

平成28年11月17日

法人名	社会福祉法人 樟山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 樟山荘

## 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)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	343,886,298	326,036,927	17,849,371	
	01 施設介護料収益	190,062,110	191,046,200	△984,090	
	01 介護報酬収益	156,294,715	157,438,255	△1,143,540	
	02 利用者負担金収益(公費)	1,201,146	815,498	385,648	
	03 利用者負担金収益(一般)	32,566,249	32,792,447	△226,198	
	02 居宅介護料収益	13,345,938	14,177,772	△831,834	
	01 (介護報酬収益)	11,986,020	11,820,942	165,078	
	01 介護報酬収益	11,789,298	11,722,338	66,960	
	02 介護予防報酬収益	196,722	98,604	98,118	
	02 (利用者負担金収益)	1,359,918	2,356,830	△996,912	
	01 介護負担金収益(公費)		8,118	△8,118	
	02 介護負担金収益(一般)	1,321,955	2,342,200	△1,020,245	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)	37,963	6,512	31,451	
	03 地域密着型介護料収益	66,667,990	58,223,840	8,444,150	
	01 (介護報酬収益)	59,769,160	47,130,778	12,638,382	
	01 介護報酬収益	59,769,160	47,097,955	12,671,205	
	02 介護予防報酬収益		32,823	△32,823	
	02 (利用者負担金収益)	6,898,830	11,093,062	△4,194,232	
	01 介護負担金収益(公費)				
	02 介護負担金収益(一般)	6,898,830	11,093,062	△4,194,232	
	03 介護予防負担金収益(公費)				
	04 介護予防負担金収益(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収益	3,184,400	3,175,100	9,300	
	01 居宅介護支援介護料収益	3,184,400	3,175,100	9,300	
	02 介護予防支援介護料収益				
	05 利用者等利用料収益	70,625,860	59,414,015	11,211,845	
	01 施設サービス利用料収益				
	02 居宅介護サービス利用料収益				
	03 地域密着型介護サービス利用料収益				
	04 食費収益(公費)	445,940	311,760	134,180	
	05 食費収益(一般)	39,734,990	38,407,615	1,327,375	
06 居住費収益(公費)	7,300	10,240	△2,940		
07 居住費収益(一般)	30,437,630	20,684,400	9,753,230		
08 その他の利用料収益					
06 その他の事業収益					
01 補助金事業収益					
02 市町村特別事業収益					
03 受託事業収益					
04 その他の事業収益					
07 (保険等査定減)					
079 その他の事業収益		4,970,000	△4,970,000		
01 その他の事業収益		4,970,000	△4,970,000		
01 補助金事業収益		4,970,000	△4,970,000		
02 受託事業収益					
03 その他の事業収益					
080 ○○収益					
01 ○○収益					
081 経常経費寄附金収益	345,000	360,573	△15,573		
082 その他の収益					
サービス活動収益計(1)		344,231,298	331,367,500	12,863,798	

費用	021 人件費	232,365,968	214,870,200	17,495,768
	01 役員報酬			
	02 職員給料	138,893,043	133,838,328	5,054,715
	03 職員賞与	49,931,000	43,579,125	6,351,875
	04 非常勤職員給与	8,716,400	6,331,825	2,384,575
	05 派遣職員費			
	06 退職給付費用	6,359,508	5,411,526	947,982
	07 法定福利費	28,466,017	25,709,396	2,756,621
	08 賞与引当金繰入			
	022 事業費	36,405,926	35,622,759	783,167
	01 給食費	16,053,823	14,425,810	1,628,013
	02 介護用品費	4,473,697	3,855,812	617,885
	03 医薬品費	17,472	38,938	△21,466
	04 診療・療養等材料費			
	05 保健衛生費	3,595,872	3,026,552	569,320
	06 医療費			
	07 被服費	87,758	17,540	70,218
	08 教養娯楽費	369,429	489,566	△120,137
	09 日用品費	124,346	71,238	53,108
	10 保育材料費			
	11 本人支給金			
	12 水道光熱費	9,033,651	9,505,580	△471,929
	13 燃料費			
	14 消耗器具備品費	782,695	2,037,564	△1,254,869
	15 保険料			
	16 賃借料	1,554,787	1,098,301	456,486
	17 教育指導費			
	18 就職支度費			
	19 葬祭費			
	20 車輛費	308,568	1,052,858	△744,290
	21 雑費	3,828	3,000	828
	22 その他の事業費			
	023 事務費	11,675,730	14,701,581	△3,025,851
	01 福利厚生費	1,605,548	1,235,027	370,521
	02 職員被服費	569,668	608,684	△39,016
	03 旅費交通費	275,550	289,010	△13,460
	04 研修研究費	776,281	864,708	△88,427
	05 事務消耗品費	1,437,425	1,023,220	414,205
	06 印刷製本費	219,892	624,276	△404,384
	07 水道光熱費	379,033	388,189	△9,156
	08 燃料費			
	09 修繕費	1,081,829	668,405	413,424
	10 通信運搬費	321,439	473,727	△152,288
	11 会議費	278,086	157,116	120,970
	12 広報費		75,600	△75,600
	13 業務委託費	804,062	2,971,953	△2,167,891
	14 手数料	24,988	181,477	△156,489
15 保険料	495,540	187,000	308,540	
16 賃借料	448,180	351,771	96,409	
17 土地・建物賃借料				
18 租税公課	6,500	3,348,950	△3,342,450	
19 保守料	2,162,488	588,157	1,574,331	
20 渉外費	311,780	252,216	59,564	
21 諸会費	443,700	339,850	103,850	
22 雑費	33,741	72,245	△38,504	
23 その他の事務費				
026 ○○費用				
027 利用者負担軽減額				
028 減価償却費	40,661,862	42,585,550	△1,923,688	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,831,008	△42,736,950	37,905,942	
030 徴収不能額				
031 徴収不能引当金繰入				
032 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	316,278,478	265,043,140	51,235,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,952,820	66,324,360	△38,371,540

サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益				
		084 受取利息配当金収益	434,720	35,182	399,538	
		085 有価証券評価益				
		086 有価証券売却益				
		087 投資有価証券評価益				
		088 投資有価証券売却益				
		089 その他のサービス活動外収益	3,848,179	3,510,725	337,454	
		01 受入研修費収益	100,600	180,000	△79,400	
		02 利用者等外給食収益	41,300	58,259	△16,959	
		03 為替差益				
		04 雑収益	3,706,279	3,272,466	433,813	
		01 雑収益	1,900,730	2,019,597	△118,867	
		02 退職給付引当差益	1,805,549	1,252,869	552,680	
		サービス活動外収益計(4)	4,282,899	3,545,907	736,992	
	費用	033 支払利息	3,477,445	3,261,575	215,870	
		034 有価証券評価損				
035 有価証券売却損						
036 投資有価証券評価損						
037 投資有価証券売却損						
038 その他のサービス活動外費用		391,777	19,816,540	△19,424,763		
01 利用者等外給食費		21,689	16,486	5,203		
02 為替差損						
03 雑損失		370,088	19,800,054	△19,429,966		
01 雑損失			19,359,375	△19,359,375		
02 退職給付引当差損		370,088	440,679	△70,591		
	サービス活動外費用計(5)	3,869,222	23,078,115	△19,208,893		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413,677	△19,532,208	19,945,885		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,366,497	46,792,152	△18,425,655		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益				
		01 施設整備等補助金収益				
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益				
		091 施設整備等寄附金収益				
		01 施設整備等寄附金収益				
		02 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		093 固定資産受贈額				
		01 固定資産受贈額				
		094 固定資産売却益				
		01 車輛運搬具売却益				
		02 器具及び備品売却益				
		03 その他の固定資産売却益				
		100 その他の特別収益				
		01 徴収不能引当金戻入益				
		特別収益計(8)				
費用	039 基本金組入額					
	040 資産評価損					
	041 固定資産売却損・処分損		18,512,935	△18,512,935		
	01 建物売却損・処分損					
	02 車輛運搬具売却損・処分損					
	03 器具及び備品売却損・処分損		50	△50		
	04 その他の固定資産売却損・処分損		18,512,885	△18,512,885		
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		111,204,734	△111,204,734		
	044 災害損失					
050 その他の特別損失						
	特別費用計(9)		129,717,669	△129,717,669		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△129,717,669	129,717,669		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,366,497	△82,925,517	111,292,014		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	354,039,288	436,964,805	△82,925,517	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,405,785	354,039,288	28,366,497	
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
	051 その他の積立金積立額(16)					
01 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)	382,405,785	354,039,288	28,366,497		