

えびな南高齢者施設 事業活動計算書

第2号の4様式
P- 1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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	365,384,990	396,982,772	-31,597,782
	施設介護料収益	180,777,157	186,028,326	-5,251,169
	居宅介護料収益	101,105,736	116,330,375	-15,224,639
	(介護報酬収益)	89,867,116	103,426,451	-13,559,335
	(利用者負担金収益)	11,238,620	12,903,924	-1,665,304
	居宅介護支援介護料収益	7,479,635	21,219,743	-13,740,108
収	利用者等利用料収益	58,458,596	54,308,839	4,149,757
	その他の事業収益	17,563,866	19,095,489	-1,531,623
益	老人福祉事業収益	126,086,559	120,376,034	5,710,525
	措置事業収益	126,086,559	120,376,034	5,710,525
	経常経費寄附金収益	294,658	170,480	124,178
	経常経費寄附金収益	294,658	170,480	124,178
	その他の収益	52,200	54,000	-1,800
	その他の事業収入	52,200	54,000	-1,800
	サービス活動収益計①	491,818,407	517,583,286	-25,764,879
	人件費	337,335,715	331,682,726	5,652,989
	職員給与	169,412,780	165,302,113	4,110,667
	職員賞与	17,729,334	19,737,999	-2,008,665
	賞与引当金繰入	14,343,016	13,311,872	1,031,144
	非常勤職員給与	63,461,083	67,591,042	-4,129,959
	派遣職員費	12,851,266	6,340,473	6,510,793
	退職給付費用	5,073,061	5,280,370	-207,309
	法定福利費	29,421,007	29,074,689	346,318
	事務費 業務委託費 (給食業務)	25,044,168	25,044,168	0
	事業費	79,844,516	84,240,587	-4,396,071
	給食費	31,256,470	31,392,834	-136,364
	介護用品費	2,763,976	2,732,443	31,533
	保健衛生費	1,537,174	1,557,550	-20,376
	被服費	2,953,126	2,945,058	8,068
	教養娯楽費	515,323	521,043	-5,720
サ	日用品費	169,335	182,332	-12,997
↓	本人支給金	2,018,781	2,425,948	-407,167
ビ	水道光熱費	24,667,731	27,772,908	-3,105,177
ス	燃料費	945,524	1,136,218	-190,694
活	消耗器具備品費	2,837,824	3,895,719	-1,057,895
動	賃借料	259,200	0	259,200
増	葬祭費	280,926	0	280,926
減	車輛費	1,018,838	1,051,833	-32,995
の	修繕費支出	1,180,666	812,283	368,383
部	業務委託支出	7,437,572	7,797,492	-359,920
	雑費	2,050	16,926	-14,876
費	事務費	68,337,973	75,393,659	-7,055,686
	福利厚生費	2,874,342	9,704,161	-6,829,819
用	旅費交通費	341,390	382,296	-40,906
	研修研究費	1,422,724	1,358,077	64,647
	事務消耗品費	1,674,676	2,255,709	-581,033
	印刷製本費	232,196	381,480	-149,284
	水道光熱費	1,250,679	1,400,278	-149,599
	燃料費	1,062,451	397,994	664,457
	修繕費	7,232,332	19,419,491	-12,187,159
	通信運搬費	1,727,708	1,991,113	-263,405

えびな南高齢者施設 事業活動計算書

第2号の4様式
P-2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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)
	会議費	12,906	15,199	-2,293
	広報費	1,999,164	2,540,015	-540,851
	業務委託費	34,088,134	20,423,889	13,664,245
	手数料	1,917,382	2,533,254	-615,872
	保険料	1,222,043	1,040,392	181,651
	賃借料	3,287,432	2,731,772	555,660
	租税公課	230,078	304,290	-74,212
	保守料	5,617,440	5,580,900	36,540
	諸会費	897,191	1,001,659	-104,468
	雑費	1,247,705	1,931,690	-683,985
	利用者負担軽減額	69,250	189,115	-119,865
	利用者負担軽減額	69,250	189,115	-119,865
	減価償却費	56,155,174	67,973,152	-11,817,978
	減価償却費	56,155,174	67,973,152	-11,817,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,749,608	-22,186,347	436,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,749,608	-22,186,347	436,739
	徴収不能額	378,366	572,975	-194,609
	徴収不能額	378,366	572,975	-194,609
	サービス活動費用計②	520,371,386	537,865,867	-17,494,481
	サービス活動増減差額③=①-②	-28,552,979	-20,282,581	-8,270,398
サービス活動外	借入金利息補助金収益	1,377,180	1,836,240	-459,060
	借入金利息補助金収益	1,377,180	1,836,240	-459,060
	その他のサービス活動外収益	2,305,065	2,850,504	-545,439
	受入研修費収益	248,320	501,300	-252,980
	利用者等外給食収益	10,204	7,102	3,102
	雑収益	2,046,541	2,342,102	-295,561
	サービス活動外収益計④	3,682,245	4,686,744	-1,004,499
	支払利息	1,377,180	1,836,240	-459,060
	支払利息	1,377,180	1,836,240	-459,060
	サービス活動外費用計⑤	1,377,180	1,836,240	-459,060
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,305,065	2,850,504	-545,439
	経常増減差額⑦=③+⑥	-26,247,914	-17,432,077	-8,815,837
特別増減	施設整備等補助金収益	17,711,619	17,711,619	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	17,711,619	17,711,619	0
	拠点区分間繰入金収益	0	508,778,286	-508,778,286
	拠点区分間繰入金収益	0	508,778,286	-508,778,286
	特別収益計⑧	17,711,619	526,489,905	-508,778,286
	固定資産売却損・処分損	7	3	4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
	拠点区分間繰入金費用	0	497,221,949	-497,221,949
	拠点区分間繰入金費用	0	497,221,949	-497,221,949
	特別費用計⑨	7	497,221,952	-497,221,945
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	17,711,612	29,267,953	-11,556,341
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-8,536,302	11,835,876	-20,372,178
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	236,812,754	224,976,878	11,835,876
繰越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	228,276,452	236,812,754	-8,536,302
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0

えびな南高齢者施設 事業活動計算書

第2号の4様式
P-3

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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)
増	その他の積立金積立額⑬	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	228,276,452	236,812,754	-8,536,302