

法人名	社会福祉法人 内原野会
施設名	社会福祉法人内原野会
会計単位名	社会福祉法人 内原野会

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	296,736,174		296,736,174		
	施設介護料収益	157,831,726		157,831,726		
	居宅介護料収益	89,690,505		89,690,505		
	(介護報酬収益)	80,297,790		80,297,790		
	(利用者負担金収益)	9,392,715		9,392,715		
	地域密着型介護料収益	5,759,130		5,759,130		
	(介護報酬収益)	5,183,217		5,183,217		
	(利用者負担金収益)	575,913		575,913		
	居宅介護支援介護料収益	4,367,600		4,367,600		
	利用者等利用料収益	39,087,213		39,087,213		
	その他の事業収益	178,160		178,160		
	その他の事業収益	178,160		178,160		
	経常経費寄附金収益	230,000		230,000		
サービス活動収益計(1)	297,144,334		297,144,334			
費用	人件費	201,626,865		201,626,865		
	職員給料	145,871,305		145,871,305		
	職員賞与	19,841,140		19,841,140		
	非常勤職員給与	8,436,287		8,436,287		
	退職給付費用	3,934,883		3,934,883		
	法定福利費	23,543,250		23,543,250		
	事業費	46,455,166		46,455,166		
	給食費	17,481,797		17,481,797		
	介護用品費	1,893,865		1,893,865		
	診療・療養等材料費	349,883		349,883		
	保健衛生費	566,216		566,216		
	教養娯楽費	298,305		298,305		
	日用品費	166,202		166,202		
	水道光熱費	12,055,241		12,055,241		
	消耗器具備品費	8,871,251		8,871,251		
	賃借料	3,213,288		3,213,288		
	車輛費	1,414,118		1,414,118		
	雑費	145,000		145,000		
	事務費	32,136,950		32,136,950		
	福利厚生費	2,133,756		2,133,756		
	研修研究費	492,998		492,998		
	事務消耗品費	3,202,915		3,202,915		
	印刷製本費	120,246		120,246		
	水道光熱費	871,888		871,888		
	燃料費	288,816		288,816		
	修繕費	1,868,163		1,868,163		
	通信運搬費	979,736		979,736		
	会議費	7,094		7,094		
	広報費	2,126,286		2,126,286		
	業務委託費	7,211,514		7,211,514		
	手数料	502,784		502,784		
	保険料	2,319,410		2,319,410		
	賃借料	3,809,687		3,809,687		
	租税公課	243,640		243,640		
	保守料	1,636,748		1,636,748		
	渉外費	133,200		133,200		
	諸会費	464,500		464,500		

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	雑費	3,723,569		3,723,569		
	利用者負担軽減額	34,100		34,100		
	減価償却費	27,292,407		27,292,407		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,953,495		△17,953,495		
	サービス活動費用計(2)	289,591,993		289,591,993		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,552,341		7,552,341		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	61,852		61,852		
	その他のサービス活動外収益	2,843,257		2,843,257		
	受入研修費収益	50,000		50,000		
	利用者等外給食収益	1,074,500		1,074,500		
	雑収益	1,718,757		1,718,757		
	サービス活動外収益計(4)	2,905,109		2,905,109		
費用						
支払利息	1,272,450		1,272,450			
サービス活動外費用計(5)	1,272,450		1,272,450			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,632,659		1,632,659			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,185,000		9,185,000		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	42,078,000		42,078,000		
	施設整備等補助金収益	42,078,000		42,078,000		
	特別収益計(8)	42,078,000		42,078,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,078,000		42,078,000		
	過年度介護報酬返還金費用	31,870		31,870		
	特別費用計(9)	42,109,871		42,109,871		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,871		△31,871			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,153,129		9,153,129		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,863,381		438,863,381		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,016,510		448,016,510		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	448,016,510		448,016,510		