

## 拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税込】

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	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	【会費収益】				
	一般会費収益				
	法人会費収益				
	賛助会費収益				
	特別会費収益				
	その他会費収益				
	【分担金収益】				
	分担金収益				
	【寄附金収益】		4,260		4,260
	寄附金収益				
	経常経費寄附金収益		4,260		4,260
	【経常経費補助金収益】				
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益				
	都道府県社協補助金収益				
	共同募金配分金収益				
	一般募金配分金収益				
	歳末たすけあい配分金収益				
	災害等準備金収益				
	その他の補助金収益				
	【受託金収益】		110,100,109	114,352,837	-4,252,728
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益		110,100,109	114,352,837	-4,252,728
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益				
	その他の受託金収益				
	【貸付事業収益】				
	貸付金利息収益				
	貸付金利息収益				
	延滞利息収益				
	【事業収益】		33,550	23,650	9,900
	参加費収益				
	利用料収益		33,550	23,650	9,900
	賃貸料収益				
	資料・図書等頒布収益				
	広告料収益				
	手数料収益				
	その他収益				
	【負担金収益】				
	負担金収益				
	民生委員互助共励事業会費収益				
	【介護保険事業収益】		72,546,642	76,142,003	-3,595,361
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
利用者負担金収益(一般)					
居宅介護料収益		72,546,642	76,116,154	-3,569,512	
(介護報酬収益)					
介護報酬収益		62,292,465	66,623,548	-4,331,083	
介護予防報酬収益		60,310,033	64,332,765	-4,022,732	
介護予防報酬収益		1,982,432	2,290,783	-308,351	
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)		10,254,177	9,492,606	761,571	
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)		9,842,197	9,201,572	640,625	
介護予防負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(一般)		411,980	291,034	120,946	
地域密着型介護料収益					
(介護報酬収益)					
介護報酬収益					
介護予防報酬収益					
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
居宅介護支援介護料収益					
居宅介護支援介護料収益					
介護予防支援介護料収益					
利用者等利用料収益					
施設サービス利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(公費)					
食費収益(一般)					
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)					
その他の利用料収益					
その他の事業収益			25,849	-25,849	
補助金事業収益			25,849	-25,849	
市町村特別事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【老人福祉事業収益】					
【児童福祉事業収益】					

## 拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【障害福祉サービス等事業収益】			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
【その他の収益】		395,770	-395,770	
その他の収益		122,375	-122,375	
退職手当積立基金預け金差益		122,375	-122,375	
雑収益		273,395	-273,395	
雑収益		273,395	-273,395	
サービス活動収益計(1)	182,684,561	190,914,260	-8,229,699	
費用	【人件費】	121,895,304	125,892,066	-3,996,762
	役員報酬			
	職員給料	91,713,340	93,798,312	-2,084,972
	職員賞与	9,555,000	11,174,000	-1,619,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	824,550	554,360	270,190
	退職給付費用	4,972,749	4,990,485	-17,736
	法定福利費	14,829,665	15,374,909	-545,244
	【事業費】	46,011,090	50,587,843	-4,576,753
	給食費	17,796,005	18,932,642	-1,136,637
	介護用品費	2,833,282	3,096,827	-263,545
	保健衛生費	1,181,602	1,392,766	-211,164
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	3,243,632	3,107,648	135,984
	水道光熱費	9,477,411	10,701,069	-1,223,658
	燃料費	6,576,977	8,432,580	-1,855,603
	消耗器具備品費	39,960	310,259	-270,299
	保険料	457,860	241,304	216,556
	賃借料	2,333,982	1,632,226	701,756
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,514,018	2,247,182	-733,164
	諸謝金	351,600	359,400	-7,800
雑費	204,761	133,940	70,821	

## 拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	14,740,242	16,048,677	-1,308,435
	福利厚生費	401,486	374,447	27,039
	職員被服費	160,026	146,016	14,010
	旅費交通費	316,560	188,270	128,290
	研修研究費	117,730	37,400	80,330
	事務消耗品費	210,683	474,873	-264,190
	印刷製本費	5,523	12,557	-7,034
	水道光熱費	43,936	53,765	-9,829
	燃料費			
	修繕費	547,786	1,022,449	-474,663
	通信運搬費	557,267	615,246	-57,979
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	9,198,470	9,297,024	-98,554
	手数料	1,480,735	1,866,856	-386,121
	保険料	12,528	168,048	-155,520
	賃借料	1,684,512	1,620,616	63,896
	土地・建物賃借料			
	租税公課	3,000	3,000	
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費		168,110	-168,110
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
母子・父子福祉活動費				
福祉育成・援助活動費				
ボランティア活動育成事業費				
災害ボランティア支援事業費				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金費用				
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】				
助成金費用				
社協助成金費用				
【負担金費用】	191,860	151,060	40,800	
負担金費用	191,860	151,060	40,800	
都道府県社協負担金費用	95,500	95,500		
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用	45,360	14,560	30,800	
その他負担金費用	51,000	41,000	10,000	
【基金組入額】				
福祉基金組入額				

## 拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	1,724,446	742,614	981,832
	(基本財産減価償却費)			
	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	1,724,446	742,614	981,832
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費	733,334	89,774	643,560
	器具及び備品減価償却費	43,220	20,912	22,308
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	947,892	631,928	315,964
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	184,562,942	193,422,260	-8,859,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,878,381	-2,508,000	629,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	365,087		365,087
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	365,087		365,087	
サービス活動外収益計(4)	365,087		365,087	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,087		365,087	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,513,294	-2,508,000	994,706	

## 拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】

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		本年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収				
	益				
		【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		(基本財産売却益)			
		建物売却益			
	土地売却益				
	(その他の固定資産売却益)				
	建物売却益				
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	土地売却益				
	権利売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	【事業区分間繰入金収益】				
	【拠点区分間繰入金収益】				
	【事業区分間固定資産移管収益】				
	【拠点区分間固定資産移管収益】	2,383,331	1	2,383,330	
	【会計基準適用による過年度修正額】				
	【その他の特別収益】				
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	2,383,331	1	2,383,330	
費用	費				
	用				
		【基本金組入額】			
		基本金組入額			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】	1		1
		(基本財産売却損・処分損)			
		建物売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		(その他の固定資産売却損・処分損)	1		1
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損				
	土地売却損・処分損				
	権利売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【国庫補助金等特別積立金積立額】				
	【災害損失】				
	【事業区分間繰入金費用】				
	【拠点区分間繰入金費用】				
	【事業区分間固定資産移管費用】				
	【拠点区分間固定資産移管費用】	201,988		201,988	
	【会計基準適用による過年度修正額】				
	【その他の特別損失】				
	特別費用計(9)	201,989		201,989	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,181,342	1	2,181,341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		668,048	-2,507,999	3,176,047	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,911,578	18,419,577	-2,507,999	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,579,626	15,911,578	668,048	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,579,626	15,911,578	668,048	