

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

社会福祉法人 洋香会

(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	666,546,993	672,879,363	6,332,370
	施設介護料収益	275,324,022	282,136,378	6,812,356
	介護報酬収益	247,439,299	253,897,562	6,458,263
	利用者負担金収益(一般)	27,884,723	28,238,816	354,093
	居宅介護料収益	140,896,083	151,544,602	10,648,519
	(介護報酬収益)	126,372,264	136,259,718	9,887,454
	介護報酬収益	121,447,465	130,105,871	8,658,406
	介護予防報酬収益	4,924,799	6,153,847	1,229,048
	(利用者負担金収益)	14,523,819	15,284,884	761,065
	介護負担金収益(一般)	13,756,269	14,103,659	347,390
	介護予防負担金収益(一般)	767,550	1,181,225	413,675
	地域密着型介護料収益	121,921,939	124,387,362	2,465,423
	(介護報酬収益)	110,393,150	111,981,141	1,587,991
	介護報酬収益	110,393,150	111,981,141	1,587,991
	(利用者負担金収益)	11,528,789	12,406,221	877,432
	介護負担金収益(一般)	11,528,789	12,406,221	877,432
	居宅介護支援介護料収益	13,663,790	15,088,780	1,424,990
	居宅介護支援介護料収益	13,663,790	15,088,780	1,424,990
	利用者等利用料収益	111,254,895	98,218,662	13,036,233
	施設サービス利用料収益	308,860	190,500	118,360
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,611	1,611
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,193,402	561,790	631,612
	食費収益(公費)	31,234,950	32,065,357	830,407
	食費収益(一般)	33,228,243	31,409,760	1,818,483
	居住費収益(公費)	16,268,860	9,120,220	7,148,640
	居住費収益(一般)	26,613,065	22,476,630	4,136,435
その他の利用料収益	2,407,515	2,392,794	14,721	
その他の事業収益	3,486,264	1,503,579	1,982,685	
補助金事業収益	2,329,300	385,019	1,944,281	
市町村特別事業収益	120,000	120,000	0	
受託事業収益	1,036,964	998,560	38,404	
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
サービス活動収益計(1)	666,646,993	672,879,363	6,232,370	
費用	人件費	470,331,877	446,628,919	23,702,958
	役員報酬	102,000	82,000	20,000
	職員給料	299,776,403	287,676,260	12,100,143
	職員賞与	33,677,687	30,047,825	3,629,862
	賞与引当金繰入	30,954,300	25,393,500	5,560,800
	非常勤職員給与	43,916,900	44,435,749	518,849
	退職給付費用	8,687,488	7,558,875	1,128,613
	法定福利費	53,217,099	51,434,710	1,782,389
	事業費	79,705,845	80,997,206	1,291,361
	給食費	32,373,725	33,065,668	691,943
	介護用品費	10,111,442	8,790,821	1,320,621
	医薬品費	571,381	601,612	30,231
	保健衛生費	4,406,812	3,976,521	430,291
	教養娯楽費	1,835,614	2,099,032	263,418
	日用品費	320,349	387,699	67,349
水道光熱費	17,601,392	18,629,723	1,028,331	

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

社会福祉法人 洋香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	燃料費	1,874,653	4,168,070	2,293,417
	消耗器具備品費	5,884,854	3,125,594	2,759,260
	葬祭費	33,000	83,400	50,400
	車輛費	4,692,623	6,069,070	1,376,447
	事務費	37,625,872	37,842,514	216,642
	福利厚生費	3,152,647	3,245,721	93,074
	職員被服費	704,843	695,198	9,645
	旅費交通費	424,580	955,650	531,070
	研修研究費	4,481,906	985,437	3,496,469
	事務消耗品費	1,395,317	763,837	631,480
	印刷製本費	154,038	108,378	45,660
	修繕費	2,351,261	7,322,293	4,971,032
	通信運搬費	1,660,897	1,697,863	36,966
	会議費	41,185	104,234	63,049
	広報費	252,810	361,000	108,190
	業務委託費	1,196,935	1,158,000	38,935
	保険料	3,357,085	3,105,589	251,496
	賃借料	5,805,430	6,844,891	1,039,461
	土地・建物賃借料	3,000,000	1,800,000	1,200,000
	租税公課	500,900	518,750	17,850
	保守料	4,836,898	4,168,638	668,260
	渉外費	1,032,807	1,126,351	93,544
	諸会費	935,348	834,476	100,872
	雑費	2,340,985	2,046,208	294,777
	弁済補償金	0	4,383,494	4,383,494
	利用者負担軽減額	357,196	288,458	68,738
	減価償却費	52,730,149	50,511,142	2,219,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,013,469	16,801,948	211,521
	サービス活動費用計(2)	623,737,470	603,849,785	19,887,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,909,523	69,029,578	26,120,055
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	355,465	365,592	10,127
	その他のサービス活動外収益	3,512,665	5,562,247	2,049,582
	受入研修費収益	0	11,000	11,000
	利用者等外給食収益	2,448,613	2,091,450	357,163
	雑収益	1,064,052	3,459,797	2,395,745
	サービス活動外収益計(4)	3,868,130	5,927,836	2,059,706
費用				
支払利息	0	92,750	92,750	
その他のサービス活動外費用	341,504	414,268	72,764	
雑損失	341,504	414,268	72,764	
	サービス活動外費用計(5)	341,504	507,018	165,514
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,526,626	5,420,821	1,894,195
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,436,149	74,450,399	28,014,250
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,500,000	6,500,000
	施設整備等補助金収益	0	6,500,000	6,500,000
	特別収益計(8)	0	6,500,000	6,500,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	844,503	844,503	
車輛運搬具売却損・処分損	0	844,503	844,503	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,500,000	6,500,000	

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

社会福祉法人 洋香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別費用計 (9)	0	7,344,505	7,344,505
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	844,505	844,505
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,436,149	73,605,894	27,169,745
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	862,255,924	808,554,116	53,701,808
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	908,692,073	882,160,010	26,532,063
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	222,196	19,904,086	19,681,890
	建設積立金積立額	222,196	19,904,086	19,681,890
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	908,469,877	862,255,924	46,213,953