

平成28年度 事業活動計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

第2号の1様式

社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

No. 1

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	184,720,029	183,330,229	1,389,800
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収益	223,000	236,000	-13,000
	〇〇収益	0	0	0
				0
				0
				0
				0
	サービス活動収益計(1)	185,093,029	183,566,229	1,526,800
	費用			
	人件費	125,208,625	117,350,360	7,858,265
	事業費	40,256,319	32,167,093	8,089,226
事務費	39,636,100	37,094,591	2,541,509	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,968,580	4,451,439	-482,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,015,415	-1,927,415	-88,000	
徴収不能額	0	40,984	-40,984	
徴収不能引当金繰入	101,000	91,000	10,000	
その他の費用	481,800	455,400	26,400	
サービス活動費用計(2)	207,637,009	189,723,452	17,913,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,543,980	-6,157,223	-16,386,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,508	2,507	1
	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	857,526	803,908	53,618
	サービス活動外収益計(4)	860,034	806,415	53,619
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	963,870	856,800	107,070	
サービス活動外費用計(5)	963,870	856,800	107,070	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-103,836	-50,385	-53,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,647,816	-6,207,608	-16,440,208	

No. 2

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	198,800	45,942,965	-45,744,165
					0
					0
	特別収益計(8)		4,198,800	45,942,965	-41,744,165
	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		37	0	37	
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		4,000,000	0	4,000,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		12,840	0	12,840	
				0	
			0		
特別費用計(9)		4,012,877	0	4,012,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		185,923	45,942,965	-45,757,042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,461,893	39,735,357	-62,197,250	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	283,869,204	244,133,847	39,735,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,407,311	283,869,204	-22,461,893	
	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)	261,407,311	283,869,204	0	

平成28年度 事業活動計算書

第2号の4様式

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

安芸会拠点区分: 本部、特別養護老人ホーム 温品荘

セグメント: (単位 円)

No. 1

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	摘要
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	184,720,029	183,330,229	1,389,800	
	施設介護料収益	144,298,756	145,179,740	-880,984	
	介護報酬収益	129,091,211	129,884,194	-792,983	
	利用者負担金収益(公費)	4,969,792	5,395,250	-425,458	
	利用者負担金収益(一般)	10,237,753	9,900,296	337,457	
				0	
	利用者等利用料収益	40,319,593	38,033,529	2,286,064	
	施設サービス利用料収益	2,648,173	2,844,989	-196,816	
	食費収益(公費)	9,769,850	11,076,491	-1,306,641	
	食費収益(一般)	13,369,410	12,256,549	1,112,861	
	居宅費収益(公費)	5,602,670	3,940,300	1,662,370	
	居宅費収益(一般)	8,929,490	7,915,200	1,014,290	
	その他の事業収益	101,680	116,960	-15,280	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託収益	54,000	56,160	-2,160	
	受託事業収益(配食サービス)	47,680	60,800	-13,120	
	介護報酬査定減(△)	0	0	0	
	介護報酬査定減	0	0	0	
				0	
		0	0	0	
				0	
				0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	措置費事業収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費補助金収益	150,000	0	150,000		
経常経費補助金収益	0	0	0		
人材育成支援奨励収益	0	0	0		
キャリアアップ助成収益	150,000	0	150,000	喀痰吸引研修	
経常経費寄附金収益	223,000	236,000	-13,000		
寄附金収益	223,000	236,000	-13,000		
			0		
	0	0	0		
			0		
			0		
			0		
			0		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	摘要		
サービス活動増減の部	費用	事務費	39,636,100	37,094,591	2,541,509		
		福利厚生費	627,977	744,749	-116,772		
		職員被服費	42,820	143,218	-100,398		
		旅費交通費	1,020,040	453,120	566,920	理事・評議員会5回開催	
		研修研究費	988,868	415,564	573,304	研修費の増加	
		事務消耗品費	311,820	323,388	-11,568		
		印刷製本費	345,631	338,084	7,547		
		水道光熱費	660,705	596,858	63,847		
		燃料費	130,192	291,810	-161,618		
		修繕費	5,672,523	4,838,900	833,623	仏間、居室電気工事	
		通信運搬費	525,698	508,486	17,212		
		会議費	165,814	162,517	3,297		
		広報費	800,040	0	800,040	HPの開設	
		業務委託費	5,128,576	5,301,892	-173,316		
		手数料	491,916	188,848	303,068	アスベスト調査	
		保険料	297,036	246,786	50,250		
		賃借料	968,940	968,940	0		
		土地・建物賃借料	2,376,000	2,376,000	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	1,079,049	1,150,515	-71,466		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	89,500	88,800	700		
		給食業務委託管理費	17,625,600	17,625,600	0	給食業務委託費	
		過年度修正費損	0	137,408	-137,408		
		雑費	287,355	193,108	94,247		
					0		
			利用者負担軽減額	0	0	0	
			減価償却費	3,968,580	4,451,439	-482,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,015,415	-1,927,415	-88,000			
	徴収不能額	0	40,984	-40,984			
	徴収不能引当金繰入	101,000	91,000	10,000			
	その他の費用	481,800	455,400	26,400			
	県互助会退職給与引当金繰入	481,800	455,400	26,400			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
	サービス活動費用計(2)	207,637,009	189,723,452	17,913,557			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,543,980	-6,157,223	-16,386,757			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	2,508	2,507	1		
		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		
		投施設整備等寄附金収入	0	0	0		
						0	
						0	
			その他のサービス活動外収益	857,526	803,908	53,618	
			利用者等外給食収益	848,490	796,000	52,490	
	受入研修費収益	0	0	0			
	雑収益	9,036	7,908	1,128			
	県互助会退職金預け金差益	0	0	0			
	サービス活動外収益計(4)	860,034	806,415	53,619			

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	摘要
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	
	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	
				0	
	その他のサービス活動外費用	963,870	856,800	107,070	
	利用者等外給食費	896,170	856,800	39,370	
	雑損失	0	0	0	
	県互助会退職金預け金差損	67,700	0	67,700	
サービス活動外費用計(5)	963,870	856,800	107,070		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-103,836	-50,385	-53,451		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,647,816	-6,207,608	-16,440,208	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000	
	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000	空調設備更新補助金
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	〇〇受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	〇〇売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	198,800	45,942,965	-45,744,165	
	徴収不能引当金戻入益	91,000	84,000	7,000	
	県互助会退職給与引当金戻入益	107,800	0	107,800	
	過年度損益修正益	0	45,858,965	-45,858,965	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	4,198,800	45,942,965	-41,744,165	
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	37	0	37	
	建物売却損・処分損	2	0	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	6	0	6	
	器具及び備品売却損・処分損	29	0	29	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	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	4,000,000	0	4,000,000	空調設備更新補助金
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	12,840	0	12,840	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
				0	
			0		
			0		
			0		
特別費用計(9)	4,012,877	0	4,012,877		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,923	45,942,965	-45,757,042		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,461,893	39,735,357	-62,197,250		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	摘要
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	283,869,204	244,133,847	39,735,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,407,311	283,869,204	-22,461,893	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	〇〇積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,407,311	283,869,204	-22,461,893	