093	7,184,295
(費用)			
人件費			
職員給料	141,008,316	151,449,115	△ 10,440,799
職員賞与	16,295,780	10,861,100	5,434,680
賞与引当金繰入	12,325,000	9,535,500	2,789,500
派遣職員費用	2,091,258	0	2,091,258
退職給付費用	4,349,853	1,009,000	3,340,853
法定福利費	23,853,282	25,028,585	△ 1,175,303
事業費			
給食費	19,400,102	20,725,373	△ 1,325,271
介護用品費	3,611,640	4,571,066	△ 959,426
医薬品費	246,053	121,404	124,649
保健衛生費	148,014	180,584	△ 32,570
教養娯楽費	278,021	419,853	△ 141,832
日用品費	253,185	285,002	△ 31,817
水道光熱費	12,577,514	14,821,461	△ 2,243,947
消耗器具備品費	21,578	0	21,578
車輦費	288,785	384,748	△ 95,963
事務費			
福利厚生費	1,433,929	1,390,782	43,147
職員被服費	271,959	264,874	7,085
旅費交通費	150,000	152,000	△ 2,000
研修研究費	61,300	193,000	△ 131,700
事務消耗品費	2,231,549	2,576,957	△ 345,408
印刷製本費	55,080	35,640	19,440
修繕費	1,474,945	563,123	911,822
通信搬費	928,759	915,846	12,913
会議費	65,076	71,640	△ 6,564
業務委託費	31,010,548	27,348,996	3,661,552
手数料	311,206	310,543	663
保険料	492,110	439,530	52,580
賃借料	2,833,011	8,094,752	△ 5,261,741
土地・建物賃借料	5,244,000	0	5,244,000
租税公課	17,600	2,100	15,500
保守料	3,342,921	3,386,102	△ 43,181
渉外費	45,000	56,000	△ 11,000
諸会費	302,000	3,365,900	△ 3,063,900
雑費	676,311	8,117,447	△ 7,441,136
減価償却費	28,663,037	31,202,227	△ 2,539,190
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,712,400	△ 4,712,400	△ 0
サービス活動費用計(2)	311,646,322	323,167,850	△ 11,521,528
サービス活動増減差額(3)=1-2	24,729,066	6,023,243	18,705,823
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	5,924,462	6,426,974	△ 502,512
受取利息配当金収益	6,793	6,867	△ 74
サービス活動外収益計(4)	5,931,255	6,433,841	△ 502,586
(費用)			
支払利息	6,400,060	7,130,715	△ 730,655
その他のサービス活動外費用			

第2号の4様式

事業活動計算書

社会福祉法人 景誠会

(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)
利用者等外給食費	1,126,589	1,261,099	△ 134,510
サービス活動外費用計(5)	7,526,649	8,391,814	△ 865,165
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,595,394	△ 1,957,973	362,579
経常増減差額(7)=3+6	23,133,672	4,065,270	19,068,402
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益	30,000	65,000	△ 35,000
特別収益計(8)	30,000	65,000	△ 35,000
(費用)			
その他の特別損失			
会計移行時差異損失	215,866	11,825,866	△ 11,610,000
特別費用計(9)	215,866	11,825,866	△ 11,610,000
特別増減差額(10)=8-9	△ 185,866	△ 11,760,866	11,575,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	22,947,806	△ 7,695,596	30,643,402
当期活動増減差額(14)=11-12-13	22,947,806	△ 7,695,596	30,643,402
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 65,171,237	△ 57,475,641	△ 7,695,596
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 42,223,431	△ 65,171,237	22,947,806
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 42,223,431	△ 65,171,237	22,947,806