

本部会計区分 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

本部会計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	経常経費寄附金収益	205,000	80,000	125,000	
	その他の収益	46,000	0	46,000	
	地域交流活動収益	46,000	0	46,000	
	サービス活動収益計(1)	251,000	80,000	171,000	
サービス活動増減の部	人件費	36,062,803	27,357,507	8,705,296	
	職員給料	20,329,649	12,999,381	7,330,268	
	職員賞与	2,639,442	1,726,340	913,102	
	賞与引当金繰入	1,292,044	1,422,133	-130,089	
	非常勤職員給与	7,389,549	7,817,029	-427,480	
	退職給付費用	725,160	680,380	44,780	
	法定福利費	3,686,959	2,712,244	974,715	
	事務費	12,925,452	12,364,304	561,148	
	福利厚生費	2,526,241	2,455,549	70,692	
	職員被服費	226,368	243,540	-17,172	
	旅費交通費	431,594	416,479	15,115	
	研修研究費	206,119	378,500	-172,381	
	事務消耗品費	94,216	463,913	-369,697	
	印刷製本費	512,330	315,515	196,815	
	修繕費	0	197,640	-197,640	
	通信運搬費	291,705	178,079	113,626	
	会議費	13,330	28,000	-14,670	
	広報費	1,678,909	1,902,422	-223,513	
	業務委託費	3,784,000	3,384,000	400,000	
	手数料	160,308	91,213	69,095	
	保険料	151,207	121,864	29,343	
	賃借料	143,856	71,820	72,036	
	土地・建物賃借料	59,390	0	59,390	
	租税公課	225,685	241,874	-16,189	
	保守料	1,526,715	1,258,785	267,930	
	渉外費	482,200	121,717	360,483	
	諸会費	262,857	184,716	78,141	
雑費	148,422	308,678	-160,256		
減価償却費	1,466,498	1,566,271	-99,773		
その他の費用	0	20,520	-20,520		
地域交流活動費用	0	20,520	-20,520		
	サービス活動費用計(2)	50,454,753	41,308,602	9,146,151	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-50,203,753	-41,228,602	-8,975,151	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,589	7,358	-769	
	その他のサービス活動外収益	5,244,827	5,384,701	-139,874	
	利用者等外給食費収益	490,500	469,500	21,000	
	託児所収益	3,380,200	2,987,200	393,000	
	社員寮収益	860,000	1,756,000	-896,000	
	雑収益	514,127	172,001	342,126	
		サービス活動外収益計(4)	5,251,416	5,392,059	-140,643
	費用				
	支払利息	0	117,489	-117,489	
その他のサービス活動外費用	1,205,265	1,600,505	-395,240		
利用者等外給食費	833,000	792,000	41,000		
託児所費用	193,151	206,982	-13,831		
社員寮費用	179,114	203,823	-24,709		
雑損失	0	397,700	-397,700		
	サービス活動外費用計(5)	1,205,265	1,717,994	-512,729	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,046,151	3,674,065	372,086	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-46,157,602	-37,554,537	-8,603,065	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,267,001	1,150,365	116,636	
	拠点区分間繰入金収益	43,791,792	38,347,690	5,444,102	
		特別収益計(8)	45,058,793	39,498,055	5,560,738
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	5,156,000	-5,156,000		
建物売却損・処分損	0	5,156,000	-5,156,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	192,013	-192,013		
	特別費用計(9)	0	5,348,013	-5,348,013	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	45,058,793	34,150,042	10,908,751	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,098,809	-3,404,495	2,305,686	
	前期繰越活動増減差額(12)	10,541,584	13,946,079	-3,404,495	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,442,775	10,541,584	-1,098,809	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,442,775	10,541,584	-1,098,809	

鈴鳴荘 拠点区分 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

鈴鳴荘 拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収入	介護保険事業収益	446,052,821	454,644,135	-8,591,314
	施設介護料収益	178,686,161	184,635,476	-5,949,315
	介護報酬収益	160,967,257	166,510,290	-5,543,033
	利用者負担金収益(公費)	853,000	1,168,607	-315,607
	利用者負担金収益(一般)	16,865,904	16,956,579	-90,675
	居宅介護料収益	71,211,680	81,350,933	-10,139,253
	(介護報酬収益)	63,291,159	70,979,216	-7,688,057
	介護報酬収益	60,894,072	66,356,172	-5,462,100
	介護予防報酬収益	2,397,087	4,623,044	-2,225,957
	(利用者負担金収益)	7,920,521	10,371,717	-2,451,196
	介護負担金収益(公費)	196,780	395,112	-198,332
	介護負担金収益(一般)	7,457,398	9,448,029	-1,990,631
	介護予防負担金収益(公費)	53,511	96,902	-43,391
	介護予防負担金収益(一般)	212,832	431,674	-218,842
	地域密着型介護料収益	102,495,129	104,466,274	-1,971,145
	(介護報酬収益)	92,298,564	94,204,944	-1,906,380
	介護報酬収益	91,930,941	94,204,944	-2,274,003
	介護予防報酬収益	367,623	0	367,623
	(利用者負担金収益)	10,196,565	10,261,330	-64,765
	介護負担金収益(公費)	678,852	683,738	-4,886
	介護負担金収益(一般)	9,476,866	9,577,592	-100,726
	介護予防負担金収益(一般)	40,847	0	40,847
	居宅介護支援介護料収益	7,364,128	7,042,616	321,512
	居宅介護支援介護料収益	6,873,860	6,581,330	292,530
	介護予防支援介護料収益	490,268	461,286	28,982
	利用者等利用料収益	85,588,247	76,580,812	9,007,435
	施設サービス利用料収益	1,134,236	1,428,049	-293,813
	居宅介護サービス利用料収益	196,602	167,060	29,542
	地域密着型介護サービス利用料収益	607,536	545,946	61,590
	食費収益(公費)	24,753,994	26,179,557	-1,425,563
食費収益(一般)	23,210,287	21,411,490	1,798,797	
居住費収益(公費)	13,123,860	8,137,340	4,986,520	
居住費収益(一般)	22,561,732	18,711,370	3,850,362	
その他の事業収益	707,476	568,024	139,452	
補助金事業収益	162,086	210,114	-48,028	
受託事業収益	545,390	357,910	187,480	
障害福祉サービス等事業収益	861,830	1,966,780	-1,104,950	
自立支援給付費収益	837,258	1,939,444	-1,102,186	
介護給付費収益	837,258	1,939,444	-1,102,186	
利用者負担金収益	24,572	27,336	-2,764	
経常経費寄附金収益	830,000	567,000	263,000	
その他の収益	205,670	136,300	69,370	
地域交流活動収益	205,670	136,300	69,370	
サービス活動収益計(1)	447,950,321	457,314,215	-9,363,894	
費用	人件費	318,249,921	321,279,192	-3,029,271
	職員給料	158,342,562	148,921,102	9,421,460
	職員賞与	23,443,263	27,870,033	-4,426,770
	賞与引当金繰入	13,669,822	15,777,533	-2,107,711
	非常勤職員給与	77,469,410	82,602,849	-5,133,439
	退職給付費用	7,087,552	6,935,336	152,216
	法定福利費	38,237,312	39,172,339	-935,027
	事業費	79,712,988	83,448,142	-3,735,154
	給食費	31,583,466	31,271,804	311,662
	介護用品費	6,094,507	6,266,433	-171,926
	医薬品費	150,769	538,706	-387,937
	診療・療養等材料費	829,277	743,378	85,899
	保健衛生費	6,439,314	6,868,743	-429,429
	医療費	8,400,000	8,463,000	-63,000
	教養娯楽費	402,657	402,867	-210
	日用品費	0	864	-864
	水道光熱費	17,095,460	17,796,049	-700,589
	燃料費	2,009,593	2,668,547	-658,954
	消耗器具備品費	2,761,800	4,111,657	-1,349,857
	賃借料	100,800	100,800	0
	葬祭費	387,360	423,236	-35,876
	車輛費	3,450,350	3,759,349	-308,999
	雑費	4,640	32,709	-28,069
	事務費	23,197,959	21,860,834	1,337,125
福利厚生費	1,728,666	1,664,082	64,584	
職員被服費	46,018	69,452	-23,434	
旅費交通費	237,600	194,150	43,450	
研修研究費	2,354,642	3,638,391	-1,283,749	
事務消耗品費	792,788	645,522	147,266	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	印刷製本費	2,365,905	2,259,390	106,515
	修繕費	3,228,710	2,079,680	1,149,030
	通信運搬費	1,569,321	1,865,577	-296,256
	会議費	169,405	144,745	24,660
	広報費	146,160	145,500	660
	業務委託費	34,560	18,600	15,960
	手数料	182,909	266,175	-83,266
	保険料	2,403,243	1,645,245	757,998
	賃借料	2,444,090	2,220,747	223,343
	土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
	租税公課	433,700	359,000	74,700
	保守料	3,808,470	3,709,442	99,028
	渉外費	100,471	159,806	-59,335
	諸会費	759,400	406,300	353,100
	雑費	191,901	169,030	22,871
	利用者負担軽減額	146,508	16,501	130,007
	減価償却費	38,450,924	41,254,271	-2,803,347
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,295,167	-9,171,979	876,812	
その他の費用	562,181	516,189	45,992	
地域交流活動費用	562,181	516,189	45,992	
サービス活動費用計(2)	452,025,314	459,203,150	-7,177,836	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,074,993	-1,888,935	-2,186,058	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,892	28,094	-11,202
	その他のサービス活動外収益	4,625,889	5,500,789	-874,900
	受入研修費収益	42,507	116,720	-74,213
	利用者等外給食費収益	1,541,900	1,525,200	16,700
	内部受託収益	2,190,800	3,236,800	-1,046,000
	雑収益	850,682	622,069	228,613
	サービス活動外収益計(4)	4,642,781	5,528,883	-886,102
	支払利息	45,452	167,998	-122,546
	その他のサービス活動外費用	2,748,805	2,595,596	153,209
	利用者等外給食費	2,565,500	2,504,000	61,500
雑損失	183,305	91,596	91,709	
サービス活動外費用計(5)	2,794,257	2,763,594	30,663	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,848,524	2,765,289	-916,765	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,226,469	876,354	-3,102,823	
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	198,116	0	198,116
	拠点区分間固定資産移管収益	9,891	0	9,891
	特別収益計(8)	208,007	0	208,007
	資産評価損	6,135,000	0	6,135,000
	土地評価損	6,135,000	0	6,135,000
	固定資産売却損・処分損	8,210	58,759	-50,549
	車輛運搬具売却損・処分損	0	49,893	-49,893
	器具及び備品売却損・処分損	2,660	6	2,654
	その他の固定資産売却損・処分損	5,550	8,860	-3,310
	拠点区分間繰入金費用	19,060,227	17,552,876	1,507,351
事業区分間固定資産移管費用	17,314	0	17,314	
拠点区分間固定資産移管費用	9,781	1	9,780	
特別費用計(9)	25,230,532	17,611,636	7,618,896	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,022,525	-17,611,636	-7,410,889	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,248,994	-16,735,282	-10,513,712	
前期繰越活動増減差額(12)	230,571,762	247,307,044	-16,735,282	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	203,322,768	230,571,762	-27,248,994	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	203,322,768	230,571,762	-27,248,994	

むさし苑 拠点区分 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

むさし苑 拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	480,358,181	468,970,184	11,387,997
	施設介護料収益	204,205,833	212,429,951	-8,224,118
	介護報酬収益	183,990,352	191,574,702	-7,584,350
	利用者負担金収益(公費)	103,947	218,388	-114,441
	利用者負担金収益(一般)	20,111,534	20,636,861	-525,327
	居宅介護料収益	60,007,329	57,861,862	2,145,467
	(介護報酬収益)	52,747,723	50,518,853	2,228,870
	介護報酬収益	52,253,857	50,356,367	1,897,490
	介護予防報酬収益	493,866	162,486	331,380
	(利用者負担金収益)	7,259,606	7,343,009	-83,403
	介護負担金収益(公費)	16,520	111,779	-95,259
	介護負担金収益(一般)	7,197,832	7,213,176	-15,344
	介護予防負担金収益(公費)	35,520	0	35,520
	介護予防負担金収益(一般)	9,734	18,054	-8,320
	地域密着型介護料収益	120,825,940	115,118,230	5,707,710
	(介護報酬収益)	108,341,307	103,064,058	5,277,249
	介護報酬収益	106,734,429	101,103,399	5,631,030
	介護予防報酬収益	1,606,878	1,960,659	-353,781
	(利用者負担金収益)	12,484,633	12,054,172	430,461
	介護負担金収益(公費)	323,448	324,040	-592
	介護負担金収益(一般)	11,973,023	11,500,311	472,712
	介護予防負担金収益(公費)	111,959	103,168	8,791
	介護予防負担金収益(一般)	76,203	126,653	-50,450
	利用者等利用料収益	95,126,126	81,854,887	13,271,239
	施設サービス利用料収益	1,201,965	1,261,003	-59,038
	居宅介護サービス利用料収益	159,750	157,540	2,210
	地域密着型介護サービス利用料収益	483,795	508,040	-24,245
食費収益(公費)	26,379,420	28,806,282	-2,426,862	
食費収益(一般)	28,187,350	24,351,630	3,835,720	
居住費収益(公費)	13,026,160	6,391,520	6,634,640	
居住費収益(一般)	25,687,686	20,378,872	5,308,814	
その他の事業収益	192,953	1,705,254	-1,512,301	
補助金事業収益	192,953	1,690,114	-1,497,161	
受託事業収益	0	15,140	-15,140	
経常経費寄附金収益	380,000	570,000	-190,000	
その他の収益	73,300	62,900	10,400	
地域交流活動収益	73,300	62,900	10,400	
サービス活動収益計(1)	480,811,481	469,603,084	11,208,397	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	306,541,095	293,910,754	12,630,341
	職員給料	158,367,090	143,570,467	14,796,623
	職員賞与	21,786,147	26,893,582	-5,107,435
	賞与引当金繰入	12,598,239	15,628,827	-3,030,588
	非常勤職員給与	69,482,281	65,103,374	4,378,907
	退職給付費用	6,751,692	6,102,018	649,674
	法定福利費	37,555,646	36,612,486	943,160
	事業費	75,555,654	84,180,296	-8,624,642
	給食費	29,736,630	28,720,376	1,016,254
	介護用品費	7,977,785	7,835,476	142,309
	医薬品費	187,811	229,270	-41,459
	診療・療養等材料費	768,173	878,189	-110,016
	保健衛生費	6,990,025	6,867,674	122,351
	医療費	4,578,000	4,065,000	513,000
	被服費	972	19,017	-18,045
	教養娯楽費	376,476	375,401	1,075
	日用品費	240,064	75,600	164,464
	水道光熱費	13,171,820	13,190,931	-19,111
	燃料費	1,826,008	2,270,078	-444,070
	消耗器具備品費	6,511,972	16,859,264	-10,347,292
	賃借料	1,513,899	1,188,891	325,008
	葬祭費	386,849	258,792	128,057
	車輛費	1,232,695	1,279,261	-46,566
	雑費	27,350	67,076	-39,726
	事務費	18,091,283	21,820,298	-3,729,015
	福利厚生費	1,482,744	1,316,530	166,214
	旅費交通費	272,940	253,290	19,650
研修研究費	1,439,287	2,466,817	-1,027,530	
事務消耗品費	460,238	4,174,877	-3,714,639	
印刷製本費	1,299,319	1,563,623	-264,304	
修繕費	3,035,654	3,277,777	-242,123	
通信運搬費	1,098,030	1,120,103	-22,073	
会議費	162,008	107,087	54,921	
広報費	41,472	40,320	1,152	
手数料	264,217	140,785	123,432	

1 社会福祉法人 安岐の郷

むさし苑 拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	1,135,962	1,252,619	-116,657
	賃借料	2,510,936	2,098,574	412,362
	租税公課	136,100	115,900	20,200
	保守料	3,732,011	3,126,497	605,514
	渉外費	93,825	36,384	57,441
	諸会費	698,500	348,100	350,400
	雑費	228,040	381,015	-152,975
	利用者負担軽減額	3,183	5,925	-2,742
	減価償却費	43,600,280	44,320,490	-720,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,167,649	-13,716,051	1,548,402
その他の費用	352,507	302,872	49,635	
地域交流活動費用	352,507	302,872	49,635	
サービス活動費用計(2)	431,976,353	430,824,584	1,151,769	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	48,835,128	38,778,500	10,056,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,851	18,053	-5,202
	その他のサービス活動外収益	2,803,838	1,106,454	1,697,384
	利用者等外給食費収益	683,000	672,500	10,500
	雑収益	2,120,838	433,954	1,686,884
	サービス活動外収益計(4)	2,816,689	1,124,507	1,692,182
	費用			
	支払利息	3,220,742	3,449,022	-228,280
	その他のサービス活動外費用	4,304,997	1,150,720	3,154,277
	利用者等外給食費	1,141,000	1,144,000	-3,000
	雑損失	3,163,997	6,720	3,157,277
サービス活動外費用計(5)	7,525,739	4,599,742	2,925,997	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,709,050	-3,475,235	-1,233,815	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,126,078	35,303,265	8,822,813	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	192,014	-192,014
	特別収益計(8)	0	192,014	-192,014
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	198,905	-198,904
	器具及び備品売却損・処分損	1	187,705	-187,704
	その他の固定資産売却損・処分損	0	11,200	-11,200
	事業区分間繰入金費用	14,144,188	10,000,000	4,144,188
	拠点区分間繰入金費用	26,855,277	24,511,089	2,344,188
	拠点区分間固定資産移管費用	12,000	0	12,000
	特別費用計(9)	41,011,466	34,709,994	6,301,472
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,011,466	-34,517,980	-6,493,486	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,114,612	785,285	2,329,327	
前期繰越活動増減差額(12)	305,097,701	304,312,416	785,285	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	308,212,313	305,097,701	3,114,612	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	308,212,313	305,097,701	3,114,612	

朝来市 拠点区分 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

朝来市 拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	80,107,088	73,069,383	7,037,705
	居宅介護料収益	5,501,490	6,743,730	-1,242,240
	(介護報酬収益)	4,822,173	5,752,935	-930,762
	介護報酬収益	4,822,173	5,752,935	-930,762
	(利用者負担金収益)	679,317	990,795	-311,478
	介護負担金収益(一般)	679,317	990,795	-311,478
	地域密着型介護料収益	57,093,662	49,856,648	7,237,014
	(介護報酬収益)	51,222,118	44,873,658	6,348,460
	介護報酬収益	47,581,177	42,845,787	4,735,390
	介護予防報酬収益	3,640,941	2,027,871	1,613,070
	(利用者負担金収益)	5,871,544	4,982,990	888,554
	介護負担金収益(公費)	157,332	25,269	132,063
	介護負担金収益(一般)	5,309,663	4,733,332	576,331
	介護予防負担金収益(一般)	404,549	224,389	180,160
	利用者等利用料収益	17,511,936	16,346,811	1,165,125
	居宅介護サービス利用料収益	2,750	48,160	-45,410
	地域密着型介護サービス利用料収益	214,466	172,261	42,205
	食費収益(公費)	2,313,230	2,654,960	-341,730
	食費収益(一般)	5,771,470	4,733,700	1,037,770
	居住費収益(公費)	2,479,670	2,809,460	-329,790
	居住費収益(一般)	6,730,350	5,928,270	802,080
	その他の事業収益	0	122,194	-122,194
	補助金事業収益	0	115,714	-115,714
受託事業収益	0	6,480	-6,480	
経常経費寄附金収益	130,000	102,000	28,000	
その他の収益	921,860	927,410	-5,550	
地域交流活動収益	921,860	927,410	-5,550	
サービス活動収益計(1)	81,158,948	74,098,793	7,060,155	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	58,944,323	56,452,324	2,491,999
	職員給料	32,522,943	28,425,345	4,097,598
	職員賞与	4,233,136	5,240,061	-1,006,925
	賞与引当金繰入	2,324,904	2,717,933	-393,029
	非常勤職員給与	12,398,265	12,518,948	-120,683
	退職給付費用	1,292,784	1,148,918	143,866
	法定福利費	6,172,291	6,401,119	-228,828
	事業費	10,733,457	10,589,848	143,609
	給食費	4,741,326	4,422,264	319,062
	介護用品費	868,433	905,997	-37,564
	医薬品費	595	0	595
	診療・療養等材料費	27,482	6,858	20,624
	保健衛生費	896,342	795,134	101,208
	教養娯楽費	119,388	145,158	-25,770
	日用品費	19,070	8,208	10,862
	水道光熱費	2,677,976	2,848,119	-170,143
	燃料費	153,650	213,055	-59,405
	消耗器具備品費	531,915	431,621	100,294
	葬祭費	30,000	30,000	0
	車輛費	653,955	762,743	-108,788
	雑費	7,346	20,691	-13,345
	事務費	4,975,276	5,085,900	-110,624
	福利厚生費	160,847	219,270	-58,423
	職員被服費	1,890	0	1,890
	旅費交通費	93,300	139,950	-46,650
	研修研究費	431,753	272,542	159,211
	事務消耗品費	307,554	312,621	-5,067
	印刷製本費	420,780	320,692	100,088
	修繕費	397,116	651,078	-253,962
	通信運搬費	344,674	394,980	-50,306
	会議費	424	3,202	-2,778
	広報費	41,472	40,320	1,152
	手数料	31,830	48,825	-16,995
保険料	565,201	515,231	49,970	
賃借料	472,412	452,012	20,400	
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
租税公課	69,165	35,376	33,789	
保守料	1,275,355	1,332,127	-56,772	
渉外費	41,298	46,332	-5,034	
諸会費	58,000	47,500	10,500	
雑費	22,205	13,842	8,363	
減価償却費	14,355,806	14,472,164	-116,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,269,479	-6,337,248	67,769	
その他の費用	926,165	976,463	-50,298	
地域交流活動費用	926,165	976,463	-50,298	

1 社会福祉法人 安岐の郷

朝来地区 拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
	サービス活動費用計(2)	83,665,548	81,239,451	2,426,097	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,506,600	-7,140,658	4,634,058	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	353	425	-72
		その他のサービス活動外収益	792,251	483,072	309,179
		利用者等外給食費収益	77,000	15,000	62,000
		雑収益	715,251	468,072	247,179
		サービス活動外収益計(4)	792,604	483,497	309,107
	費用	支払利息	686,139	776,598	-90,459
		その他のサービス活動外費用	122,500	24,500	98,000
		利用者等外給食費	122,500	24,500	98,000
		サービス活動外費用計(5)	808,639	801,098	7,541
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-16,035	-317,601	301,566
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,522,635	-7,458,259	4,935,624	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,246,451	8,004,000	-757,549
		拠点区分間固定資産移管収益	21,781	0	21,781
		特別収益計(8)	7,268,232	8,004,000	-735,768
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	2,325,013	2,091,573	233,440
		拠点区分間固定資産移管費用	9,891	0	9,891
		特別費用計(9)	2,334,907	2,091,573	243,334
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,933,325	5,912,427	-979,102
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,410,690	-1,545,832	3,956,522
	前期繰越活動増減差額(12)	26,012,252	27,558,084	-1,545,832	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,422,942	26,012,252	2,410,690	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,422,942	26,012,252	2,410,690	

松寿園 拠点区分 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

松寿園 拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	老人福祉事業収益	125,761,863	126,500,978	-739,115	
	措置事業収益	125,761,863	126,500,978	-739,115	
	事務費収益	94,787,303	95,144,959	-357,656	
	事業費収益	29,801,732	29,849,551	-47,819	
	その他の利用料収益	1,071,610	1,025,040	46,570	
	その他の事業収益	101,218	481,428	-380,210	
	経常経費寄附金収益	160,000	100,000	60,000	
	サービス活動収益計(1)	125,921,863	126,600,978	-679,115	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,014,595	62,540,063	-3,525,468	
	職員給料	23,130,515	25,027,256	-1,896,741	
	職員賞与	4,128,950	5,660,107	-1,531,157	
	賞与引当金繰入	2,383,481	2,644,120	-260,639	
	非常勤職員給与	21,578,523	20,774,037	804,486	
	退職給付費用	846,480	828,850	17,630	
	法定福利費	6,946,646	7,605,693	-659,047	
	事業費	24,537,320	24,703,473	-166,153	
	給食費	11,169,539	11,587,935	-418,396	
	介護用品費	2,162,970	2,000,903	162,067	
	医薬品費	131,810	7,315	124,495	
	診療・療養等材料費	53,044	35,348	17,696	
	保健衛生費	2,400,818	1,966,883	433,935	
	医療費	1,200,000	1,200,000	0	
	教養娯楽費	631,447	363,037	268,410	
	本人支給金	480,000	480,000	0	
	水道光熱費	4,041,266	3,934,790	106,476	
	燃料費	89,453	601,070	-511,617	
	消耗器具備品費	922,286	1,020,530	-98,244	
	賃借料	577,440	586,950	-9,510	
	葬祭費	80,000	20,000	60,000	
	車輛費	510,376	797,784	-287,408	
	雑費	7,515	100,928	-93,413	
	事務費	9,236,628	4,399,968	4,836,660	
	福利厚生費	221,238	199,617	21,621	
	職員被服費	8,526	14,703	-6,177	
	旅費交通費	77,750	78,640	-890	
	研修研究費	148,381	225,360	-76,979	
	事務消耗品費	189,859	165,656	24,203	
	印刷製本費	375,676	406,835	-31,159	
	修繕費	4,806,240	211,095	4,595,145	
	通信運搬費	289,677	315,908	-26,231	
	会議費	45,916	15,560	30,356	
広報費	51,472	50,320	1,152		
手数料	5,036	4,682	354		
保険料	498,084	442,521	55,563		
賃借料	755,081	598,386	156,695		
租税公課	149,000	96,400	52,600		
保守料	1,370,498	1,364,380	6,118		
渉外費	21,934	18,468	3,466		
諸会費	207,000	147,000	60,000		
雑費	15,260	44,437	-29,177		
減価償却費	7,320,178	6,682,740	637,438		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,677,139	-2,677,139	0		
その他の費用	416,104	174,000	242,104		
地域交流活動費用	416,104	174,000	242,104		
	サービス活動費用計(2)	97,847,686	95,823,105	2,024,581	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,074,177	30,777,873	-2,703,696	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	21,853	18,845	3,008	
	その他のサービス活動外収益	657,472	232,228	425,244	
	利用者等外給食費収益	128,000	130,500	-2,500	
	雑収益	529,472	101,728	427,744	
		サービス活動外収益計(4)	679,325	251,073	428,252
	支払利息	215,451	240,028	-24,577	
	サービス活動外費用計(5)	215,451	240,028	-24,577	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	463,874	11,045	452,829	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,538,051	30,788,918	-2,250,867	
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	79,085	-79,085
		建物売却損・処分損	0	79,084	-79,084
器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1	
拠点区分間繰入金費用		2,797,726	2,196,152	601,574	

1 社会福祉法人 安岐の郷

松寿園 拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	特別費用計(9)	2,797,726	2,275,237	522,489
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,797,726	-2,275,237	-522,489
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,740,325	28,513,681	-2,773,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,418,705	88,905,024	8,513,681
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,159,030	117,418,705	5,740,325
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	133,159,030	97,418,705	35,740,325