

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 江寿会

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	523,691,894	519,492,266	4,199,628
	施設介護料収益	157,256,150	168,246,910	△ 10,990,760
	居宅介護料収益	109,172,649	108,598,178	574,471
	地域密着型介護料収益	147,835,751	147,032,419	803,332
	居宅介護支援介護料収益	18,699,280	14,044,700	4,654,580
	利用者等利用料収益	88,980,192	80,195,259	8,784,933
	その他の事業収益	1,747,872	1,374,800	373,072
	障害福祉サービス等事業収益	0	86,775	△ 86,775
	利用者負担金収益	0	4,125	△ 4,125
	その他の事業収益	0	82,650	△ 82,650
	経常経費寄附金収益	231,500	140,500	91,000
	サービス活動収益計(1)	523,923,394	519,719,541	4,203,853
費用	人件費	351,691,006	353,170,587	△ 1,479,581
	役員報酬	8,000,000	8,220,000	△ 220,000
	職員給料	218,045,248	217,342,835	702,413
	職員賞与	40,541,800	42,283,880	△ 1,742,080
	非常勤職員給与	39,225,500	40,441,231	△ 1,215,731
	派遣職員費	1,418,445	0	1,418,445
	退職給付費用	5,617,400	5,818,160	△ 200,760
	法定福利費	38,842,613	39,064,481	△ 221,868
	事業費	75,669,459	79,717,089	△ 4,047,630
	給食費	33,913,819	33,485,233	428,586
	介護用品費	5,622,575	6,131,751	△ 509,176
	医薬品費	338,503	260,480	78,023
	診療・療養等材料費	362,345	343,950	18,395
	保健衛生費	2,722,632	3,075,421	△ 352,789
	被服費	2,658,815	2,832,211	△ 173,396
	教養娯楽費	834,603	1,190,682	△ 356,079
	日用品費	1,059,786	1,096,114	△ 36,328
	水道光熱費	16,192,181	18,000,480	△ 1,808,299
	燃料費	1,974,537	2,240,808	△ 266,271
	消耗器具備品費	3,338,186	3,787,028	△ 448,842
	賃借料	2,938,626	2,953,746	△ 15,120
	車輦費	3,162,516	3,761,441	△ 598,925
	雑費	550,335	557,744	△ 7,409
	事務費	61,473,560	68,861,660	△ 7,388,100
	福利厚生費	2,965,201	2,970,626	△ 5,425
	職員被服費	231,822	443,253	△ 211,431
	旅費交通費	336,430	485,240	△ 148,810
	研修研究費	875,774	1,003,090	△ 127,316
	事務消耗品費	1,710,928	816,287	894,641
	印刷製本費	795,628	921,068	△ 125,440
	水道光熱費	836,762	948,988	△ 112,226
	燃料費	1,181,221	1,436,610	△ 255,389
	修繕費	2,100,213	6,834,179	△ 4,733,966
通信運搬費	1,542,816	1,649,791	△ 106,975	
会議費	32,674	24,429	8,245	
広報費	679,095	743,534	△ 64,439	
業務委託費	23,348,160	23,481,440	△ 133,280	
手数料	1,319,206	1,883,370	△ 564,164	

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 江寿会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	保険料	2,153,712	2,597,233	△ 443,521
	賃借料	9,081,271	9,095,719	△ 14,448
	土地・建物賃借料	7,800,000	8,384,000	△ 584,000
	租税公課	416,492	509,410	△ 92,918
	保守料	2,149,773	2,083,780	65,993
	渉外費	467,771	564,284	△ 96,513
	諸会費	493,850	478,350	15,500
	雑費	954,761	1,506,979	△ 552,218
	減価償却費	28,066,213	30,363,303	△ 2,297,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,504,531	△ 10,874,845	370,314
	サービス活動費用計(2)	506,395,707	521,237,794	△ 14,842,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,527,687	△ 1,518,253	19,045,940
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	124,000	250,000	△ 126,000
	受取利息配当金収益	110,224	101,078	9,146
	その他のサービス活動外収益	1,175,175	2,203,994	△ 1,028,819
	受入研修費収益	312,300	357,200	△ 44,900
	利用者等外給食収益	275,211	174,782	100,429
	雑収益	587,664	1,672,012	△ 1,084,348
	サービス活動外収益計(4)	1,409,399	2,555,072	△ 1,145,673
	費用			
	支払利息	1,703,588	2,057,104	△ 353,516
その他のサービス活動外費用	252,658	188,126	64,532	
利用者等外給食費	252,658	188,126	64,532	
サービス活動外費用計(5)	1,956,246	2,245,230	△ 288,984	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 546,847	309,842	△ 856,689	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,980,840	△ 1,208,411	18,189,251
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	3,300,000	△ 3,300,000
	土地売却益	0	3,300,000	△ 3,300,000
	特別収益計(8)	0	3,300,000	△ 3,300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,422	4,535,314	△ 4,518,892
	建物売却損・処分損	0	4,375,313	△ 4,375,313
	車輛運搬具売却損・処分損	16,420	1	16,419
	器具及び備品売却損・処分損	2	160,000	△ 159,998
	その他の特別損失	0	8,178,670	△ 8,178,670
事業譲渡に伴う特別損失	0	8,178,670	△ 8,178,670	
特別費用計(9)	16,422	12,713,984	△ 12,697,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,422	△ 9,413,984	9,397,562	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,964,418	△ 10,622,395	27,586,813
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	507,574,368	518,196,763	△ 10,622,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,538,786	507,574,368	16,964,418
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	新規事業開設積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	514,538,786	507,574,368	6,964,418