

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28年 4月 1日 (至)平成29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	255,671,149	264,708,201	△ 9,037,052
利用者負担金収益 (一般)	74,580,719	70,317,431	4,263,288
老人福祉事業収益			
措置事業収益	62,784	72,085	△ 9,301
その他の収益	621,573	1,277,671	△ 656,098
サービス活動収益計 (1)	330,936,225	336,375,388	△ 5,439,163
(費用)			
人件費			
職員給料	138,610,646	141,008,316	△ 2,397,670
職員賞与	15,537,000	16,295,780	△ 758,780
賞与引当金繰入	14,579,000	12,325,000	2,254,000
派遣職員費用	3,959,010	2,091,258	1,867,752
退職給付費用	4,700,931	4,349,853	351,078
法定福利費	22,883,020	23,853,282	△ 970,262
事業費			
給食費	19,293,779	19,400,102	△ 106,323
介護用品費	3,437,145	3,611,640	△ 174,495
医薬品費	225,978	246,053	△ 20,075
保健衛生費	155,897	148,014	7,883
教養娯楽費	236,246	278,021	△ 41,775
日用品費	198,222	253,185	△ 54,963
水道光熱費	11,273,602	12,577,514	△ 1,303,912
消耗器具備品費	296,796	21,578	275,218
車輦費	384,300	288,785	95,515
事務費			
福利厚生費	1,241,170	1,433,929	△ 192,759
職員被服費	261,931	271,959	△ 10,028
旅費交通費	380,000	150,000	230,000
研修費	229,950	61,300	168,650
事務消耗品費	2,494,034	2,231,549	262,485
印刷製本費	12,960	55,080	△ 42,120
修繕費	1,172,509	1,474,945	△ 302,436
通信搬費	907,351	928,759	△ 21,408
会議費	118,892	65,076	53,816
業務委託費	30,855,846	31,010,548	△ 154,702
手数料	312,188	311,206	982
保険料	528,956	492,110	36,846
賃借料	2,888,887	2,833,011	55,876
土地・建物賃借料	5,244,000	5,244,000	0
租税公課	650	17,600	△ 16,950
保守料	3,233,119	3,342,921	△ 109,802
渉外費	15,000	45,000	△ 30,000
諸会費	251,500	302,000	△ 50,500
雑費	535,070	676,311	△ 141,241
減価償却費	25,077,155	28,663,037	△ 3,585,882
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)	306,820,340	311,646,322	△ 4,825,982
サービス活動増減差額 (3)=1-2	24,115,885	24,729,066	△ 613,181
【サービス活動外増減の部】 (収益)			
借入金利息補助金収益	5,421,950	5,924,462	△ 502,512
受取利息配当金収益	6,729	6,793	△ 64
サービス活動外収益計 (4)	5,428,679	5,931,255	△ 502,576
(費用)			
支払利息	5,583,302	6,400,060	△ 816,758
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28年 4月 1日 (至)平成29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	977,829	1,126,589	△ 148,760
サービス活動外費用計(5)	6,561,131	7,526,649	△ 965,518
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,132,452	△ 1,595,394	462,942
経常増減差額(7)=3+6	22,983,433	23,133,672	△ 150,239
【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	150,000	30,000	120,000
特別収益計(8)	150,000	30,000	120,000
(費用)			
その他の特別損失			
会計移行時差異損失	215,866	215,866	0
特別費用計(9)	215,866	215,866	0
特別増減差額(10)=8-9	△ 65,866	△ 185,866	120,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	22,917,567	22,947,806	△ 30,239
当期活動増減差額(14)=11-12-13	22,917,567	22,947,806	△ 30,239
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 42,223,431	△ 65,171,237	22,947,806
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 19,305,864	△ 42,223,431	22,917,567
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 19,305,864	△ 42,223,431	22,917,567