

平成27年度 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 秀正会

(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	151 介護保険事業収益	131,672,531	0	131,672,531
	02 居宅介護料収益	17,487,966	0	17,487,966
	(介護報酬収益)	11,757,970	0	11,757,970
	01 介護報酬収益	11,757,970	0	11,757,970
	(利用者負担金収益)	5,729,996	0	5,729,996
	03 介護負担金収益(公費)	943,855	0	943,855
	04 介護負担金収益(一般)	4,786,141	0	4,786,141
	03 地域密着型介護料収益	95,927,415	0	95,927,415
	(介護報酬収益)	62,675,100	0	62,675,100
	01 介護報酬収益	62,675,100	0	62,675,100
	(利用者負担金収益)	33,252,315	0	33,252,315
	03 介護負担金収益(公費)	14,245,590	0	14,245,590
	04 介護負担金収益(一般)	19,006,725	0	19,006,725
	04 居宅介護支援介護料収益	857,150	0	857,150
	01 居宅介護支援介護料収益	857,150	0	857,150
	06 その他の事業収益	17,400,000	0	17,400,000
01 補助金事業収益	17,400,000	0	17,400,000	
	サービス活動収益計(1)	131,672,531	0	131,672,531
費用	101 人件費	123,311,688	0	123,311,688
	02 職員給料	92,435,973	0	92,435,973
	03 職員賞与	9,371,330	0	9,371,330
	05 非常勤職員給与	2,700,000	0	2,700,000
	07 退職給付費用	4,323,259	0	4,323,259
	08 法定福利費	14,481,126	0	14,481,126
	102 事業費	15,225,693	0	15,225,693
	02 介護用品費	4,618,455	0	4,618,455
	03 医薬品費	49,349	0	49,349
	04 診療・療養等材料費	30,348	0	30,348
	05 保健衛生費	29,352	0	29,352
	07 被服費	24,505	0	24,505
	09 日用品費	690,844	0	690,844
	12 水道光熱費	3,354,500	0	3,354,500
	13 燃料費	366,572	0	366,572
	14 消耗器具備品費	2,416,732	0	2,416,732
	15 保険料	175,270	0	175,270
	16 賃借料	1,844,352	0	1,844,352
	20 車輛費	40,176	0	40,176
	22 雑費	1,585,238	0	1,585,238
	103 事務費	52,940,138	0	52,940,138
	01 福利厚生費	516,160	0	516,160
	02 職員被服費	588,557	0	588,557
	03 旅費交通費	282,108	0	282,108
	04 研修研究費	736,164	0	736,164
	05 事務消耗品費	857,393	0	857,393
	06 印刷製本費	103,887	0	103,887
07 水道光熱費	674,593	0	674,593	
08 燃料費	178,622	0	178,622	
09 修繕費	621,310	0	621,310	
10 通信運搬費	596,284	0	596,284	
11 会議費	107,706	0	107,706	

平成27年度 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 秀正会

(単位:円)

		12 広報費	3,485,140	0	3,485,140
		13 業務委託費	36,527,442	0	36,527,442
		14 手数料	1,756,664	0	1,756,664
		15 保険料	729,650	0	729,650
		16 賃借料	810,216	0	810,216
		17 土地・建物賃借料	2,202,032	0	2,202,032
		18 租税公課	269,700	0	269,700
		19 保守料	1,504,120	0	1,504,120
		20 渉外費	193,254	0	193,254
		21 諸会費	40,500	0	40,500
		23 雑費	158,636	0	158,636
		108 減価償却費	14,375,690	0	14,375,690
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,824,249	0	△ 2,824,249
		サービス活動費用計(2)	203,028,960	0	203,028,960
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 71,356,429	0	△ 71,356,429
サービス活動外	収	172 受取利息配当金収益	8,157	0	8,157
	益	177 その他のサービス活動外収益	445,918	0	445,918
		04 雑収益	445,918	0	445,918
		サービス活動外収益計(4)	454,075	0	454,075
	費	121 支払利息	4,031,335	0	4,031,335
用		サービス活動外費用計(5)	4,031,335	0	4,031,335
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,577,260	0	△ 3,577,260
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 74,933,689	0	△ 74,933,689
特別増減の部	収	181 施設整備等補助金収益	118,500,000	0	118,500,000
	益	01 施設整備等補助金収益	118,500,000	0	118,500,000
		特別収益計(8)	118,500,000	0	118,500,000
	費	133 固定資産売却損・処分損	906,593	0	906,593
		01 建物売却損・処分損	906,593	0	906,593
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	118,500,000	0	118,500,000
		特別費用計(9)	119,406,593	0	119,406,593
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 906,593	0	△ 906,593
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 75,840,282	0	△ 75,840,282
繰越活動増減		15 前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,818,480	0	△ 23,818,480
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 99,658,762	0	△ 99,658,762
		197 基本金取崩額(14)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		148 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)	△ 99,658,762	0	△ 99,658,762