

えびな北高齢者施設 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

P- 1

法人名：(福) 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	565,015,281	547,880,928	17,134,353
	施設介護料収益	172,074,083	173,141,291	-1,067,208
	居宅介護料収益	214,227,688	214,769,214	-541,526
	(介護報酬収益)	189,891,223	190,748,848	-857,625
	(利用者負担金収益)	24,336,465	24,020,366	316,099
	居宅介護支援介護料収益	37,474,336	22,908,532	14,565,804
収	利用者等利用料収益	104,370,129	103,991,928	378,201
	その他の事業収益	36,869,045	33,069,963	3,799,082
益	障害福祉サービス等事業収益	4,347,047	5,178,017	-830,970
	自立支援給付費収益	4,347,047	5,178,017	-830,970
	経常経費寄附金収益	137,292	234,761	-97,469
	経常経費寄附金収益	137,292	234,761	-97,469
	その他の収益	34,200	55,800	-21,600
	その他の事業収入	34,200	55,800	-21,600
	サービス活動収益計①	569,533,820	553,349,506	16,184,314
	人件費	449,076,462	384,183,196	64,893,266
	職員給与	227,670,603	197,471,029	30,199,574
	職員賞与	24,468,602	22,319,483	2,149,119
	賞与引当金繰入	18,864,418	15,752,596	3,111,822
	非常勤職員給与	114,953,802	98,529,869	16,423,933
	派遣職員費	16,902,410	9,177,399	7,725,011
	退職給付費用	6,672,728	6,501,371	171,357
	法定福利費	39,543,899	34,431,449	5,112,450
	事業費	60,159,832	62,460,656	-2,300,824
	給食費	22,054,162	21,776,733	277,429
	介護用品費	2,895,039	2,327,971	567,068
	保健衛生費	1,707,862	1,476,280	231,582
	被服費	1,670,838	1,695,520	-24,682
サ	教養娯楽費	977,573	1,096,296	-118,723
↓	日用品費	215,098	195,293	19,805
ビ	水道光熱費	17,270,945	20,196,409	-2,925,464
ス	燃料費	1,288,017	1,653,834	-365,817
活	消耗器具備品費	5,806,473	5,881,399	-74,926
動	車輛費	1,074,080	1,014,024	60,056
増	修繕費支出	706,273	314,851	391,422
減	業務委託支出	4,493,472	4,832,046	-338,574
の	事務費	35,104,167	36,218,058	-1,113,891
部	福利厚生費	2,867,011	2,629,092	237,919
	職員被服費	36,000	76,840	-40,840
費	旅費交通費	566,907	426,053	140,854
	研修研究費	2,223,648	1,974,399	249,249
用	事務消耗品費	1,580,566	1,772,182	-191,616
	印刷製本費	597,954	590,573	7,381
	水道光熱費	761,425	870,598	-109,173
	燃料費	323,136	272,382	50,754
	修繕費	3,117,640	4,728,168	-1,610,528
	通信運搬費	2,430,131	2,144,565	285,566
	会議費	21,567	33,229	-11,662
	広報費	2,132,052	2,416,279	-284,227
	業務委託費	5,268,196	4,301,264	966,932
	手数料	2,234,483	2,891,963	-657,480

えびな北高齢者施設 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4様式
P- 2

法人名：(福) 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料	1,308,363	1,083,202	225,161
	賃借料	3,768,489	3,358,966	409,523
	租税公課	268,010	323,584	-55,574
	保守料	3,590,747	3,891,660	-300,913
	諸会費	936,409	866,143	70,266
	雑費	1,071,433	1,566,916	-495,483
	利用者負担軽減額	4,505,112	3,950,948	554,164
	利用者負担軽減額	4,505,112	3,950,948	554,164
	減価償却費	51,888,540	52,608,745	-720,205
	減価償却費	51,888,540	52,608,745	-720,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,611,198	-8,611,198	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,611,198	-8,611,198	0
	徴収不能額	487,229	0	487,229
	徴収不能額	487,229	0	487,229
	サービス活動費用計②	592,610,144	530,810,405	61,799,739
	サービス活動増減差額③=①-②	-23,076,324	22,539,101	-45,615,425
	受取利息配当金収益	5,747	2,933	2,814
サ	受取利息配当金収益	5,747	2,933	2,814
↓	その他のサービス活動外収益	1,664,283	2,286,080	-621,797
収	受入研修費収益	320,050	439,700	-119,650
ビ	利用者等外給食収益	375,890	5,740	370,150
ス	雑収益	968,343	1,840,640	-872,297
益	サービス活動外収益計④	1,670,030	2,289,013	-618,983
活	支払利息	7,617,882	8,195,930	-578,048
動	支払利息	7,617,882	8,195,930	-578,048
外				
増				
減				
の				
用				
部	サービス活動外費用計⑤	7,617,882	8,195,930	-578,048
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-5,947,852	-5,906,917	-40,935
	経常増減差額⑦=③+⑥	-29,024,176	16,632,184	-45,656,360
	収 拠点区分間繰入金収益	0	516,364,519	-516,364,519
特	拠点区分間繰入金収益	0	516,364,519	-516,364,519
別	特別収益計⑧	0	516,364,519	-516,364,519
入	固定資産売却損・処分損	1	0	1
増	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
減	拠点区分間繰入金費用	0	498,691,523	-498,691,523
の	拠点区分間繰入金費用	0	498,691,523	-498,691,523
部	特別費用計⑨	1	498,691,523	-498,691,522
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-1	17,672,996	-17,672,997
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-29,024,177	34,305,180	-63,329,357
繰	前期繰越活動増減差額⑫	397,588,561	373,283,381	24,305,180
差	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	368,564,384	407,588,561	-39,024,177
越	基本金取崩額⑭	0	0	0
活	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
の	その他の積立金積立額⑯	0	10,000,000	-10,000,000
動	その他の積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
部				
増				
減				
の				
部	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	368,564,384	397,588,561	-29,024,177