

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 直方市援護会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	27,985,260	0	27,985,260
	居宅介護料収益	24,008,140	0	24,008,140
	(介護報酬収益)	21,561,956	0	21,561,956
	介護報酬収益	21,021,848	0	21,021,848
	介護予防報酬収益	540,108	0	540,108
	(利用者負担金収益)	2,446,184	0	2,446,184
	介護負担金収益(一般)	2,366,168	0	2,366,168
	介護予防負担金収益(一般)	80,016	0	80,016
	居宅介護支援介護料収益	3,977,120	0	3,977,120
	居宅介護支援介護料収益	3,799,420	0	3,799,420
	介護予防支援介護料収益	177,700	0	177,700
	老人福祉事業収益	123,769,515	0	123,769,515
	措置事業収益	123,749,515	0	123,749,515
	事務費収益	88,972,444	0	88,972,444
	人件費収入	78,497,809	0	78,497,809
	管理費収入	10,474,635	0	10,474,635
	事業費収益	34,777,071	0	34,777,071
	その他の事業収益	20,000	0	20,000
	その他の事業収益	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	151,764,775	0	151,764,775	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,939,259	0	82,939,259
	役員報酬	80,000	0	80,000
	職員給料	46,837,140	0	46,837,140
	職員賞与	15,349,720	0	15,349,720
	非常勤職員給与	10,600,103	0	10,600,103
	退職給付費用	670,500	0	670,500
	退職給付費用	670,500	0	670,500
	法定福利費	9,401,796	0	9,401,796
	事業費	36,536,365	0	36,536,365
	給食費	15,163,021	0	15,163,021
	介護用品費	747,492	0	747,492
	保健衛生費	2,886,640	0	2,886,640
	被服費	106,408	0	106,408
	教養娯楽費	810,660	0	810,660
	日用品費	226,439	0	226,439
	本人支給金	3,512,903	0	3,512,903
	水道光熱費	6,272,623	0	6,272,623
	燃料費	1,046,992	0	1,046,992
	消耗器具備品費	1,784,945	0	1,784,945
	保険料	79,930	0	79,930
	賃借料	3,471,091	0	3,471,091
	車輛費	213,908	0	213,908
	雑 費	213,313	0	213,313
	事務費	30,713,999	0	30,713,999
	福利厚生費	809,864	0	809,864
	旅費交通費	135,630	0	135,630
	研修研究費	26,500	0	26,500
事務消耗品費	503,179	0	503,179	
印刷製本費	1,070	0	1,070	
水道光熱費	287,341	0	287,341	
修繕費	2,731,215	0	2,731,215	
通信運搬費	376,826	0	376,826	

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 直方市援護会

(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	費用	会議費	8,250	0	8,250
		業務委託費	18,176,160	0	18,176,160
		手数料	47,940	0	47,940
		保険料	515,300	0	515,300
		賃借料	2,532,681	0	2,532,681
		租税公課	400	0	400
		保守料	530,453	0	530,453
		諸会費	63,500	0	63,500
		雑 費	3,967,690	0	3,967,690
		減価償却費	7,092,421	0	7,092,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,143,270	0	△5,143,270
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	152,138,774	0	152,138,774		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△373,999	0	△373,999		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,925	0	6,925
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	187,314	0	187,314
		雑 収 益	187,314	0	187,314
	サービス活動外収益計(4)	194,239	0	194,239	
	費用	有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	44,021	0	44,021
		利用者等外給食費	540	0	540
雑 損 失		43,481	0	43,481	
サービス活動外費用計(5)	44,021	0	44,021		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,218	0	150,218		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△223,781	0	△223,781		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	39	0	39
		器具及び備品売却損・処分損	39	0	39
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
特別費用計(9)	39	0	39		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39	0	△39		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△223,820	0	△223,820		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,152,667	0	58,152,667	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,928,847	0	57,928,847	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,928,847	0	57,928,847	