

特別養護老人ホーム清水園拠点区分 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

社会福祉法人 清水福祉会

(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	収益			
	介護保険事業収益	385,855,972		385,855,972
	施設介護料収益	201,739,107		201,739,107
	介護報酬収益	181,460,506		181,460,506
	利用者負担金収益(一般)	20,278,601		20,278,601
	居宅介護料収益	76,244,401		76,244,401
	(介護報酬収益)	67,973,789		67,973,789
	介護報酬収益	64,226,753		64,226,753
	介護予防報酬収益	3,747,036		3,747,036
	(利用者負担金収益)	8,270,612		8,270,612
	介護負担金収益(一般)	7,848,448		7,848,448
	介護予防負担金収益(一般)	422,164		422,164
	居宅介護支援介護料収益	13,621,138		13,621,138
	介護予防支援介護料収益	13,621,138		13,621,138
	利用者等利用料収益	65,387,700		65,387,700
	居宅介護サービス利用料収益	140		140
	食費収益(一般)	35,585,590		35,585,590
	居住費収益(一般)	29,801,970		29,801,970
	その他の事業収益	28,863,626		28,863,626
	補助金事業収益	3,478,318		3,478,318
受託事業収益	25,385,308		25,385,308	
	サービス活動収益計(1)	385,855,972		385,855,972
費用	人件費	329,608,116		329,608,116
	職員給料	210,169,208		210,169,208
	職員賞与	40,244,585		40,244,585
	賞与引当金繰入	20,664,456		20,664,456
	非常勤職員給与	13,510,828		13,510,828
	退職給付費用	6,526,200		6,526,200
	法定福利費	38,492,839		38,492,839
	事業費	96,384,646		96,384,646
	給食費	26,382,312		26,382,312
	介護用品費	5,031,407		5,031,407
	医薬品費	186,377		186,377
	保健衛生費	5,178,300		5,178,300
	教養娯楽費	595,962		595,962
	日用品費	49,248		49,248
	水道光熱費	13,275,568		13,275,568
	燃料費	2,069,874		2,069,874
	消耗器具備品費	31,979,456		31,979,456
	保険料	2,097,980		2,097,980
	賃借料	4,451,553		4,451,553
	車輛費	3,889,200		3,889,200
	雑費	179,213		179,213
	修繕費	1,018,196		1,018,196
	事務費	29,138,959		29,138,959
	福利厚生費	2,850,563		2,850,563
	職員被服費	1,388,991		1,388,991
	旅費交通費	381,780		381,780
研修研究費	1,240,880		1,240,880	
事務消耗品費	1,885,597		1,885,597	
印刷製本費	1,371,616		1,371,616	

特別養護老人ホーム清水園拠点区分 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

	修繕費	10,800	10,800
	通信運搬費	2,181,472	2,181,472
	会議費	486,953	486,953
	広報費	321,800	321,800
	業務委託費	7,870,176	7,870,176
	手数料	988,030	988,030
	土地・建物賃借料	267,494	267,494
	租税公課	158,500	158,500
	保守料	2,064,191	2,064,191
	渉外費	1,279,986	1,279,986
	諸会費	449,726	449,726
	雑費	3,940,404	3,940,404
	減価償却費	28,820,119	28,820,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,928,678	△ 9,928,678
	サービス活動費用計(2)	474,023,162	474,023,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 88,167,190	△ 88,167,190
サービス活動外	収益		
	受取利息配当金収益	57,607	57,607
	その他のサービス活動外収益	169,000	169,000
	受入研修費収益	169,000	169,000
	サービス活動外収益計(4)	226,607	226,607
費用	支払利息	2,527,567	2,527,567
	サービス活動外費用計(5)	2,527,567	2,527,567
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,960	△ 2,300,960
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 90,468,150	△ 90,468,150
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	144,282,000	144,282,000
	施設整備等補助金収益	144,282,000	144,282,000
	拠点区分間繰入金収益	75,866,504	75,866,504
	その他の特別収益	84,630	84,630
	過年度修正益	84,630	84,630
	特別収益計(8)	220,233,134	220,233,134
	費用		
	固定資産売却損・処分損	88,522,017	88,522,017
	建物売却損・処分損	88,326,472	88,326,472
器具及び備品売却損・処分損	195,545	195,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 69,510,441	△ 69,510,441	
国庫補助金等特別積立金積立額	144,282,000	144,282,000	
拠点区分間繰入金費用	17,600	17,600	
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	163,311,176	163,311,176	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,921,958	56,921,958
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,546,192	△ 33,546,192
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	390,375,507	390,375,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,829,315	356,829,315
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	336,829,315	336,829,315