

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

法人名：社会福祉法人 湘南富士見会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	介護保険事業収益	77,447,967	78,921,253	△	1,473,286
	居宅介護料収益	57,873,014	58,078,542	△	205,528
	(介護報酬収益)	51,409,082	52,270,309	△	861,227
	介護報酬収益	49,128,456	49,782,570	△	654,114
	介護予防報酬収益	2,280,626	2,487,739	△	207,113
	(利用者負担金収益)	6,463,932	5,808,233		655,699
	介護負担金収益(公費)	6,159,012	5,531,799		627,213
	介護予防負担金収益(公費)	304,920	276,434		28,486
	居宅介護支援介護料収益	13,317,094	14,104,510	△	787,416
	居宅介護支援介護料収益	13,317,094	14,104,510	△	787,416
	利用者等利用料収益	4,302,412	4,561,819	△	259,407
	食費収益(公費)	4,223,900	4,164,900		59,000
	食費収益(一般)	78,512	396,919	△	318,407
	その他の事業収益	1,955,447	2,282,978	△	327,531
	補助金事業収益	0	2,000	△	2,000
	市町村特別事業収益	286,973	725,026	△	438,053
	受託事業収益	390,649	283,952		106,697
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,277,825 0	1,272,000 106,596	△	5,825 106,596
	サービス活動収益計	77,447,967	78,921,253	△	1,473,286
	ス ト ク の 部	人件費	52,455,728	58,869,123	△
職員給料		18,113,317	19,844,441	△	1,731,124
職員賞与		4,227,500	5,143,500	△	916,000
非常勤職員給与		25,822,776	27,874,014	△	2,051,238
退職給付費用		280,600	2,033,400	△	1,752,800
法定福利費		4,011,535	3,973,768		37,767
事業費		10,588,674	11,400,250	△	811,576
給食費		4,009,636	3,916,076		93,560
介護用品費		54,532	111,419	△	56,887
医薬品費		6,197	1,728		4,469
保健衛生費		621,996	720,851	△	98,855
医療費		680	790	△	110
被服費		76,285	60,955		15,330
教養娯楽費		205,104	237,722	△	32,618
日用品費		133,073	157,700	△	24,627
水道光熱費		3,189,996	3,515,087	△	325,091
消耗器具備品費		256,202	256,740	△	538
保険料		464,640	908,620	△	443,980
車輦費		1,570,333	1,512,562		57,771
事務費		10,200,236	10,450,883	△	250,647
福利厚生費	81,702	102,958	△	21,256	
旅費	183,680	118,700		64,980	
研修費	40,197	41,542	△	1,345	
事務消耗品費	719,847	471,658		248,189	
修繕費	3,979,133	4,305,613	△	326,480	
通信費	762,939	829,287	△	66,348	
会議費	157,520	160,393	△	2,873	
広報費	205,240	140,160		65,080	
業務委託費	1,496,568	1,647,701	△	151,133	
土地・建物賃料	1,020,000	1,032,000	△	12,000	
租税公課	111,600	153,860	△	42,260	
保守料	681,480	681,480		0	
渉外費	225,180	439,241	△	214,061	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	諸会費	87,000	86,000	1,000
	雑費	448,150	240,290	207,860
	減価償却費	4,930,992	4,678,044	252,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,068,236	7,068,236
	サービス活動費用計	78,175,630	78,330,064	△ 154,434
	サービス活動増減差額	△ 727,663	591,189	△ 1,318,852
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	236,640	354,960	△ 118,320
	受取利息配当金収益	28,892	27,719	1,173
	その他のサービス活動外収益	0	41,075	△ 41,075
	雑収益	0	41,075	△ 41,075
	サービス活動外収益計	265,532	423,754	△ 158,222
費用	支払利息	237,396	356,472	△ 119,076
	サービス活動外費用計	237,396	356,472	△ 119,076
	サービス活動外増減差額	28,136	67,282	△ 39,146
	経常増減差額	△ 699,527	658,471	△ 1,357,998
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,060,000	3,060,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,060,000	3,060,000	0
	固定資産売却益	0	53,580	△ 53,580
	車輛運搬具売却益	0	53,580	△ 53,580
	特別収益計	3,060,000	3,113,580	△ 53,580
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,060,000	3,060,000	0
	特別費用計	3,060,000	3,060,002	△ 2
	特別増減差額	0	53,578	△ 53,578
	当期活動増減差額	△ 699,527	712,049	△ 1,411,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	97,146,209	96,434,160	712,049
	当期末繰越活動増減差額	96,446,682	97,146,209	△ 699,527
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	96,446,682	97,146,209	△ 699,527

注記

当計算書類は指導指針に基づき作成されています